CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		
4912	00600000298-1	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	10,45
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	16.811.534,22
		SUB TOTAL	16.811.544,67
Destinação de Recurso:	**01.100.0142 - DIMPE**		
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	20.306,40
		SUB TOTAL	20.306,40
Destinação de Recurso:	**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**		
4923	00601000204-3	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	0,04
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	2.947.281,03
		SUB TOTAL	2.947.281,07
Destinação de Recurso:	**01.100.0155 - MP TAG (ILPI)**		
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	163.548,47
		SUB TOTAL	163.548,47
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**		
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	653.640,60
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	16.651.089,56
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	153.637,62
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	50.768,01
4939	00600071039-0	CEF - CAUÇÕES	49,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	181.337.573,93
6401	010102-A	BRASIL - FPM	24,61
6403	010103-A	BRASIL - IUM	7,78
6404	010108-A	BRASIL - ITR	270,86
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92,84
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	19.664,52
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	2,03
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	34.891,35
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	43,26
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	13.498,88
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	194.103.566,21
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	642.065,14
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	80.693,34
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	128.526,13
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	35.807,71
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	28.591,39
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	111.416,24
		SUB TOTAL	394.045.921,01
Destinação de Recurso:	**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**		
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.071.025,31
		SUB TOTAL	2.071.025,31
Destinação de Recurso:	**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	20.495,54
		SUB TOTAL	20.495,54
Destinação de Recurso:	**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**		
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.250.349,05
		SUB TOTAL	8.250.349,05
Destinação de Recurso:	**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	30.139.157,03
		SUB TOTAL	30.139.157,03
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	142.046,07
		SUB TOTAL	142.046,07
Destinação de Recurso:	**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**		
4955	00600071027-7	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOURO	134,50
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	172.025,79
		SUB TOTAL	172.160,29
Destinação de Recurso:	**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6944	10600000234-A		CEF - FMDCA - FUNCRI	76.511,15
			SUB TOTAL	76.511,15
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**		
6585	143751-A		BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	759.146,92
			SUB TOTAL	759.146,92
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**		
6567	52929-A		BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.045,92
			SUB TOTAL	45.045,92
Destinação de Recurso:		**02.100.0175 - BRUNO GANEM - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS DOMÉSTICOS**		
6601	62639-A		BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.050,43
			SUB TOTAL	100.050,43
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**		
6509	37635-A		BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	682.358,93
			SUB TOTAL	682.358,93
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**		
6447	130084-A		BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.293.577,21
			SUB TOTAL	1.293.577,21
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**		
6942	00600672006-A		CEF - FUNDEB	26.347.685,90
			SUB TOTAL	26.347.685,90
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**		
6483	43284-A		BRASIL - INSUMO DIABETES	95.614,34
			SUB TOTAL	95.614,34
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**		
6510	44989-A		BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	117.377,17
			SUB TOTAL	117.377,17
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**		
6571	54788-A		BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.024,29
			SUB TOTAL	21.024,29
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**		
6521	47408-A		BRASIL - PAB ESTADUAL	59,35
			SUB TOTAL	59,35
Destinação de Recurso:		**02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS**		
6545	50391-A		BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	130.790,30
			SUB TOTAL	130.790,30
Destinação de Recurso:		**02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS**		
6588	60636-7		BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.272,65
			SUB TOTAL	50.272,65
Destinação de Recurso:		**02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC**		
6598	62214-A		BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	351.433,18
			SUB TOTAL	351.433,18
Destinação de Recurso:		**02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO**		
4593	61565-X		BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	104.250,00
			SUB TOTAL	104.250,00
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10,45
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	314.880,80
		SUB TOTAL	314.891,25

Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE

4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	41,80
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	126.383,69
		SUB TOTAL	126.425,49

Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA

4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31,35
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.685,61
		SUB TOTAL	14.716,96

Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE

6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	223.115,66
		SUB TOTAL	223.115,66

Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL

4582	57127-X	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	86,66
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.287,07
		SUB TOTAL	2.373,73

Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO

6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	632.790,04
		SUB TOTAL	632.790,04

Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS

6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.174.500,67
		SUB TOTAL	9.174.500,67

Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.825,42
		SUB TOTAL	28.825,42

Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA

6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	522.322,81
		SUB TOTAL	522.322,81

Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO

4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	94,50
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	2.813,11
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.260.616,18
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	19.411,81
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.857,22
		SUB TOTAL	2.324.792,82

Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL

6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.261.485,60
		SUB TOTAL	2.261.485,60

Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO

4964	00600071041-2	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	98,00
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	114.178,80
		SUB TOTAL	114.276,80

Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA

4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	1.085,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	928.024,80
		SUB TOTAL	929.109,80

Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD

6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	29.582,92
		SUB TOTAL	29.582,92

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA**	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	179.140,01
		S U B T O T A L	179.140,01
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.417.221,61
		S U B T O T A L	2.417.221,61
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.781,20
		S U B T O T A L	1.781,20
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	19.964.267,44
		S U B T O T A L	19.964.267,44
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	132.801,75
		S U B T O T A L	132.801,75
Destinação de Recurso:		**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	429.586,89
		S U B T O T A L	429.586,89
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.736.061,15
		S U B T O T A L	12.736.061,15
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	262.413,74
		S U B T O T A L	262.413,74
Destinação de Recurso:		**05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO**	
6595	61987-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.530,96
		S U B T O T A L	728.530,96
Destinação de Recurso:		**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.272,57
		S U B T O T A L	3.272,57
Destinação de Recurso:		**05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI**	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.485,84
		S U B T O T A L	27.485,84
Destinação de Recurso:		**05.312.0015 - CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20**	
6600	62609-A	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19	203.438,81
		S U B T O T A L	203.438,81
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	52,25
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	465.645,93
		S U B T O T A L	465.698,18
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	258.273,87
		S U B T O T A L	258.273,87
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	10,45
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.081.920,77

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	1.081.931,22
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	740,51
		SUB TOTAL	740,51
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	13.210,75
		SUB TOTAL	13.210,75
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.999,35
		SUB TOTAL	59.999,35
Destinação de Recurso:		**05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS**	
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS	120.120,66
		SUB TOTAL	120.120,66
Destinação de Recurso:		**05.800.0008 - LUIZ CARLOS MOTTA- MIN CIDADANIA-AQ. EQ. ACADEMIA**	
6599	62176-A	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ. ACADEMIA	40.182,21
		SUB TOTAL	40.182,21
Destinação de Recurso:		**06.100.0159 - T. COOPERAÇÃO CPFL PROGR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA**	
6592	60215-A	BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	190,38
		SUB TOTAL	190,38
Destinação de Recurso:		**06.500.0052 - PROGRAMA VIVER**	
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.174,19
		SUB TOTAL	7.174,19
		TOTAL GERAL	540.791.765,91

INDAIATUBA, 31 de Março de 2021

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL