CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	19.548.541,82
		SUB TOTAL	19.548.541,82
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	22.251,61
		SUB TOTAL	22.251,61
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	2.971.192,66
		SUB TOTAL	2.971.192,66
Destinação de Recurso:		**01.100.0155 - MP TAG (ILPI)**	
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	166.468,79
		SUB TOTAL	166.468,79
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
1	-	TESOURARIA	618,62
2	-	TESOURARIA 2	-618,62
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	150.119,49
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	82.212,12
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	25.513,84
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	31.601,79
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	571,97
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,61
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,61
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	163,33
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	605.057,88
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.989,25
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.436,98
4856	00600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	305.122,25
4939	00600071039-0	CEF - CAUÇÕES	196,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	168.094.278,62
6401	010102-A	BRASIL - FPM	95,95
6403	010103-A	BRASIL - IUM	1.145,71
6404	010108-A	BRASIL - ITR	7.990,90
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	220,35
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	2.367,82
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	266,63
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	44.201,63
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	5.672,88
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	65.080,83
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	221.698.366,58
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.035.632,60
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	383.228,57
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	461.993,93
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	36.093,35
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	28.733,19
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	112.188,53
6965	13107665-5	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	127.521,54
6966	13107727-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ÔMEGA ALIM. SERV	142.410,38
6968	13107730-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-CORPUS SANEAM	204.052,04
6969	13107743-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-MEGACOM	89.074,86
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	71.695,88
		SUB TOTAL	395.819.305,50
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	321.917,31
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.300.997,31
		SUB TOTAL	2.622.914,62
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.784,56
		SUB TOTAL	1.784,56
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.727.130,83
		SUB TOTAL	10.727.130,83
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	283,84
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	40.122.347,70

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	40.122.631,54
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.387.039,09
		SUB TOTAL	5.387.039,09
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	208.308,46
		SUB TOTAL	208.308,46
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.783,29
		SUB TOTAL	76.783,29
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	599.216,64
		SUB TOTAL	599.216,64
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.201,43
		SUB TOTAL	45.201,43
Destinação de Recurso:		**02.100.0175 - BRUNO GANEM - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS DOMÉSTICOS**	
6601	62639-A	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.395,82
		SUB TOTAL	100.395,82
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.309.719,02
		SUB TOTAL	2.309.719,02
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	945,65
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	18.301.718,94
		SUB TOTAL	18.302.664,59
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	127.397,81
		SUB TOTAL	127.397,81
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	118.164,79
		SUB TOTAL	118.164,79
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.096,87
		SUB TOTAL	21.096,87
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	810.458,12
		SUB TOTAL	810.468,57
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	1.453,04
		SUB TOTAL	1.453,04
Destinação de Recurso:		**02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS**	
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.446,20
		SUB TOTAL	50.446,20
Destinação de Recurso:		**02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC**	
6598	62214-A	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	193.565,49

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	193.565,49
Destinação de Recurso:		**02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO**	
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	256.350,87
		SUB TOTAL	256.350,87
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	315.972,85
		SUB TOTAL	315.972,85
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	20,90
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	151.264,53
		SUB TOTAL	151.285,43
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	16.513,78
		SUB TOTAL	16.513,78
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	224.609,52
		SUB TOTAL	224.609,52
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
4582	57127-X	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	77,39
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.294,96
		SUB TOTAL	2.372,35
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	720.281,99
		SUB TOTAL	720.281,99
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%	9.043.966,02
		SUB TOTAL	9.043.966,02
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.927,96
		SUB TOTAL	28.927,96
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	224.785,48
		SUB TOTAL	224.785,48
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	10,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	303,15
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	19.188,48
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.889.619,77
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	19.709,84
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	42.100,65
		SUB TOTAL	1.970.931,89
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	65,02
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.616.368,30
		SUB TOTAL	2.616.433,32
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	279.944,75
		SUB TOTAL	279.944,75
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
4858	00600000232-9		CEF - FUNCRI - IR	137,50
6858	00600000232-A		CEF - FUNCRI - IR	668.169,49
			S U B T O T A L	668.306,99
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
6846	00600000213-A		CEF - FUNDO REMAD	29.688,12
			S U B T O T A L	29.688,12
Destinação de Recurso:		**05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA**		
6954	0600000132-A		CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	180.279,97
			S U B T O T A L	180.279,97
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
4552	51253-2		BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.997,10
6552	51253-A		BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.506.155,38
			S U B T O T A L	2.508.152,48
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**		
6553	51113-A		APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.787,35
			S U B T O T A L	1.787,35
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**		
4734	00600672004-5		CEF - QSE	10,45
6734	00600672004-A		CEF - QESE	23.235.982,48
			S U B T O T A L	23.235.992,93
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A		BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,29
			S U B T O T A L	14,29
Destinação de Recurso:		**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**		
6913	00600000301-A		CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	125.155,98
			S U B T O T A L	125.155,98
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**		
6937	006624054-A		CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.221.101,74
			S U B T O T A L	15.221.101,74
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**		
6938	006624055-A		CEF- FMS - SUS INVEST	531.222,79
			S U B T O T A L	531.222,79
Destinação de Recurso:		**05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO**		
6595	61987-A		BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	731.046,03
			S U B T O T A L	731.046,03
Destinação de Recurso:		**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**		
6596	61988-A		BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.283,87
			S U B T O T A L	3.283,87
Destinação de Recurso:		**05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI**		
6597	61989-A		BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.580,73
			S U B T O T A L	27.580,73
Destinação de Recurso:		**05.312.0015 - CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20**		
6600	62609-A		BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19	204.141,13
			S U B T O T A L	204.141,13
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**		
4575	56181-9		BRASIL - BLOCO MAC FNAS	41,80
6575	56181-A		BRASIL - BLOCO MAC FNAS	470.931,00
			S U B T O T A L	470.972,80

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
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		306.731,60
			SUB TOTAL	306.731,60
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		1.086.433,70
			SUB TOTAL	1.086.444,15
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**		
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA		743,06
			SUB TOTAL	743,06
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**		
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		9.736,65
			SUB TOTAL	9.736,65
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**		
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI		10,45
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		59.389,70
			SUB TOTAL	59.400,15
Destinação de Recurso:		**05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS**		
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS		120.535,35
			SUB TOTAL	120.535,35
Destinação de Recurso:		**05.800.0008 - LUIZ CARLOS MOTTA- MIN CIDADANIA-AQ. EQ. ACADEMIA**		
4599	62176-5	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ. ACADEMIA		139.928,78
6599	62176-A	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ. ACADEMIA		281,89
			SUB TOTAL	140.210,67
Destinação de Recurso:		**06.100.0159 - T. COOPERAÇÃO CPFL PROGR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA**		
6592	60215-A	BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		191,04
			SUB TOTAL	191,04
Destinação de Recurso:		**06.500.0052 - PROGRAMA VIVER**		
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER		7.199,71
			SUB TOTAL	7.199,71
			TOTAL GERAL	561.876.438,83

INDAIATUBA, 06 de Julho de 2021

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL