CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	19.015.555,86
		SUB TOTAL	19.015.555,86
Destinação de Recurso:	**01.100.0142 - DIMPE**		
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	21.653,92
		SUB TOTAL	21.653,92
Destinação de Recurso:	**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**		
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	2.954.938,85
		SUB TOTAL	2.954.938,85
Destinação de Recurso:	**01.100.0155 - MP TAG (ILPI)**		
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	166.140,92
		SUB TOTAL	166.140,92
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**		
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	618.587,41
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	88.812,14
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	206.026,99
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	536.471,67
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	40.784,94
4401	010102-8	BRASIL - FPM	48.882,11
4404	010108-7	BRASIL - ITR	3,51
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	5,22
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,61
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	940,70
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	310.633,65
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.389,81
4939	00600071039-0	CEF - CAUÇÕES	147,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	174.454.626,64
6401	010102-A	BRASIL - FPM	2.080,35
6403	010103-A	BRASIL - IUM	17,07
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.698,18
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	131,32
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	77.361,23
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	2.102,80
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	880,31
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	1.887,07
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	34.355,35
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	199.114.985,13
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.637.397,02
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	152.026,40
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	101.005,74
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	35.930,75
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	28.629,81
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	111.434,84
6965	13107665-5	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	100.000,00
		SUB TOTAL	377.720.242,99
Destinação de Recurso:	**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**		
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	942.619,07
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.335.408,70
		SUB TOTAL	3.278.027,77
Destinação de Recurso:	**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	36.675,39
		SUB TOTAL	36.675,39
Destinação de Recurso:	**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**		
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,22
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.817.923,56
		SUB TOTAL	8.817.928,78
Destinação de Recurso:	**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	35.160.726,59
		SUB TOTAL	35.160.726,59
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	10.800,50
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.199.583,43

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	4.210.383,93
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
4955	00600071027-7	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOURO	183,50
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	8.101,87
		SUB TOTAL	8.285,37
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.565,30
		SUB TOTAL	76.565,30
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	473.582,83
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	716.379,44
		SUB TOTAL	1.189.962,27
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.076,26
		SUB TOTAL	45.076,26
Destinação de Recurso:		**02.100.0175 - BRUNO GANEM - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS DOMÉSTICOS**	
6601	62639-A	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.117,81
		SUB TOTAL	100.117,81
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.764.004,71
		SUB TOTAL	1.764.004,71
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.485.090,33
		SUB TOTAL	1.485.090,33
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	2.957,23
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	19.351.054,72
		SUB TOTAL	19.354.011,95
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	95.678,74
		SUB TOTAL	95.678,74
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	84.029,24
		SUB TOTAL	84.029,24
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.038,45
		SUB TOTAL	21.038,45
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	256.326,07
		SUB TOTAL	256.326,07
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	130.878,39
		SUB TOTAL	130.878,39
Destinação de Recurso:		**02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS**	
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.306,51
		SUB TOTAL	50.306,51
Destinação de Recurso:		**02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6598	62214-A	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	302.319,91
		SUB TOTAL	302.319,91
Destinação de Recurso:		**02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO**	
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	104.298,72
		SUB TOTAL	104.298,72
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10,45
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	310.394,00
		SUB TOTAL	310.404,45
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	1.871,10
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	126.871,71
		SUB TOTAL	128.742,81
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.423,96
		SUB TOTAL	9.444,86
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	223.380,81
		SUB TOTAL	223.380,81
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
4582	57127-X	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	80,00
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.288,61
		SUB TOTAL	2.368,61
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	703.403,94
		SUB TOTAL	703.403,94
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%	9.253.932,98
		SUB TOTAL	9.253.932,98
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.845,82
		SUB TOTAL	28.845,82
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	480.833,06
		SUB TOTAL	480.833,06
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	32,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	169,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	94,50
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	12.818,57
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.965.988,81
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	19.523,10
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.886,86
		SUB TOTAL	2.040.513,34
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.402.268,53
		SUB TOTAL	2.402.268,53
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
4964	00600071041-2	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	147,00
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	278.283,43

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	278.430,43
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	952.601,87
		SUB TOTAL	952.601,87
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	29.603,82
		SUB TOTAL	29.603,82
Destinação de Recurso:		**05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA**	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	179.343,76
		SUB TOTAL	179.343,76
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.948.014,51
		SUB TOTAL	1.948.014,51
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.782,40
		SUB TOTAL	1.782,40
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	21.543.592,01
		SUB TOTAL	21.543.592,01
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	142.299,79
		SUB TOTAL	142.299,79
Destinação de Recurso:		**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**	
4913	00600000301-5	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	151,64
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	336.334,55
		SUB TOTAL	336.486,19
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	700.183,66
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.697.941,76
		SUB TOTAL	14.398.125,42
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	262.599,49
		SUB TOTAL	262.599,49
Destinação de Recurso:		**05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO**	
6595	61987-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	729.021,65
		SUB TOTAL	729.021,65
Destinação de Recurso:		**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.274,77
		SUB TOTAL	3.274,77
Destinação de Recurso:		**05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI**	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.504,36
		SUB TOTAL	27.504,36
Destinação de Recurso:		**05.312.0015 - CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20**	
6600	62609-A	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19	203.575,83
		SUB TOTAL	203.575,83
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO		SALDO
6575	56181-A		BRASIL - BLOCO MAC FNAS		449.549,26
				SUB TOTAL	449.549,26
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		282.228,57
				SUB TOTAL	282.228,57
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**			
4559	52036-5		FNAS PSB		31,35
6559	52036-A		APLIC REC - FNAS PSB		1.036.611,01
				SUB TOTAL	1.036.642,36
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**			
6560	52030-A		APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA		741,00
				SUB TOTAL	741,00
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**			
4562	52033-0		FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		10,45
6562	52033-A		APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		11.932,20
				SUB TOTAL	11.942,65
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**			
6558	52031-A		APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		60.039,76
				SUB TOTAL	60.039,76
Destinação de Recurso:		**05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS**			
6591	61107-A		BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS		120.201,57
				SUB TOTAL	120.201,57
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		40.209,27
				SUB TOTAL	40.209,27
Destinação de Recurso:		**06.100.0159 - T. COOPERAÇÃO CPFL PROGR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA**			
6592	60215-A		BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		190,51
				SUB TOTAL	190,51
Destinação de Recurso:		**06.500.0052 - PROGRAMA VIVER**			
6950	10600000289-A		CEF - PROGRAMA VIVER		7.179,27
				SUB TOTAL	7.179,27
				TOTAL GERAL	535.079.584,76

INDAIATUBA, 11 de Maio de 2021

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL