CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	19.543.474,78
		SUB TOTAL	19.543.474,78
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
4953	00600071026-9	CEF - DIMPE	535,73
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	21.680,36
		SUB TOTAL	22.216,09
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	2.962.134,58
		SUB TOTAL	2.962.134,58
Destinação de Recurso:		**01.100.0155 - MP TAG (ILPI)**	
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	167.923,43
		SUB TOTAL	167.923,43
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	296.751,81
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	78.339,83
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	488.769,99
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	691.230,68
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.030,01
4401	010102-8	BRASIL - FPM	38.064,22
4404	010108-7	BRASIL - ITR	19,73
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,61
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	5,22
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	13,70
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	5,22
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	528.353,28
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	103.940,00
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	18.751,59
4939	00600071039-0	CEF - CAUÇÕES	196,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	165.051.864,78
6401	010102-A	BRASIL - FPM	4.598,56
6403	010103-A	BRASIL - IUM	615,46
6404	010108-A	BRASIL - ITR	7.554,63
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	175,84
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	48.490,85
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	748,79
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	49.487,36
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	4.414,63
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	9.201,90
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	210.414.611,55
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.940.557,66
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	440.092,14
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	191.008,92
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	36.005,32
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	28.675,30
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	111.654,35
6965	13107665-5	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	100.000,00
6966	13107727-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ÔMEGA ALIM. SERV	142.410,38
6968	13107730-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-CORPUS SANEAM	156.902,04
		SUB TOTAL	380.985.549,57
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.142.270,15
		SUB TOTAL	2.142.270,15
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	36.719,36
		SUB TOTAL	36.719,36
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.758.609,48
		SUB TOTAL	9.758.612,09
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	39.455.353,69
		SUB TOTAL	39.455.353,69

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU		2.718.349,41
			SUB TOTAL	2.718.349,41
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**		
4955	00600071027-7	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOURO		232,50
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO		8.062,87
			SUB TOTAL	8.295,37
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**		
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		76.659,90
			SUB TOTAL	76.659,90
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**		
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		1.162,16
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		610.950,64
			SUB TOTAL	612.112,80
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**		
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON		45.130,31
			SUB TOTAL	45.130,31
Destinação de Recurso:		**02.100.0175 - BRUNO GANEM - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS DOMÉSTICOS**		
6601	62639-A	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM		100.237,86
			SUB TOTAL	100.237,86
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**		
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		1.765.946,49
			SUB TOTAL	1.765.946,49
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**		
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO		103.049,71
			SUB TOTAL	103.049,71
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**		
4583	57847-9	BRASIL - FUNDEB		63,00
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB		858,46
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB		17.491.059,78
			SUB TOTAL	17.491.981,24
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**		
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES		95.793,47
			SUB TOTAL	95.793,47
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**		
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA		43.616,63
			SUB TOTAL	43.616,63
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**		
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA		21.063,68
			SUB TOTAL	21.063,68
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**		
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL		565.295,20
			SUB TOTAL	565.295,20
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		1.375,78
			SUB TOTAL	1.375,78
Destinação de Recurso:		**02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS**		
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA		50.366,83

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	50.366,83
Destinação de Recurso:		**02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC**	
6598	62214-A	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	245.743,11
		SUB TOTAL	245.743,11
Destinação de Recurso:		**02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO**	
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	127,67
		SUB TOTAL	127,67
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	20,90
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	310.758,76
		SUB TOTAL	310.779,66
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	141.363,91
		SUB TOTAL	141.405,71
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	41,80
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.001,44
		SUB TOTAL	10.043,24
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	223.924,77
		SUB TOTAL	223.924,77
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	2.291,35
		SUB TOTAL	2.368,74
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	718.146,41
		SUB TOTAL	718.146,41
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%	9.140.831,62
		SUB TOTAL	9.140.831,62
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.881,45
		SUB TOTAL	28.881,45
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	370.354,75
		SUB TOTAL	370.354,75
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	15,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	683,95
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	94,50
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	16.581,37
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.879.446,56
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	19.547,23
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.938,60
		SUB TOTAL	1.958.307,21
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.609.783,90
		SUB TOTAL	2.609.783,90

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
4964	00600071041-2	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	196,00
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	278.904,66
		SUB TOTAL	279.100,66
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	62,70
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	401.240,17
		SUB TOTAL	401.302,87
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	29.640,43
		SUB TOTAL	29.640,43
Destinação de Recurso:		**05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA**	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	179.757,75
		SUB TOTAL	179.757,75
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.419.797,93
		SUB TOTAL	2.419.797,93
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.784,54
		SUB TOTAL	1.784,54
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	23.153.475,27
		SUB TOTAL	23.153.475,27
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,26
		SUB TOTAL	14,26
Destinação de Recurso:		**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	241.327,09
		SUB TOTAL	241.327,09
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.063.629,25
		SUB TOTAL	15.063.629,25
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	262.923,89
		SUB TOTAL	262.923,89
Destinação de Recurso:		**05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO**	
6595	61987-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	729.895,81
		SUB TOTAL	729.895,81
Destinação de Recurso:		**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.278,70
		SUB TOTAL	3.278,70
Destinação de Recurso:		**05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI**	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.537,34
		SUB TOTAL	27.537,34
Destinação de Recurso:		**05.312.0015 - CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20**	
6600	62609-A	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19	203.819,93
		SUB TOTAL	203.819,93

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
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		439.164,89
			SUB TOTAL	439.206,69
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		294.106,48
			SUB TOTAL	294.106,48
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**		
4559	52036-5	FNAS PSB		576,74
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB		1.049.364,49
			SUB TOTAL	1.049.941,23
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**		
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA		741,89
			SUB TOTAL	741,89
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**		
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		20,90
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		10.310,76
			SUB TOTAL	10.331,66
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**		
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		60.111,75
			SUB TOTAL	60.111,75
Destinação de Recurso:		**05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS**		
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS		120.345,70
			SUB TOTAL	120.345,70
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		40.257,48
			SUB TOTAL	40.257,48
Destinação de Recurso:		**06.100.0159 - T. COOPERAÇÃO CPFL PROGR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA**		
6592	60215-A	BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		190,74
			SUB TOTAL	190,74
Destinação de Recurso:		**06.500.0052 - PROGRAMA VIVER**		
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER		7.188,14
			SUB TOTAL	7.188,14
			TOTAL GERAL	539.553.934,14

INDAIATUBA, 11 de Junho de 2021

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL