CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	20.768.295,92
		SUB TOTAL	20.768.295,92
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	23.392,27
		SUB TOTAL	23.392,27
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	729.345,92
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	75.978,91
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	55.752,61
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	35.078,10
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.067,21
4401	010102-8	BRASIL - FPM	66.017,17
4404	010108-7	BRASIL - ITR	9,07
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	5,22
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	163,33
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	497.718,63
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	206.989,85
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	16.876,73
4939	00600071039-0	CEF - CAUÇÕES	196,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	167.800.558,20
6401	010102-A	BRASIL - FPM	237,59
6403	010103-A	BRASIL - IUM	1.145,71
6404	010108-A	BRASIL - ITR	8.889,31
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	220,35
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	176.441,39
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	392,43
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	44.201,63
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	5.770,57
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	98.991,16
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	213.473.099,31
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.828.702,60
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.250.951,04
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	842.423,11
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
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	71.695,88
		SUB TOTAL	388.940.923,28
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.921.352,93
		SUB TOTAL	2.921.352,93
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	227,13
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	24.271,16
		SUB TOTAL	24.498,29
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.810.087,06
		SUB TOTAL	10.810.087,06
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	49.881,11
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	43.567.705,48

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	43.617.586,59
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	183.531,25
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.254.329,93
		SUB TOTAL	3.437.861,18
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**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	9.415,00
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	876.465,89
		SUB TOTAL	885.880,89
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.037,67
		SUB TOTAL	52.037,67
Destinação de Recurso:		**02.100.0175 - BRUNO GANEM - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS DOMÉSTICOS**	
4601	62639-2	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	2,61
6601	62639-A	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	50.993,21
		SUB TOTAL	50.995,82
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	495,68
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	21.110.718,94
		SUB TOTAL	21.111.214,62
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	116.565,19
		SUB TOTAL	116.565,19
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC**	
4598	62214-1	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	43.272,07
6598	62214-A	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	107.026,57
		SUB TOTAL	150.298,64
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	10,45
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	149.424,78
		SUB TOTAL	149.435,23
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**	
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	16.244,86
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	736.526,85
		SUB TOTAL	752.771,71
Destinação de Recurso:		**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**	
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	29.742,23
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.073.708,25
		SUB TOTAL	9.103.450,48
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	351.692,75
		SUB TOTAL	351.692,75
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	22,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	829,16
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	20.219,55
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.939.475,02
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	19.709,84
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	42.100,65
		SUB TOTAL	2.022.356,72
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	1.138,27
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.616.433,32
		SUB TOTAL	2.617.571,59
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	670.231,15
		SUB TOTAL	670.231,15
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	29.688,12
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	180.279,97
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	3.362,50
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.497.525,78
		SUB TOTAL	2.500.888,28
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.787,35
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	23.235.992,93
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,29
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	125.155,98
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.719.189,14
		SUB TOTAL	16.719.189,14
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	531.222,79
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	204.141,13
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS		10,45
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS		468.579,85
			SUB TOTAL	468.590,30
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		544,35
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB		1.076.498,00
			SUB TOTAL	1.077.042,35
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**		
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		59.400,15
			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	562.927.178,26

INDAIATUBA, 13 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