| 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** | |
| 6953 | 00600071026-A | CEF - DIMPE | 22.216,09 |
| | | 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 | 19.998,07 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 78.339,83 |
| 4201 | 0005971-4 | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 214.495,12 |
| 4202 | 01577-8 | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 29.649,93 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | 2.596,85 |
| 4401 | 010102-8 | BRASIL - FPM | 38.064,22 |
| 4403 | 010103-6 | BRASIL - IUM | 5,34 |
| 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 | 7,83 |
| 4546 | 130011-3 | BRASIL - IPVA | 27,40 |
| 4554 | 507981-0 | BRASIL - IPVA | 5,22 |
| 4700 | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO | 516.894,56 |
| 4706 | 06000000100-4 | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 89.850,00 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 23.535,33 |
| 4939 | 00600071039-0 | CEF - CAUÇÕES | 196,00 |
| 6400 | 10101-A | BRASIL - MOVIMENTO | 165.584.186,27 |
| 6401 | 010102-A | BRASIL - FPM | 4.598,56 |
| 6403 | 010103-A | BRASIL - IUM | 1.144,24 |
| 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 | 107.805,22 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | 3.470,71 |
| 6546 | 1300011-A | BRASIL - IPVA | 49.473,66 |
| 6549 | 51233-A | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL | 4.414,63 |
| 6554 | 507981-A | BRASIL - IPVA | 17.413,55 |
| 6700 | 00600001-A | CEF - MOVIMENTO | 210.492.593,64 |
| 6706 | 06000100-A | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 1.954.647,66 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 203,75 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | 271,67 |
| 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 | 379.817.294,68 |
| **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** | |
| 4910 | 0600000294-9 | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 89.074,86 |
| 6910 | 0600000294-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 42.321.261,68 |
| | | SUB TOTAL | 42.410.336,54 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | | **01.310.0000 - SAÚDE–GERAL** | | |
| 4825 | 00600000169-1 | CEF - FUNSAU | | 9.373,62 |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | | 3.714.807,00 |
| | | | SUB TOTAL | 3.724.180,62 |
| **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 | | 605.974,64 |
| | | | SUB TOTAL | 607.136,80 |
| **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 | | 99.396,30 |
| | | | SUB TOTAL | 99.396,30 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO** | | |
| 4583 | 57847-9 | BRASIL - FUNDEB | | 63,00 |
| 6583 | 57847-A | BRASIL - FUNDEB | | 2.711.853,29 |
| 6942 | 00600672006-A | CEF - FUNDEB | | 17.491.059,78 |
| | | | SUB TOTAL | 20.202.976,07 |
| **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 | | 42.816,63 |
| | | | SUB TOTAL | 42.816,63 |
| **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** | | |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| 6588 | 60636-7 | BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA | 50.366,83 |
| | | SUB TOTAL | 50.366,83 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC** | |
| 4598 | 62214-1 | BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM | 2,61 |
| 6598 | 62214-A | BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM | 230.780,50 |
| | | SUB TOTAL | 230.783,11 |
| **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** | |
| 6498 | 43749-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 310.779,66 |
| | | SUB TOTAL | 310.779,66 |
| **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 | 141.395,26 |
| | | SUB TOTAL | 141.405,71 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA** | |
| 6499 | 43750-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 10.043,24 |
| | | 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 | 22,50 |
| 4701 | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN | 903,40 |
| 4887 | 00600000189-6 | CEF - FUNTRAN | 94,50 |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - FUNTRAN | 16.857,35 |
| 6701 | 0060003-A | CEF - FUNTRAN | 1.901.227,59 |
| 6813 | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN | 19.547,23 |
| 6887 | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN | 41.938,60 |
| | | SUB TOTAL | 1.980.591,17 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0019 - FUNSSOL** | |
| 6838 | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL | 2.610.783,90 |
| | | SUB TOTAL | 2.610.783,90 |

| 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 | | 402.981,83 |
| | | | SUB TOTAL | 403.044,53 |
| **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 | | 236.322,09 |
| | | | SUB TOTAL | 236.322,09 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO** | | |
| 6937 | 006624054-A | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | | 12.766.151,00 |
| | | | SUB TOTAL | 12.766.151,00 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0091 - FMS - SUS INVEST** | | |
| 6938 | 006624055-A | CEF- FMS - SUS INVEST | | 530.523,89 |
| | | | SUB TOTAL | 530.523,89 |
| **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 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 203.819,93 |
| **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 | 435.675,89 |
| | | SUB TOTAL | 435.717,69 |
| **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** | |
| 6559 | 52036-A | APLIC REC - FNAS PSB | 1.049.395,84 |
| | | SUB TOTAL | 1.049.395,84 |
| **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** | |
| 6562 | 52033-A | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 9.721,00 |
| | | SUB TOTAL | 9.721,00 |
| **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 | 59.295,80 |
| | | SUB TOTAL | 59.306,25 |
| **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 | 140.046,26 |
| | | SUB TOTAL | 140.046,26 |
| **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 | 543.117.579,33 |

INDAIATUBA, 15 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