CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	18.965.603,18
		SUB TOTAL	18.965.603,18
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)	166.498,09
		SUB TOTAL	166.498,09
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	828.648,78
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	215.523,89
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	206.972,13
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	510.173,43
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	7.897,55
4401	010102-8	BRASIL - FPM	56.186,59
4403	010103-6	BRASIL - IUM	180,36
4404	010108-7	BRASIL - ITR	10,04
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	13,05
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	10,44
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	35,60
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	5,22
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	13.394,30
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	50.701,14
4939	00600071039-0	CEF - CAUÇÕES	196,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	177.425.823,29
6401	010102-A	BRASIL - FPM	3.926,95
6403	010103-A	BRASIL - IUM	612,88
6404	010108-A	BRASIL - ITR	2.344,89
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	131,32
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	43.620,37
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	2.988,27
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	49.460,03
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	3.598,44
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	27.836,91
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	212.171.615,68
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.048.840,10
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	128.844,43
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	86.434,01
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	111.385,84
6965	13107665-5	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	100.000,00
		SUB TOTAL	393.161.972,49
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	859.892,64
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.238.190,70
		SUB TOTAL	3.098.083,34
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)	9.631,08
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.770.885,45
		SUB TOTAL	9.780.516,53
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	35.994.456,04
		SUB TOTAL	35.994.456,04
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	30.239,24

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6825	00600000169-A		CEF - FUNSAU	5.923.958,50
			SUB TOTAL	5.954.197,74
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	8.052,87
			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	2.792,56
6585	143751-A		BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.185.845,09
			SUB TOTAL	1.188.637,65
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	289.193,48
			SUB TOTAL	289.193,48
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**		
6583	57847-A		BRASIL - FUNDEB	2.777,85
6942	00600672006-A		CEF - FUNDEB	25.140.054,72
			SUB TOTAL	25.142.832,57
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	52.628,84
			SUB TOTAL	52.628,84
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	308.715,52
			SUB TOTAL	308.715,52
Destinação de Recurso:		**02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS**		
4545	50391-6		BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	10,45
6545	50391-A		BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	1.267,94
			SUB TOTAL	1.278,39
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC**			
6598	62214-A		BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	245.417,52
			SUB TOTAL	245.417,52
Destinação de Recurso:	**02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO**			
6593	61565-A		BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	48,72
			SUB TOTAL	48,72
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	315.094,00
			SUB TOTAL	315.104,45
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	144.287,40
			SUB TOTAL	144.308,30
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	15.873,96
			SUB TOTAL	15.894,86
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%	9.088.960,05
			SUB TOTAL	9.088.960,05
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	57,50
4701	00600000003-0		CEF - FUNTRAN	637,28
4887	00600000189-6		CEF - FUNTRAN	94,50
6432	00035119-A		BRASIL - FUNTRAN	14.072,66
6701	0060003-A		CEF - FUNTRAN	1.916.322,91
6813	00600000156-A		CEF - FUNTRAN	19.523,10
6887	00600000189-A		CEF - FUNTRAN	41.886,86
			SUB TOTAL	1.992.594,81
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**			
6838	00600000197-A		CEF - FUNSSOL	2.505.016,52
			SUB TOTAL	2.505.016,52
Destinação de Recurso:	**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**			

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
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	278.234,43
			S U B T O T A L	278.430,43
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
6858	00600000232-A		CEF - FUNCRI - IR	956.104,35
			S U B T O T A L	956.104,35
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
6846	00600000213-A		CEF - FUNDO REMAD	29.603,82
			S U B T O T A L	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
			S U B T O T A L	179.343,76
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
6552	51253-A		BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.928.326,35
			S U B T O T A L	1.928.326,35
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**		
6553	51113-A		APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.782,40
			S U B T O T A L	1.782,40
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**		
6734	00600672004-A		CEF - QESE	23.099.395,35
			S U B T O T A L	23.099.395,35
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A		BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	151.639,88
			S U B T O T A L	151.639,88
Destinação de Recurso:		**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**		
6913	00600000301-A		CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	323.425,53
			S U B T O T A L	323.425,53
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**		
6937	006624054-A		CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.080.350,46
			S U B T O T A L	12.080.350,46
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**		
6938	006624055-A		CEF- FMS - SUS INVEST	262.599,49
			S U B T O T A L	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
			S U B T O T A L	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
			S U B T O T A L	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
			S U B T O T A L	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
			S U B T O T A L	203.575,83
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	460.501,43
			SUB TOTAL	460.511,88
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	1.055.913,26
			SUB TOTAL	1.055.944,61
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	20,90
6562	52033-A		APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10.296,95
			SUB TOTAL	10.317,85
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	557.317.075,36

INDAIATUBA, 26 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