CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	19.561.091,82
		SUB TOTAL	19.561.091,82
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	22.251,61
		SUB TOTAL	22.251,61
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)	169.937,18
		SUB TOTAL	169.937,18
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	143.422,14
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	16.188.385,14
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	200.973,35
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	432.113,88
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	415.920,85
4939	00600071039-0	CEF - CAUÇÕES	196,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	167.905.009,12
6401	010102-A	BRASIL - FPM	95,95
6403	010103-A	BRASIL - IUM	1.145,71
6404	010108-A	BRASIL - ITR	7.990,90
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92.222,96
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	65.465,40
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	3.679,80
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	44.528,29
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	5.672,88
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	36.302,13
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	201.830.072,95
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.037.621,85
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	405,61
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	512,42
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
6969	13107743-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-MEGACOM	89.074,86
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	71.695,88
		SUB TOTAL	391.223.507,10
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.148.411,25
		SUB TOTAL	2.148.411,25
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.784,56
		SUB TOTAL	1.784,56
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.727.130,83
		SUB TOTAL	10.727.130,83
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	45.297.361,95
		SUB TOTAL	45.297.361,95
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	10.294.696,87
		SUB TOTAL	10.294.696,87
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		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**	
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	613.771,64
		SUB TOTAL	613.771,64
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.201,43
		SUB TOTAL	45.201,43
Destinação de Recurso:		**02.100.0175 - BRUNO GANEM - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS DOMÉSTICOS**	
6601	62639-A	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.395,82
		SUB TOTAL	100.395,82
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	505,50
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	26.794.654,34
		SUB TOTAL	26.795.159,84
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	95.944,43
		SUB TOTAL	95.944,43
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	4.917,78
		SUB TOTAL	4.928,23
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**	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.354.367,95
		SUB TOTAL	1.354.367,95
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	118.459,60
		SUB TOTAL	118.459,60
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
Destinação de Recurso:		**02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC**	
4598	62214-1	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22
6598	62214-A	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	193.560,27
		SUB TOTAL	193.565,49
Destinação de Recurso:		**02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO**	
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	127,87
		SUB TOTAL	127,87
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	20,90
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	151.264,53
		SUB TOTAL	151.285,43
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**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	720.281,99
		SUB TOTAL	720.281,99
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%	9.168.601,91
		SUB TOTAL	9.168.601,91
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	370.942,51
		SUB TOTAL	370.942,51
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	18.228,52
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.864.530,77
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	19.578,71
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	42.100,65
		SUB TOTAL	1.944.438,65
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.615.295,05
		SUB TOTAL	2.615.295,05
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
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	666.568,66
		SUB TOTAL	666.568,66
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	180.279,97
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.018.998,08
		SUB TOTAL	2.018.998,08
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**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	23.259.554,20
		SUB TOTAL	23.259.554,20
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	113.739,97
		SUB TOTAL	113.739,97
Destinação de Recurso:		**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	179.155,98
		SUB TOTAL	179.155,98
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.465.710,12
		SUB TOTAL	13.465.710,12
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**	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	41,80
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	470.931,00
		SUB TOTAL	470.972,80
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	294.442,82
		SUB TOTAL	294.442,82
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.087.260,15
		SUB TOTAL	1.087.260,15
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	743,06

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		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**	
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.389,70
		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**	
6599	62176-A	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ. ACADEMIA	140.210,67
		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	573.848.278,12

INDAIATUBA, 30 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