



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
4912	00600000298-1	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	10,45
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	18.268.804,93
SUB TOTAL			18.268.815,38
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
4953	00600071026-9	CEF - DIMPE	377,70
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	20.306,40
SUB TOTAL			20.684,10
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
4923	00601000204-3	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	147.875,07
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	2.803.561,84
SUB TOTAL			2.951.436,91
Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)			
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	167.226,61
SUB TOTAL			167.226,61
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
1	-	TESOURARIA	3.091,20
5	-	TESOURARIA 5	-3.091,20
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	33.807,28
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	604.063,72
4201	0005971-4	BRANDESCO - ARRECADAÇÕES	260.908,35
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	55.069,43
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	6.068,29
4401	010102-8	BRASIL - FPM	43.035,13
4403	010103-6	BRASIL - IUM	190,95
4404	010108-7	BRASIL - ITR	6,33
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	13,05
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	7,83
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	16,31
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	10,44
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	8.642,14
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	962.133,15
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	51.233,36
4939	00600071039-0	CEF - CAUÇÕES	98,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	182.549.606,35
6401	010102-A	BRASIL - FPM	2.384,12
6403	010103-A	BRASIL - IUM	18.912,64
6404	010108-A	BRASIL - ITR	899,32
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92,84
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	36.997,62
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	1.803,59
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	3.400,60
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	1.682,65
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	22.184,03
6700	006000001-A	CEF - MOVIMENTO	190.883.458,73
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	923.331,05
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	810.625,01
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	346.509,74
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC. JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	35.807,71
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	28.591,39
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	111.367,24
SUB TOTAL			377.802.958,39
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	2.145.554,25
SUB TOTAL			3.005.446,89
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	163,21
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	36.654,03
SUB TOTAL			36.817,24
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)	8.237.993,95
SUB TOTAL			8.237.996,56
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	15.120,72



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	36.109.973,98

SUB TOTAL			36.125.094,70
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	3.415,10
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	1.100.697,13

SUB TOTAL			1.104.112,23
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
4955	00600071027-7	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOURO	134,50
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	172.025,79

SUB TOTAL			172.160,29
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.511,15

SUB TOTAL			76.511,15
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	146,30
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	756.529,45

SUB TOTAL			756.675,75
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.045,92

SUB TOTAL			45.045,92
Destinação de Recurso: 02.100.0175 - BRUNO GANEM - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS DOMÉSTICOS			
6601	62639-A	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.050,43

SUB TOTAL			100.050,43
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.222.869,73

SUB TOTAL			1.222.869,73
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.938.180,33

SUB TOTAL			1.938.180,33
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	1,19
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	21.157.696,01

SUB TOTAL			21.157.697,20
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	95.614,34

SUB TOTAL			95.614,34
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	83.966,72

SUB TOTAL			83.977,17
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.024,29

SUB TOTAL			21.024,29
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	256.282,35

SUB TOTAL			256.282,35
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	130.790,30



Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 26/04/2021 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	130.790,30
		Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS	
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.272,65
		SUB TOTAL	50.272,65
		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	302.090,84
		SUB TOTAL	302.093,45
		Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO	
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	104.250,00
		SUB TOTAL	104.250,00
		Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	319.591,25
		SUB TOTAL	319.591,25
		Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	31,35
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	134.268,14
		SUB TOTAL	134.299,49
		Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	21.166,96
		SUB TOTAL	21.166,96
		Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	223.115,66
		SUB TOTAL	223.115,66
		Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL	
4582	57127-X	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	86,66
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.287,07
		SUB TOTAL	2.373,73
		Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	686.011,77
		SUB TOTAL	686.011,77
		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%	9.204.242,90
		SUB TOTAL	9.204.242,90
		Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.825,42
		SUB TOTAL	28.825,42
		Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	140.633,91
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	375.676,58
		SUB TOTAL	516.310,49
		Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	62,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	37.581,60
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	94,50
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	7.759,06
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.990.129,15
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	19.509,33
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.857,22
		SUB TOTAL	2.096.993,36
		Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL	



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.439.557,33
		SUB TOTAL	2.439.557,33
		Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO	
4964	00600071041-2	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	147,00
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	114.129,80
		SUB TOTAL	114.276,80
		Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	948.466,44
		SUB TOTAL	948.466,44
		Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	29.582,92
		SUB TOTAL	29.582,92
		Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	179.140,01
		SUB TOTAL	179.140,01
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	3.011.623,21
		SUB TOTAL	3.011.623,21
		Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.781,20
		SUB TOTAL	1.781,20
		Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	21.519.556,18
		SUB TOTAL	21.519.556,18
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	142.141,84
		SUB TOTAL	142.141,84
		Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	410.945,30
		SUB TOTAL	410.945,30
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.000,21
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.970.293,28
		SUB TOTAL	11.980.293,49
		Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	262.413,74
		SUB TOTAL	262.413,74
		Destinação de Recurso: 05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO	
6595	61987-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.530,96
		SUB TOTAL	728.530,96
		Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.272,57
		SUB TOTAL	3.272,57
		Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.485,84
		SUB TOTAL	27.485,84



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.312.0015 - CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20			
6600	62609-A	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19	203.438,81

			SUB TOTAL
			203.438,81
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	729,25
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	443.645,59

			SUB TOTAL
			444.374,84
Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06			
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8.387,13
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	261.375,52

			SUB TOTAL
			269.762,65
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4559	52036-5	FNAS PSB	20,90
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.081.261,72

			SUB TOTAL
			1.081.282,62
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	740,51

			SUB TOTAL
			740,51
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	12.298,70

			SUB TOTAL
			12.309,15
Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.999,35

			SUB TOTAL
			59.999,35
Destinação de Recurso: 05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS			
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS	120.120,66

			SUB TOTAL
			120.120,66
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	40.182,21

			SUB TOTAL
			40.182,21
Destinação de Recurso: 06.100.0159 - T. COOPERAÇÃO CPFL Progr. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA			
6592	60215-A	BRASIL - COOP. CPFL - Progr. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	190,38

			SUB TOTAL
			190,38
Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER			
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.174,19

			SUB TOTAL
			7.174,19

			TOTAL GERAL
			531.505.658,59

INDAIATUBA, 26 de Abril de 2021

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL