CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	18.721.931,21
		SUB TOTAL	18.721.931,21
Destinação de Recurso:	**01.100.0142 - DIMPE**		
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	24.469,37
		SUB TOTAL	24.469,37
Destinação de Recurso:	**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**		
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	2.999.264,69
		SUB TOTAL	2.999.264,69
Destinação de Recurso:	**01.100.0155 - MP TAG (ILPI)**		
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	172.998,35
		SUB TOTAL	172.998,35
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**		
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	96,88
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	86.032,85
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	427.119,52
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	560.037,16
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	470,14
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	459.224,24
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.807,36
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	146.625.523,65
6401	010102-A	BRASIL - FPM	118,45
6403	010103-A	BRASIL - IUM	2.861,55
6404	010108-A	BRASIL - ITR	13.519,17
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92.355,12
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	346.503,41
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	280,93
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	42.510,66
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	9.271,12
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	50.041,45
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	247.496.035,38
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.508.317,63
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	91.053,92
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	121.307,17
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	36.291,25
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	28.862,46
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	113.235,32
6965	13107665-5	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	128.103,26
6969	13107743-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-MEGACOM	32.826,36
		SUB TOTAL	399.273.806,41
Destinação de Recurso:	**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**		
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.428.602,30
		SUB TOTAL	2.428.602,30
Destinação de Recurso:	**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	24.367,50
		SUB TOTAL	24.367,50
Destinação de Recurso:	**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**		
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.531.951,72
		SUB TOTAL	12.531.951,72
Destinação de Recurso:	**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	53.060.292,83
		SUB TOTAL	53.060.292,83
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	10,00
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	13.565.199,68
		SUB TOTAL	13.565.209,68
Destinação de Recurso:	**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**		
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	209.808,08
		SUB TOTAL	209.808,08

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**		
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	407.322,81
		SUB TOTAL	407.322,81
Destinação de Recurso:	**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**		
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	605,50
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.068.286,95
		SUB TOTAL	1.068.892,45
Destinação de Recurso:	**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**		
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.271,31
		SUB TOTAL	52.271,31
Destinação de Recurso:	**02.100.0175 - BRUNO GANEM - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS DOMÉSTICOS**		
4601	62639-2	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	5,22
6601	62639-A	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	503,56
		SUB TOTAL	508,78
Destinação de Recurso:	**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**		
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.590.259,65
		SUB TOTAL	2.590.259,65
Destinação de Recurso:	**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**		
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.628.463,54
		SUB TOTAL	1.628.463,54
Destinação de Recurso:	**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/PR**		
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	300,96
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	11.756.764,86
		SUB TOTAL	11.757.065,82
Destinação de Recurso:	**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**		
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES	10,45
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	725,81
		SUB TOTAL	736,26
Destinação de Recurso:	**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**		
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	46.552,73
		SUB TOTAL	46.552,73
Destinação de Recurso:	**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**		
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.192,83
		SUB TOTAL	21.192,83
Destinação de Recurso:	**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**		
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	796.316,23
		SUB TOTAL	796.326,68
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	1.491,17
		SUB TOTAL	1.491,17
Destinação de Recurso:	**02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS**		
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.675,64
		SUB TOTAL	50.675,64
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	90.284,87
		SUB TOTAL	90.290,09

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO**		
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	257.470,76
		SUB TOTAL	257.470,76
Destinação de Recurso:	**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**		
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	317.408,38
		SUB TOTAL	317.408,38
Destinação de Recurso:	**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**		
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	166.285,74
		SUB TOTAL	166.285,74
Destinação de Recurso:	**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**		
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	17.755,50
		SUB TOTAL	17.755,50
Destinação de Recurso:	**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**		
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	226.731,64
		SUB TOTAL	226.731,64
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	2.305,40
		SUB TOTAL	2.382,79
Destinação de Recurso:	**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**		
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	765.768,41
		SUB TOTAL	765.768,41
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%	9.135.026,69
		SUB TOTAL	9.135.026,69
Destinação de Recurso:	**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**		
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	29.049,71
		SUB TOTAL	29.049,71
Destinação de Recurso:	**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**		
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	384.807,74
		SUB TOTAL	384.807,74
Destinação de Recurso:	**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	2,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	98,85
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	26.239,77
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.780.266,46
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	19.792,76
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	42.277,84
		SUB TOTAL	1.868.678,18
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.918.325,66
		SUB TOTAL	2.918.325,66
Destinação de Recurso:	**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**		
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	282.556,44
		SUB TOTAL	282.556,44
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	736.025,25
		SUB TOTAL	736.025,25
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	29.813,07
		S U B T O T A L	29.813,07
Destinação de Recurso:		**05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA**	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	181.883,77
		S U B T O T A L	181.883,77
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.509.696,41
		S U B T O T A L	1.509.696,41
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.795,48
		S U B T O T A L	1.795,48
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
4734	00600672004-5	CEF - QSE	10,45
6734	00600672004-A	CEF - QESE	23.842.190,74
		S U B T O T A L	23.842.201,19
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,36
		S U B T O T A L	14,36
Destinação de Recurso:		**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	40,51
		S U B T O T A L	40,51
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	31,35
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.717.357,48
		S U B T O T A L	16.717.388,83
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	573.986,55
		S U B T O T A L	573.986,55
Destinação de Recurso:		**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	737.669,83
		S U B T O T A L	737.669,83
Destinação de Recurso:		**05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI**	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.706,18
		S U B T O T A L	27.706,18
Destinação de Recurso:		**05.312.0015 - CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20**	
6600	62609-A	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19	205.069,62
		S U B T O T A L	205.069,62
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	509.343,55
		S U B T O T A L	509.343,55
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	305.632,53
		S U B T O T A L	305.632,53
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.122.317,23
		S U B T O T A L	1.122.317,23

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA		746,44
			SUB TOTAL	746,44
Destinação de Recurso:	**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		9.780,93
			SUB TOTAL	9.780,93
Destinação de Recurso:	**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		59.670,32
			SUB TOTAL	59.670,32
Destinação de Recurso:	**05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS**			
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS		121.083,58
			SUB TOTAL	121.083,58
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		140.604,27
			SUB TOTAL	140.604,27
Destinação de Recurso:	**06.500.0052 - PROGRAMA VIVER**			
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER		7.230,01
			SUB TOTAL	7.230,01
			TOTAL GERAL	584.736.699,45

INDAIATUBA, 02 de Setembro de 2021

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL