CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	17.950.118,09
		SUB TOTAL	17.950.118,09
Destinação de Recurso:	**01.100.0142 - DIMPE**		
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	25.687,04
		SUB TOTAL	25.687,04
Destinação de Recurso:	**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**		
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.015.153,26
		SUB TOTAL	3.015.153,26
Destinação de Recurso:	**01.100.0155 - MP TAG (ILPI)**		
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	175.316,64
		SUB TOTAL	175.316,64
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**		
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	153.607,40
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	83.472,07
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	195.788,78
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	260.631,56
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	654,55
4403	010103-6	BRASIL - IUM	2,61
4404	010108-7	BRASIL - ITR	2,61
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,61
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,61
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	60.198,00
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.585,65
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	141.428.045,82
6401	010102-A	BRASIL - FPM	782,51
6403	010103-A	BRASIL - IUM	252,88
6404	010108-A	BRASIL - ITR	338,10
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	652,81
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	31.714,33
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	457,16
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	41.934,96
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	11.039,72
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	17.338,68
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	261.340.316,13
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.118.999,67
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	352.766,37
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	266.316,73
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	36.410,95
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	28.949,39
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	113.828,00
		SUB TOTAL	407.549.095,27
Destinação de Recurso:	**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**		
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.629.841,58
		SUB TOTAL	1.629.841,58
Destinação de Recurso:	**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	24.435,91
		SUB TOTAL	24.435,91
Destinação de Recurso:	**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**		
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	159,61
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.409.220,55
		SUB TOTAL	13.409.380,16
Destinação de Recurso:	**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	51.957.676,03
		SUB TOTAL	51.957.676,03
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	10.001.684,46
		SUB TOTAL	10.001.684,46
Destinação de Recurso:	**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	210.919,49
		SUB TOTAL	210.919,49
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	78.253,82
		SUB TOTAL	78.253,82
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.807,70
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	930.371,87
		SUB TOTAL	932.179,57
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.418,05
		SUB TOTAL	52.418,05
Destinação de Recurso:		**02.100.0175 - BRUNO GANEM - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS DOMÉSTICOS**	
6601	62639-A	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	0,45
		SUB TOTAL	0,45
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.458.031,14
		SUB TOTAL	2.458.031,14
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.510.953,83
		SUB TOTAL	1.510.953,83
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	856,78
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	14.439.630,12
		SUB TOTAL	14.440.486,90
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.206,78
		SUB TOTAL	32.206,78
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	116.524,89
		SUB TOTAL	116.524,89
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.252,32
		SUB TOTAL	21.252,32
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	868.700,73
		SUB TOTAL	868.700,73
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	1.614,59
		SUB TOTAL	1.614,59
Destinação de Recurso:		**02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS**	
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.817,91
		SUB TOTAL	50.817,91
Destinação de Recurso:		**02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC**	
6598	62214-A	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	37.576,97
		SUB TOTAL	37.576,97
Destinação de Recurso:		**02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	258.193,56
		SUB TOTAL	258.193,56
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	323.006,14
		SUB TOTAL	323.006,14
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	174.913,24
		SUB TOTAL	174.913,24
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	24.264,55
		SUB TOTAL	24.264,55
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	227.932,74
		SUB TOTAL	227.932,74
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.389,42
		SUB TOTAL	2.389,42
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	790.957,41
		SUB TOTAL	790.957,41
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%	9.697.517,28
		SUB TOTAL	9.697.517,28
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	30.665,52
		SUB TOTAL	30.665,52
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	445.031,01
		SUB TOTAL	445.031,01
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	12,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	286,87
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	6,30
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	29.600,38
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.837.059,01
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	344,36
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	6.994,31
		SUB TOTAL	1.874.303,73
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.027.523,71
		SUB TOTAL	3.027.523,71
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	284.036,13
		SUB TOTAL	284.036,13
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	660,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.284.530,65
		SUB TOTAL	1.285.190,65
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6846	00600000213-A		CEF - FUNDO REMAD	30.672,84
			SUB TOTAL	30.672,84
Destinação de Recurso:		**05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA**		
6954	0600000132-A		CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	182.795,99
			SUB TOTAL	182.795,99
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
6552	51253-A		BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.956.330,49
			SUB TOTAL	1.956.330,49
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**		
6553	51113-A		APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.800,52
			SUB TOTAL	1.800,52
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**		
6734	00600672004-A		CEF - QESE	24.499.707,62
			SUB TOTAL	24.499.707,62
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A		BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,40
			SUB TOTAL	14,40
Destinação de Recurso:		**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**		
6913	00600000301-A		CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	40,62
			SUB TOTAL	40,62
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**		
6937	006624054-A		CEF- FMS - SUS CUSTEIO	17.349.225,41
			SUB TOTAL	17.349.225,41
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**		
6938	006624055-A		CEF- FMS - SUS INVEST	575.396,51
			SUB TOTAL	575.396,51
Destinação de Recurso:		**05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO**		
6595	61987-A		BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	734.194,24
			SUB TOTAL	734.194,24
Destinação de Recurso:		**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**		
6596	61988-A		BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	739.740,68
			SUB TOTAL	739.740,68
Destinação de Recurso:		**05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI**		
6597	61989-A		BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.783,95
			SUB TOTAL	27.783,95
Destinação de Recurso:		**05.312.0015 - CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20**		
6600	62609-A		BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19	205.645,31
			SUB TOTAL	205.645,31
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**		
4575	56181-9		BRASIL - BLOCO MAC FNAS	303,05
6575	56181-A		BRASIL - BLOCO MAC FNAS	345.539,18
			SUB TOTAL	345.842,23
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	308.530,92
			SUB TOTAL	308.530,92
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB		1.102.056,74
			SUB TOTAL	1.102.056,74
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**		
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA		748,54
			SUB TOTAL	748,54
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**		
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		21.544,01
			SUB TOTAL	21.544,01
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**		
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		59.837,83
			SUB TOTAL	59.837,83
Destinação de Recurso:		**05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS**		
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS		121.423,49
			SUB TOTAL	121.423,49
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		141.027,70
			SUB TOTAL	141.027,70
Destinação de Recurso:		**06.500.0052 - PROGRAMA VIVER**		
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER		7.248,86
			SUB TOTAL	7.248,86
			TOTAL GERAL	593.407.859,87

INDAIATUBA, 06 de Outubro de 2021

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL