CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	16.893.468,05
		SUB TOTAL	16.893.468,05
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	727.328,82
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	86.032,85
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	536.640,84
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	517.926,66
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	1.325,60
4403	010103-6	BRASIL - IUM	11,53
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,61
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	13,70
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	459.774,24
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	12,60
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.377,81
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	24.271,59
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	146.994.123,19
6401	010102-A	BRASIL - FPM	118,45
6403	010103-A	BRASIL - IUM	4.003,75
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	453.042,34
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	710,20
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	42.496,96
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	9.271,12
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	75.904,59
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	235.621.586,65
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.508.305,03
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	696.498,09
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	511.282,93
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	389.725.255,09
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	56.217.154,30
		SUB TOTAL	56.217.154,30
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	5.714,32
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	10.651.198,18
		SUB TOTAL	10.656.912,50

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	77.821,61
		SUB TOTAL	77.821,61
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	4.989,35
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.046.912,28
		SUB TOTAL	1.051.901,63
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	504,01
		SUB TOTAL	509,23
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	525.300,77
		SUB TOTAL	525.300,77
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/PR**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	518,97
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	12.954.764,86
		SUB TOTAL	12.955.283,83
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	41.152,73
		SUB TOTAL	41.152,73
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	794.716,23
		SUB TOTAL	794.726,68
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**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
4598	62214-1		BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22
6598	62214-A		BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	90.284,87
			S U B T O T A L	90.290,09
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
			S U B T O T A L	257.470,76
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**		
6498	43749-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	317.408,38
			S U B T O T A L	317.408,38
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**		
6497	43971-A		BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	166.285,74
			S U B T O T A L	166.285,74
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**		
6499	43750-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	17.755,50
			S U B T O T A L	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
			S U B T O T A L	226.731,64
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**		
6582	57127-A		BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.382,79
			S U B T O T A L	2.382,79
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**		
6849	00600000206-A		CEF - FUNDETUR	765.768,41
			S U B T O T A L	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
			S U B T O T A L	9.135.026,69
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**		
6895	00600000274-A		CEF - FUNDO DA CULTURA	29.049,71
			S U B T O T A L	29.049,71
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**		
6864	06600000170-A		CEF - DEVISA	384.807,74
			S U B T O T A L	384.807,74
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9		BRASIL - FUNTRAN	5,00
4701	00600000003-0		CEF - FUNTRAN	285,62
6432	00035119-A		BRASIL - FUNTRAN	26.845,05
6701	0060003-A		CEF - FUNTRAN	1.801.095,36
6813	00600000156-A		CEF - FUNTRAN	19.792,76
6887	00600000189-A		CEF - FUNTRAN	42.277,84
			S U B T O T A L	1.890.301,63
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**		
6838	00600000197-A		CEF - FUNSSOL	2.918.325,66
			S U B T O T A L	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
			S U B T O T A L	282.556,44
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
6858	00600000232-A		CEF - FUNCRI - IR	1.071.895,62

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	1.071.895,62
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	29.813,07
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	181.883,77
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.993.390,09
		SUB TOTAL	1.993.390,09
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.795,48
		SUB TOTAL	1.795,48
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	23.842.201,19
		SUB TOTAL	23.842.201,19
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,36
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	40,51
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.851.261,71
		SUB TOTAL	15.851.261,71
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	573.986,55
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	205.069,62
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,90
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	505.992,15
		SUB TOTAL	506.013,05
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
		SUB TOTAL	305.632,53
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	10,45

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO		SALDO
6559	52036-A		APLIC REC - FNAS PSB		1.122.134,40
				SUB TOTAL	1.122.144,85
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	573.321.370,43

INDAIATUBA, 09 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