CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	17.940.537,38
		SUB TOTAL	17.940.537,38
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	25.555,63
		SUB TOTAL	25.555,63
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	20.906,25
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.794,01
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.801.196,63
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	35.830,02
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.122.256,89
4401	010102-8	BRASIL - FPM	31.120,20
4403	010103-6	BRASIL - IUM	830,99
4404	010108-7	BRASIL - ITR	429,18
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	5,22
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	13,70
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	371,85
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	237.053,50
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	32.105,92
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	146.932.408,56
6401	010102-A	BRASIL - FPM	406,64
6403	010103-A	BRASIL - IUM	85.132,42
6404	010108-A	BRASIL - ITR	56.008,40
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92.355,12
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	839.650,13
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	1.620,78
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	42.496,96
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	9.366,48
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	116.678,22
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	244.585.191,79
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.946.314,13
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.042.901,33
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	380.279,26
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
6969	13107743-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-MEGACOM	32.826,36
		SUB TOTAL	401.697.939,97
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.100.036,20
		SUB TOTAL	2.100.036,20
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)	12.618.110,97
		SUB TOTAL	12.618.110,97
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	372.585,96
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	58.024.332,02
		SUB TOTAL	58.396.917,98
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	1,00
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.718.418,49
		SUB TOTAL	4.718.419,49

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**	
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	501.075,26
		SUB TOTAL	501.075,26
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:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	3.130.770,45
		SUB TOTAL	3.130.770,45
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	194.019,96
		SUB TOTAL	194.019,96
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/PR**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	129,79
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	15.472.764,86
		SUB TOTAL	15.472.894,65
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	2.652,59
		SUB TOTAL	2.652,59
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	937.725,10
		SUB TOTAL	937.735,55
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	2,61
6598	62214-A	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	37.409,60
		SUB TOTAL	37.412,21
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	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	322.108,38
		SUB TOTAL	322.108,38
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	10,45
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	174.425,29
		SUB TOTAL	174.435,74
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	24.205,50
		SUB TOTAL	24.205,50
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**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.382,79
		SUB TOTAL	2.382,79
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	786.929,64
		SUB TOTAL	786.929,64
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%	9.648.270,04
		SUB TOTAL	9.648.270,04
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	29.514,71
		SUB TOTAL	29.514,71
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	529.187,10
		SUB TOTAL	529.187,10
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	7,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	407,92
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	6,30
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	26.969,64
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.722.223,81
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	19.792,76
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	52.925,89
		SUB TOTAL	1.822.333,82
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.917.530,66
		SUB TOTAL	2.917.530,66
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	1.075.315,61
		SUB TOTAL	1.075.315,61
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6846	00600000213-A		CEF - FUNDO REMAD	30.593,70
			SUB TOTAL	30.593,70
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	1.985.270,01
			SUB TOTAL	1.985.270,01
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	25.436.030,28
			SUB TOTAL	25.436.030,28
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	14.418.645,24
			SUB TOTAL	14.418.645,24
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	292,60
6575	56181-A		BRASIL - BLOCO MAC FNAS	345.622,05
			SUB TOTAL	345.914,65
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**		
4561	52032-2		FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45
6561	52032-A		APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	298.420,22
			SUB TOTAL	298.430,67
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**		
4559	52036-5		FNAS PSB	10,45
6559	52036-A		APLIC REC - FNAS PSB	1.112.585,66
			SUB TOTAL	1.112.596,11

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	585.178.441,07

INDAIATUBA, 17 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