CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	17.893.068,26
		SUB TOTAL	17.893.068,26
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)	174.588,99
		SUB TOTAL	174.588,99
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	278.482,66
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	363.608,67
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	396.105,84
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	601.786,49
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	7.965,59
4401	010102-8	BRASIL - FPM	38.547,26
4403	010103-6	BRASIL - IUM	830,99
4404	010108-7	BRASIL - ITR	479,42
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	7,83
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	7,83
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	27,40
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	1.142,29
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	427.422,64
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	44.386,47
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	148.100.262,26
6401	010102-A	BRASIL - FPM	437,29
6403	010103-A	BRASIL - IUM	85.132,42
6404	010108-A	BRASIL - ITR	60.982,50
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92.355,12
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	85.826,89
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	107,17
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	42.274,38
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	10.941,67
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	134.441,20
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	249.883.570,62
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.906.429,89
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	355.169,96
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	140.609,05
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	404.270.557,19
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.620.179,18
		SUB TOTAL	1.620.179,18
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**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.232,85
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.342.833,66
		SUB TOTAL	13.353.066,51
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	59.958.464,73
		SUB TOTAL	59.958.464,73
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.040.221,05
		SUB TOTAL	4.040.221,05

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	10,45
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.498.664,81
		SUB TOTAL	1.498.675,26
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	2.450.585,93
		SUB TOTAL	2.450.585,93
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.670.573,97
		SUB TOTAL	1.670.573,97
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO/PR**	
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	17.915.964,86
		SUB TOTAL	17.915.964,86
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	964.060,00
		SUB TOTAL	964.070,45
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	118.497,73
		SUB TOTAL	118.497,73
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
		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	322.108,38
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	174.435,74
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	24.205,50
		S U B T O T A L	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
		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	786.929,64
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	9.648.270,04
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
4895	00600000274-4	CEF - FUNDO DA CULTURA	95,00
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	29.918,71
		S U B T O T A L	30.013,71
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	529.187,10
		S U B T O T A L	529.187,10
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	12,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	722,73
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	37,80
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	27.089,53
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.751.072,59
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	19.792,76
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	55.835,03
		S U B T O T A L	1.854.562,94
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.917.530,66
		S U B T O T A L	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
		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	1.176.561,11
		S U B T O T A L	1.176.561,11
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	1.472.987,86
		SUB TOTAL	1.472.987,86
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	24.373.961,26
		SUB TOTAL	24.373.961,26
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	14.834.683,69
		SUB TOTAL	14.834.683,69
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	6.383,05
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	344.324,10
		SUB TOTAL	350.707,15
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	310.709,00
		SUB TOTAL	310.719,45
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	31,35
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.110.054,76
		SUB TOTAL	1.110.086,11

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	592.214.239,98

INDAIATUBA, 24 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