CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	18.633.188,06
		SUB TOTAL	18.633.188,06
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	24.351,42
		SUB TOTAL	24.351,42
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	2.984.614,83
		SUB TOTAL	2.984.614,83
Destinação de Recurso:		**01.100.0155 - MP TAG (ILPI)**	
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	171.280,76
		SUB TOTAL	171.280,76
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	523.767,14
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	80.403,59
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	447.687,45
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	797.300,19
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	9.237,05
4401	010102-8	BRASIL - FPM	75.330,89
4403	010103-6	BRASIL - IUM	10,03
4404	010108-7	BRASIL - ITR	43,43
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	932,31
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	13,05
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	10,44
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	13,70
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	5,22
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	99.920,00
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	16.462,20
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	48.623,74
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	161.384.209,83
6401	010102-A	BRASIL - FPM	1.646.299,67
6403	010103-A	BRASIL - IUM	2.855,24
6404	010108-A	BRASIL - ITR	13.491,94
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92.333,05
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	108.318,30
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	57,43
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	43.021,36
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	9.250,70
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	25.328,07
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	229.621.117,01
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.499.511,41
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	975.928,17
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	591.238,64
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	36.189,47
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	28.792,03
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	112.688,49
6965	13107665-5	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	128.103,26
6969	13107743-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-MEGACOM	32.826,36
		SUB TOTAL	399.451.320,86
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.390.347,96
		SUB TOTAL	2.390.347,96
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	24.304,50
		SUB TOTAL	24.304,50
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.291,63
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.485.478,64
		SUB TOTAL	12.494.770,27
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	56.012.758,90
		SUB TOTAL	56.012.758,90
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6825	00600000169-A		CEF - FUNSAU	5.171.891,69
			SUB TOTAL	5.171.891,69
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**		
6955	00600071027-A		CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	208.783,32
			SUB TOTAL	208.783,32
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**		
6944	10600000234-A		CEF - FMDCA - FUNCRI	406.422,16
			SUB TOTAL	406.422,16
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**		
4585	143751-4		BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.130,00
6585	143751-A		BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.063.193,57
			SUB TOTAL	1.065.323,57
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**		
6567	52929-A		BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.136,16
			SUB TOTAL	52.136,16
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	502,26
			SUB TOTAL	507,48
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**		
6509	37635-A		BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	3.386.623,92
			SUB TOTAL	3.386.623,92
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**		
6447	130084-A		BRASIL - TRANSP ESCOLAR	149.408,23
			SUB TOTAL	149.408,23
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ**		
6583	57847-A		BRASIL - FUNDEB	308.177,63
6942	00600672006-A		CEF - FUNDEB	16.752.576,66
			SUB TOTAL	17.060.754,29
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**		
4483	43284-9		BRASIL - INSUMO DIABETES	10,45
6483	43284-A		BRASIL - INSUMO DIABETES	616,96
			SUB TOTAL	627,41
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**		
4510	44989-X		BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	31,35
6510	44989-A		BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	47.428,93
			SUB TOTAL	47.460,28
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**		
6571	54788-A		BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.138,03
			SUB TOTAL	21.138,03
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**		
4521	47408-8		BRASIL - PAB ESTADUAL	20,90
6521	47408-A		BRASIL - PAB ESTADUAL	812.104,16
			SUB TOTAL	812.125,06
Destinação de Recurso:		**02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS**		
4545	50391-6		BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	10,45
6545	50391-A		BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	1.487,32
			SUB TOTAL	1.497,77
Destinação de Recurso:		**02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6588	60636-7		BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.544,63
			SUB TOTAL	50.544,63
Destinação de Recurso:		**02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC**		
4598	62214-1		BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	10,44
6598	62214-A		BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	90.006,55
			SUB TOTAL	90.016,99
Destinação de Recurso:		**02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO**		
6593	61565-A		BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	256.805,10
			SUB TOTAL	256.805,10
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**		
4498	43749-2		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10,45
6498	43749-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	316.578,48
			SUB TOTAL	316.588,93
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**		
4497	43971-1		BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	20,90
6497	43971-A		BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	165.856,80
			SUB TOTAL	165.877,70
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**		
4499	43750-6		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90
6499	43750-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	17.691,25
			SUB TOTAL	17.712,15
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**		
6850	00600000207-A		CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	225.624,18
			SUB TOTAL	225.624,18
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	2.299,44
			SUB TOTAL	2.376,83
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**		
6849	00600000206-A		CEF - FUNDETUR	762.095,98
			SUB TOTAL	762.095,98
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%	9.091.002,27
			SUB TOTAL	9.091.002,27
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**		
6895	00600000274-A		CEF - FUNDO DA CULTURA	28.979,82
			SUB TOTAL	28.979,82
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**		
6864	06600000170-A		CEF - DEVISA	492.377,18
			SUB TOTAL	492.377,18
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9		BRASIL - FUNTRAN	32,50
4701	00600000003-0		CEF - FUNTRAN	380,14
6432	00035119-A		BRASIL - FUNTRAN	25.926,04
6701	0060003-A		CEF - FUNTRAN	1.779.689,78
6813	00600000156-A		CEF - FUNTRAN	19.745,14
6887	00600000189-A		CEF - FUNTRAN	42.176,14
			SUB TOTAL	1.867.949,74
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**		
6838	00600000197-A		CEF - FUNSSOL	2.904.982,91
			SUB TOTAL	2.904.982,91

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**		
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	281.192,09
		S U B T O T A L	281.192,09
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	692.251,03
		S U B T O T A L	692.251,03
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	29.741,35
		S U B T O T A L	29.741,35
Destinação de Recurso:	**05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA**		
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	181.042,63
		S U B T O T A L	181.042,63
Destinação de Recurso:	**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	0,03
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.625.677,17
		S U B T O T A L	1.625.677,20
Destinação de Recurso:	**05.210.0010 - EI - PDDE**		
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.790,84
		S U B T O T A L	1.790,84
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
6734	00600672004-A	CEF - QESE	23.964.196,98
		S U B T O T A L	23.964.196,98
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,32
		S U B T O T A L	14,32
Destinação de Recurso:	**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**		
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	113,63
		S U B T O T A L	113,63
Destinação de Recurso:	**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**		
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	41,80
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.561.988,48
		S U B T O T A L	14.562.030,28
Destinação de Recurso:	**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**		
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	572.675,31
		S U B T O T A L	572.675,31
Destinação de Recurso:	**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**		
4596	61988-4	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	734.194,24
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.290,27
		S U B T O T A L	737.484,51
Destinação de Recurso:	**05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI**		
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.634,54
		S U B T O T A L	27.634,54
Destinação de Recurso:	**05.312.0015 - CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20**		
6600	62609-A	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19	204.539,43
		S U B T O T A L	204.539,43
Destinação de Recurso:	**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**		
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	31,35

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6575	56181-A		BRASIL - BLOCO MAC FNAS	490.749,96
			SUB TOTAL	490.781,31
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	304.827,58
			SUB TOTAL	304.838,03
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**		
4559	52036-5		FNAS PSB	73,15
6559	52036-A		APLIC REC - FNAS PSB	1.098.714,02
			SUB TOTAL	1.098.787,17
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**		
6560	52030-A		APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	744,51
			SUB TOTAL	744,51
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**		
6562	52033-A		APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.755,64
			SUB TOTAL	9.755,64
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**		
6558	52031-A		APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.516,04
			SUB TOTAL	59.516,04
Destinação de Recurso:		**05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS**		
6591	61107-A		BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS	120.770,52
			SUB TOTAL	120.770,52
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	140.261,14
			SUB TOTAL	140.261,14
Destinação de Recurso:		**06.500.0052 - PROGRAMA VIVER**		
6950	10600000289-A		CEF - PROGRAMA VIVER	7.212,62
			SUB TOTAL	7.212,62
			TOTAL GERAL	581.957.622,46

INDAIATUBA, 30 de Agosto de 2021

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL