CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	17.882.383,49
		SUB TOTAL	17.882.383,49
Destinação de Recurso:	**01.100.0142 - DIMPE**		
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	26.904,91
		SUB TOTAL	26.904,91
Destinação de Recurso:	**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**		
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.030.314,46
		SUB TOTAL	3.030.314,46
Destinação de Recurso:	**01.100.0155 - MP TAG (ILPI)**		
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	174.090,75
		SUB TOTAL	174.090,75
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**		
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	512,93
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	153.689,48
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	219.368,96
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	42.070,57
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	47.510,73
4401	010102-8	BRASIL - FPM	0,07
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	37.098,64
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,61
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	947,52
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.650,00
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.102,56
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	137.759.128,01
6403	010103-A	BRASIL - IUM	1.108,60
6404	010108-A	BRASIL - ITR	10.494,88
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92.787,22
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	320.425,81
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	429,95
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	41.650,24
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	12.567,47
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	116.983,24
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	272.563.344,73
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.122.272,30
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	931.524,81
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	786.961,39
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	36.541,49
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	29.037,68
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	114.400,36
		SUB TOTAL	415.451.612,25
Destinação de Recurso:	**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**		
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	12.000,00
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.647.542,47
		SUB TOTAL	1.659.542,47
Destinação de Recurso:	**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	60.930,41
		SUB TOTAL	60.930,41
Destinação de Recurso:	**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**		
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.460.950,80
		SUB TOTAL	14.460.953,41
Destinação de Recurso:	**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	55.442,85
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	25.926.513,74
		SUB TOTAL	25.981.956,59
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	6.617.000,94
		SUB TOTAL	6.617.000,94
Destinação de Recurso:	**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
4955	00600071027-7		CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOURO	16,76
6955	00600071027-A		CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	211.963,26
			S U B T O T A L	211.980,02
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**		
4944	10600000234-5		CEF - FMDCA - FUNCRI	10,45
6944	10600000234-A		CEF - FMDCA - FUNCRI	74.822,82
			S U B T O T A L	74.833,27
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**		
4585	143751-4		BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.858,60
6585	143751-A		BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	602.970,88
			S U B T O T A L	604.829,48
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**		
6567	52929-A		BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.591,33
			S U B T O T A L	52.591,33
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**		
6509	37635-A		BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.836.420,01
			S U B T O T A L	1.836.420,01
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**		
6447	130084-A		BRASIL - TRANSP ESCOLAR	336.408,79
			S U B T O T A L	336.408,79
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**		
6583	57847-A		BRASIL - FUNDEB	94,72
6942	00600672006-A		CEF - FUNDEB	17.614.498,15
			S U B T O T A L	17.614.592,87
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**		
6483	43284-A		BRASIL - INSUMO DIABETES	32.313,25
			S U B T O T A L	32.313,25
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**		
6510	44989-A		BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	71.364,08
			S U B T O T A L	71.364,08
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**		
6571	54788-A		BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.322,57
			S U B T O T A L	21.322,57
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**		
4521	47408-8		BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45
6521	47408-A		BRASIL - PAB ESTADUAL	850.060,48
			S U B T O T A L	850.070,93
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	1.619,93
			S U B T O T A L	1.619,93
Destinação de Recurso:		**02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS**		
6588	60636-7		BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.985,90
			S U B T O T A L	50.985,90
Destinação de Recurso:		**02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC**		
4598	62214-1		BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2.598,62
			S U B T O T A L	2.598,62
Destinação de Recurso:		**02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO**		
6593	61565-A		BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	2.229,98

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	2.229,98
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	328.778,74
		SUB TOTAL	328.778,74
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	183.647,13
		SUB TOTAL	183.647,13
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	30.801,39
		SUB TOTAL	30.801,39
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	229.078,87
		SUB TOTAL	229.078,87
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.397,32
		SUB TOTAL	2.397,32
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	755.434,42
		SUB TOTAL	755.434,42
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%	10.483.572,57
		SUB TOTAL	10.483.572,57
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	31.028,11
		SUB TOTAL	31.028,11
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	503.713,85
		SUB TOTAL	503.713,85
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	696,92
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	2,25
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	31.691,22
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.931.677,72
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	0,06
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	16.566,21
		SUB TOTAL	1.980.634,38
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.113.007,48
		SUB TOTAL	3.113.007,48
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
4964	00600071041-2	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	49,00
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	285.402,83
		SUB TOTAL	285.451,83
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.316.176,81
		SUB TOTAL	1.316.176,81
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	38.037,00
		SUB TOTAL	38.037,00

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA**	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	183.677,71
		S U B T O T A L	183.677,71
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.379.028,75
		S U B T O T A L	1.379.028,75
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.806,47
		S U B T O T A L	1.806,47
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
4734	00600672004-5	CEF - QSE	0,30
6734	00600672004-A	CEF - QESE	25.515.170,16
		S U B T O T A L	25.515.170,46
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,44
		S U B T O T A L	14,44
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	17.378.418,06
		S U B T O T A L	17.378.418,06
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	577.757,45
		S U B T O T A L	577.757,45
Destinação de Recurso:		**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	742.186,06
		S U B T O T A L	742.186,06
Destinação de Recurso:		**05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI**	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.875,80
		S U B T O T A L	27.875,80
Destinação de Recurso:		**05.312.0015 - CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20**	
6600	62609-A	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19	206.325,11
		S U B T O T A L	206.325,11
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	31,02
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	359.552,95
		S U B T O T A L	359.583,97
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	31,35
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	311.670,62
		S U B T O T A L	311.701,97
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	62,70
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.103.368,51
		S U B T O T A L	1.103.431,21
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	751,01
		S U B T O T A L	751,01
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO		SALDO
6562	52033-A		APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		20.012,04
				SUB TOTAL	20.012,04
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**			
6558	52031-A		APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		60.035,64
				SUB TOTAL	60.035,64
Destinação de Recurso:		**05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS**			
6591	61107-A		BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS		121.824,88
				SUB TOTAL	121.824,88
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		36.152,13
				SUB TOTAL	36.152,13
				TOTAL GERAL	574.417.363,77

INDAIATUBA, 05 de Novembro de 2021

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL