CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	17.281.070,44
		SUB TOTAL	17.281.070,44
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	27.701,93
		SUB TOTAL	27.701,93
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**	
1	-	TESOURARIA	17.915,00
2	-	TESOURARIA 2	-17.915,00
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	364.855,85
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	152.115,12
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	475.434,41
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	915.745,13
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.699,73
4401	010102-8	BRASIL - FPM	56.960,81
4403	010103-6	BRASIL - IUM	43.536,77
4404	010108-7	BRASIL - ITR	100,41
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	7,83
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	27,40
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,61
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	1.242,42
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	25,20
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	20.655,52
4856	00600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	53,12
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	138.852.836,24
6401	010102-A	BRASIL - FPM	488,29
6403	010103-A	BRASIL - IUM	2.230,23
6404	010108-A	BRASIL - ITR	20.436,11
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92.787,22
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	6.572,35
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	969,59
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	41.353,02
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	12.602,74
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	3.494,74
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	265.106.998,39
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.123.137,10
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	347.123,03
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	110.675,22
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
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	55.442,85
		SUB TOTAL	408.990.591,59
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.671.231,37
		SUB TOTAL	1.671.231,37
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)	14.550.758,12
		SUB TOTAL	14.550.760,73
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	31.761.288,85
		SUB TOTAL	31.761.288,85

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.908.764,24
		SUB TOTAL	3.908.764,24
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	211.980,02
		SUB TOTAL	211.980,02
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
4944	10600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	20,90
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	73.537,37
		SUB TOTAL	73.558,27
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	17.485,00
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	357.705,66
		SUB TOTAL	375.190,66
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.591,33
		SUB TOTAL	52.591,33
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.682.402,50
		SUB TOTAL	1.682.402,50
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	336.408,79
		SUB TOTAL	336.408,79
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	22.614.698,15
		SUB TOTAL	22.614.698,15
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	860,05
		SUB TOTAL	860,05
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	58.850,08
		SUB TOTAL	58.850,08
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.322,57
		SUB TOTAL	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	839.582,59
		SUB TOTAL	839.593,04
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
		SUB TOTAL	1.619,93
Destinação de Recurso:		**02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS**	
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.985,90
		SUB TOTAL	50.985,90
Destinação de Recurso:		**02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC**	
4598	62214-1	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	10,90

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	10,90
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
		SUB TOTAL	2.229,98
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	333.478,74
		SUB TOTAL	333.478,74
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	193.647,33
		SUB TOTAL	193.647,33
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	37.251,39
		SUB TOTAL	37.251,39
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	775.630,66
		SUB TOTAL	775.630,66
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%	10.591.304,40
		SUB TOTAL	10.591.304,40
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	627.594,64
		SUB TOTAL	627.594,64
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	12,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	2.836,16
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	8,55
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	32.293,68
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.121.605,08
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	612,32
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	16.616,61
		SUB TOTAL	2.173.984,90
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.115.163,98
		SUB TOTAL	3.115.163,98
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**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
4858	00600000232-9		CEF - FUNCRI - IR	544.124,80
6858	00600000232-A		CEF - FUNCRI - IR	776.492,83
			SUB TOTAL	1.320.617,63
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
6846	00600000213-A		CEF - FUNDO REMAD	38.037,00
			SUB TOTAL	38.037,00
Destinação de Recurso:		**05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA**		
6954	0600000132-A		CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	183.677,71
			SUB TOTAL	183.677,71
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
6552	51253-A		BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.139.124,77
			SUB TOTAL	1.139.124,77
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**		
4553	51113-7		BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.808,85
			SUB TOTAL	1.808,85
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**		
4734	00600672004-5		CEF - QSE	0,30
6734	00600672004-A		CEF - QESE	26.779.680,70
			SUB TOTAL	26.779.681,00
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A		BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,44
			SUB TOTAL	14,44
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**		
6937	006624054-A		CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.879.398,18
			SUB TOTAL	13.879.398,18
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**		
6938	006624055-A		CEF- FMS - SUS INVEST	577.757,45
			SUB TOTAL	577.757,45
Destinação de Recurso:		**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**		
4596	61988-4		BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	10,45
6596	61988-A		BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	683.965,61
			SUB TOTAL	683.976,06
Destinação de Recurso:		**05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI**		
6597	61989-A		BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.875,80
			SUB TOTAL	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
			SUB TOTAL	206.325,11
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**		
4575	56181-9		BRASIL - BLOCO MAC FNAS	94,05
6575	56181-A		BRASIL - BLOCO MAC FNAS	308.210,35
			SUB TOTAL	308.304,40
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	311.691,52
			SUB TOTAL	311.701,97
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**		
4559	52036-5		FNAS PSB	41,80

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO		SALDO
6559	52036-A		APLIC REC - FNAS PSB		1.102.351,01
				SUB TOTAL	1.102.392,81
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**			
6560	52030-A		APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA		751,01
				SUB TOTAL	751,01
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**			
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	572.974.527,99

INDAIATUBA, 17 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