| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | **01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | |
| 6912 | 00600000298-A | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | 17.884.888,38 |
| | | SUB TOTAL | 17.884.888,38 |
| **Destinação de Recurso:** | **01.100.0142 - DIMPE** | | |
| 4953 | 00600071026-9 | CEF - DIMPE | 1.088,21 |
| 6953 | 00600071026-A | CEF - DIMPE | 25.687,04 |
| | | SUB TOTAL | 26.775,25 |
| **Destinação de Recurso:** | **01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS** | | |
| 6923 | 00601000204-A | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS | 3.015.153,26 |
| | | SUB TOTAL | 3.015.153,26 |
| **Destinação de Recurso:** | **01.100.0155 - MP TAG (ILPI)** | | |
| 4941 | 00600000277-9 | CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI) | 1.590,64 |
| 6941 | 00600000277-A | CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI) | 175.316,64 |
| | | SUB TOTAL | 176.907,28 |
| **Destinação de Recurso:** | **01.110.0000 - GERAL** | | |
| 4100 | 45000001-7 | SANTANDER - MOVIMENTO | 20.027,11 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 479.838,87 |
| 4201 | 0005971-4 | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 23.806,38 |
| 4202 | 01577-8 | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 29.569,98 |
| 4401 | 010102-8 | BRASIL - FPM | 44.567,30 |
| 4403 | 010103-6 | BRASIL - IUM | 822,43 |
| 4404 | 010108-7 | BRASIL - ITR | 7.078,31 |
| 4406 | 283141-4 | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 2,61 |
| 4426 | 031188-X | BRASIL - SUPER SIMPLES | 10,44 |
| 4449 | 130191-8 | BRASIL - ICMS | 7,83 |
| 4546 | 130011-3 | BRASIL - IPVA | 41,10 |
| 4549 | 51233-8 | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL | 920,28 |
| 4700 | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO | 1.000.096,58 |
| 4706 | 06000000100-4 | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 236.172,65 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 39.356,37 |
| 6400 | 10101-A | BRASIL - MOVIMENTO | 135.976.195,25 |
| 6401 | 010102-A | BRASIL - FPM | 185,93 |
| 6403 | 010103-A | BRASIL - IUM | 252,88 |
| 6404 | 010108-A | BRASIL - ITR | 8.573,10 |
| 6406 | 283141-A | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 652,81 |
| 6426 | 031188-A | BRASIL - SUPER SIMPLES | 577,93 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | 999,43 |
| 6546 | 1300011-A | BRASIL - IPVA | 41.553,29 |
| 6549 | 51233-A | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL | 11.183,80 |
| 6554 | 507981-A | BRASIL - IPVA | 73.683,67 |
| 6700 | 00600001-A | CEF - MOVIMENTO | 267.671.748,51 |
| 6706 | 06000100-A | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 2.547.958,85 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 5.723,97 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | 6.737,93 |
| 6814 | 1330398-4 | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE | 36.410,95 |
| 6928 | 1300096817-0 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS | 28.949,39 |
| 6939 | 00600071039-A | CEF - CAUÇÕES | 113.828,00 |
| | | SUB TOTAL | 408.407.533,93 |
| **Destinação de Recurso:** | **01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS** | | |
| 4926 | 00600071001-3 | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 8.436,10 |
| 6926 | 00600071001-A | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 1.629.841,58 |
| | | SUB TOTAL | 1.638.277,68 |
| **Destinação de Recurso:** | **01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | | |
| 4411 | 022963-6 | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 366,96 |
| 6411 | 022963-A | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 60.765,40 |
| | | SUB TOTAL | 61.132,36 |
| **Destinação de Recurso:** | **01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL** | | |
| 4568 | 0110114-1 | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 9.437,89 |
| 6568 | 0110114-A | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 14.419.424,66 |
| | | SUB TOTAL | 14.428.862,55 |
| **Destinação de Recurso:** | **01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | | |
| 6910 | 0600000294-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 46.461.502,03 |
| | | SUB TOTAL | 46.461.502,03 |
| **Destinação de Recurso:** | **01.310.0000 - SAÚDE–GERAL** | | |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | 6.103.288,71 |
| | | SUB TOTAL | 6.103.288,71 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA** | |
| 6955 | 00600071027-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO | 210.919,49 |
| | | SUB TOTAL | 210.919,49 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO** | |
| 6944 | 10600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI | 78.253,82 |
| | | SUB TOTAL | 78.253,82 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0051 - FMAS - TESOURO** | |
| 4585 | 143751-4 | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 2.495,45 |
| 6585 | 143751-A | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 923.924,82 |
| | | SUB TOTAL | 926.420,27 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS** | |
| 6567 | 52929-A | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 52.418,05 |
| | | SUB TOTAL | 52.418,05 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0175 - BRUNO GANEM - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS DOMÉSTICOS** | |
| 6601 | 62639-A | BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM | 0,45 |
| | | SUB TOTAL | 0,45 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE** | |
| 4509 | 37635-3 | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 11.785,21 |
| 6509 | 37635-A | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 1.902.083,91 |
| | | SUB TOTAL | 1.913.869,12 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR** | |
| 4447 | 130084-9 | BRASIL - TRANSP ALUNO | 40.212,17 |
| 6447 | 130084-A | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 1.216.947,67 |
| | | SUB TOTAL | 1.257.159,84 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.261.0000 - FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO** | |
| 6583 | 57847-A | BRASIL - FUNDEB | 122.264,08 |
| 6942 | 00600672006-A | CEF - FUNDEB | 16.859.835,76 |
| | | SUB TOTAL | 16.982.099,84 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES** | |
| 6483 | 43284-A | BRASIL - INSUMO DIABETES | 32.206,78 |
| | | SUB TOTAL | 32.206,78 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA** | |
| 6510 | 44989-A | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 116.524,89 |
| | | SUB TOTAL | 116.524,89 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS** | |
| 6571 | 54788-A | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 21.252,32 |
| | | SUB TOTAL | 21.252,32 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL** | |
| 4521 | 47408-8 | BRASIL - PAB ESTADUAL | 10,45 |
| 6521 | 47408-A | BRASIL - PAB ESTADUAL | 848.088,60 |
| | | SUB TOTAL | 848.099,05 |
| **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 | 1.614,59 |
| | | SUB TOTAL | 1.614,59 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS** | |
| 6588 | 60636-7 | BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA | 50.817,91 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO | BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | | | SUB TOTAL | 50.817,91 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC** | | |
| 4598 | 62214-1 | | BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM | 5,22 |
| 6598 | 62214-A | | BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM | 2.516,18 |
| | | | SUB TOTAL | 2.521,40 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO** | | |
| 6593 | 61565-A | | BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE | 1.970,56 |
| | | | SUB TOTAL | 1.970,56 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE** | | |
| 6498 | 43749-A | | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 327.706,14 |
| | | | SUB TOTAL | 327.706,14 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE** | | |
| 6497 | 43971-A | | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 183.063,24 |
| | | | SUB TOTAL | 183.063,24 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA** | | |
| 6499 | 43750-A | | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 30.714,55 |
| | | | SUB TOTAL | 30.714,55 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE** | | |
| 6850 | 00600000207-A | | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 227.932,74 |
| | | | SUB TOTAL | 227.932,74 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL** | | |
| 6582 | 57127-A | | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 2.389,42 |
| | | | SUB TOTAL | 2.389,42 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO** | | |
| 6849 | 00600000206-A | | CEF - FUNDETUR | 751.558,04 |
| | | | SUB TOTAL | 751.558,04 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS** | | |
| 4792 | 00600000129-2 | | CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3% | 736.958,05 |
| 6792 | 00600000129-A | | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 9.697.517,28 |
| | | | SUB TOTAL | 10.434.475,33 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA** | | |
| 6895 | 00600000274-A | | CEF - FUNDO DA CULTURA | 30.933,52 |
| | | | SUB TOTAL | 30.933,52 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.300.0024 - SAUDE - DEVISA** | | |
| 4864 | 06600000170-5 | | CEF - DEVISA | 117,53 |
| 6864 | 06600000170-A | | CEF - DEVISA | 603.685,08 |
| | | | SUB TOTAL | 603.802,61 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO** | | |
| 4432 | 0035119-9 | | BRASIL - FUNTRAN | 17,50 |
| 4701 | 00600000003-0 | | CEF - FUNTRAN | 1.646,24 |
| 4887 | 00600000189-6 | | CEF - FUNTRAN | 37,80 |
| 6432 | 00035119-A | | BRASIL - FUNTRAN | 30.566,22 |
| 6701 | 0060003-A | | CEF - FUNTRAN | 1.843.426,77 |
| 6887 | 00600000189-A | | CEF - FUNTRAN | 12.387,74 |
| | | | SUB TOTAL | 1.888.082,27 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0019 - FUNSSOL** | | |
| 6838 | 00600000197-A | | CEF - FUNSSOL | 3.029.372,14 |
| | | | SUB TOTAL | 3.029.372,14 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO** | | |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO | BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 6964 | 00600071041-A | | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA | 284.036,13 |
| | | | SUB TOTAL | 284.036,13 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA** | | |
| 6858 | 00600000232-A | | CEF - FUNCRI - IR | 1.294.728,97 |
| | | | SUB TOTAL | 1.294.728,97 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0033 - FUNDO REMAD** | | |
| 6846 | 00600000213-A | | CEF - FUNDO REMAD | 37.934,81 |
| | | | SUB TOTAL | 37.934,81 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA** | | |
| 6954 | 0600000132-A | | CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL | 182.795,99 |
| | | | SUB TOTAL | 182.795,99 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE** | | |
| 6552 | 51253-A | | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR | 1.541.356,48 |
| | | | SUB TOTAL | 1.541.356,48 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.210.0010 - EI - PDDE** | | |
| 6553 | 51113-A | | APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA | 1.800,52 |
| | | | SUB TOTAL | 1.800,52 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.220.0004 - EF - QSE** | | |
| 6734 | 00600672004-A | | CEF - QESE | 25.545.268,47 |
| | | | SUB TOTAL | 25.545.268,47 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.220.0007 - EF - PNATE** | | |
| 6412 | 022532-A | | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 14,40 |
| | | | SUB TOTAL | 14,40 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA** | | |
| 6913 | 00600000301-A | | CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 40,62 |
| | | | SUB TOTAL | 40,62 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO** | | |
| 6937 | 006624054-A | | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 16.171.243,77 |
| | | | SUB TOTAL | 16.171.243,77 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0091 - FMS - SUS INVEST** | | |
| 6938 | 006624055-A | | CEF- FMS - SUS INVEST | 575.396,51 |
| | | | SUB TOTAL | 575.396,51 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS** | | |
| 6596 | 61988-A | | BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS | 739.740,68 |
| | | | SUB TOTAL | 739.740,68 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI** | | |
| 6597 | 61989-A | | BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI | 27.783,95 |
| | | | SUB TOTAL | 27.783,95 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.312.0015 - CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20** | | |
| 6600 | 62609-A | | BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19 | 205.645,31 |
| | | | SUB TOTAL | 205.645,31 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE** | | |
| 4575 | 56181-9 | | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 20,90 |
| 6575 | 56181-A | | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 344.395,33 |
| | | | SUB TOTAL | 344.416,23 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06** | | |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO | BANCO | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 6561 | 52032-A | | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | | 308.530,92 |
| | | | | SUB TOTAL | 308.530,92 |
| **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 | | 1.098.708,88 |
| | | | | SUB TOTAL | 1.098.719,33 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0032 - BPC NA ESCOLA** | | | |
| 6560 | 52030-A | | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | | 748,54 |
| | | | | SUB TOTAL | 748,54 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS** | | | |
| 6562 | 52033-A | | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | | 19.944,01 |
| | | | | SUB TOTAL | 19.944,01 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013** | | | |
| 6558 | 52031-A | | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | | 59.837,83 |
| | | | | SUB TOTAL | 59.837,83 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS** | | | |
| 6591 | 61107-A | | BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS | | 121.423,49 |
| | | | | SUB TOTAL | 121.423,49 |
| **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 | | 35.727,70 |
| | | | | SUB TOTAL | 35.727,70 |
| | | | | TOTAL GERAL | 586.807.634,47 |

INDAIATUBA, 22 de Outubro de 2021

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL