CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	17.895.114,33
		SUB TOTAL	17.895.114,33
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	154.407,65
		SUB TOTAL	154.407,65
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	17.961,35
2	-	TESOURARIA 2	-17.961,35
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	359.492,34
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.794,01
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	22.843,95
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	28.290,92
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	7.194,28
4401	010102-8	BRASIL - FPM	65.686,97
4403	010103-6	BRASIL - IUM	446,57
4404	010108-7	BRASIL - ITR	101,55
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	10,44
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	10,44
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	54,80
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,61
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	20.976,79
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	17.588,23
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	39.174,45
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	138.973.919,10
6401	010102-A	BRASIL - FPM	647,66
6403	010103-A	BRASIL - IUM	45.320,43
6404	010108-A	BRASIL - ITR	20.549,55
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92.787,22
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	530,44
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	41.325,62
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	13.709,71
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	25.885,91
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	271.116.115,53
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.796.566,68
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	243.925,91
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	94.706,90
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	413.337.081,39
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.703.798,85
		SUB TOTAL	1.703.798,85
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)	8.100,98
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	15.352.499,02
		SUB TOTAL	15.360.600,00
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	26.267.906,06
		SUB TOTAL	26.267.906,06
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
4825	00600000169-1		CEF - FUNSAU	1.359.521,96
6825	00600000169-A		CEF - FUNSAU	6.315.615,13
			S U B T O T A L	7.675.137,09
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
			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	20,90
6944	10600000234-A		CEF - FMDCA - FUNCRI	73.537,37
			S U B T O T A L	73.558,27
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**		
6585	143751-A		BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.789.288,08
			S U B T O T A L	1.789.288,08
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**		
6567	52929-A		BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.990,37
			S U B T O T A L	52.990,37
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**		
6509	37635-A		BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.375.247,03
			S U B T O T A L	1.375.247,03
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**		
6447	130084-A		BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.075.576,38
			S U B T O T A L	1.075.576,38
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**		
6942	00600672006-A		CEF - FUNDEB	20.086.528,47
			S U B T O T A L	20.086.528,47
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**		
6483	43284-A		BRASIL - INSUMO DIABETES	860,05
			S U B T O T A L	860,05
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**		
6510	44989-A		BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	50.250,08
			S U B T O T A L	50.250,08
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	839.582,59
			S U B T O T A L	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
			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	10,90
			S U B T O T A L	10,90

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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**	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10,45
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	319.368,29
		SUB TOTAL	319.378,74
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	31,35
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	186.915,38
		SUB TOTAL	186.946,73
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	19.630,51
		SUB TOTAL	19.651,41
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	626.197,59
		SUB TOTAL	626.197,59
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	17,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	4.999,39
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	2.729,61
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	32.811,63
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.308.400,50
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	612,32
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	20.500,84
		SUB TOTAL	2.370.071,79
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.114.953,98
		SUB TOTAL	3.114.953,98
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
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.323.625,13
		SUB TOTAL	1.323.625,13
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	706.444,05
		SUB TOTAL	706.444,05
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	26.263.998,71
		SUB TOTAL	26.263.999,01
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**	
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.533,58
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.538.170,07
		SUB TOTAL	13.553.703,65
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	20,90
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	583.571,66
		SUB TOTAL	583.592,56
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	104,50
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	323.543,48
		SUB TOTAL	323.647,98
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,90
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	310.081,07
		SUB TOTAL	310.101,97
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO		SALDO
4559	52036-5		FNAS PSB		83,60
6559	52036-A		APLIC REC - FNAS PSB		1.106.987,69
				SUB TOTAL	1.107.071,29
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	575.289.971,19

INDAIATUBA, 24 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