CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	17.792.262,07
		SUB TOTAL	17.792.262,07
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)**	
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	176.907,28
		SUB TOTAL	176.907,28
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	20.009,27
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	517.151,18
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	183.540,00
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	31.898,65
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	1.408,61
4401	010102-8	BRASIL - FPM	44.567,30
4403	010103-6	BRASIL - IUM	10,80
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	32.564,59
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	10,44
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	68,50
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	295,96
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	3.196,39
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	9.282,40
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	45.061,69
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	136.252.555,99
6401	010102-A	BRASIL - FPM	185,93
6403	010103-A	BRASIL - IUM	1.064,51
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	132.232,10
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	317,43
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	41.525,89
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	12.104,08
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	93.455,48
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	264.207.205,31
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.123.154,33
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	469.035,47
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	321.597,12
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	404.738.994,59
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)	9.501,57
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.425.730,50
		SUB TOTAL	14.435.232,07
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	45.840.139,93
		SUB TOTAL	45.840.139,93
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	117,53
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	7.265.753,07
		SUB TOTAL	7.265.870,60
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
4955	00600071027-7	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOURO	16,76
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	210.902,73
		SUB TOTAL	210.919,49
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
4944	10600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	10,45
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	74.583,37
		SUB TOTAL	74.593,82
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	911.985,27
		SUB TOTAL	911.985,27
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	6.333,09
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.829.230,51
		SUB TOTAL	1.835.563,60
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.216.947,67
		SUB TOTAL	1.216.947,67
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	25,20
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	15.094.099,51
		SUB TOTAL	15.094.124,71
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**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.817,91
		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**	
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.434.475,33
		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**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	502.485,08
		SUB TOTAL	502.485,08
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	32,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.853,30
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	44,10
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	31.385,12
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.837.820,97
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	13.014,46
		SUB TOTAL	1.884.150,45
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**	
4964	00600071041-2	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	49,00

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	283.987,13
		S U B T O T A L	284.036,13
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	71,83
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.304.839,13
		S U B T O T A L	1.304.910,96
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	37.934,81
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	182.795,99
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.379.231,91
		S U B T O T A L	1.379.231,91
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.800,52
		S U B T O T A L	1.800,52
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
4734	00600672004-5	CEF - QSE	0,30
6734	00600672004-A	CEF - QESE	25.390.708,34
		S U B T O T A L	25.390.708,64
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,40
		S U B T O T A L	14,40
Destinação de Recurso:		**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	-0,10
		S U B T O T A L	-0,10
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,11
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.763.795,55
		S U B T O T A L	16.763.795,66
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	575.396,51
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	344.416,23

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
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		315.367,72
			SUB TOTAL	315.388,62
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**		
4559	52036-5	FNAS PSB		20,90
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB		1.116.053,91
			SUB TOTAL	1.116.074,81
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	581.774.442,90

INDAIATUBA, 28 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