| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | |
| 6912 | 00600000298-A | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | 18.050.307,39 |
| | | SUB TOTAL | 18.050.307,39 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0142 - DIMPE** | |
| 6953 | 00600071026-A | CEF - DIMPE | 11.166,03 |
| | | SUB TOTAL | 11.166,03 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS** | |
| 6923 | 00601000204-A | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS | 3.072.179,41 |
| | | SUB TOTAL | 3.072.179,41 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.110.0000 - GERAL** | |
| 4100 | 45000001-7 | SANTANDER - MOVIMENTO | 114.254,46 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 73.794,01 |
| 4201 | 0005971-4 | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 193.623,21 |
| 4202 | 01577-8 | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 29.498,67 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | 3.258,39 |
| 4401 | 010102-8 | BRASIL - FPM | 45.397,00 |
| 4404 | 010108-7 | BRASIL - ITR | 61,81 |
| 4426 | 031188-X | BRASIL - SUPER SIMPLES | 2,61 |
| 4449 | 130191-8 | BRASIL - ICMS | 5,22 |
| 4554 | 507981-0 | BRASIL - IPVA | 7,83 |
| 4706 | 06000000100-4 | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 2.975,25 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 2.296,88 |
| 6400 | 10101-A | BRASIL - MOVIMENTO | 128.461.707,63 |
| 6401 | 010102-A | BRASIL - FPM | 314,57 |
| 6403 | 010103-A | BRASIL - IUM | 32.003,86 |
| 6404 | 010108-A | BRASIL - ITR | 34.325,90 |
| 6406 | 283141-A | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 92.297,05 |
| 6426 | 031188-A | BRASIL - SUPER SIMPLES | 77.133,17 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | 912,79 |
| 6546 | 1300011-A | BRASIL - IPVA | 57.633,62 |
| 6549 | 51233-A | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL | 18.129,96 |
| 6554 | 507981-A | BRASIL - IPVA | 364,37 |
| 6700 | 00600001-A | CEF - MOVIMENTO | 286.557.140,38 |
| 6706 | 06000100-A | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 1.943.273,28 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 120.033,66 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | 1.138.273,38 |
| 6814 | 1330398-4 | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE | 36.849,62 |
| 6928 | 1300096817-0 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS | 29.272,65 |
| 6939 | 00600071039-A | CEF - CAUÇÕES | 115.980,84 |
| 6970 | 13107744-9 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA | 55.687,46 |
| | | SUB TOTAL | 419.236.509,53 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS** | |
| 6926 | 00600071001-A | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 2.060.733,62 |
| | | SUB TOTAL | 2.060.733,62 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | |
| 4411 | 022963-6 | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 452,91 |
| 6411 | 022963-A | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 46.613,05 |
| | | SUB TOTAL | 47.065,96 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL** | |
| 6568 | 0110114-A | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 10.831.968,87 |
| | | SUB TOTAL | 10.831.968,87 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | |
| 6910 | 0600000294-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 25.038.962,20 |
| | | SUB TOTAL | 25.038.962,20 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.310.0000 - SAÚDE–GERAL** | |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | 16.920.787,30 |
| | | SUB TOTAL | 16.920.787,30 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA** | |
| 6955 | 00600071027-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO | 12.221,65 |
| | | SUB TOTAL | 12.221,65 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO** | |
| 6944 | 10600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI | 62.603,29 |
| | | S U B T O T A L | 62.603,29 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0051 - FMAS - TESOURO** | |
| 4585 | 143751-4 | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 250,10 |
| 6585 | 143751-A | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 592.819,56 |
| | | S U B T O T A L | 593.069,66 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS** | |
| 6567 | 52929-A | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 43.725,75 |
| | | S U B T O T A L | 43.725,75 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.261.0000 - FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO** | |
| 4942 | 00600672006-1 | CEF - FUNDEB | 3.062.000,00 |
| 6583 | 57847-A | BRASIL - FUNDEB | 195,77 |
| 6942 | 00600672006-A | CEF - FUNDEB | 2.737.000,00 |
| | | S U B T O T A L | 5.799.195,77 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES** | |
| 6483 | 43284-A | BRASIL - INSUMO DIABETES | 32.431,73 |
| | | S U B T O T A L | 32.431,73 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA** | |
| 6510 | 44989-A | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 165.684,50 |
| | | S U B T O T A L | 165.684,50 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS** | |
| 6571 | 54788-A | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 21.540,95 |
| | | S U B T O T A L | 21.540,95 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL** | |
| 6521 | 47408-A | BRASIL - PAB ESTADUAL | 328.533,91 |
| | | S U B T O T A L | 328.533,91 |
| **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 | 1.827,24 |
| | | S U B T O T A L | 1.827,24 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS** | |
| 6588 | 60636-7 | BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA | 51.508,07 |
| | | S U B T O T A L | 51.508,07 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO** | |
| 6593 | 61565-A | BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE | 2.252,81 |
| | | S U B T O T A L | 2.252,81 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE** | |
| 6498 | 43749-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 327.400,12 |
| | | S U B T O T A L | 327.400,12 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE** | |
| 6497 | 43971-A | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 195.275,44 |
| | | S U B T O T A L | 195.275,44 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA** | |
| 6499 | 43750-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 26.364,78 |
| | | S U B T O T A L | 26.364,78 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE** | |
| 6850 | 00600000207-A | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 232.243,68 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 232.243,68 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL** | |
| 6582 | 57127-A | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 2.421,87 |
| | | SUB TOTAL | 2.421,87 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO** | |
| 6849 | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR | 838.856,48 |
| | | SUB TOTAL | 838.856,48 |
| **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% | 10.839.573,08 |
| | | SUB TOTAL | 10.839.573,08 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA** | |
| 6895 | 00600000274-A | CEF - FUNDO DA CULTURA | 32.053,28 |
| | | SUB TOTAL | 32.053,28 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.300.0024 - SAUDE - DEVISA** | |
| 6864 | 06600000170-A | CEF - DEVISA | 756.593,29 |
| | | SUB TOTAL | 756.593,29 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO** | |
| 4432 | 0035119-9 | BRASIL - FUNTRAN | 50,00 |
| 4701 | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN | 4.279,88 |
| 4887 | 00600000189-6 | CEF - FUNTRAN | 2,25 |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - FUNTRAN | 38.780,11 |
| 6701 | 0060003-A | CEF - FUNTRAN | 3.430.249,55 |
| 6813 | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN | 617,04 |
| 6887 | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN | 47.695,89 |
| | | SUB TOTAL | 3.521.674,72 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0019 - FUNSSOL** | |
| 6838 | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL | 3.211.749,97 |
| | | SUB TOTAL | 3.211.749,97 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO** | |
| 4964 | 00600071041-2 | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA | 53.724,49 |
| 6964 | 00600071041-A | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA | 543.447,13 |
| | | SUB TOTAL | 597.171,62 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA** | |
| 6858 | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR | 1.957.539,54 |
| | | SUB TOTAL | 1.957.539,54 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0033 - FUNDO REMAD** | |
| 4846 | 00600000213-2 | CEF - FUNDO REMAD | 1.596,32 |
| 6846 | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD | 48.781,68 |
| | | SUB TOTAL | 50.378,00 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA** | |
| 6954 | 0600000132-A | CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL | 186.133,45 |
| | | SUB TOTAL | 186.133,45 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE** | |
| 6552 | 51253-A | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR | 591.484,87 |
| | | SUB TOTAL | 591.484,87 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.210.0010 - EI - PDDE** | |
| 6553 | 51113-A | APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA | 609,86 |
| | | SUB TOTAL | 609,86 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.220.0004 - EF - QSE** | |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO | BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 6734 | 00600672004-A | | CEF - QESE | 26.089.532,05 |
| | | | SUB TOTAL | 26.089.532,05 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.220.0007 - EF - PNATE** | | |
| 6412 | 022532-A | | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 25.016,53 |
| | | | SUB TOTAL | 25.016,53 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO** | | |
| 6937 | 006624054-A | | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 19.419.639,23 |
| | | | SUB TOTAL | 19.419.639,23 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0091 - FMS - SUS INVEST** | | |
| 6938 | 006624055-A | | CEF- FMS - SUS INVEST | 637.604,50 |
| | | | SUB TOTAL | 637.604,50 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS** | | |
| 6596 | 61988-A | | BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS | 271.570,26 |
| | | | SUB TOTAL | 271.570,26 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI** | | |
| 6597 | 61989-A | | BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI | 28.161,29 |
| | | | SUB TOTAL | 28.161,29 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE** | | |
| 6575 | 56181-A | | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 368.880,28 |
| | | | SUB TOTAL | 368.880,28 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06** | | |
| 6561 | 52032-A | | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 323.803,59 |
| | | | SUB TOTAL | 323.803,59 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA** | | |
| 4559 | 52036-5 | | FNAS PSB | 31,35 |
| 6559 | 52036-A | | APLIC REC - FNAS PSB | 1.135.073,68 |
| | | | SUB TOTAL | 1.135.105,03 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0032 - BPC NA ESCOLA** | | |
| 6560 | 52030-A | | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 758,70 |
| | | | SUB TOTAL | 758,70 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS** | | |
| 6562 | 52033-A | | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 20.217,00 |
| | | | SUB TOTAL | 20.217,00 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013** | | |
| 6558 | 52031-A | | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 55.929,96 |
| | | | SUB TOTAL | 55.929,96 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS** | | |
| 6591 | 61107-A | | BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS | 123.072,56 |
| | | | SUB TOTAL | 123.072,56 |
| **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 | 36.441,44 |
| | | | SUB TOTAL | 36.441,44 |
| | | | TOTAL GERAL | 574.287.532,11 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO | BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|---|

INDAIATUBA, 11 de Janeiro de 2022

| | | |
|---|---|---|
| MARIANA ALVES RIZATO<br>CRC - SP 321123/O-4<br>CONTADORA | ULISSES L. CAETANO<br>DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA | NILSON ALCIDES GASPAR<br>PREFEITO MUNICIPAL |