CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	17.335.249,76
		SUB TOTAL	17.335.249,76
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	29.571,88
		SUB TOTAL	29.571,88
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.049.173,68
		SUB TOTAL	3.049.173,68
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	713.562,01
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.794,01
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	45.582,79
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	56.753,86
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	1.709,54
4401	010102-8	BRASIL - FPM	38.585,67
4403	010103-6	BRASIL - IUM	10,40
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,61
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	13,70
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,71
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	326,85
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6,30
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.554,58
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	133.797.294,19
6401	010102-A	BRASIL - FPM	3.820.057,05
6403	010103-A	BRASIL - IUM	6.200,52
6404	010108-A	BRASIL - ITR	21.268,89
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	229,96
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	149.423,60
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	326,27
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	40.541,92
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	14.018,71
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	17.253,41
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	263.106.219,22
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.804.419,96
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	482.952,76
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	197.755,48
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	36.679,63
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	29.143,12
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	115.112,34
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	55.442,85
		SUB TOTAL	404.636.247,52
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	19.574,58
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.714.195,09
		SUB TOTAL	1.733.769,67
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	61.195,92
		SUB TOTAL	61.195,92
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	15.682.541,62
		SUB TOTAL	15.682.541,62
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	27.978.342,90
		SUB TOTAL	27.978.342,90
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.175.453,06
		SUB TOTAL	4.175.453,06
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	213.299,21

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	213.299,21
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
4944	10600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	10,45
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	72.091,05
		SUB TOTAL	72.101,50
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	4.821,45
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.422.066,81
		SUB TOTAL	1.426.888,26
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
4567	52929-X	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,61
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.206,15
		SUB TOTAL	52.208,76
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.144.716,73
		SUB TOTAL	1.144.716,73
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.562.503,35
		SUB TOTAL	1.562.503,35
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	140,14
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	15.461.894,28
		SUB TOTAL	15.462.034,42
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	905,31
		SUB TOTAL	905,31
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	50.126,33
		SUB TOTAL	50.136,78
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.415,49
		SUB TOTAL	21.415,49
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	337.462,95
		SUB TOTAL	337.473,40
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	1.626,99
		SUB TOTAL	1.626,99
Destinação de Recurso:		**02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS**	
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	51.208,07
		SUB TOTAL	51.208,07
Destinação de Recurso:		**02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO**	
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	2.239,69
		SUB TOTAL	2.239,69
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	320.806,86

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	320.806,86
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	20,90
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	185.938,98
		SUB TOTAL	185.959,88
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	19.779,96
		SUB TOTAL	19.779,96
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	230.504,54
		SUB TOTAL	230.504,54
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.407,77
		SUB TOTAL	2.407,77
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	799.840,86
		SUB TOTAL	799.840,86
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%	10.698.675,00
		SUB TOTAL	10.698.675,00
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	31.153,67
		SUB TOTAL	31.153,67
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	743.391,82
		SUB TOTAL	743.391,82
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	12,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	3.086,02
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	13,50
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	33.524,78
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.676.252,47
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	613,68
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	36.257,90
		SUB TOTAL	2.749.760,85
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.186.633,70
		SUB TOTAL	3.186.633,70
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	287.214,17
		SUB TOTAL	287.214,17
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	500,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.336.906,26
		SUB TOTAL	1.337.406,26
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	8.746,14
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	38.190,92
		SUB TOTAL	46.937,06
Destinação de Recurso:		**05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	184.779,08
		SUB TOTAL	184.779,08
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	995.344,14
		SUB TOTAL	995.344,14
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**	
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.808,85
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2,38
		SUB TOTAL	1.811,23
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
4734	00600672004-5	CEF - QSE	0,30
6734	00600672004-A	CEF - QESE	25.959.790,96
		SUB TOTAL	25.959.791,26
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,49
		SUB TOTAL	14,49
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.563.892,27
		SUB TOTAL	16.563.892,27
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	561.093,00
		SUB TOTAL	561.093,00
Destinação de Recurso:		**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	586.526,20
		SUB TOTAL	586.526,20
Destinação de Recurso:		**05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI**	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.997,27
		SUB TOTAL	27.997,27
Destinação de Recurso:		**05.312.0015 - CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20**	
6600	62609-A	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19	207.224,18
		SUB TOTAL	207.224,18
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	347.273,38
		SUB TOTAL	347.273,38
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	311.305,42
		SUB TOTAL	311.326,32
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	1.126.991,90
		SUB TOTAL	1.127.012,80
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	754,28
		SUB TOTAL	754,28
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.099,24

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
			SUB TOTAL	20.099,24
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**		
4558	52031-4		FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45
6558	52031-A		APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	56.986,79
			SUB TOTAL	56.997,24
Destinação de Recurso:		**05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS**		
6591	61107-A		BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS	122.355,74
			SUB TOTAL	122.355,74
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	36.281,37
			SUB TOTAL	36.281,37
			TOTAL GERAL	562.831.349,86

INDAIATUBA, 09 de Dezembro de 2021

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL