CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	17.323.814,12
		SUB TOTAL	17.323.814,12
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	432.371,78
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.794,01
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	53.110,89
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	59.105,66
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	4.122,94
4401	010102-8	BRASIL - FPM	82.505,65
4403	010103-6	BRASIL - IUM	269,33
4404	010108-7	BRASIL - ITR	66,37
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	7,83
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	5,22
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	27,40
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,61
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6,30
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.623,97
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	135.616.253,64
6403	010103-A	BRASIL - IUM	31.834,85
6404	010108-A	BRASIL - ITR	27.839,54
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	229,96
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	463,97
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	92,57
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	40.528,22
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	15.109,47
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	33.499,65
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	262.106.090,73
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.804.419,96
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.020,04
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	9.600,05
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	400.648.380,55
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.733.769,67
		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**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.606.291,33
		SUB TOTAL	9.606.293,94
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	30.453.266,22
		SUB TOTAL	30.453.266,22
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	11.446.010,66
		SUB TOTAL	11.446.010,66
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
		SUB TOTAL	213.299,21

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
4944	10600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	20,90
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	62.220,60
		S U B T O T A L	62.241,50
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	9.476,88
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	590.993,04
		S U B T O T A L	600.469,92
Destinação de Recurso:		**02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA**	
4530	48325-7	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	2.055,76
		S U B T O T A L	2.055,76
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	44.358,55
		S U B T O T A L	44.361,16
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.147.398,97
		S U B T O T A L	1.147.398,97
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.331.722,55
		S U B T O T A L	1.331.722,55
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	426,06
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	18.724.894,28
		S U B T O T A L	18.725.320,34
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	905,31
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	50.136,78
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.415,49
		S U B T O T A L	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	625.139,33
		S U B T O T A L	625.149,78
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	118.633,55
		S U B T O T A L	118.633,55
Destinação de Recurso:		**02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS**	
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	51.208,07
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	2.239,69

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**		
6498	43749-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	320.806,86
			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	17,50
4701	00600000003-0		CEF - FUNTRAN	4.288,33
4887	00600000189-6		CEF - FUNTRAN	13,50
6432	00035119-A		BRASIL - FUNTRAN	33.939,53
6701	0060003-A		CEF - FUNTRAN	2.784.781,38
6813	00600000156-A		CEF - FUNTRAN	613,68
6887	00600000189-A		CEF - FUNTRAN	36.257,90
			SUB TOTAL	2.859.911,82
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**		
6858	00600000232-A		CEF - FUNCRI - IR	1.639.882,92
			SUB TOTAL	1.639.882,92
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
6846	00600000213-A		CEF - FUNDO REMAD	46.937,06

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	46.937,06
Destinação de Recurso:		**05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA**	
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	979.705,58
		SUB TOTAL	979.705,58
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	25.567.950,76
		SUB TOTAL	25.567.951,06
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	16.378.574,61
		SUB TOTAL	16.378.574,61
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**	
4596	61988-4	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	31,35
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	369.691,35
		SUB TOTAL	369.722,70
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**	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,45
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	367.149,36
		SUB TOTAL	367.159,81
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	311.326,32
		SUB TOTAL	311.326,32
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	73,15
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.146.640,30
		SUB TOTAL	1.146.713,45
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO		SALDO
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS			20.099,24
				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	564.741.695,40

INDAIATUBA, 14 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