| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | |
| 4912 | 00600000298-1 | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | 40.000,00 |
| 6912 | 00600000298-A | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | 17.831.151,78 |
| | | SUB TOTAL | 17.871.151,78 |
| **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 | 771.402,91 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 73.794,01 |
| 4201 | 0005971-4 | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 445.219,51 |
| 4202 | 01577-8 | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 643.198,39 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | 41.190,19 |
| 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 | 41,10 |
| 4554 | 507981-0 | BRASIL - IPVA | 2,61 |
| 4700 | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO | 8.525,00 |
| 4706 | 06000000100-4 | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 6,30 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 20.881,14 |
| 6400 | 10101-A | BRASIL - MOVIMENTO | 135.842.598,52 |
| 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 | 59.932,80 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | 92,57 |
| 6546 | 1300011-A | BRASIL - IPVA | 40.514,52 |
| 6549 | 51233-A | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL | 15.109,47 |
| 6554 | 507981-A | BRASIL - IPVA | 39.078,25 |
| 6700 | 00600001-A | CEF - MOVIMENTO | 260.308.157,95 |
| 6706 | 06000100-A | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 2.304.419,96 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 326.256,34 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | 79.117,98 |
| 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 | 401.398.676,21 |
| **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 | 29.459.832,50 |
| | | SUB TOTAL | 29.459.832,50 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.310.0000 - SAÚDE–GERAL** | |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | 5.351.762,27 |
| | | SUB TOTAL | 5.351.762,27 |
| **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 | 20,90 |
| 6944 | 10600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI | 62.220,60 |
| | | SUB TOTAL | 62.241,50 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0051 - FMAS - TESOURO** | |
| 4585 | 143751-4 | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 5.553,78 |
| 6585 | 143751-A | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 585.658,18 |
| | | SUB TOTAL | 591.211,96 |
| **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 |
| | | SUB TOTAL | 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 |
| | | SUB TOTAL | 44.361,16 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE** | |
| 4509 | 37635-3 | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 701.226,31 |
| | | SUB TOTAL | 701.226,31 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR** | |
| 4447 | 130084-9 | BRASIL - TRANSP ALUNO | 1.334.120,34 |
| | | SUB TOTAL | 1.334.120,34 |
| **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 |
| | | SUB TOTAL | 18.725.320,34 |
| **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 | 20,90 |
| 6521 | 47408-A | BRASIL - PAB ESTADUAL | 614.650,99 |
| | | SUB TOTAL | 614.671,89 |
| **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 |
| | | SUB TOTAL | 118.633,55 |
| **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 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | 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 |
| | | 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** | |
| 4792 | 00600000129-2 | CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3% | 433,46 |
| 6792 | 00600000129-A | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 10.692.675,00 |
| | | SUB TOTAL | 10.693.108,46 |
| **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 | 22,50 |
| 4701 | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN | 4.845,64 |
| 4887 | 00600000189-6 | CEF - FUNTRAN | 13,50 |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - FUNTRAN | 33.934,53 |
| 6701 | 0060003-A | CEF - FUNTRAN | 2.836.048,07 |
| 6813 | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN | 613,68 |
| 6887 | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN | 36.257,90 |
| | | SUB TOTAL | 2.911.735,82 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0019 - FUNSSOL** | |
| 6838 | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL | 3.187.633,70 |
| | | SUB TOTAL | 3.187.633,70 |
| **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 | 2.000,00 |
| 6858 | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR | 1.686.506,94 |
| | | SUB TOTAL | 1.688.506,94 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | **03.500.0033 - FUNDO REMAD** | | |
| 6846 | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD | 46.937,06 |
| | | 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 | 885.666,53 |
| | | SUB TOTAL | 885.666,53 |
| **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 | 24.492.897,64 |
| | | SUB TOTAL | 24.492.897,94 |
| **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 | 13.782.614,22 |
| | | SUB TOTAL | 13.782.614,22 |
| **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 | 41,80 |
| 6596 | 61988-A | BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS | 269.297,40 |
| | | SUB TOTAL | 269.339,20 |
| **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** | | |
| 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** | | |
| 4561 | 52032-2 | FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 10,45 |
| 6561 | 52032-A | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 309.649,77 |
| | | SUB TOTAL | 309.660,22 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA** | | |
| 4559 | 52036-5 | FNAS PSB | 83,60 |
| 6559 | 52036-A | APLIC REC - FNAS PSB | 1.130.429,85 |
| | | SUB TOTAL | 1.130.513,45 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.500.0032 - BPC NA ESCOLA** | | |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO | BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | | | 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 | 554.700.712,83 |

INDAIATUBA, 15 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