CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	17.806.381,78
		SUB TOTAL	17.806.381,78
Destinação de Recurso:	**01.100.0142 - DIMPE**		
4953	00600071026-9	CEF - DIMPE	20.000,00
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	9.571,88
		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	870.407,74
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	74.206,25
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.421.884,89
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	3.750.173,01
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	88.808,76
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	54,80
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,61
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	2.379,48
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6,30
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	29.715,82
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	136.769.318,68
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	294.315,20
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	92,57
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	40.500,82
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	15.109,47
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	48.673,26
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	216.548.584,57
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.304.419,96
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.234.972,61
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	230.308,17
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	364.103.071,66
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.	14.286,56
		SUB TOTAL	14.286,56
Destinação de Recurso:	**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**		
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.997,00
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.496.738,20
		SUB TOTAL	10.505.735,20
Destinação de Recurso:	**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	36.372.684,62
		SUB TOTAL	36.372.684,62
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	32.134.947,52
		SUB TOTAL	32.134.947,52
Destinação de Recurso:	**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**		
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	213.422,37

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	213.422,37
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**	
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	844.600,47
		SUB TOTAL	844.600,47
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	5,22
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.445,94
		SUB TOTAL	43.451,16
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	453.881,66
		SUB TOTAL	453.881,66
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	369.569,34
		SUB TOTAL	369.569,34
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	325.506,86
		SUB TOTAL	325.506,86
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	31,35
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	194.128,73
		SUB TOTAL	194.160,08
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26.229,96
		SUB TOTAL	26.229,96
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%	10.693.108,46
		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	30,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	5.452,38
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	18,00
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	34.053,25
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.896.544,78
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	613,68
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.393,53
		SUB TOTAL	2.978.105,62
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**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.747.005,10
		SUB TOTAL	1.747.005,10
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	46.937,06

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	S A L D O
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	184.779,08
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	592.091,53
		S U B T O T A L	592.091,53
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**	
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.808,85
		S U B T O T A L	1.808,85
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
4734	00600672004-5	CEF - QSE	0,30
6734	00600672004-A	CEF - QESE	25.895.922,49
		S U B T O T A L	25.895.922,79
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,49
		S U B T O T A L	14,49
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.582.240,56
		S U B T O T A L	13.582.240,56
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	539.043,00
		S U B T O T A L	539.043,00
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
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	27.997,27
Destinação de Recurso:		**05.312.0015 - CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20**	
4600	62609-0	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC - COVID 19	5.000,00
6600	62609-A	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19	12.224,18
		S U B T O T A L	17.224,18
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	366.751,43
		S U B T O T A L	366.772,33
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	321.938,55
		S U B T O T A L	321.949,00
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	114,95
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.129.017,90
		S U B T O T A L	1.129.132,85
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	754,28

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
			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		20,90
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		55.576,34
			SUB TOTAL	55.597,24
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	551.779.978,62

INDAIATUBA, 17 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