CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	17.056.684,83
		SUB TOTAL	17.056.684,83
Destinação de Recurso:	**01.100.0142 - DIMPE**		
4953	00600071026-9	CEF - DIMPE	20.459,15
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	9.571,88
		SUB TOTAL	30.031,03
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	19.385,20
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	79.054,22
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	728.435,49
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	28.497,97
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	18.295,33
4401	010102-8	BRASIL - FPM	99.427,51
4403	010103-6	BRASIL - IUM	269,33
4404	010108-7	BRASIL - ITR	66,61
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	15,66
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	7,83
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	82,20
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,61
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6,30
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	38.800,43
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	137.900.082,77
6403	010103-A	BRASIL - IUM	31.834,85
6404	010108-A	BRASIL - ITR	27.864,21
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	229,96
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	413,46
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	118,07
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	40.374,14
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	15.861,92
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	73.937,90
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	235.141.228,19
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.308.161,69
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.873.231,15
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	181.822,28
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	379.843.885,22
Destinação de Recurso:	**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**		
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	252.218,32
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.733.769,67
		SUB TOTAL	1.985.987,99
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)	10.499.177,82
		SUB TOTAL	10.508.174,82
Destinação de Recurso:	**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	25.502.238,52
		SUB TOTAL	25.502.238,52
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	16.488.302,36
		SUB TOTAL	16.488.302,36
Destinação de Recurso:	**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**		
4955	00600071027-7	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOURO	10,45

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6955	00600071027-A		CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	62.201,29
			S U B T O T A L	62.211,74
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	3.195,00
6585	143751-A		BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	823.075,47
			S U B T O T A L	826.270,47
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
			S U B T O T A L	43.451,16
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**		
4942	00600672006-1		CEF - FUNDEB	21.635.116,46
6583	57847-A		BRASIL - FUNDEB	951,70
			S U B T O T A L	21.636.068,16
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**		
6483	43284-A		BRASIL - INSUMO DIABETES	32.358,69
			S U B T O T A L	32.358,69
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	165.132,89
			S U B T O T A L	165.143,34
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	31,35
6521	47408-A		BRASIL - PAB ESTADUAL	325.910,36
			S U B T O T A L	325.941,71
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
			S U B T O T A L	1.626,99
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
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**		
6498	43749-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	325.506,86
			S U B T O T A L	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
			S U B T O T A L	194.160,08
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26.229,96
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	2.407,77
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	10.317,30
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	799.840,86
		S U B T O T A L	810.158,16
Destinação de Recurso:		**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**	
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	34.552,44
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.693.108,46
		S U B T O T A L	10.727.660,90
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	31.880,92
		S U B T O T A L	31.880,92
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	683.214,90
		S U B T O T A L	683.214,90
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	37,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.603,59
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	29,25
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	35.113,43
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	3.019.477,20
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	613,68
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	45.367,73
		S U B T O T A L	3.102.242,38
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.187.633,70
		S U B T O T A L	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	487.214,17
		S U B T O T A L	487.214,17
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	1.000,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.790.592,35
		S U B T O T A L	1.791.592,35
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	46.937,06
		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	587.519,59

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	587.519,59
Destinação de Recurso:	**05.210.0010 - EI - PDDE**		
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	623,87
		SUB TOTAL	623,87
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
6734	00600672004-A	CEF - QESE	25.895.922,49
		SUB TOTAL	25.895.922,49
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	25.016,47
		SUB TOTAL	25.016,47
Destinação de Recurso:	**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**		
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.771.681,31
		SUB TOTAL	12.771.681,31
Destinação de Recurso:	**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**		
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	633.729,00
		SUB TOTAL	633.729,00
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	7.224,18
		SUB TOTAL	7.224,18
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
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	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
		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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
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	541.813.060,28

INDAIATUBA, 22 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