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**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	30.031,03
		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	18.904,89
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.794,01
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	22.650,72
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	28.388,93
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	7.679,48
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	95,90
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,61
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6,30
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	40.366,88
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	127.034.982,89
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	90.333,09
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	118,07
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	40.360,44
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	15.861,92
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	80.485,99
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	273.837.074,65
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.468.999,34
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.193,39
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	95,40
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	403.158.488,80
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.985.987,99
		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)	10.415,16
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.639.578,12
		SUB TOTAL	10.649.993,28
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
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	63.701,29

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	63.711,74
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
		SUB TOTAL	62.241,50
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	5.045,00
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	821.225,47
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	43.451,16
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	951,70
		SUB TOTAL	951,70
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.358,69
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	165.143,34
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	31,35
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	325.910,36
		SUB TOTAL	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
		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	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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		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	810.158,16
		SUB TOTAL	810.158,16
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%	10.727.660,90
		SUB TOTAL	10.727.660,90
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	31.880,92
		SUB TOTAL	31.880,92
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	683.214,90
		SUB TOTAL	683.214,90
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	45,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	7.252,01
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	31,50
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	35.299,37
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	3.059.308,25
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	613,68
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	45.524,04
		SUB TOTAL	3.148.073,85
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	487.214,17
		SUB TOTAL	487.214,17
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.860.633,64
		SUB TOTAL	1.860.633,64
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	587.519,59
		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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		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	15.771.681,31
		SUB TOTAL	15.771.681,31
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
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
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	546.750.738,62

INDAIATUBA, 23 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