CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	18.092.395,13
		SUB TOTAL	18.092.395,13
Destinação de Recurso:	**01.100.0142 - DIMPE**		
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	73.250,34
		SUB TOTAL	73.250,34
Destinação de Recurso:	**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**		
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.096.355,50
		SUB TOTAL	3.096.355,50
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**		
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	69.148,32
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	154.500,35
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	824.861,51
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	843.439,15
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	410,56
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,61
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	959,59
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.396,84
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	129.642.997,57
6401	010102-A	BRASIL - FPM	158,82
6403	010103-A	BRASIL - IUM	58.083,61
6404	010108-A	BRASIL - ITR	45.817,98
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	854,51
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	230.191,82
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	440,21
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	56.397,65
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	18.470,09
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	112.639,87
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	313.353.841,23
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.541.525,94
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	241.504,25
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	742.928,32
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	37.058,63
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	29.440,17
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	96.640,12
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	55.959,78
		SUB TOTAL	449.159.669,50
Destinação de Recurso:	**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**		
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.914.499,60
		SUB TOTAL	1.914.499,60
Destinação de Recurso:	**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	46.806,76
		SUB TOTAL	46.806,76
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)	11.259.596,70
		SUB TOTAL	11.259.599,31
Destinação de Recurso:	**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	23.988.269,24
		SUB TOTAL	23.988.269,24
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	9.087.311,90
		SUB TOTAL	9.087.311,90
Destinação de Recurso:	**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**		
4955	00600071027-7	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOURO	49,00
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	12.319,56
		SUB TOTAL	12.368,56
Destinação de Recurso:	**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**		
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	62.937,66

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	62.937,66
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.274,15
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	792.566,78
		SUB TOTAL	793.840,93
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.972,28
		SUB TOTAL	43.972,28
Destinação de Recurso:		**02.100.0179 - CONV. EST. Nº 100068/2021 - AQUIS. RETROESCAVADEIRA**	
6631	64191-A	BRASIL - PROGR PARC MUNIC RETROESCAV CV 100068/21	329.034,64
		SUB TOTAL	329.034,64
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	78,69
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	5.382.028,34
		SUB TOTAL	5.382.107,03
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.614,59
		SUB TOTAL	32.614,59
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	70.612,65
		SUB TOTAL	70.612,65
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.662,40
		SUB TOTAL	21.662,40
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	316.387,43
		SUB TOTAL	316.387,43
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	1.837,54
		SUB TOTAL	1.837,54
Destinação de Recurso:		**02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS**	
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	51.798,49
		SUB TOTAL	51.798,49
Destinação de Recurso:		**02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO**	
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	2.265,52
		SUB TOTAL	2.265,52
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	329.246,08
		SUB TOTAL	329.246,08
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	190.921,34
		SUB TOTAL	190.921,34
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	21.139,43
		SUB TOTAL	21.139,43
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	234.071,29
		SUB TOTAL	234.071,29
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.435,53
		SUB TOTAL	2.435,53
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	845.402,91
		SUB TOTAL	845.402,91
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%	10.924.798,12
		SUB TOTAL	10.924.798,12
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	32.224,51
		SUB TOTAL	32.224,51
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	674.050,08
		SUB TOTAL	674.050,08
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	7,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	2.315,28
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	2,25
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	46.744,17
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	4.112.837,94
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	746,41
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	64.903,49
		SUB TOTAL	4.227.557,04
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.197.247,37
		SUB TOTAL	3.197.247,37
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
4964	00600071041-2	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	49,00
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	546.934,26
		SUB TOTAL	546.983,26
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.067.210,57
		SUB TOTAL	2.067.210,57
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	49.039,81
		SUB TOTAL	49.039,81
Destinação de Recurso:		**05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA**	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	187.441,60
		SUB TOTAL	187.441,60
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	594.819,81
		SUB TOTAL	594.819,81
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**	
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	43,31
		SUB TOTAL	43,31

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**			
6734	00600672004-A		CEF - QESE	29.285.976,60
			SUB TOTAL	29.285.976,60
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**			
6412	022532-A		BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	25.171,65
			SUB TOTAL	25.171,65
Destinação de Recurso:	**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**			
6937	006624054-A		CEF- FMS - SUS CUSTEIO	17.287.414,93
			SUB TOTAL	17.287.414,93
Destinação de Recurso:	**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**			
6938	006624055-A		CEF- FMS - SUS INVEST	598.175,91
			SUB TOTAL	598.175,91
Destinação de Recurso:	**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**			
6596	61988-A		BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	273.101,36
			SUB TOTAL	273.101,36
Destinação de Recurso:	**05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI**			
6597	61989-A		BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	28.320,07
			SUB TOTAL	28.320,07
Destinação de Recurso:	**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**			
6575	56181-A		BRASIL - BLOCO MAC FNAS	370.960,08
			SUB TOTAL	370.960,08
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	318.577,89
			SUB TOTAL	318.577,89
Destinação de Recurso:	**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**			
4559	52036-5		FNAS PSB	10,45
6559	52036-A		APLIC REC - FNAS PSB	1.124.197,49
			SUB TOTAL	1.124.207,94
Destinação de Recurso:	**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**			
6560	52030-A		APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	762,98
			SUB TOTAL	762,98
Destinação de Recurso:	**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**			
6562	52033-A		APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.330,98
			SUB TOTAL	20.330,98
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	53.434,81
			SUB TOTAL	53.445,26
Destinação de Recurso:	**05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS**			
6591	61107-A		BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS	184.266,47
			SUB TOTAL	184.266,47
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	36.629,27
			SUB TOTAL	36.629,27
			TOTAL GERAL	597.571.570,45

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	S A L D O

INDAIATUBA, 04 de Fevereiro de 2022

MARIANA ALVES RIZATO CRC - SP 321123/O-4 CONTADORA	ULISSES L. CAETANO DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA	NILSON ALCIDES GASPAR PREFEITO MUNICIPAL