CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	18.392.521,92
		SUB TOTAL	18.392.521,92
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	32.443,92
		SUB TOTAL	32.443,92
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.121.716,88
		SUB TOTAL	3.121.716,88
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	635.473,74
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	159.335,18
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	462.741,11
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	336.710,65
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	17.513,92
4403	010103-6	BRASIL - IUM	271,49
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,75
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,75
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	2.290,63
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.372,12
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	82.549.508,37
6401	010102-A	BRASIL - FPM	151,39
6403	010103-A	BRASIL - IUM	27.211,30
6404	010108-A	BRASIL - ITR	167,20
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	94.024,98
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	55.976,69
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	56.553,20
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	21.310,72
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	157.211,95
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	369.384.815,20
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.241.512,99
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.073.574,47
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	663.014,82
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	37.274,37
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	29.621,84
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	97.431,67
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	56.303,69
		SUB TOTAL	459.170.379,19
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.314.562,46
		SUB TOTAL	2.314.562,46
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	47.085,11
		SUB TOTAL	47.085,11
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.341.630,98
		SUB TOTAL	12.341.630,98
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10,45
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	22.077.626,22
		SUB TOTAL	22.077.636,67
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	31,35
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.152.913,26
		SUB TOTAL	3.152.944,61
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
4955	00600071027-7	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOURO	98,00
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	12.340,52
		SUB TOTAL	12.438,52
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	58.349,87
		SUB TOTAL	58.349,87
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	326,40
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	523.296,97
		SUB TOTAL	523.623,37
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.233,77
		SUB TOTAL	44.233,77
Destinação de Recurso:		**02.100.0179 - CONV. EST. Nº 100068/2021 - AQUIS. RETROESCAVADEIRA**	
6631	64191-A	BRASIL - PROGR PARC MUNIC RETROESCAV CV 100068/21	1.868,18
		SUB TOTAL	1.868,18
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	681.828,66
		SUB TOTAL	681.828,66
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	133.508,40
		SUB TOTAL	133.508,40
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	6.487.359,96
		SUB TOTAL	6.487.359,96
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.808,55
		SUB TOTAL	32.808,55
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	47.189,50
		SUB TOTAL	47.199,95
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.791,23
		SUB TOTAL	21.791,23
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	11,00
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	288.301,72
		SUB TOTAL	288.312,72
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	1.848,47
		SUB TOTAL	1.848,47
Destinação de Recurso:		**02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS**	
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	52.106,52
		SUB TOTAL	52.106,52
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.000.000,00
		SUB TOTAL	1.000.000,00
Destinação de Recurso:		**02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO**	
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	2.278,99

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	2.278,99
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	333.199,09
		SUB TOTAL	333.199,09
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	10,45
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	210.084,91
		SUB TOTAL	210.095,36
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	27.791,32
		SUB TOTAL	27.812,22
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	235.988,51
		SUB TOTAL	235.988,51
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
4582	57127-X	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	150,00
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.450,01
		SUB TOTAL	2.600,01
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	883.450,20
		SUB TOTAL	883.450,20
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%	11.226.484,45
		SUB TOTAL	11.226.484,45
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	32.407,44
		SUB TOTAL	32.407,44
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	646.018,58
		SUB TOTAL	646.018,58
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	22,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	2.695,76
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	2,25
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	54.846,38
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	4.480.246,32
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	878,83
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	82.087,23
		SUB TOTAL	4.620.779,27
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	10,45
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.284.383,84
		SUB TOTAL	3.284.394,29
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
4964	00600071041-2	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	98,00
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	550.707,19
		SUB TOTAL	550.805,19
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.262.378,67
		SUB TOTAL	1.262.378,67

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	49.318,26
		SUB TOTAL	49.318,26
Destinação de Recurso:	**05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA**		
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	188.505,72
		SUB TOTAL	188.505,72
Destinação de Recurso:	**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.479.543,03
		SUB TOTAL	1.479.543,03
Destinação de Recurso:	**05.210.0010 - EI - PDDE**		
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2,51
		SUB TOTAL	2,51
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
6734	00600672004-A	CEF - QESE	29.900.578,39
		SUB TOTAL	29.900.578,39
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	35.476,72
		SUB TOTAL	35.476,72
Destinação de Recurso:	**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**		
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.758.726,93
		SUB TOTAL	15.758.726,93
Destinação de Recurso:	**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**		
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	602.159,76
		SUB TOTAL	602.159,76
Destinação de Recurso:	**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**		
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	274.725,45
		SUB TOTAL	274.725,45
Destinação de Recurso:	**05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI**		
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	28.488,49
		SUB TOTAL	28.488,49
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	369.563,39
		SUB TOTAL	369.584,29
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	271.447,79
		SUB TOTAL	271.458,24
Destinação de Recurso:	**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**		
4559	52036-5	FNAS PSB	42,35
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.115.738,39
		SUB TOTAL	1.115.780,74
Destinação de Recurso:	**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**		
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	767,52
		SUB TOTAL	767,52
Destinação de Recurso:	**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6562	52033-A		APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.451,89
			SUB TOTAL	20.451,89
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	53.754,86
			SUB TOTAL	53.765,31
Destinação de Recurso:		**05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS**		
6591	61107-A		BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS	185.345,92
			SUB TOTAL	185.345,92
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	36.845,66
			SUB TOTAL	36.845,66
			TOTAL GERAL	603.728.417,01

INDAIATUBA, 07 de Março de 2022

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL