CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	18.718.504,61
		SUB TOTAL	18.718.504,61
Destinação de Recurso:	**01.100.0142 - DIMPE**		
4953	00600071026-9	CEF - DIMPE	1.285,35
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	32.443,92
		SUB TOTAL	33.729,27
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	940.567,04
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	195.303,10
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	9.144,65
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10.222,73
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	3.360,24
4403	010103-6	BRASIL - IUM	271,49
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,75
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,50
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	5,50
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	19,20
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	3.500,00
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	21.147,12
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	72.447.088,62
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	22,23
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	42.957,20
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	442,08
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	56.534,00
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	21.310,72
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	227.948,44
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	370.833.195,98
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.241.512,99
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.443,59
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	44.475,13
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	448.357.641,76
Destinação de Recurso:	**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**		
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	28.360,66
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.314.562,46
		SUB TOTAL	2.342.923,12
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)	12.426.300,08
		SUB TOTAL	12.426.300,08
Destinação de Recurso:	**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	25.189.409,94
		SUB TOTAL	25.189.409,94
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	8.741.060,50
		SUB TOTAL	8.741.060,50
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	12.438,52
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
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	196,60
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	358.584,10
		SUB TOTAL	358.780,70
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	1.871,18
		SUB TOTAL	1.871,18
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**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	394,04
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	8.703.359,96
		SUB TOTAL	8.703.754,00
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**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	47.199,95
		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**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	2.278,99
		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**	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	210.095,36
		SUB TOTAL	210.095,36
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	28.994,97
		SUB TOTAL	28.994,97
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**	
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	10.607,77
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	883.450,20
		SUB TOTAL	894.057,97
Destinação de Recurso:		**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**	
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	60.056,85
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.226.484,45
		SUB TOTAL	11.286.541,30
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	810.463,50
		SUB TOTAL	810.463,50
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	45,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	4.172,96
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	28,23
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	55.630,82
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	4.599.153,77
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	878,83
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	83.057,16
		SUB TOTAL	4.742.966,77
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.284.394,29
		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	1.269.767,72

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	1.269.767,72
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	50.916,76
		SUB TOTAL	50.916,76
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	15.719.721,06
		SUB TOTAL	15.719.721,06
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**	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	369.584,29
		SUB TOTAL	369.584,29
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	271.458,24
		SUB TOTAL	271.458,24
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	22,00
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.106.110,74
		SUB TOTAL	1.106.132,74
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**			
6558	52031-A		APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		53.765,31
				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	604.426.234,38

INDAIATUBA, 09 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