CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	18.398.399,60
		SUB TOTAL	18.398.399,60
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	32.095,38
		SUB TOTAL	32.095,38
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	5.828,48
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	136.947,99
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	17.722,99
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	7.953,11
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.566,73
4401	010102-8	BRASIL - FPM	101.537,45
4403	010103-6	BRASIL - IUM	2,61
4404	010108-7	BRASIL - ITR	94,27
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	10,44
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	7,83
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	10,44
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	1.874,14
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.515,28
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	82.312.429,86
6401	010102-A	BRASIL - FPM	203,84
6403	010103-A	BRASIL - IUM	81,00
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	854,51
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	479,26
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	469,20
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	56.397,65
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	19.380,20
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	139,66
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	360.017.278,06
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.543.514,94
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.214,54
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	241.568,89
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	445.698.182,07
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.687.417,64
		SUB TOTAL	1.687.417,64
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)	11.344.168,60
		SUB TOTAL	11.344.171,21
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	25.431.072,87
		SUB TOTAL	25.431.072,87
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	53,10
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	7.581.654,05
		SUB TOTAL	7.581.707,15
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	12.368,56
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	58.007,66
		SUB TOTAL	58.007,66
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.807,50
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	632.682,12
		SUB TOTAL	634.489,62
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**	
4631	64191-X	BRASIL - PROGR PARC MUNIC RETROESCAV CV 100068/21	2,61
6631	64191-A	BRASIL - PROGR PARC MUNIC RETROESCAV CV 100068/21	698,70
		SUB TOTAL	701,31
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	679.648,20
		SUB TOTAL	679.648,20
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	990.696,13
		SUB TOTAL	990.696,13
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	99,14
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	11.324.028,34
		SUB TOTAL	11.324.127,48
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**	
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	58.776,76
		SUB TOTAL	58.787,21
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	331.246,08
		SUB TOTAL	331.246,08
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	10,05
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	208.911,29
		SUB TOTAL	208.921,34
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	27.659,13
		SUB TOTAL	27.680,03
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
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	876.349,42
		SUB TOTAL	876.349,42
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%	11.140.248,82
		SUB TOTAL	11.140.248,82
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	795.311,90
		SUB TOTAL	795.311,90
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	75,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	6.323,82
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	11,25
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	51.551,53
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	4.326.216,74
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	746,41
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	75.551,70
		SUB TOTAL	4.460.476,45
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.257.752,00
		SUB TOTAL	3.257.752,00
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	2.067.815,57
		SUB TOTAL	2.067.815,57
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	49.039,81

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		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	986.121,12
		SUB TOTAL	986.121,12
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**	
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	43,31
		SUB TOTAL	43,31
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	29.662.290,32
		SUB TOTAL	29.662.290,32
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	16.453.123,91
		SUB TOTAL	16.453.123,91
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**	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	270.163,49
		SUB TOTAL	270.173,94
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**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
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	601.850.694,78

INDAIATUBA, 18 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