CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	17.953.771,19
		SUB TOTAL	17.953.771,19
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
4953	00600071026-9	CEF - DIMPE	61.882,27
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	11.166,03
		SUB TOTAL	73.048,30
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.072.179,41
		SUB TOTAL	3.072.179,41
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	537.832,27
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	147.842,75
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	160.283,66
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	29.246,94
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	1.457,76
4401	010102-8	BRASIL - FPM	56.857,65
4403	010103-6	BRASIL - IUM	0,31
4404	010108-7	BRASIL - ITR	129,91
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,61
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	15,66
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	7,83
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	20,88
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	4.627,19
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	774.498,77
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.914,16
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	129.769.438,54
6401	010102-A	BRASIL - FPM	99,93
6403	010103-A	BRASIL - IUM	32.034,80
6404	010108-A	BRASIL - ITR	41.067,96
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	294,44
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	274,19
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	176,72
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	56.085,59
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	18.319,90
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	300.911.823,19
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.161.405,47
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	247,89
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	747.626,12
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	36.849,62
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	29.272,65
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	95.828,21
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	55.687,46
		SUB TOTAL	434.676.271,03
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.898.819,48
		SUB TOTAL	1.898.819,48
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	452,91
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	46.613,05
		SUB TOTAL	47.065,96
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.366,02
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.083.697,13
		SUB TOTAL	11.092.063,15
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	28.884.823,40
		SUB TOTAL	28.884.823,40
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	11.273.506,82
		SUB TOTAL	11.273.506,82
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	12.221,65
		S U B T O T A L	12.221,65
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	62.603,29
		S U B T O T A L	62.603,29
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	124,00
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	415.070,18
		S U B T O T A L	415.194,18
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.725,75
		S U B T O T A L	43.725,75
Destinação de Recurso:		**02.100.0179 - CONV. EST. Nº 100068/2021 - AQUIS. RETROESCAVADEIRA**	
6631	64191-A	BRASIL - PROGR PARC MUNIC RETROESCAV CV 100068/21	328.333,33
		S U B T O T A L	328.333,33
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	624,49
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	10.054.200,00
		S U B T O T A L	10.054.824,49
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.431,73
		S U B T O T A L	32.431,73
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	165.684,50
		S U B T O T A L	165.684,50
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.540,95
		S U B T O T A L	21.540,95
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	318.045,57
		S U B T O T A L	318.056,02
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	1.827,24
		S U B T O T A L	1.827,24
Destinação de Recurso:		**02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS**	
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	51.508,07
		S U B T O T A L	51.508,07
Destinação de Recurso:		**02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO**	
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	2.252,81
		S U B T O T A L	2.252,81
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	327.400,12
		S U B T O T A L	327.400,12
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	191.664,99

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	191.675,44
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26.364,78
		SUB TOTAL	26.364,78
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	232.243,68
		SUB TOTAL	232.243,68
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.421,87
		SUB TOTAL	2.421,87
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	838.856,48
		SUB TOTAL	838.856,48
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%	10.839.573,08
		SUB TOTAL	10.839.573,08
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	32.053,28
		SUB TOTAL	32.053,28
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	756.593,29
		SUB TOTAL	756.593,29
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	105,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	9.950,72
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	13,50
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	44.588,97
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	3.843.013,99
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	742,82
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	57.800,98
		SUB TOTAL	3.956.215,98
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.212.749,97
		SUB TOTAL	3.212.749,97
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	543.447,13
		SUB TOTAL	543.447,13
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.959.779,54
		SUB TOTAL	1.959.779,54
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	48.781,68
		SUB TOTAL	48.781,68
Destinação de Recurso:		**05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA**	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	186.133,45
		SUB TOTAL	186.133,45
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	591.484,87

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		S U B T O T A L	591.484,87
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**	
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	611,20
		S U B T O T A L	611,20
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	29.072.941,16
		S U B T O T A L	29.072.941,16
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	25.016,53
		S U B T O T A L	25.016,53
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	18.605.846,92
		S U B T O T A L	18.605.846,92
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	637.604,50
		S U B T O T A L	637.604,50
Destinação de Recurso:		**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	271.570,26
		S U B T O T A L	271.570,26
Destinação de Recurso:		**05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI**	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	28.161,29
		S U B T O T A L	28.161,29
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	368.880,28
		S U B T O T A L	368.880,28
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	41,80
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	316.721,79
		S U B T O T A L	316.763,59
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	31,35
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.135.073,68
		S U B T O T A L	1.135.105,03
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	758,70
		S U B T O T A L	758,70
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.217,00
		S U B T O T A L	20.217,00
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	55.929,96
		S U B T O T A L	55.929,96
Destinação de Recurso:		**05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS**	
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS	123.072,56
		S U B T O T A L	123.072,56
Destinação de Recurso:		**05.800.0008 - LUIZ CARLOS MOTTA- MIN CIDADANIA-AQ. EQ. ACADEMIA**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6599	62176-A		BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ. ACADEMIA	36.441,44
			SUB TOTAL	36.441,44
			TOTAL GERAL	594.926.447,81

INDAIATUBA, 24 de Janeiro de 2022

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL