CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	17.987.165,43
		SUB TOTAL	17.987.165,43
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	33.729,27
		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	647.247,35
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	76.165,53
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	285.042,88
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	531.171,71
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	19.626,11
4401	010102-8	BRASIL - FPM	48.599,36
4403	010103-6	BRASIL - IUM	275,05
4404	010108-7	BRASIL - ITR	42,48
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,75
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	19,25
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	11,00
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	76,70
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	11,00
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	12.980,57
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	467.178,20
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	99.259,22
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	77.367.773,78
6401	010102-A	BRASIL - FPM	64,25
6403	010103-A	BRASIL - IUM	27.564,33
6404	010108-A	BRASIL - ITR	4.374,02
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	22,23
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	31.352,73
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	306,43
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	56.476,50
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	23.090,93
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	109.310,76
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	408.233.168,87
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.767.021,47
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	655.446,66
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	1.328.366,89
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	493.012.680,58
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.342.923,12
		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**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.542,24
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.151.479,17
		SUB TOTAL	12.160.021,41
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	42.605.536,99
		SUB TOTAL	42.605.536,99
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	113.031,69
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	7.762.657,81
		SUB TOTAL	7.875.689,50
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4955	00600071027-7	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOURO	147,00
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	12.291,52
		S U B T O T A L	12.438,52
Destinação de Recurso:	**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**		
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	58.349,87
		S U B T O T A L	58.349,87
Destinação de Recurso:	**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**		
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	361,60
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	406.204,46
		S U B T O T A L	406.566,06
Destinação de Recurso:	**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**		
4567	52929-X	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,75
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.201,06
		S U B T O T A L	44.203,81
Destinação de Recurso:	**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**		
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	459.400,93
		S U B T O T A L	459.400,93
Destinação de Recurso:	**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**		
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	292.074,60
		S U B T O T A L	292.074,60
Destinação de Recurso:	**02.261.0000 - FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**		
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	216,01
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	14.308.359,96
		S U B T O T A L	14.308.575,97
Destinação de Recurso:	**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**		
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.808,55
		S U B T O T A L	32.808,55
Destinação de Recurso:	**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**		
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	47.199,95
		S U B T O T A L	47.199,95
Destinação de Recurso:	**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**		
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.791,23
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	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	232.248,47
		S U B T O T A L	232.248,47
Destinação de Recurso:	**02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS**		
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	52.106,52
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	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**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.652,62
		SUB TOTAL	2.652,62
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	894.057,97
		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%	20,90
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.992.152,86
		SUB TOTAL	10.992.173,76
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	809.530,74
		SUB TOTAL	809.530,74
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	683,26
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	10.303,97
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	61,98
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	122.982,74
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	4.817.960,16
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	878,83
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	165.632,50
		SUB TOTAL	5.118.503,44
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	720,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.290.221,65
		SUB TOTAL	3.290.941,65
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
4964	00600071041-2	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	147,00
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	550.658,19
		SUB TOTAL	550.805,19
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.117.009,57
		SUB TOTAL	1.117.009,57

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD		52.515,26
			SUB TOTAL	52.515,26
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR		935.453,72
			SUB TOTAL	935.453,72
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		30.300.921,04
			SUB TOTAL	30.300.921,04
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS		45.634,66
			SUB TOTAL	45.634,66
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**		
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO		16.379.112,57
			SUB TOTAL	16.379.112,57
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**		
4938	006624055-8	CEF- FMS - SUS INVEST		10,45
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST		598.749,33
			SUB TOTAL	598.759,78
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		44,00
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS		367.334,88
			SUB TOTAL	367.378,88
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**		
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA		11,00
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA		266.647,24
			SUB TOTAL	266.658,24
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**		
4559	52036-5	FNAS PSB		77,00
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB		1.136.639,31
			SUB TOTAL	1.136.716,31
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**		
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**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
4558	52031-4		FNAS AEPETI - ACEPETI	33,00
6558	52031-A		APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	52.332,31
			SUB TOTAL	52.365,31
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:		**05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL**		
6634	65186-A		BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	21.066,48
			SUB TOTAL	21.066,48
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	2.301,66
			SUB TOTAL	2.301,66
			TOTAL GERAL	670.729.930,48

INDAIATUBA, 25 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