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**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	73.048,30
		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	233.010,68
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	173.671,15
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	962.314,64
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	550.382,66
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	1.677,05
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	10,44
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	20,88
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	1.991,99
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.962,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	129.908.451,51
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	125.942,77
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	751,23
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	56.085,59
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	18.319,90
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	113.295,35
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	314.263.115,90
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.532.889,60
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	206.735,86
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	234.678,70
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	448.739.449,11
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)	10.065,18
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.251.914,61
		SUB TOTAL	11.261.979,79
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	24.254.994,34
		SUB TOTAL	24.254.994,34
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	9,00
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	10.558.723,48
		SUB TOTAL	10.558.732,48
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	49,00
6955	00600071027-A		CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	12.172,65
			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	702,64
6942	00600672006-A		CEF - FUNDEB	16.393.200,00
			S U B T O T A L	16.393.902,64
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	20,90
6497	43971-A		BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	191.654,54

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	756.313,29
		SUB TOTAL	756.313,29
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	110,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	11.629,76
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	20,25
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	45.696,61
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	3.945.067,56
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	742,82
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	63.795,51
		SUB TOTAL	4.067.062,51
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**	
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	543.398,13
		SUB TOTAL	543.447,13
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.962.950,22
		SUB TOTAL	1.962.950,22
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**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6552	51253-A		BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	591.484,87
			SUB TOTAL	591.484,87
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**		
4553	51113-7		BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	124,85
			SUB TOTAL	124,85
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**		
6734	00600672004-A		CEF - QESE	29.072.941,16
			SUB TOTAL	29.072.941,16
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A		BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	25.016,53
			SUB TOTAL	25.016,53
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**		
6937	006624054-A		CEF- FMS - SUS CUSTEIO	18.509.881,40
			SUB TOTAL	18.509.881,40
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**		
6938	006624055-A		CEF- FMS - SUS INVEST	594.104,50
			SUB TOTAL	594.104,50
Destinação de Recurso:		**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**		
6596	61988-A		BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	271.570,26
			SUB TOTAL	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
			SUB TOTAL	28.161,29
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**		
6575	56181-A		BRASIL - BLOCO MAC FNAS	368.880,28
			SUB TOTAL	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
			SUB TOTAL	316.763,59
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**		
4559	52036-5		FNAS PSB	41,80
6559	52036-A		APLIC REC - FNAS PSB	1.117.563,23
			SUB TOTAL	1.117.605,03
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**		
6560	52030-A		APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	758,70
			SUB TOTAL	758,70
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**		
6562	52033-A		APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.217,00
			SUB TOTAL	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
			SUB TOTAL	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
			SUB TOTAL	123.072,56

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
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	36.441,44
			SUB TOTAL	36.441,44
			TOTAL GERAL	610.110.302,62

INDAIATUBA, 27 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