| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | |
| 6912 | 00600000298-A | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | 17.866.374,63 |
| | | SUB TOTAL | 17.866.374,63 |
| **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 | 7.679,22 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 166.506,51 |
| 4201 | 0005971-4 | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 105.607,74 |
| 4202 | 01577-8 | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 10.541,34 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | 20.162,27 |
| 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 | 22,00 |
| 4449 | 130191-8 | BRASIL - ICMS | 13,75 |
| 4546 | 130011-3 | BRASIL - IPVA | 120,50 |
| 4554 | 507981-0 | BRASIL - IPVA | 13,75 |
| 4700 | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO | 107.017,58 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 101.033,30 |
| 6400 | 10101-A | BRASIL - MOVIMENTO | 77.450.268,08 |
| 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 | 308,53 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | 745,62 |
| 6546 | 1300011-A | BRASIL - IPVA | 56.432,70 |
| 6549 | 51233-A | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL | 23.090,93 |
| 6554 | 507981-A | BRASIL - IPVA | 200,19 |
| 6700 | 00600001-A | CEF - MOVIMENTO | 420.566.516,55 |
| 6706 | 06000100-A | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 2.920.611,89 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 53.705,92 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | 192.117,26 |
| 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 | 502.084.291,67 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS** | |
| 4926 | 00600071001-3 | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 103.315,47 |
| 6926 | 00600071001-A | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 2.342.923,12 |
| | | SUB TOTAL | 2.446.238,59 |
| **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) | 10.394,95 |
| 6568 | 0110114-A | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 12.334.898,88 |
| | | SUB TOTAL | 12.345.293,83 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | |
| 6910 | 0600000294-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 42.301.286,47 |
| | | SUB TOTAL | 42.301.286,47 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.310.0000 - SAÚDE–GERAL** | |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | 7.421.328,87 |
| | | SUB TOTAL | 7.421.328,87 |
| **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 |
| | | | 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 | 416,60 |
| 6585 | 143751-A | | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 401.349,46 |
| | | | SUB TOTAL | 401.766,06 |
| **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 |
| | | | SUB TOTAL | 44.203,81 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE** | | |
| 6509 | 37635-A | | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 110.202,74 |
| | | | SUB TOTAL | 110.202,74 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR** | | |
| 6447 | 130084-A | | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 292.074,60 |
| | | | SUB TOTAL | 292.074,60 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.261.0000 - FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO** | | |
| 4942 | 00600672006-1 | | CEF - FUNDEB | 4.331.000,00 |
| 6583 | 57847-A | | BRASIL - FUNDEB | 928,82 |
| 6942 | 00600672006-A | | CEF - FUNDEB | 14.308.359,96 |
| | | | SUB TOTAL | 18.640.288,78 |
| **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 | 232.248,47 |
| | | | SUB TOTAL | 232.248,47 |
| **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** | |
| 4497 | 43971-1 | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 11,00 |
| 6497 | 43971-A | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 208.284,36 |
| | | SUB TOTAL | 208.295,36 |
| **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 | 125,00 |
| 4701 | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN | 11.193,13 |
| 4887 | 00600000189-6 | CEF - FUNTRAN | 61,98 |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - FUNTRAN | 123.670,01 |
| 6701 | 0060003-A | CEF - FUNTRAN | 4.722.618,04 |
| 6813 | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN | 878,83 |
| 6887 | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN | 165.744,70 |
| | | SUB TOTAL | 5.024.291,69 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0019 - FUNSSOL** | |
| 6838 | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL | 3.290.941,65 |
| | | 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 | 1.117.018,82 |
| | | SUB TOTAL | 1.117.018,82 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | **03.500.0033 - FUNDO REMAD** | | |
| 6846 | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD | 52.515,26 |
| | | S U B T O T A L | 52.515,26 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE** | | |
| 6552 | 51253-A | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR | 640.668,41 |
| | | S U B T O T A L | 640.668,41 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.210.0010 - EI - PDDE** | | |
| 4553 | 51113-7 | BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA | 2,51 |
| | | S U B T O T A L | 2,51 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.220.0004 - EF - QSE** | | |
| 6734 | 00600672004-A | CEF - QESE | 29.544.085,22 |
| | | S U B T O T A L | 29.544.085,22 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.220.0007 - EF - PNATE** | | |
| 6412 | 022532-A | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 45.634,66 |
| | | S U B T O T A L | 45.634,66 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO** | | |
| 6937 | 006624054-A | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 16.336.243,64 |
| | | S U B T O T A L | 16.336.243,64 |
| **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 |
| | | S U B T O T A L | 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 |
| | | S U B T O T A L | 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 |
| | | S U B T O T A L | 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 |
| | | S U B T O T A L | 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 |
| | | S U B T O T A L | 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 |
| | | S U B T O T A L | 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 |
| | | S U B T O T A L | 767,52 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS** | | |
| 6562 | 52033-A | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 20.451,89 |
| | | S U B T O T A L | 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 | 681.997.949,57 |

INDAIATUBA, 29 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