| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | |
| 6912 | 00600000298-A | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | 17.459.714,92 |
| | | SUB TOTAL | 17.459.714,92 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0142 - DIMPE** | |
| 6953 | 00600071026-A | CEF - DIMPE | 26.722,86 |
| | | SUB TOTAL | 26.722,86 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS** | |
| 6923 | 00601000204-A | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS | 3.244.115,64 |
| | | SUB TOTAL | 3.244.115,64 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.110.0000 - GERAL** | |
| 4100 | 45000001-7 | SANTANDER - MOVIMENTO | 105.578,81 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 107.219,17 |
| 4201 | 0005971-4 | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 456.968,94 |
| 4202 | 01577-8 | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 181.710,25 |
| 4203 | 20937-6 | SECOOB - ARRECADAÇÕES | 20.904,88 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | 108,72 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 713,88 |
| 6400 | 10101-A | BRASIL - MOVIMENTO | 59.129.798,14 |
| 6401 | 010102-A | BRASIL - FPM | 304,87 |
| 6403 | 010103-A | BRASIL - IUM | 11.095,88 |
| 6404 | 010108-A | BRASIL - ITR | 26.033,21 |
| 6406 | 283141-A | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 94.001,72 |
| 6426 | 031188-A | BRASIL - SUPER SIMPLES | 23.195,07 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | 345,95 |
| 6546 | 1300011-A | BRASIL - IPVA | 53.079,11 |
| 6549 | 51233-A | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL | 38.292,21 |
| 6554 | 507981-A | BRASIL - IPVA | 8.004,47 |
| 6700 | 00600001-A | CEF - MOVIMENTO | 446.491.038,52 |
| 6706 | 06000100-A | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 4.028.793,92 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 248.270,97 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | 519.495,06 |
| 6814 | 1330398-4 | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE | 38.134,76 |
| 6928 | 1300096817-0 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS | 30.314,33 |
| 6939 | 00600071039-A | CEF - CAUÇÕES | 101.251,85 |
| 6970 | 13107744-9 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA | 57.623,03 |
| | | SUB TOTAL | 511.772.277,72 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS** | |
| 6926 | 00600071001-A | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 3.495.993,59 |
| | | SUB TOTAL | 3.495.993,59 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | |
| 6411 | 022963-A | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 100.406,47 |
| | | SUB TOTAL | 100.406,47 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL** | |
| 6568 | 0110114-A | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 12.420.879,02 |
| | | SUB TOTAL | 12.420.879,02 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | |
| 6910 | 0600000294-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 42.911.326,29 |
| | | SUB TOTAL | 42.911.326,29 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.310.0000 - SAÚDE–GERAL** | |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | 8.108.700,60 |
| | | SUB TOTAL | 8.108.700,60 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA** | |
| 6955 | 00600071027-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO | 12.811,30 |
| | | SUB TOTAL | 12.811,30 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO** | |
| 6944 | 10600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI | 40.245,34 |
| | | SUB TOTAL | 40.245,34 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0051 - FMAS - TESOURO** | |
| 4585 | 143751-4 | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 503,00 |
| 6585 | 143751-A | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 333.902,68 |
| | | SUB TOTAL | 334.405,68 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA** | |
| 4530 | 48325-7 | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT | 1.269,80 |
| | | SUB TOTAL | 1.269,80 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS** | |
| 6567 | 52929-A | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 43.783,53 |
| | | SUB TOTAL | 43.783,53 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0181 - CONV. EST.132/21-FECOP- RETRO (ELI CORREA Fº)** | |
| 4630 | 63989-3 | BRASIL - FECOP - AQUIS.RETROESC-ELI CORREA Fº | 11,00 |
| 6630 | 63989-A | BRASIL - FECOP - AQUIS.RETROESC-ELI CORREA Fº | 1.964,92 |
| | | SUB TOTAL | 1.975,92 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE** | |
| 6637 | 63260-A | BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM | 80.248,45 |
| | | SUB TOTAL | 80.248,45 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA** | |
| 6640 | 608006-5 | BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA | 50.057,73 |
| | | SUB TOTAL | 50.057,73 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE** | |
| 6509 | 37635-A | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 28.098,64 |
| | | SUB TOTAL | 28.098,64 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR** | |
| 6639 | 608005-A | BRASIL - TRANSP ALUNO | 1.192.451,72 |
| | | SUB TOTAL | 1.192.451,72 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO** | |
| 6583 | 57847-A | BRASIL - FUNDEB | 19.740.420,15 |
| | | SUB TOTAL | 19.740.420,15 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES** | |
| 6483 | 43284-A | BRASIL - INSUMO DIABETES | 55.940,12 |
| | | SUB TOTAL | 55.940,12 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA** | |
| 6510 | 44989-A | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 61.684,51 |
| | | SUB TOTAL | 61.684,51 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS** | |
| 6571 | 54788-A | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 22.440,71 |
| | | SUB TOTAL | 22.440,71 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL** | |
| 4521 | 47408-8 | BRASIL - PAB ESTADUAL | 22,00 |
| 6521 | 47408-A | BRASIL - PAB ESTADUAL | 1.030.776,00 |
| | | SUB TOTAL | 1.030.798,00 |
| **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 | 4.615,85 |
| | | SUB TOTAL | 4.615,85 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS** | |
| 6588 | 60636-7 | BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA | 53.659,53 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 53.659,53 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)** | |
| 4632 | 608000-6 | BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL | 27,50 |
| 6632 | 608000-A | BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL | 712.055,59 |
| | | SUB TOTAL | 712.083,09 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO** | |
| 6593 | 61565-A | BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE | 2.346,91 |
| | | SUB TOTAL | 2.346,91 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE** | |
| 6498 | 43749-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 85.972,10 |
| | | SUB TOTAL | 85.972,10 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE** | |
| 4497 | 43971-1 | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 33,00 |
| 6497 | 43971-A | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 45.743,59 |
| | | SUB TOTAL | 45.776,59 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022** | |
| 6636 | 297000-A | SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022 | 49.706,65 |
| | | SUB TOTAL | 49.706,65 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0005 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM** | |
| 6635 | 297001-A | BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM | 230.000,00 |
| | | SUB TOTAL | 230.000,00 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA** | |
| 4499 | 43750-6 | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 11,00 |
| 6499 | 43750-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 16.212,51 |
| | | SUB TOTAL | 16.223,51 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE** | |
| 6850 | 00600000207-A | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 245.241,32 |
| | | SUB TOTAL | 245.241,32 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL** | |
| 6582 | 57127-A | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 2.731,11 |
| | | SUB TOTAL | 2.731,11 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO** | |
| 6849 | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR | 1.095.027,25 |
| | | SUB TOTAL | 1.095.027,25 |
| **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% | 10.966.961,93 |
| | | SUB TOTAL | 10.966.961,93 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA** | |
| 6895 | 00600000274-A | CEF - FUNDO DA CULTURA | 33.381,34 |
| | | SUB TOTAL | 33.381,34 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.300.0024 - SAUDE - DEVISA** | |
| 6864 | 06600000170-A | CEF - DEVISA | 900.397,58 |
| | | SUB TOTAL | 900.397,58 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO** | |
| 4432 | 0035119-9 | BRASIL - FUNTRAN | 20,00 |
| 4701 | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN | 185,68 |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - FUNTRAN | 172.402,09 |
| 6701 | 0060003-A | CEF - FUNTRAN | 6.078.082,45 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| 6813 | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN | 4.154,90 |
| 6887 | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN | 311.574,45 |
| | | SUB TOTAL | 6.566.419,57 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0019 - FUNSSOL** | |
| 6838 | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL | 3.204.017,29 |
| | | SUB TOTAL | 3.204.017,29 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO** | |
| 6964 | 00600071041-A | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA | 803.225,29 |
| | | SUB TOTAL | 803.225,29 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA** | |
| 6858 | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR | 2.230.392,07 |
| | | SUB TOTAL | 2.230.392,07 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0033 - FUNDO REMAD** | |
| 6846 | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD | 67.006,29 |
| | | SUB TOTAL | 67.006,29 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL** | |
| 6954 | 0600000132-A | CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL | 2.247.199,27 |
| | | SUB TOTAL | 2.247.199,27 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.100.0177 - MDR - CONVÊNIO Nº 909.622/2020 - REC. ASFÁLTICO** | |
| 6971 | 00600071042-A | CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/20 | 1.172.332,03 |
| | | SUB TOTAL | 1.172.332,03 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE** | |
| 6552 | 51253-A | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR | 575.038,05 |
| | | SUB TOTAL | 575.038,05 |
| **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 | 28.959.248,12 |
| | | SUB TOTAL | 28.959.248,12 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.220.0007 - EF - PNATE** | |
| 6412 | 022532-A | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 77.294,33 |
| | | SUB TOTAL | 77.294,33 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO** | |
| 6937 | 006624054-A | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 15.534.182,81 |
| | | SUB TOTAL | 15.534.182,81 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0091 - FMS - SUS INVEST** | |
| 6938 | 006624055-A | CEF- FMS - SUS INVEST | 556.782,97 |
| | | SUB TOTAL | 556.782,97 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS** | |
| 6596 | 61988-A | BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS | 282.910,62 |
| | | SUB TOTAL | 282.910,62 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI** | |
| 6597 | 61989-A | BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI | 29.337,27 |
| | | SUB TOTAL | 29.337,27 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE** | |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 4575 | 56181-9 | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | | 33,00 |
| 6575 | 56181-A | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | | 429.275,90 |
| | | | SUB TOTAL | 429.308,90 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA** | | |
| 4559 | 52036-5 | FNAS PSB | | 22,00 |
| 6559 | 52036-A | APLIC REC - FNAS PSB | | 1.201.129,30 |
| | | | SUB TOTAL | 1.201.151,30 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0032 - BPC NA ESCOLA** | | |
| 6560 | 52030-A | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | | 790,38 |
| | | | SUB TOTAL | 790,38 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS** | | |
| 4562 | 52033-0 | FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | | 11,00 |
| 6562 | 52033-A | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | | 11.447,47 |
| | | | SUB TOTAL | 11.458,47 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013** | | |
| 4558 | 52031-4 | FNAS AEPETI - ACEPETI | | 11,00 |
| 6558 | 52031-A | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | | 51.108,72 |
| | | | SUB TOTAL | 51.119,72 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL** | | |
| 6634 | 65186-A | BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL | | 297.928,63 |
| | | | SUB TOTAL | 297.928,63 |
| | | | TOTAL GERAL | 700.978.039,36 |

INDAIATUBA, 01 de Julho de 2022

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL