| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | |
| 6912 | 00600000298-A | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | 18.249.903,55 |
| | | SUB TOTAL | 18.249.903,55 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0142 - DIMPE** | |
| 6953 | 00600071026-A | CEF - DIMPE | 41.523,97 |
| | | SUB TOTAL | 41.523,97 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS** | |
| 6923 | 00601000204-A | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS | 3.315.683,52 |
| | | SUB TOTAL | 3.315.683,52 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.110.0000 - GERAL** | |
| 4100 | 45000001-7 | SANTANDER - MOVIMENTO | 344.920,52 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 120.784,48 |
| 4201 | 0005971-4 | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 406.917,97 |
| 4202 | 01577-8 | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 339.945,57 |
| 4203 | 20937-6 | SECOOB - ARRECADAÇÕES | 34.889,37 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | 134,64 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 743,08 |
| 6400 | 10101-A | BRASIL - MOVIMENTO | 52.469.457,33 |
| 6401 | 010102-A | BRASIL - FPM | 603,40 |
| 6403 | 010103-A | BRASIL - IUM | 16.275,68 |
| 6404 | 010108-A | BRASIL - ITR | 50.982,61 |
| 6406 | 283141-A | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 728,17 |
| 6426 | 031188-A | BRASIL - SUPER SIMPLES | 138.697,86 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | 1.043,32 |
| 6546 | 1300011-A | BRASIL - IPVA | 50.710,38 |
| 6549 | 51233-A | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL | 74.224,11 |
| 6554 | 507981-A | BRASIL - IPVA | 62.651,52 |
| 6700 | 00600001-A | CEF - MOVIMENTO | 541.609.442,70 |
| 6706 | 06000100-A | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 3.491.892,19 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 203.311,34 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | 390.907,17 |
| 6814 | 1330398-4 | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE | 38.650,74 |
| 6928 | 1300096817-0 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS | 30.724,92 |
| 6939 | 00600071039-A | CEF - CAUÇÕES | 103.485,54 |
| 6970 | 13107744-9 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA | 58.402,17 |
| | | SUB TOTAL | 600.040.526,78 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS** | |
| 4926 | 00600071001-3 | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 10.536,89 |
| 6926 | 00600071001-A | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 3.640.667,21 |
| | | SUB TOTAL | 3.651.204,10 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | |
| 6411 | 022963-A | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 4.346,01 |
| | | SUB TOTAL | 4.346,01 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL** | |
| 6568 | 0110114-A | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 12.156.509,72 |
| | | SUB TOTAL | 12.156.509,72 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | |
| 6910 | 0600000294-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 33.520.293,81 |
| | | SUB TOTAL | 33.520.293,81 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.310.0000 - SAÚDE–GERAL** | |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | 9.476.732,82 |
| | | SUB TOTAL | 9.476.732,82 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA** | |
| 4955 | 00600071027-7 | CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOURO | 49,00 |
| 6955 | 00600071027-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO | 12.989,61 |
| | | SUB TOTAL | 13.038,61 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO** | |
| 6944 | 10600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI | 32.192,85 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 32.192,85 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0051 - FMAS - TESOURO** | |
| 4585 | 143751-4 | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 407,00 |
| 6585 | 143751-A | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 127.320,24 |
| | | SUB TOTAL | 127.727,24 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS** | |
| 6567 | 52929-A | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 43.645,50 |
| | | SUB TOTAL | 43.645,50 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0185 - CONV. ESTADUAL Nº 101387/2022 AQ. MAQUINA RETROESCAVADEIRA** | |
| 6641 | 608007-A | BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 101387/2022 | 704.051,63 |
| | | SUB TOTAL | 704.051,63 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE** | |
| 6637 | 63260-A | BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM | 81.646,20 |
| | | SUB TOTAL | 81.646,20 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA** | |
| 6640 | 608006-5 | BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA | 50.929,62 |
| | | SUB TOTAL | 50.929,62 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE** | |
| 6509 | 37635-A | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 305.930,66 |
| | | SUB TOTAL | 305.930,66 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR** | |
| 4639 | 608005-7 | BRASIL - TRANSP ALUNO | 5,50 |
| 6639 | 608005-A | BRASIL - TRANSP ALUNO | 200.262,66 |
| | | SUB TOTAL | 200.268,16 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO** | |
| 6583 | 57847-A | BRASIL - FUNDEB | 2.757.938,23 |
| | | SUB TOTAL | 2.757.938,23 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES** | |
| 6483 | 43284-A | BRASIL - INSUMO DIABETES | 56.914,48 |
| | | SUB TOTAL | 56.914,48 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA** | |
| 6510 | 44989-A | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 48.943,47 |
| | | SUB TOTAL | 48.943,47 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS** | |
| 6571 | 54788-A | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 22.831,58 |
| | | SUB TOTAL | 22.831,58 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL** | |
| 4521 | 47408-8 | BRASIL - PAB ESTADUAL | 66,00 |
| 6521 | 47408-A | BRASIL - PAB ESTADUAL | 1.007.366,80 |
| | | SUB TOTAL | 1.007.432,80 |
| **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 | 122.738,54 |
| | | SUB TOTAL | 122.738,54 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS** | |
| 6588 | 60636-7 | BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA | 54.594,17 |
| | | SUB TOTAL | 54.594,17 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)** | |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| 4632 | 608000-6 | BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL | 8,25 |
| 6632 | 608000-A | BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL | 683.140,56 |
| | | SUB TOTAL | 683.148,81 |

**Destinação de Recurso: 02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6593 | 61565-A | BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE | 99,24 |
| | | SUB TOTAL | 99,24 |

**Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6498 | 43749-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 97.117,51 |
| | | SUB TOTAL | 97.117,51 |

**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 | 63.959,10 |
| | | SUB TOTAL | 63.970,10 |

**Destinação de Recurso: 02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6636 | 297000-A | SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022 | 50.572,44 |
| | | SUB TOTAL | 50.572,44 |

**Destinação de Recurso: 02.500.0005 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6635 | 297001-A | BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM | 234.006,10 |
| | | SUB TOTAL | 234.006,10 |

**Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6499 | 43750-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 24.425,62 |
| | | SUB TOTAL | 24.425,62 |

**Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6850 | 00600000207-A | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 250.651,55 |
| | | SUB TOTAL | 250.651,55 |

**Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6582 | 57127-A | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 2.778,68 |
| | | SUB TOTAL | 2.778,68 |

**Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6849 | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR | 1.180.816,30 |
| | | SUB TOTAL | 1.180.816,30 |

**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% | 11.622.526,52 |
| | | SUB TOTAL | 11.622.526,52 |

**Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6895 | 00600000274-A | CEF - FUNDO DA CULTURA | 35.026,98 |
| | | SUB TOTAL | 35.026,98 |

**Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6864 | 06600000170-A | CEF - DEVISA | 835.343,11 |
| | | SUB TOTAL | 835.343,11 |

**Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4432 | 0035119-9 | BRASIL - FUNTRAN | 47,50 |
| 4701 | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN | 337,72 |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - FUNTRAN | 269.536,55 |
| 6701 | 0060003-A | CEF - FUNTRAN | 7.348.361,94 |
| 6813 | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN | 5.964,56 |
| 6887 | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN | 390.111,82 |
| | | SUB TOTAL | 8.014.360,09 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | **03.500.0019 - FUNSSOL** | | |
| 6838 | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL | 3.264.470,13 |
| | | SUB TOTAL | 3.264.470,13 |
| **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 | 914.924,99 |
| | | SUB TOTAL | 914.973,99 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA** | | |
| 6858 | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR | 2.722.913,75 |
| | | SUB TOTAL | 2.722.913,75 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.500.0033 - FUNDO REMAD** | | |
| 6846 | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD | 77.129,60 |
| | | SUB TOTAL | 77.129,60 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL** | | |
| 6954 | 0600000132-A | CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL | 2.287.081,45 |
| | | SUB TOTAL | 2.287.081,45 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.100.0177 - MDR - CONVÊNIO Nº 909.622/2020 - REC. ASFÁLTICO** | | |
| 6971 | 00600071042-A | CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/20 | 626.117,72 |
| | | SUB TOTAL | 626.117,72 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE** | | |
| 6552 | 51253-A | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR | 1.017.083,96 |
| | | SUB TOTAL | 1.017.083,96 |
| **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 | 28.476.013,56 |
| | | SUB TOTAL | 28.476.013,56 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.220.0007 - EF - PNATE** | | |
| 6412 | 022532-A | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 20.550,53 |
| | | SUB TOTAL | 20.550,53 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO** | | |
| 6937 | 006624054-A | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 14.875.818,81 |
| | | SUB TOTAL | 14.875.818,81 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0091 - FMS - SUS INVEST** | | |
| 6938 | 006624055-A | CEF- FMS - SUS INVEST | 567.479,50 |
| | | SUB TOTAL | 567.479,50 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS** | | |
| 4596 | 61988-4 | BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS | 11,00 |
| 6596 | 61988-A | BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS | 6.228,76 |
| | | SUB TOTAL | 6.239,76 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI** | | |
| 6597 | 61989-A | BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI | 29.848,26 |
| | | SUB TOTAL | 29.848,26 |
| **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 | 383.605,71 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 383.649,71 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA** | |
| 4559 | 52036-5 | FNAS PSB | 121,00 |
| 6559 | 52036-A | APLIC REC - FNAS PSB | 1.141.392,70 |
| | | SUB TOTAL | 1.141.513,70 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0032 - BPC NA ESCOLA** | |
| 6560 | 52030-A | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 804,15 |
| | | SUB TOTAL | 804,15 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS** | |
| 6562 | 52033-A | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 17.542,32 |
| | | SUB TOTAL | 17.542,32 |
| **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 | 49.180,16 |
| | | SUB TOTAL | 49.191,16 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL** | |
| 6634 | 65186-A | BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL | 325.638,92 |
| | | SUB TOTAL | 325.638,92 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL** | |
| 6974 | 006672008-A | CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA | 2.034.140,42 |
| | | SUB TOTAL | 2.034.140,42 |
| | | TOTAL GERAL | 768.020.594,98 |

INDAIATUBA, 01 de Setembro de 2022

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL