CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	17.428.114,92
		SUB TOTAL	17.428.114,92
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	894,18
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	107.219,17
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	735.821,39
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	452.045,96
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	26.190,66
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	326,88
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.912,27
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.977,84
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	59.197.167,34
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	174.007,29
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	19.505,89
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	432.480.801,48
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.024.881,65
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	339.505,24
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	616.001,40
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	498.630.735,56
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	8.780,74
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.495.993,59
		SUB TOTAL	3.504.774,33
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	42.171.503,69
		SUB TOTAL	42.171.503,69
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	21.715.685,41
		SUB TOTAL	21.715.685,41
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	40.245,34
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	514,00
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	333.285,68
		SUB TOTAL	333.799,68
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**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	53.659,53
		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	896.654,61
		SUB TOTAL	896.654,61
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	62,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	499,36

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	172.836,98
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	6.140.404,24
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	4.154,90
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	311.574,45
		SUB TOTAL	6.629.532,43
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	2.234.826,46
		SUB TOTAL	2.234.826,46
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	1.186.749,17
		SUB TOTAL	1.186.749,17
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	15.563.321,90
		SUB TOTAL	15.563.321,90
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
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	33,00
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.200.021,50
		SUB TOTAL	1.200.054,50
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	700.786.497,86

INDAIATUBA, 04 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