CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	18.722.481,98
		SUB TOTAL	18.722.481,98
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	22.516,75
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	98.808,58
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	205.437,89
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	45.731,82
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	25.490,47
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	5.796,79
4401	010102-8	BRASIL - FPM	50.751,66
4403	010103-6	BRASIL - IUM	4,53
4404	010108-7	BRASIL - ITR	242,84
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,50
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	5,50
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	13,70
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	5,50
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	19.776,88
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	38.806.018,53
6401	010102-A	BRASIL - FPM	687,51
6403	010103-A	BRASIL - IUM	16.724,49
6404	010108-A	BRASIL - ITR	75.024,10
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	728,17
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	518,11
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	433,62
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	24.170,94
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	85.477,12
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	465,95
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	542.425.318,10
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.491.892,19
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	801.191,72
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	523.828,23
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	586.958.330,56
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.651.204,10
		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	33.470.865,35
		SUB TOTAL	33.470.865,35
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	6.768.296,23
		SUB TOTAL	6.768.296,23
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	13.038,61
		SUB TOTAL	13.038,61

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	21.712,85
		SUB TOTAL	21.712,85
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	275,00
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	528.894,44
		SUB TOTAL	529.169,44
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	775.884,55
		SUB TOTAL	775.884,55
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,75
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.190.610,80
		SUB TOTAL	1.190.613,55
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	6.600.383,18
		SUB TOTAL	6.600.383,18
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	47.626,47
		SUB TOTAL	47.626,47
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	33,00
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	989.625,75
		SUB TOTAL	989.658,75
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**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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)**	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	683.148,81
		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	106.517,51
		SUB TOTAL	106.517,51
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	44,00
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	76.332,80
		SUB TOTAL	76.376,80
Destinação de Recurso:		**02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022**	
6636	297000-A	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	46.172,44
		SUB TOTAL	46.172,44
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	37.325,62
		SUB TOTAL	37.325,62
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	2.928,68
		SUB TOTAL	2.928,68
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	500.000,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	680.216,30
		SUB TOTAL	1.180.216,30
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%	11.380.057,70
		SUB TOTAL	11.380.057,70
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	831.600,14
		SUB TOTAL	831.600,14
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	287,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	2.592,32
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	11,25
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	290.679,41

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	7.707.686,79
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	5.964,56
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	412.495,41
		SUB TOTAL	8.419.717,24
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.263.924,89
		SUB TOTAL	3.263.924,89
Destinação de Recurso:	**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**		
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	914.973,99
		SUB TOTAL	914.973,99
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.726.277,05
		SUB TOTAL	2.726.277,05
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	1.523.896,16
		SUB TOTAL	1.523.896,16
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	26.701.062,27
		SUB TOTAL	26.701.062,27
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**		
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	1.764,00
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.741.229,39
		SUB TOTAL	15.742.993,39
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**		
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.239,76
		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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	401.928,47
		SUB TOTAL	401.928,47
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	11,00
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.102.522,64
		SUB TOTAL	1.102.533,64
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**	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	49.191,16
		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	336.677,95
		SUB TOTAL	336.677,95
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	758.108.920,86

INDAIATUBA, 13 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