CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	16.960.489,92
		SUB TOTAL	16.960.489,92
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	39.564,01
		SUB TOTAL	39.564,01
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	22.655,75
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	342.740,06
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	139.702,12
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	46.360,17
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	2.552,62
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	11.596,43
4401	010102-8	BRASIL - FPM	99.165,75
4403	010103-6	BRASIL - IUM	5,57
4404	010108-7	BRASIL - ITR	17,26
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,75
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	19,25
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	8,25
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	168,30
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	8,25
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	115.879,44
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	563.037,46
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	65.537,08
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	62.728.034,11
6401	010102-A	BRASIL - FPM	64,84
6403	010103-A	BRASIL - IUM	11.647,32
6404	010108-A	BRASIL - ITR	27.742,69
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	16.641,31
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	426,83
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	50.645,39
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	57.218,48
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	170,32
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	518.774.766,90
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.453.690,38
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	28.514,67
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	586.786.343,72
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.521.491,74
		SUB TOTAL	3.521.491,74
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	418,31
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	141.819,75
		SUB TOTAL	142.238,06
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.528,29
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.896.026,44
		SUB TOTAL	11.904.554,73
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.000.000,00
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	45.251.351,35
		SUB TOTAL	47.251.351,35
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.972.766,67
		SUB TOTAL	5.972.766,67
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	12.811,30
		S U B T O T A L	12.811,30
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	35.315,34
		S U B T O T A L	35.315,34
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	546.863,65
		S U B T O T A L	546.863,65
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	2,92
		S U B T O T A L	2,92
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	42.893,53
		S U B T O T A L	42.893,53
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
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	50.057,73
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	194.466,87
		S U B T O T A L	194.466,87
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	11,00
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	85.863,08
		S U B T O T A L	85.874,08
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	18.056.829,26
		S U B T O T A L	18.056.829,26
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	55.940,12
		S U B T O T A L	55.940,12
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	49.784,51
		S U B T O T A L	49.784,51
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.440,71
		S U B T O T A L	22.440,71
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	33,00
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	953.203,57
		S U B T O T A L	953.236,57
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
		S U B T O T A L	4.615,85

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS**	
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	5,50
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	696.523,59
		SUB TOTAL	696.529,09
Destinação de Recurso:		**02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO**	
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	94,10
		SUB TOTAL	94,10
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	95.372,10
		SUB TOTAL	95.372,10
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	65.776,99
		SUB TOTAL	65.776,99
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	24.044,51
		SUB TOTAL	24.055,51
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	1.121.015,39
		SUB TOTAL	1.121.015,39
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%	10.430.844,67
		SUB TOTAL	10.430.844,67
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
4895	00600000274-4	CEF - FUNDO DA CULTURA	10,00
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	33.880,34
		SUB TOTAL	33.890,34
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	932.209,95
		SUB TOTAL	932.209,95
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
4432	0035119-9		BRASIL - FUNTRAN	475,00
4701	00600000003-0		CEF - FUNTRAN	4.503,76
4887	00600000189-6		CEF - FUNTRAN	36,87
6432	00035119-A		BRASIL - FUNTRAN	205.998,88
6701	0060003-A		CEF - FUNTRAN	6.303.747,47
6813	00600000156-A		CEF - FUNTRAN	4.548,01
6887	00600000189-A		CEF - FUNTRAN	341.046,30
			SUB TOTAL	6.860.356,29
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**		
6838	00600000197-A		CEF - FUNSSOL	3.156.499,39
			SUB TOTAL	3.156.499,39
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**		
4858	00600000232-9		CEF - FUNCRI - IR	10,45
6858	00600000232-A		CEF - FUNCRI - IR	2.249.513,09
			SUB TOTAL	2.249.523,54
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
6846	00600000213-A		CEF - FUNDO REMAD	74.199,54
			SUB TOTAL	74.199,54
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	1.042.093,55
			SUB TOTAL	1.042.093,55
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	28.942.584,40
			SUB TOTAL	28.942.584,40
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A		BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.026,27
			SUB TOTAL	10.026,27
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**		
6937	006624054-A		CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.636.511,31
			SUB TOTAL	15.636.511,31
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**		
4596	61988-4		BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	11,00
6596	61988-A		BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	135.655,82
			SUB TOTAL	135.666,82

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO		SALDO
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**			
4575	56181-9		BRASIL - BLOCO MAC FNAS		22,00
6575	56181-A		BRASIL - BLOCO MAC FNAS		443.568,07
				SUB TOTAL	443.590,07
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		1.191.905,20
				SUB TOTAL	1.191.938,20
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		17.253,91
				SUB TOTAL	17.264,91
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		49.708,92
				SUB TOTAL	49.719,92
Destinação de Recurso:		**05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL**			
4634	65186-9		BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL		22,00
6634	65186-A		BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL		310.814,81
				SUB TOTAL	310.836,81
Destinação de Recurso:		**05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL**			
6974	006672008-A		CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA		2.000.000,00
				SUB TOTAL	2.000.000,00
				TOTAL GERAL	776.940.321,36

INDAIATUBA, 26 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