CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	19.014.895,46
		SUB TOTAL	19.014.895,46
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	41.868,98
		SUB TOTAL	41.868,98
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	538.772,90
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	107.146,68
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	183.705,61
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	227.517,58
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	18.240,70
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	13.357,75
4401	010102-8	BRASIL - FPM	58.992,17
4403	010103-6	BRASIL - IUM	4,53
4404	010108-7	BRASIL - ITR	334,57
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	11,00
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	5,50
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	27,40
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	5,50
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	99.527,93
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	494.992,90
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	61.731,88
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	0,45
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	50.485.901,70
6401	010102-A	BRASIL - FPM	1.689,58
6403	010103-A	BRASIL - IUM	16.724,49
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.106,25
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	728,17
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	101.389,53
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	115.895,60
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	1.581,99
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	6.105,41
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	544.511.909,38
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.988.063,32
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	3.399,91
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	600.270.133,75
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.654.868,10
		SUB TOTAL	3.654.868,10
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**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,75
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.717.455,33
		SUB TOTAL	10.717.458,08
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.159.979,01
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	28.429.011,28
		SUB TOTAL	33.588.990,29
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.976.569,98
		SUB TOTAL	3.976.569,98
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	45.173,64
			SUB TOTAL	45.173,64
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**		
6585	143751-A		BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	347.725,08
			SUB TOTAL	347.725,08
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**		
4567	52929-X		BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,75
6567	52929-A		BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	41.142,79
			SUB TOTAL	41.145,54
Destinação de Recurso:		**02.100.0185 - CONV. ESTADUAL Nº 101387/2022 AQ. MAQUINA RETROESCAVADEIRA**		
4641	608007-3		BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 101387/2022	2,75
6641	608007-A		BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 101387/2022	4.048,88
			SUB TOTAL	4.051,63
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	434.069,65
			SUB TOTAL	434.069,65
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**		
4639	608005-7		BRASIL - TRANSP ALUNO	5,50
6639	608005-A		BRASIL - TRANSP ALUNO	213.901,05
			SUB TOTAL	213.906,55
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**		
6583	57847-A		BRASIL - FUNDEB	8.737.932,53
			SUB TOTAL	8.737.932,53
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	18.311,67
			SUB TOTAL	18.311,67
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	44,00
6521	47408-A		BRASIL - PAB ESTADUAL	956.247,03
			SUB TOTAL	956.291,03
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		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)**	
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	76.096,80
		SUB TOTAL	76.140,80
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**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.150.650,18
		SUB TOTAL	1.150.650,18
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%	11.742.888,82
		SUB TOTAL	11.742.888,82
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	996.298,02
		SUB TOTAL	996.298,02
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	545,00

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
4701	00600000003-0		CEF - FUNTRAN	5.553,12
4887	00600000189-6		CEF - FUNTRAN	33,75
6432	00035119-A		BRASIL - FUNTRAN	310.734,47
6701	0060003-A		CEF - FUNTRAN	8.017.263,76
6813	00600000156-A		CEF - FUNTRAN	6.099,67
6887	00600000189-A		CEF - FUNTRAN	423.352,64
			SUB TOTAL	8.763.582,41
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**		
6838	00600000197-A		CEF - FUNSSOL	3.319.526,79
			SUB TOTAL	3.319.526,79
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	1.828.163,08
			SUB TOTAL	1.828.163,08
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
6846	00600000213-A		CEF - FUNDO REMAD	83.524,10
			SUB TOTAL	83.524,10
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	1.291.589,60
			SUB TOTAL	1.291.589,60
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	26.704.759,03
			SUB TOTAL	26.704.759,03
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A		BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	30.708,47
			SUB TOTAL	30.708,47
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**		
6937	006624054-A		CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.764.641,16
			SUB TOTAL	15.764.641,16
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	29.848,26
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	402.682,26
		SUB TOTAL	402.682,26
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	1.091.697,28
		SUB TOTAL	1.091.730,28
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**	
4634	65186-9	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	22,00
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	334.755,95
		SUB TOTAL	334.777,95
Destinação de Recurso:		**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	50.000,00
		SUB TOTAL	50.000,00
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	767.355.750,05

INDAIATUBA, 26 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