CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	17.140.754,62
		SUB TOTAL	17.140.754,62
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	39.917,46
		SUB TOTAL	39.917,46
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.276.780,38
		SUB TOTAL	3.276.780,38
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	417,64
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	22.823.895,09
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	90.347,69
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	568,79
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	87,24
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	63.555.754,31
6401	010102-A	BRASIL - FPM	623,14
6403	010103-A	BRASIL - IUM	11.740,00
6404	010108-A	BRASIL - ITR	28.077,28
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	560,29
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	876,57
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	430,17
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	51.062,96
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	57.626,45
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	255,98
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	490.584.032,49
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.752.516,48
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.673,77
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	20.747,69
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	38.391,21
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	30.503,38
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	102.271,35
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	57.980,00
		SUB TOTAL	581.213.439,97
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	26.342,22
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.556.864,54
		SUB TOTAL	3.583.206,76
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	142.873,05
		SUB TOTAL	142.873,05
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.293.380,41
		SUB TOTAL	12.293.380,41
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	47.187.871,59
		SUB TOTAL	47.187.871,59
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	19.419.416,02
		SUB TOTAL	19.419.416,02
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	12.917,52
		SUB TOTAL	12.917,52
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	35.641,27
		SUB TOTAL	35.641,27
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	572,00
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	549.567,14
		SUB TOTAL	550.139,14
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.245,87
		SUB TOTAL	43.245,87
Destinação de Recurso:		**02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE**	
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	80.898,63
		SUB TOTAL	80.898,63
Destinação de Recurso:		**02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA**	
6640	608006-5	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	50.463,30
		SUB TOTAL	50.463,30
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	196.909,23
		SUB TOTAL	196.909,23
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	89.127,90
		SUB TOTAL	89.127,90
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	18.515.864,22
		SUB TOTAL	18.515.864,22
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	56.393,36
		SUB TOTAL	56.393,36
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	48.495,33
		SUB TOTAL	48.495,33
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.622,52
		SUB TOTAL	22.622,52
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	44,00
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	916.500,81
		SUB TOTAL	916.544,81
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	4.653,25
		SUB TOTAL	4.653,25
Destinação de Recurso:		**02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS**	
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	54.094,29
		SUB TOTAL	54.094,29
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	702.252,69
		SUB TOTAL	702.258,19
Destinação de Recurso:		**02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO**	
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	98,33

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	98,33
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	96.094,03
		SUB TOTAL	96.094,03
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	66.201,83
		SUB TOTAL	66.201,83
Destinação de Recurso:		**02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022**	
6636	297000-A	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	50.109,38
		SUB TOTAL	50.109,38
Destinação de Recurso:		**02.500.0005 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM**	
6635	297001-A	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	231.863,49
		SUB TOTAL	231.863,49
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	24.191,00
		SUB TOTAL	24.202,00
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	247.710,64
		SUB TOTAL	247.710,64
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.753,23
		SUB TOTAL	2.753,23
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.132.211,94
		SUB TOTAL	1.132.211,94
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%	10.536.630,22
		SUB TOTAL	10.536.630,22
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	34.187,49
		SUB TOTAL	34.187,49
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	940.808,65
		SUB TOTAL	940.808,65
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	214.045,46
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	6.450.070,12
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	4.585,00
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	344.667,88
		SUB TOTAL	7.013.368,46
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.187.480,73
		SUB TOTAL	3.187.480,73
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	810.901,92
		SUB TOTAL	810.901,92

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	10,45
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.303.764,44
		SUB TOTAL	2.303.774,89
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	74.797,72
		SUB TOTAL	74.797,72
Destinação de Recurso:	**05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL**		
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.265.830,00
		SUB TOTAL	2.265.830,00
Destinação de Recurso:	**05.100.0177 - MDR - CONVÊNIO Nº 909.622/2020 - REC. ASFÁLTICO**		
6971	00600071042-A	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/20	1.196.576,70
		SUB TOTAL	1.196.576,70
Destinação de Recurso:	**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	832.274,59
		SUB TOTAL	832.274,59
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	28.390.111,78
		SUB TOTAL	28.390.111,78
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.323,33
		SUB TOTAL	10.323,33
Destinação de Recurso:	**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**		
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.693.140,06
		SUB TOTAL	15.693.140,06
Destinação de Recurso:	**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**		
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	562.005,61
		SUB TOTAL	562.005,61
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	137.095,34
		SUB TOTAL	137.106,34
Destinação de Recurso:	**05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI**		
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.574,97
		SUB TOTAL	29.574,97
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	465.374,94
		SUB TOTAL	465.396,94
Destinação de Recurso:	**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**		
4559	52036-5	FNAS PSB	55,00
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.182.842,51
		SUB TOTAL	1.182.897,51
Destinação de Recurso:	**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	796,79
		SUB TOTAL	796,79
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	17.370,72
		SUB TOTAL	17.381,72
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	50.120,91
		SUB TOTAL	50.131,91
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	323.091,65
		SUB TOTAL	323.113,65
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	785.587.768,45

INDAIATUBA, 29 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