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	217.967,77
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	96.559,69
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	298.934,22
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	721.618,30
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	43.952,12
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	36.062,48
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	41,10
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	5,50
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	54.447,45
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	64.792,68
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	62.105.130,07
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	37.017,06
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	644,30
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	109.274,02
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	1.581,99
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	20.690,98
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	545.005.469,91
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.210.519,39
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	268.116,33
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	320.095,34
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	612.923.780,33
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)	12.024,25
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.907.588,09
		SUB TOTAL	11.919.612,34
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	140.470,00
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	33.177.600,56
		SUB TOTAL	33.318.070,56
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.710.827,71
		SUB TOTAL	3.710.827,71
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**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	34.592,24
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	179.943,18
		SUB TOTAL	214.535,42
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	174.071,74
		SUB TOTAL	174.071,74
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	13.858.793,53
		SUB TOTAL	13.858.793,53
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	88.367,86
		SUB TOTAL	88.367,86
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	135.318,23
		SUB TOTAL	135.318,23
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	905.861,65
		SUB TOTAL	905.905,65
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	5.731,98

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	5.731,98
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)**	
4632	608000-6	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	5,50
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	629.372,31
		SUB TOTAL	629.377,81
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	962.773,02
		SUB TOTAL	962.773,02
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	630,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	6.353,56
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	38,25
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	321.252,64
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	8.148.247,05
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	6.099,67
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	428.497,77
		SUB TOTAL	8.911.118,94

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	1.024.973,99
		SUB TOTAL	1.024.973,99

Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA

6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.936.163,08
		SUB TOTAL	1.936.163,08

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	26.080.734,05
		SUB TOTAL	26.080.734,05

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	15.727.080,26
		SUB TOTAL	15.727.080,26

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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.848,26
		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	55,00
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.069.073,62
		SUB TOTAL	1.069.128,62
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**	
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	11,00
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	47.780,16
		SUB TOTAL	47.791,16
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	328.088,80
		SUB TOTAL	328.110,80
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	784.969.616,16

INDAIATUBA, 29 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