| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | |
| 6912 | 00600000298-A | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | 18.732.747,51 |
| | | SUB TOTAL | 18.732.747,51 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0142 - DIMPE** | |
| 6953 | 00600071026-A | CEF - DIMPE | 42.896,39 |
| | | SUB TOTAL | 42.896,39 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS** | |
| 6923 | 00601000204-A | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS | 3.352.326,72 |
| | | SUB TOTAL | 3.352.326,72 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.110.0000 - GERAL** | |
| 4100 | 45000001-7 | SANTANDER - MOVIMENTO | 191.560,19 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 88.851,64 |
| 4201 | 0005971-4 | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 348.235,65 |
| 4202 | 01577-8 | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 45.591,23 |
| 4203 | 20937-6 | SECOOB - ARRECADAÇÕES | 43.525,61 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | 6.671,28 |
| 4401 | 010102-8 | BRASIL - FPM | 50.036,11 |
| 4403 | 010103-6 | BRASIL - IUM | 41,02 |
| 4404 | 010108-7 | BRASIL - ITR | 5.502,70 |
| 4406 | 283141-4 | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 2,75 |
| 4426 | 031188-X | BRASIL - SUPER SIMPLES | 11,00 |
| 4449 | 130191-8 | BRASIL - ICMS | 5,50 |
| 4546 | 130011-3 | BRASIL - IPVA | 8,20 |
| 4554 | 507981-0 | BRASIL - IPVA | 5,50 |
| 4706 | 06000000100-4 | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 500.000,00 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 51.630,00 |
| 6400 | 10101-A | BRASIL - MOVIMENTO | 65.053.717,87 |
| 6401 | 010102-A | BRASIL - FPM | 1.078,74 |
| 6403 | 010103-A | BRASIL - IUM | 20.927,16 |
| 6404 | 010108-A | BRASIL - ITR | 5.299,51 |
| 6406 | 283141-A | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 897,00 |
| 6426 | 031188-A | BRASIL - SUPER SIMPLES | 1.366,28 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | 1.487,57 |
| 6546 | 1300011-A | BRASIL - IPVA | 283.405,39 |
| 6549 | 51233-A | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL | 7.217,60 |
| 6554 | 507981-A | BRASIL - IPVA | 33.387,51 |
| 6700 | 00600001-A | CEF - MOVIMENTO | 538.583.287,73 |
| 6706 | 06000100-A | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 2.957.352,30 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 7.077,57 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | 21.851,49 |
| 6814 | 1330398-4 | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE | 38.923,70 |
| 6928 | 1300096817-0 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS | 30.927,12 |
| 6939 | 00600071039-A | CEF - CAUÇÕES | 104.629,22 |
| 6970 | 13107744-9 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA | 58.799,54 |
| | | SUB TOTAL | 608.543.311,68 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS** | |
| 6926 | 00600071001-A | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 3.780.688,50 |
| | | SUB TOTAL | 3.780.688,50 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | |
| 4411 | 022963-6 | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 91,45 |
| 6411 | 022963-A | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 13.436,95 |
| | | SUB TOTAL | 13.528,40 |
| **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) | 10.571.117,30 |
| | | SUB TOTAL | 10.571.120,05 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | |
| 4910 | 0600000294-9 | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 996.402,29 |
| 6910 | 0600000294-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 17.427.263,80 |
| | | SUB TOTAL | 18.423.666,09 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.310.0000 - SAÚDE–GERAL** | |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | 6.204.723,81 |
| | | SUB TOTAL | 6.204.723,81 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA** | |
| 6955 | 00600071027-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO | 13.242,68 |
| | | SUB TOTAL | 13.242,68 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO** | |
| 4944 | 10600000234-5 | CEF - FMDCA - FUNCRI | 4.930,00 |
| 6944 | 10600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI | 15.695,72 |
| | | SUB TOTAL | 20.625,72 |
| **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 | 435.284,28 |
| | | SUB TOTAL | 435.559,28 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS** | |
| 6567 | 52929-A | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 10.447,18 |
| | | SUB TOTAL | 10.447,18 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0185 - CONV. ESTADUAL Nº 101387/2022 AQ. MAQUINA RETROESCAVADEIRA** | |
| 6641 | 608007-A | BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 101387/2022 | 7.493,92 |
| | | SUB TOTAL | 7.493,92 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE** | |
| 6637 | 63260-A | BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM | 82.340,66 |
| | | SUB TOTAL | 82.340,66 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA** | |
| 6640 | 608006-5 | BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA | 51.362,82 |
| | | SUB TOTAL | 51.362,82 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE** | |
| 6509 | 37635-A | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 642.795,86 |
| | | SUB TOTAL | 642.795,86 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR** | |
| 4639 | 608005-7 | BRASIL - TRANSP ALUNO | 5,50 |
| 6639 | 608005-A | BRASIL - TRANSP ALUNO | 494.250,64 |
| | | SUB TOTAL | 494.256,14 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO** | |
| 6583 | 57847-A | BRASIL - FUNDEB | 5.625.963,48 |
| | | SUB TOTAL | 5.625.963,48 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES** | |
| 6483 | 43284-A | BRASIL - INSUMO DIABETES | 88.877,11 |
| | | SUB TOTAL | 88.877,11 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA** | |
| 4510 | 44989-X | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 11,00 |
| 6510 | 44989-A | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 88.106,01 |
| | | SUB TOTAL | 88.117,01 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS** | |
| 6571 | 54788-A | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 23.025,77 |
| | | SUB TOTAL | 23.025,77 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL** | |
| 4521 | 47408-8 | BRASIL - PAB ESTADUAL | 11,00 |
| 6521 | 47408-A | BRASIL - PAB ESTADUAL | 510.457,79 |
| | | SUB TOTAL | 510.468,79 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS** | |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| 6545 | 50391-A | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS | 6.682,39 |
| | | SUB TOTAL | 6.682,39 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS** | |
| 6588 | 60636-7 | BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA | 55.058,53 |
| | | SUB TOTAL | 55.058,53 |
| **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 | 320.021,55 |
| | | SUB TOTAL | 320.027,05 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO** | |
| 6593 | 61565-A | BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE | 100,09 |
| | | SUB TOTAL | 100,09 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL** | |
| 6643 | 993001-A | BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL | 500.000,00 |
| | | SUB TOTAL | 500.000,00 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE** | |
| 6498 | 43749-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 107.392,93 |
| | | SUB TOTAL | 107.392,93 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE** | |
| 4497 | 43971-1 | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 11,00 |
| 6497 | 43971-A | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 73.639,60 |
| | | SUB TOTAL | 73.650,60 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022** | |
| 6636 | 297000-A | SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022 | 46.570,54 |
| | | SUB TOTAL | 46.570,54 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0005 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM** | |
| 6635 | 297001-A | BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM | 235.996,50 |
| | | SUB TOTAL | 235.996,50 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA** | |
| 6499 | 43750-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 37.601,11 |
| | | SUB TOTAL | 37.601,11 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE** | |
| 6850 | 00600000207-A | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 195.721,62 |
| | | SUB TOTAL | 195.721,62 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL** | |
| 6582 | 57127-A | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 3.272,86 |
| | | SUB TOTAL | 3.272,86 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO** | |
| 6849 | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR | 1.189.709,56 |
| | | SUB TOTAL | 1.189.709,56 |
| **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% | 11.985.551,84 |
| | | SUB TOTAL | 11.985.551,84 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA** | |
| 6895 | 00600000274-A | CEF - FUNDO DA CULTURA | 35.328,33 |
| | | SUB TOTAL | 35.328,33 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | **03.300.0024 - SAUDE - DEVISA** | | |
| 6864 | 06600000170-A | CEF - DEVISA | 911.808,84 |
| | | SUB TOTAL | 911.808,84 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO** | | |
| 4432 | 0035119-9 | BRASIL - FUNTRAN | 347,75 |
| 4701 | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN | 4.537,96 |
| 4887 | 00600000189-6 | CEF - FUNTRAN | 27,87 |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - FUNTRAN | 28.926,36 |
| 6701 | 0060003-A | CEF - FUNTRAN | 9.038.306,84 |
| 6813 | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN | 6.151,30 |
| 6887 | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN | 466.178,12 |
| | | SUB TOTAL | 9.544.476,20 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.500.0019 - FUNSSOL** | | |
| 6838 | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL | 3.419.847,48 |
| | | SUB TOTAL | 3.419.847,48 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO** | | |
| 6964 | 00600071041-A | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA | 1.066.501,87 |
| | | SUB TOTAL | 1.066.501,87 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA** | | |
| 6858 | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR | 2.271.525,20 |
| | | SUB TOTAL | 2.271.525,20 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.500.0033 - FUNDO REMAD** | | |
| 6846 | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD | 90.613,11 |
| | | SUB TOTAL | 90.613,11 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL** | | |
| 6954 | 0600000132-A | CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL | 2.306.756,00 |
| | | SUB TOTAL | 2.306.756,00 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.100.0177 - MDR - CONVÊNIO Nº 909.622/2020 - REC. ASFÁLTICO** | | |
| 6971 | 00600071042-A | CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/20 | 631.503,87 |
| | | SUB TOTAL | 631.503,87 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.100.0189 - EC 123/22 - AUXILIO FINANCEIRO CUSTEIO TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO** | | |
| 6644 | 67204-A | BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP. PÚBLICO | 2.815.682,27 |
| | | SUB TOTAL | 2.815.682,27 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE** | | |
| 6552 | 51253-A | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR | 1.515.821,15 |
| | | SUB TOTAL | 1.515.821,15 |
| **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 | 25.904.772,78 |
| | | SUB TOTAL | 25.904.772,78 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.220.0007 - EF - PNATE** | | |
| 6412 | 022532-A | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 41.011,98 |
| | | SUB TOTAL | 41.011,98 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO** | | |
| 6937 | 006624054-A | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 14.919.835,49 |
| | | SUB TOTAL | 14.919.835,49 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0091 - FMS - SUS INVEST** | |
| 6938 | 006624055-A | CEF- FMS - SUS INVEST | 555.244,75 |
| | | SUB TOTAL | 555.244,75 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS** | |
| 6596 | 61988-A | BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS | 6.292,82 |
| | | SUB TOTAL | 6.292,82 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI** | |
| 6597 | 61989-A | BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI | 30.102,15 |
| | | SUB TOTAL | 30.102,15 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE** | |
| 4575 | 56181-9 | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 11,00 |
| 6575 | 56181-A | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 422.833,80 |
| | | SUB TOTAL | 422.844,80 |
| **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 | 1.043.892,66 |
| | | SUB TOTAL | 1.043.925,66 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0032 - BPC NA ESCOLA** | |
| 6560 | 52030-A | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 810,99 |
| | | SUB TOTAL | 810,99 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS** | |
| 6562 | 52033-A | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 17.691,53 |
| | | SUB TOTAL | 17.691,53 |
| **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 | 46.796,85 |
| | | SUB TOTAL | 46.807,85 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL** | |
| 4634 | 65186-9 | BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL | 11,00 |
| 6634 | 65186-A | BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL | 342.210,11 |
| | | SUB TOTAL | 342.221,11 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS** | |
| 6642 | 66270-A | BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS | 50.323,59 |
| | | SUB TOTAL | 50.323,59 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL** | |
| 6974 | 006672008-A | CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA | 2.056.620,68 |
| | | SUB TOTAL | 2.056.620,68 |
| | | TOTAL GERAL | 762.565.294,20 |

INDAIATUBA, 20 de Outubro de 2022

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL