CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	19.634.749,48
		SUB TOTAL	19.634.749,48
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	46.016,82
		SUB TOTAL	46.016,82
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.499.307,35
		SUB TOTAL	3.499.307,35
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	78.958,86
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	202.915,48
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	233.117,13
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	311.930,06
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	47.832,24
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	182,64
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.005,26
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	780,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	156.306.546,69
6401	010102-A	BRASIL - FPM	496,14
6403	010103-A	BRASIL - IUM	30.100,15
6404	010108-A	BRASIL - ITR	4.255,15
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.754,70
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	195.746,23
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	1.097,08
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	113.209,31
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	16.442,44
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	31.542,98
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	430.026.105,10
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.285.341,14
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	92.642,43
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	443.262,26
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	39.987,94
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	31.785,31
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	109.216,61
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	60.415,00
		SUB TOTAL	591.668.668,33
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.998.378,93
		SUB TOTAL	4.998.378,93
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	14.834,74
		SUB TOTAL	14.834,74
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,87
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.966.454,36
		SUB TOTAL	9.966.457,23
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	15.321.037,00
		SUB TOTAL	15.321.037,00
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	23.475.090,30
		SUB TOTAL	23.475.090,30
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	14.107,67
		SUB TOTAL	14.107,67
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	52.093,69

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	52.093,69
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	322,00
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	587.429,71
		SUB TOTAL	587.751,71
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	6,13
		SUB TOTAL	6,13
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.807,70
		SUB TOTAL	10.807,70
Destinação de Recurso:		**02.100.0185 - CONV. ESTADUAL Nº 101387/2022 AQ. MAQUINA RETROESCAVADEIRA**	
4641	608007-3	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 101387/2022	7.807,15
		SUB TOTAL	7.807,15
Destinação de Recurso:		**02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE**	
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	85.182,16
		SUB TOTAL	85.182,16
Destinação de Recurso:		**02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA**	
6640	608006-5	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	53.135,30
		SUB TOTAL	53.135,30
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	20.985.104,44
		SUB TOTAL	20.985.104,44
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	82.597,81
		SUB TOTAL	82.597,81
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	140.406,32
		SUB TOTAL	140.406,32
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.552,33
		SUB TOTAL	23.552,33
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	11,50
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.423.223,54
		SUB TOTAL	1.423.235,04
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	125.642,79
		SUB TOTAL	125.642,79
Destinação de Recurso:		**02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS**	
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	1.119,88
		SUB TOTAL	1.119,88
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	234.022,84
		SUB TOTAL	234.022,84

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO**	
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	103,54
		SUB TOTAL	103,54
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**	
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	516.627,21
		SUB TOTAL	516.627,21
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	89.491,11
		SUB TOTAL	89.491,11
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	23,00
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	67.906,87
		SUB TOTAL	67.929,87
Destinação de Recurso:		**02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022**	
6636	297000-A	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	39.412,56
		SUB TOTAL	39.412,56
Destinação de Recurso:		**02.500.0005 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM**	
6635	297001-A	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	7.927,83
		SUB TOTAL	7.927,83
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	23,00
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11.287,22
		SUB TOTAL	11.310,22
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	134.904,96
		SUB TOTAL	134.904,96
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.671,57
		SUB TOTAL	4.671,57
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.124.450,15
		SUB TOTAL	1.124.450,15
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%	13.915.515,01
		SUB TOTAL	13.915.515,01
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	37.348,84
		SUB TOTAL	37.348,84
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	596.597,30
		SUB TOTAL	596.597,30
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	60,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	394,80
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	7,62
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	131.656,65
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	11.179.437,94
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	7.761,22
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	591.499,39

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	11.910.817,62
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.112.071,19
		SUB TOTAL	3.112.071,19
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.237.867,98
		SUB TOTAL	1.237.867,98
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	3.785.425,68
		SUB TOTAL	3.785.425,68
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	101.641,68
		SUB TOTAL	101.641,68
Destinação de Recurso:		**05.100.0137 - COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL**	
6902	00600000281-A	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.SOCIAL	96,29
		SUB TOTAL	96,29
Destinação de Recurso:		**05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL**	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.386.164,81
		SUB TOTAL	2.386.164,81
Destinação de Recurso:		**05.100.0177 - MDR - CONVÊNIO Nº 909.622/2020 - REC. ASFÁLTICO**	
6971	00600071042-A	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/20	646.200,09
		SUB TOTAL	646.200,09
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	2.901.106,93
		SUB TOTAL	2.901.106,93
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.245.091,51
		SUB TOTAL	1.245.091,51
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	22.353.184,70
		SUB TOTAL	22.353.184,70
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.673,25
		SUB TOTAL	40.673,25
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.376.759,15
		SUB TOTAL	14.376.759,15
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	329.312,77
		SUB TOTAL	329.312,77
Destinação de Recurso:		**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.509,98
		SUB TOTAL	6.509,98
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	31.140,94
		SUB TOTAL	31.140,94
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	23,00
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	325.079,37
		SUB TOTAL	325.102,37
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	34,50
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	933.718,10
		SUB TOTAL	933.752,60
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	838,98
		SUB TOTAL	838,98
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	14.327,49
		SUB TOTAL	14.327,49
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	11,50
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	41.356,70
		SUB TOTAL	41.368,20
Destinação de Recurso:		**05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL**	
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	353.117,76
		SUB TOTAL	353.117,76
Destinação de Recurso:		**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	52.060,20
		SUB TOTAL	52.060,20
Destinação de Recurso:		**05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL**	
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.146.791,90
		SUB TOTAL	2.146.791,90
		TOTAL GERAL	777.328.827,38

INDAIATUBA, 02 de Fevereiro de 2023

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL