CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	19.428.743,50
		SUB TOTAL	19.428.743,50
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	45.521,00
		SUB TOTAL	45.521,00
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.461.431,81
		SUB TOTAL	3.461.431,81
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	476.704,37
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	105.223,61
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	527.008,45
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	467.364,96
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	61.198,64
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.422,50
4401	010102-8	BRASIL - FPM	60.804,29
4403	010103-6	BRASIL - IUM	33,02
4404	010108-7	BRASIL - ITR	242,38
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.736,72
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	139.169.682,68
6401	010102-A	BRASIL - FPM	541,56
6403	010103-A	BRASIL - IUM	29.846,54
6404	010108-A	BRASIL - ITR	2.774,28
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	725,87
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	156.593,43
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	1.845,94
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	119.533,29
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	16.130,56
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	228.237,44
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	464.598.949,50
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.252.811,25
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	103.909,96
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	2.819.352,70
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	39.709,58
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	31.551,34
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	108.034,48
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	59.968,11
		SUB TOTAL	612.448.937,45
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.933.152,34
		SUB TOTAL	4.933.152,34
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	9,60
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	14.706,38
		SUB TOTAL	14.715,98
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.691,95
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.600.592,90
		SUB TOTAL	9.607.284,85
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11,00
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	16.065.558,81
		SUB TOTAL	16.065.569,81
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	10.435.260,54
		SUB TOTAL	10.435.260,54
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	13.795,04
		SUB TOTAL	13.795,04

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	51.975,56
		SUB TOTAL	51.975,56
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	264,50
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	619.878,60
		SUB TOTAL	620.143,10
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	10.712,24
		SUB TOTAL	10.712,24
Destinação de Recurso:		**02.100.0185 - CONV. ESTADUAL Nº 101387/2022 AQ. MAQUINA RETROESCAVADEIRA**	
6641	608007-A	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 101387/2022	7.721,49
		SUB TOTAL	7.721,49
Destinação de Recurso:		**02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE**	
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	84.429,75
		SUB TOTAL	84.429,75
Destinação de Recurso:		**02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA**	
6640	608006-5	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	52.665,96
		SUB TOTAL	52.665,96
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	14.198.311,93
		SUB TOTAL	14.198.311,93
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	81.868,23
		SUB TOTAL	81.868,23
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	139.102,50
		SUB TOTAL	139.102,50
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.344,29
		SUB TOTAL	23.344,29
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	11,50
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.380.217,06
		SUB TOTAL	1.380.228,56
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	124.768,07
		SUB TOTAL	124.768,07
Destinação de Recurso:		**02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS**	
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	1.109,99
		SUB TOTAL	1.109,99
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4632	608000-6	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	5,74
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	231.930,61
		SUB TOTAL	231.936,35
Destinação de Recurso:		**02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO**	
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	102,63
		SUB TOTAL	102,63
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**	
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	512.063,88
		SUB TOTAL	512.063,88
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	88.669,39
		SUB TOTAL	88.669,39
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	67.280,10
		SUB TOTAL	67.303,10
Destinação de Recurso:		**02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022**	
6636	297000-A	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	39.064,45
		SUB TOTAL	39.064,45
Destinação de Recurso:		**02.500.0005 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM**	
6635	297001-A	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	7.857,80
		SUB TOTAL	7.857,80
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	11.159,66
		SUB TOTAL	11.182,66
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	133.452,39
		SUB TOTAL	133.452,39
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.633,90
		SUB TOTAL	4.633,90
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.112.900,37
		SUB TOTAL	1.112.900,37
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%	13.768.067,42
		SUB TOTAL	13.768.067,42
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	37.023,51
		SUB TOTAL	37.023,51
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	597.074,86
		SUB TOTAL	597.074,86
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	1.080,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	85.763,18

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	25,62
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	112.014,56
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	10.804.083,07
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	7.497,76
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	584.855,96
		SUB TOTAL	11.595.320,15
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.209.879,82
		SUB TOTAL	3.209.879,82
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.225.934,25
		SUB TOTAL	1.225.934,25
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	3.741.512,73
		SUB TOTAL	3.741.512,73
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	106.287,05
		SUB TOTAL	106.287,05
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	35,00
		SUB TOTAL	35,00
Destinação de Recurso:		**05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL**	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.365.244,97
		SUB TOTAL	2.365.244,97
Destinação de Recurso:		**05.100.0177 - MDR - CONVÊNIO Nº 909.622/2020 - REC. ASFÁLTICO**	
6971	00600071042-A	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/20	641.686,77
		SUB TOTAL	641.686,77
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	2.875.481,66
		SUB TOTAL	2.875.481,66
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.234.093,70
		SUB TOTAL	1.234.093,70
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	22.403.892,80
		SUB TOTAL	22.403.892,80
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.373,76
		SUB TOTAL	40.373,76
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.031.352,44
		SUB TOTAL	14.031.352,44
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	326.056,53
		SUB TOTAL	326.056,53
Destinação de Recurso:		**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.452,48

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	6.452,48
Destinação de Recurso:		**05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI**	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	30.865,87
		SUB TOTAL	30.865,87
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	322.067,46
		SUB TOTAL	322.090,46
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	23,00
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	926.691,53
		SUB TOTAL	926.714,53
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	831,57
		SUB TOTAL	831,57
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	14.200,97
		SUB TOTAL	14.200,97
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	40.982,35
		SUB TOTAL	40.993,85
Destinação de Recurso:		**05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL**	
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	349.998,72
		SUB TOTAL	349.998,72
Destinação de Recurso:		**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	51.600,36
		SUB TOTAL	51.600,36
Destinação de Recurso:		**05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL**	
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.123.555,62
		SUB TOTAL	2.123.555,62
		TOTAL GERAL	777.506.588,89

INDAIATUBA, 26 de Janeiro de 2023

IZABELLA DE ALMEIDA RIBEIRO
CRC - SP 331934/O-5
CONTADORA

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL