CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	19.222.973,65
		S U B T O T A L	19.222.973,65
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	44.563,85
		S U B T O T A L	44.563,85
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.422.088,24
		S U B T O T A L	3.422.088,24
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	360.835,77
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	106.288,91
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	614.838,55
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	44.917,93
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	27.947,03
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	355.374,05
4401	010102-8	BRASIL - FPM	126.693,19
4403	010103-6	BRASIL - IUM	26,65
4404	010108-7	BRASIL - ITR	231,38
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	6.957,79
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	52,00
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	80.368,48
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	319.887,09
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	46.120,08
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	102.791.897,51
6403	010103-A	BRASIL - IUM	26.352,46
6404	010108-A	BRASIL - ITR	64.035,76
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.434,13
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	12.830,15
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	1.341,28
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	176.402,20
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	12.808,33
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	44.313,55
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	421.997.528,43
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.553.528,45
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.459,58
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	112.532,95
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	39.474,31
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	31.370,91
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	106.806,54
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	59.968,11
		S U B T O T A L	531.136.623,55
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.731.269,30
		S U B T O T A L	4.731.269,30
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	13.633,62
		S U B T O T A L	13.633,62
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.438,95
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.071.338,20
		S U B T O T A L	10.078.777,15
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	37.943.397,70
		S U B T O T A L	37.943.397,70
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	32.143.774,74
		S U B T O T A L	32.143.774,74
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	38.584,42

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	38.584,42
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	1.958,22
		SUB TOTAL	1.958,22
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	528,00
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	513.029,88
		SUB TOTAL	513.557,88
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	3,21
		SUB TOTAL	3,21
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.617,41
		SUB TOTAL	10.617,41
Destinação de Recurso:		**02.100.0185 - CONV. ESTADUAL Nº 101387/2022 AQ. MAQUINA RETROESCAVADEIRA**	
6641	608007-A	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 101387/2022	7.639,95
		SUB TOTAL	7.639,95
Destinação de Recurso:		**02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE**	
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	83.682,35
		SUB TOTAL	83.682,35
Destinação de Recurso:		**02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA**	
6640	608006-5	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	52.199,74
		SUB TOTAL	52.199,74
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.194.779,54
		SUB TOTAL	1.194.779,54
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	8.032.990,74
		SUB TOTAL	8.032.990,74
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	81.143,50
		SUB TOTAL	81.143,50
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	152.063,85
		SUB TOTAL	152.063,85
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.193,87
		SUB TOTAL	23.193,87
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	22,00
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.082.774,43
		SUB TOTAL	1.082.796,43
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	7.692,80
		SUB TOTAL	7.692,80
Destinação de Recurso:		**02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	917,22
		SUB TOTAL	917,22
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	244.237,97
		SUB TOTAL	244.237,97
Destinação de Recurso:		**02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO**	
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	101,72
		SUB TOTAL	101,72
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**	
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	507.530,92
		SUB TOTAL	507.530,92
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	92.532,49
		SUB TOTAL	92.532,49
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	22,00
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	71.724,34
		SUB TOTAL	71.746,34
Destinação de Recurso:		**02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022**	
4636	297000-7	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	11,00
6636	297000-A	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	38.662,38
		SUB TOTAL	38.673,38
Destinação de Recurso:		**02.500.0005 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM**	
6635	297001-A	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	7.788,24
		SUB TOTAL	7.788,24
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	22,00
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15.042,02
		SUB TOTAL	15.064,02
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	130.912,77
		SUB TOTAL	130.912,77
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	3.325,40
		SUB TOTAL	3.325,40
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.046.109,63
		SUB TOTAL	1.046.109,63
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%	13.157.859,14
		SUB TOTAL	13.157.859,14
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	35.906,35
		SUB TOTAL	35.906,35
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	528.959,25

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	528.959,25
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	442,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	5.184,32
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	25,62
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	112.033,64
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	9.297.367,48
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	6.251,95
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	535.951,18
		SUB TOTAL	9.957.256,69
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.166.384,84
		SUB TOTAL	3.166.384,84
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.161.567,25
		SUB TOTAL	1.161.567,25
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.650.476,48
		SUB TOTAL	2.650.476,48
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	104.886,65
		SUB TOTAL	104.886,65
Destinação de Recurso:		**05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL**	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.344.491,07
		SUB TOTAL	2.344.491,07
Destinação de Recurso:		**05.100.0177 - MDR - CONVÊNIO Nº 909.622/2020 - REC. ASFÁLTICO**	
6971	00600071042-A	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/20	637.504,34
		SUB TOTAL	637.504,34
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	2.850.026,91
		SUB TOTAL	2.850.026,91
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.222.550,98
		SUB TOTAL	1.222.550,98
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	22.339.906,99
		SUB TOTAL	22.339.906,99
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.294.533,36
		SUB TOTAL	15.294.533,36
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	246.854,07
		SUB TOTAL	246.854,07
Destinação de Recurso:		**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.395,36
		SUB TOTAL	6.395,36
Destinação de Recurso:		**05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4597	61989-2	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	12.325,46
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	18.267,18
		SUB TOTAL	30.592,64
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	33,00
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	302.693,09
		SUB TOTAL	302.726,09
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	132,00
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	916.963,95
		SUB TOTAL	917.095,95
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	824,20
		SUB TOTAL	824,20
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	14.061,55
		SUB TOTAL	14.072,55
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	42.001,46
		SUB TOTAL	42.012,46
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	334.275,94
		SUB TOTAL	334.286,94
Destinação de Recurso:		**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	51.143,58
		SUB TOTAL	51.143,58
Destinação de Recurso:		**05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL**	
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.099.418,71
		SUB TOTAL	2.099.418,71
		TOTAL GERAL	731.676.678,66

INDAIATUBA, 20 de Dezembro de 2022

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL