CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	23.067.887,51
		S U B T O T A L	23.067.887,51
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	47.654,26
		S U B T O T A L	47.654,26
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.600.631,08
		S U B T O T A L	3.600.631,08
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	133.508,82
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	318.396,92
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	533.905,19
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	445.836,78
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	86.992,62
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	1.281,04
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,87
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	13,70
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,87
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	234,77
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.852,48
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	131.245.748,12
6401	010102-A	BRASIL - FPM	922,72
6403	010103-A	BRASIL - IUM	40.194,63
6404	010108-A	BRASIL - ITR	30.168,91
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.544,78
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	17.100,97
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	1.062,78
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	168.467,79
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	24.393,88
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	29.502,54
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	584.637.772,13
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.337.896,02
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	189.590,58
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	462.957,53
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	40.788,27
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	32.417,58
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	112.379,03
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	61.634,71
		S U B T O T A L	723.960.573,90
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.157.177,25
		S U B T O T A L	5.157.177,25
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.192,80
		S U B T O T A L	15.192,80
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)	6.963.996,25
		S U B T O T A L	6.963.999,12
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	101.587,88
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.392.438,46
		S U B T O T A L	4.494.026,34
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.988.473,12
		S U B T O T A L	4.988.473,12
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	14.976,10
		S U B T O T A L	14.976,10

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**		
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	53.344,80
		S U B T O T A L	53.344,80
Destinação de Recurso:	**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**		
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	372,16
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	764.279,71
		S U B T O T A L	764.651,87
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
		S U B T O T A L	6,13
Destinação de Recurso:	**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**		
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	11.068,56
		S U B T O T A L	11.068,56
Destinação de Recurso:	**02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE**		
4637	63260-0	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	2,87
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	57.345,30
		S U B T O T A L	57.348,17
Destinação de Recurso:	**02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA**		
6640	608006-5	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	54.417,81
		S U B T O T A L	54.417,81
Destinação de Recurso:	**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**		
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,94
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	61.102,25
		S U B T O T A L	61.108,19
Destinação de Recurso:	**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**		
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,74
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	430.620,99
		S U B T O T A L	430.626,73
Destinação de Recurso:	**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**		
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	6.275.063,58
		S U B T O T A L	6.275.063,58
Destinação de Recurso:	**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**		
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	86.747,74
		S U B T O T A L	86.747,74
Destinação de Recurso:	**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**		
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	5,74
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	235.657,52
		S U B T O T A L	235.663,26
Destinação de Recurso:	**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**		
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	24.120,81
		S U B T O T A L	24.120,81
Destinação de Recurso:	**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**		
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,74
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.616.181,53
		S U B T O T A L	1.616.187,27
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	9.567,37
		S U B T O T A L	9.567,37

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS**		
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	1.146,91
		SUB TOTAL	1.146,91
Destinação de Recurso:	**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**		
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	225.827,42
		SUB TOTAL	225.827,42
Destinação de Recurso:	**02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO**		
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	106,04
		SUB TOTAL	106,04
Destinação de Recurso:	**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**		
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	529.096,89
		SUB TOTAL	529.096,89
Destinação de Recurso:	**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**		
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	1,02
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	91.692,15
		SUB TOTAL	91.693,17
Destinação de Recurso:	**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**		
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	13,96
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	100.880,50
		SUB TOTAL	100.894,46
Destinação de Recurso:	**02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022**		
6636	297000-A	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	40.363,85
		SUB TOTAL	40.363,85
Destinação de Recurso:	**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**		
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5,94
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	19.301,48
		SUB TOTAL	19.307,42
Destinação de Recurso:	**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**		
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	141.142,88
		SUB TOTAL	141.142,88
Destinação de Recurso:	**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**		
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.819,44
		SUB TOTAL	4.819,44
Destinação de Recurso:	**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**		
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.183.511,51
		SUB TOTAL	1.183.511,51
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%	15.676.732,55
		SUB TOTAL	15.676.732,55
Destinação de Recurso:	**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**		
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	39.106,46
		SUB TOTAL	39.106,46
Destinação de Recurso:	**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**		
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	657.903,66
		SUB TOTAL	657.903,66
Destinação de Recurso:	**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	70,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	856,84
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	2,25
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	8.918,45
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	11.094.454,66
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	8.982,98
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	743.299,55
		S U B T O T A L	11.856.584,73
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.330.001,49
		S U B T O T A L	3.330.001,49
Destinação de Recurso:	**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**		
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.342.184,00
		S U B T O T A L	1.342.184,00
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.680.793,38
		S U B T O T A L	2.680.793,38
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	118.817,09
		S U B T O T A L	118.817,09
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	288,58
		S U B T O T A L	288,58
Destinação de Recurso:	**05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL**		
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.006.555,32
		S U B T O T A L	2.006.555,32
Destinação de Recurso:	**05.100.0177 - MDR - CONVÊNIO Nº 909.622/2020 - REC. ASFÁLTICO**		
4971	00600071042-0	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/20	676.517,05
		S U B T O T A L	676.517,05
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	2.971.130,07
		S U B T O T A L	2.971.130,07
Destinação de Recurso:	**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	19.632,10
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.292.270,89
		S U B T O T A L	1.311.902,99
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
6734	00600672004-A	CEF - QESE	18.284.584,63
		S U B T O T A L	18.284.584,63
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	67.968,56
		S U B T O T A L	67.968,56
Destinação de Recurso:	**05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF**		
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	2.546.547,84
		S U B T O T A L	2.546.547,84
Destinação de Recurso:	**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**		
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	20.743.286,70
		S U B T O T A L	20.743.286,70
Destinação de Recurso:	**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	280.690,53
		SUB TOTAL	280.690,53
Destinação de Recurso:		**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.667,11
		SUB TOTAL	6.667,11
Destinação de Recurso:		**05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI**	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	31.892,58
		SUB TOTAL	31.892,58
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	83,98
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	339.022,04
		SUB TOTAL	339.106,02
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	35,52
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	799.920,80
		SUB TOTAL	799.956,32
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	859,23
		SUB TOTAL	859,23
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	14.673,31
		SUB TOTAL	14.673,31
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.366,66
		SUB TOTAL	42.366,66
Destinação de Recurso:		**05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL**	
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	386.979,93
		SUB TOTAL	386.979,93
Destinação de Recurso:		**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	53.316,76
		SUB TOTAL	53.316,76
Destinação de Recurso:		**05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS**	
6645	69091-0	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	34.521,08
		SUB TOTAL	34.521,08
Destinação de Recurso:		**05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL**	
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.208.953,05
		SUB TOTAL	2.208.953,05
		TOTAL GERAL	872.839.311,44

INDAIATUBA, 04 de Maio de 2023

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL