CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	22.184.488,28
		SUB TOTAL	22.184.488,28
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	49.204,82
		SUB TOTAL	49.204,82
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.500.311,52
		SUB TOTAL	4.500.311,52
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	21.257,63
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	174.562,68
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	450.702,27
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	362.124,06
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	60.958,61
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	1.153,62
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	6.588,45
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.006,44
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	120.875.374,83
6401	010102-A	BRASIL - FPM	1.231,64
6403	010103-A	BRASIL - IUM	41.683,43
6404	010108-A	BRASIL - ITR	31.167,26
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.503,62
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	39.179,13
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	1.622,85
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	148.649,48
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	26.851,03
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	38.923,16
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	586.036.305,17
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.033.534,77
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	285.353,76
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	277.147,74
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	41.041,39
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	32.626,54
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	113.705,13
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	62.011,39
		SUB TOTAL	714.175.266,08
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.201.895,95
		SUB TOTAL	5.201.895,95
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.329,10
		SUB TOTAL	15.329,10
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)	5.882.989,64
		SUB TOTAL	5.882.992,51
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	35.532,00
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.882.194,00
		SUB TOTAL	1.917.726,00
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	8.555.792,68
		SUB TOTAL	8.555.792,68
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	42.544,44
		SUB TOTAL	42.544,44
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	53.817,56

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	53.817,56
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	518,18
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	612.109,06
		SUB TOTAL	612.627,24
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	22.045,15
		SUB TOTAL	22.045,15
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	57.896,14
		SUB TOTAL	57.899,01
Destinação de Recurso:		**02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA**	
6640	608006-5	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	54.905,99
		SUB TOTAL	54.905,99
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	480.807,21
		SUB TOTAL	480.807,21
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	132.766,20
		SUB TOTAL	132.766,20
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	5.141.057,01
		SUB TOTAL	5.141.057,01
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	87.525,95
		SUB TOTAL	87.525,95
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	214.598,44
		SUB TOTAL	214.598,44
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	24.337,19
		SUB TOTAL	24.337,19
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	8,61
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.435.706,11
		SUB TOTAL	1.435.714,72
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	9.653,20
		SUB TOTAL	9.653,20
Destinação de Recurso:		**02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS**	
4588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	1.158,13
		SUB TOTAL	1.158,13

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	227.853,31
		SUB TOTAL	227.853,31
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**	
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	533.843,39
		SUB TOTAL	533.843,39
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	92.513,82
		SUB TOTAL	92.514,84
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	17,22
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	99.960,63
		SUB TOTAL	99.977,85
Destinação de Recurso:		**02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022**	
6636	297000-A	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	40.725,95
		SUB TOTAL	40.725,95
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	12,90
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15.066,81
		SUB TOTAL	15.079,71
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	144.123,66
		SUB TOTAL	144.123,66
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.862,68
		SUB TOTAL	4.862,68
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.227.359,23
		SUB TOTAL	1.227.359,23
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%	15.121.707,12
		SUB TOTAL	15.121.707,12
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	39.453,04
		SUB TOTAL	39.453,04
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	602.596,71
		SUB TOTAL	602.596,71
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	157,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	745,24
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	12,12
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	71.763,81
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	10.938.278,07
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	10.906,13
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	786.266,20
		SUB TOTAL	11.808.129,07
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.620.845,40

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	3.620.845,40
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.355.943,95
		SUB TOTAL	1.355.943,95
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.752.260,45
		SUB TOTAL	2.752.260,45
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	125.169,17
		SUB TOTAL	125.169,17
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	29.174,68
		SUB TOTAL	29.174,68
Destinação de Recurso:		**05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL**	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	922.019,46
		SUB TOTAL	922.019,46
Destinação de Recurso:		**05.100.0184 - MIN. CIDADANIA - CONTR. REPASSE Nº 916770/2021 - CONSTRUÇÃO PRAÇA ESPOR**	
6972	00600071043-A	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	477.500,00
		SUB TOTAL	477.500,00
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	2.997.783,92
		SUB TOTAL	2.997.783,92
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	3.212.082,45
		SUB TOTAL	3.212.082,45
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	17.212.617,87
		SUB TOTAL	17.212.617,87
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	81.919,73
		SUB TOTAL	81.919,73
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.205,28
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.547.597,73
		SUB TOTAL	13.557.803,01
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	531.157,73
		SUB TOTAL	531.157,73
Destinação de Recurso:		**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.726,92
		SUB TOTAL	6.726,92
Destinação de Recurso:		**05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI**	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	32.178,69
		SUB TOTAL	32.178,69
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS		8,40
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS		362.499,10
			SUB TOTAL	362.507,50
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**		
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA		40.350,52
			SUB TOTAL	40.350,52
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**		
4559	52036-5	FNAS PSB		51,30
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB		800.206,15
			SUB TOTAL	800.257,45
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**		
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA		866,93
			SUB TOTAL	866,93
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**		
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		13,96
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		11.612,50
			SUB TOTAL	11.626,46
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**		
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		42.746,73
			SUB TOTAL	42.746,73
Destinação de Recurso:		**05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL**		
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL		377.906,10
			SUB TOTAL	377.906,10
Destinação de Recurso:		**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**		
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS		53.795,07
			SUB TOTAL	53.795,07
Destinação de Recurso:		**05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS**		
6645	69091-0	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS		34.830,77
			SUB TOTAL	34.830,77
Destinação de Recurso:		**05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL**		
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA		1.684.941,43
			SUB TOTAL	1.684.941,43
			TOTAL GERAL	851.137.709,46

INDAIATUBA, 07 de Junho de 2023

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL