CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	21.596.522,85
		SUB TOTAL	21.596.522,85
Destinação de Recurso:	**01.100.0142 - DIMPE**		
4953	00600071026-9	CEF - DIMPE	1.187,88
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	46.037,15
		SUB TOTAL	47.225,03
Destinação de Recurso:	**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**		
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.567.873,69
		SUB TOTAL	3.567.873,69
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**		
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	688.677,56
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	124.515,85
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	281.020,63
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	74.923,37
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	35.022,57
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	1.790,73
4401	010102-8	BRASIL - FPM	45.213,30
4404	010108-7	BRASIL - ITR	3,72
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,87
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	8,20
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	44.230,00
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.278,32
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	112.229.856,65
6401	010102-A	BRASIL - FPM	106,98
6403	010103-A	BRASIL - IUM	38.609,65
6404	010108-A	BRASIL - ITR	29.722,35
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	632,64
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	831,38
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	1.296,87
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	72.678,57
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	22.960,55
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	1.638,40
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	571.342.947,31
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.426.197,17
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.851,57
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	192.081,63
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	40.510,89
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	32.199,52
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	111.356,63
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	61.198,70
		SUB TOTAL	688.919.364,58
Destinação de Recurso:	**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**		
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	55.932,56
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.046.879,38
		SUB TOTAL	5.102.811,94
Destinação de Recurso:	**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.082,51
		SUB TOTAL	15.082,51
Destinação de Recurso:	**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**		
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.137.340,80
		SUB TOTAL	8.137.340,80
Destinação de Recurso:	**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.790.703,43
		SUB TOTAL	8.790.703,43
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.104.164,64
		SUB TOTAL	5.104.164,64

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	45.713,98
		SUB TOTAL	45.713,98
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	52.959,99
		SUB TOTAL	52.959,99
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	56.379,67
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	327.100,51
		SUB TOTAL	383.480,18
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	887,50
		SUB TOTAL	887,50
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.988,21
		SUB TOTAL	10.988,21
Destinação de Recurso:		**02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE**	
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	86.604,85
		SUB TOTAL	86.604,85
Destinação de Recurso:		**02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA**	
6640	608006-5	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	54.022,75
		SUB TOTAL	54.022,75
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	863.304,94
		SUB TOTAL	863.304,94
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.416.419,97
		SUB TOTAL	1.416.419,97
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	10.197.496,81
		SUB TOTAL	10.197.496,81
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	115.763,18
		SUB TOTAL	115.763,18
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	2,87
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	180.853,26
		SUB TOTAL	180.856,13
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.945,70
		SUB TOTAL	23.945,70
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,87

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6521	47408-A		BRASIL - PAB ESTADUAL	1.255.627,96
			SUB TOTAL	1.255.630,83
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	9.497,92
			SUB TOTAL	9.497,92
Destinação de Recurso:		**02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS**		
6588	60636-7		BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	1.138,59
			SUB TOTAL	1.138,59
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**		
6632	608000-A		BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	224.187,97
			SUB TOTAL	224.187,97
Destinação de Recurso:		**02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO**		
6593	61565-A		BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	105,27
			SUB TOTAL	105,27
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**		
6643	993001-A		BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	525.255,79
			SUB TOTAL	525.255,79
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**		
4498	43749-2		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	2.401,02
6498	43749-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	86.336,98
			SUB TOTAL	88.738,00
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**		
6497	43971-A		BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	93.141,27
			SUB TOTAL	93.141,27
Destinação de Recurso:		**02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022**		
6636	297000-A		SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	40.070,81
			SUB TOTAL	40.070,81
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**		
6499	43750-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	13.310,73
			SUB TOTAL	13.310,73
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**		
4850	00600000207-8		CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1.166,96
6850	00600000207-A		CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	138.696,07
			SUB TOTAL	139.863,03
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**		
6582	57127-A		BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.749,60
			SUB TOTAL	4.749,60
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**		
6849	00600000206-A		CEF - FUNDETUR	1.173.627,89
			SUB TOTAL	1.173.627,89
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%	15.541.555,13
			SUB TOTAL	15.541.555,13

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	38.826,40
		SUB TOTAL	38.826,40
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	835.360,70
		SUB TOTAL	835.360,70
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	155,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	651,80
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	5,37
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	95.554,58
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	10.902.589,51
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	8.918,66
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	724.568,79
		SUB TOTAL	11.732.443,71
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.314.827,76
		SUB TOTAL	3.314.827,76
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.300.459,86
		SUB TOTAL	1.300.459,86
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.627.648,49
		SUB TOTAL	2.627.648,49
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	117.379,86
		SUB TOTAL	117.379,86
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	286,50
		SUB TOTAL	286,50
Destinação de Recurso:		**05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL**	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	1.991.824,80
		SUB TOTAL	1.991.824,80
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
		SUB TOTAL	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	2.949.560,49
		SUB TOTAL	2.949.560,49
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.412.981,40
		SUB TOTAL	1.412.981,40
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	20.455.660,95
		SUB TOTAL	20.455.660,95

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	51.343,60
		SUB TOTAL	51.343,60
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.014.923,16
		SUB TOTAL	14.014.923,16
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	278.408,21
		SUB TOTAL	278.408,21
Destinação de Recurso:		**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.618,71
		SUB TOTAL	6.618,71
Destinação de Recurso:		**05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI**	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	31.661,05
		SUB TOTAL	31.661,05
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	9.055,24
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	300.055,23
		SUB TOTAL	309.110,47
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	1,02
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	916.548,91
		SUB TOTAL	916.549,93
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	852,99
		SUB TOTAL	852,99
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	14.566,79
		SUB TOTAL	14.566,79
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.059,09
		SUB TOTAL	42.059,09
Destinação de Recurso:		**05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL**	
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	384.170,58
		SUB TOTAL	384.170,58
Destinação de Recurso:		**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	52.929,70
		SUB TOTAL	52.929,70
Destinação de Recurso:		**05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL**	
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.188.856,70
		SUB TOTAL	2.188.856,70
		TOTAL GERAL	839.570.235,44

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO

INDAIATUBA, 11 de Abril de 2023

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL