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
		S U B T O T A L	21.596.522,85
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	47.225,03
		S U B T O T A L	47.225,03
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.567.873,69
		S U B T O T A L	3.567.873,69
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	33.664,01
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	124.515,85
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.061.827,52
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.153.373,17
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	127.511,56
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	3.797,37
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	46.770,00
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	23.480,72
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	113.091.489,67
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	119.617,79
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	138.710,31
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	570.054.459,67
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.426.197,17
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	556.617,79
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	1.009.367,65
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
		S U B T O T A L	691.427.901,69
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.102.811,94
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	8.137.340,80
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.256.250,27
		S U B T O T A L	7.256.250,27
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.811.999,51
		S U B T O T A L	4.811.999,51
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
		S U B T O T A L	45.713,98
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	112.800,88
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	220.095,97
		SUB TOTAL	332.896,85
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**	
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	245.872,38
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	617.432,56
		SUB TOTAL	863.304,94
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,87
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.223.110,30
		SUB TOTAL	1.223.113,17
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	141.353,26
		SUB TOTAL	141.356,13
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
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**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	1.138,59
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	525.255,79
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.801,02
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	88.636,98
		S U B T O T A L	93.438,00
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	5,74
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	102.624,48
		S U B T O T A L	102.630,22
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
		S U B T O T A L	40.070,81
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11,48
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	19.749,25
		S U B T O T A L	19.760,73
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	139.863,03
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	4.749,60
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.173.627,89
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	15.541.555,13
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	38.826,40
		S U B T O T A L	38.826,40
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	821.480,70
		S U B T O T A L	821.480,70
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	202,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.066,84
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	5,37

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	100.570,48
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	10.993.495,35
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	8.918,66
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	724.568,79
		S U B T O T A L	11.828.827,99
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.311.566,62
		S U B T O T A L	3.311.566,62
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
		S U B T O T A L	1.300.459,86
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.628.352,49
		S U B T O T A L	2.628.352,49
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	117.379,86
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	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
		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	2.949.560,49
		S U B T O T A L	2.949.560,49
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	13.232,28
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.391.765,24
		S U B T O T A L	1.404.997,52
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	20.026.110,53
		S U B T O T A L	20.026.110,53
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	51.343,60
		S U B T O T A L	51.343,60
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.013.812,36
		S U B T O T A L	15.013.812,36
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	278.408,21
		S U B T O T A L	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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		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	18.060,98
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	291.049,49
		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:		**05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS**	
6645	69091-0	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	34.270,47
		SUB TOTAL	34.270,47
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	840.664.975,59

INDAIATUBA, 13 de Abril de 2023

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL