CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	23.515.227,68
		S U B T O T A L	23.515.227,68
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	48.635,03
		S U B T O T A L	48.635,03
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	341.126,12
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	90.041,65
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	245.960,90
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	51.599,24
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	37.705,87
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	6.430,12
4401	010102-8	BRASIL - FPM	73.300,59
4403	010103-6	BRASIL - IUM	11,31
4404	010108-7	BRASIL - ITR	7,31
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	746,53
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	40.176,12
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	126.458.797,71
6401	010102-A	BRASIL - FPM	1.442,67
6403	010103-A	BRASIL - IUM	41.315,98
6404	010108-A	BRASIL - ITR	30.893,81
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.544,78
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	833,87
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	1.722,50
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	165.077,40
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	24.993,12
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	1.900,49
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	580.647.518,69
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.349.296,02
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.317,15
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	262.103,22
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	714.127.105,07
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.139.259,91
		S U B T O T A L	5.139.259,91
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)	5.034.360,55
		S U B T O T A L	5.034.363,42
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.745.951,34
		S U B T O T A L	6.745.951,34
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	6.495.863,33
		S U B T O T A L	6.495.863,33
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	14.976,10
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	53.344,80
		SUB TOTAL	53.344,80
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	290,22
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	528.386,86
		SUB TOTAL	528.677,08
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	21.892,89
		SUB TOTAL	21.892,89
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
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	54.417,81
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	791.959,99
		SUB TOTAL	791.959,99
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,87
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.470.965,56
		SUB TOTAL	1.470.968,43
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	11.436.424,32
		SUB TOTAL	11.436.424,32
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	86.747,74
		SUB TOTAL	86.747,74
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	229.423,26
		SUB TOTAL	229.423,26
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	24.120,81
		SUB TOTAL	24.120,81
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,87
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.510.812,50
		SUB TOTAL	1.510.815,37
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
		SUB TOTAL	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**		
4593	61565-X	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	3,58
		SUB TOTAL	3,58
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	9,84
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	102.394,43
		SUB TOTAL	102.404,27
Destinação de Recurso:	**02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022**		
6636	297000-A	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	40.363,85
		SUB TOTAL	40.363,85
Destinação de Recurso:	**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**		
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	310,67
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	19.883,80
		SUB TOTAL	20.194,47
Destinação de Recurso:	**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**		
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	142.448,26
		SUB TOTAL	142.448,26
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	1.228.081,43
		SUB TOTAL	1.228.081,43
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%	15.798.601,67
		SUB TOTAL	15.798.601,67
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	793.359,87
		SUB TOTAL	793.359,87
Destinação de Recurso:	**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	370,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	114.175,80
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	26,49
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	36.516,48
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	11.005.885,13
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	10.502,39
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	753.524,82
		S U B T O T A L	11.921.001,11
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.331.458,99
		S U B T O T A L	3.331.458,99
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	2.684.020,04
		S U B T O T A L	2.684.020,04
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	124.084,39
		S U B T O T A L	124.084,39
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	909.089,72
		S U B T O T A L	909.089,72
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**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.543.161,41
		S U B T O T A L	2.543.161,41
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	20.258.381,67
		S U B T O T A L	20.258.381,67
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	71.840,27
		S U B T O T A L	71.840,27
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	18.745.437,47
		S U B T O T A L	18.745.437,47
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	526.724,61
		S U B T O T A L	526.724,61
Destinação de Recurso:		**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	5,94
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	322.105,55
		SUB TOTAL	322.111,49
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	40.083,45
		SUB TOTAL	40.083,45
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	17,41
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	783.109,54
		SUB TOTAL	783.126,95
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**	
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2,46
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	13.990,86
		SUB TOTAL	13.993,32
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	377.778,63
		SUB TOTAL	377.778,63
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	871.921.088,10

INDAIATUBA, 19 de Maio de 2023

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL