CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	20.320.984,80
		SUB TOTAL	20.320.984,80
Destinação de Recurso:	**01.100.0142 - DIMPE**		
4953	00600071026-9	CEF - DIMPE	685,67
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	46.812,92
		SUB TOTAL	47.498,59
Destinação de Recurso:	**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**		
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.527.280,42
		SUB TOTAL	3.527.280,42
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**		
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	753.192,85
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.349,52
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	937.985,21
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	20.740,84
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	106.939,08
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	9.431,93
4401	010102-8	BRASIL - FPM	51.154,45
4403	010103-6	BRASIL - IUM	57,50
4404	010108-7	BRASIL - ITR	7,21
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,87
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	4.086,92
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,87
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	140.657,60
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	216.876,89
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	49.023,32
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	167.171.957,80
6401	010102-A	BRASIL - FPM	1.117,40
6403	010103-A	BRASIL - IUM	36.824,19
6404	010108-A	BRASIL - ITR	19.399,40
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.672,13
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.131,56
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	1.116.700,97
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	73.567,62
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	22.020,98
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	1.680,28
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	485.394.630,03
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.459.557,08
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.600,53
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	462.358,76
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	40.262,78
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	32.012,66
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	110.089,68
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	60.483,67
		SUB TOTAL	660.383.579,45
Destinação de Recurso:	**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**		
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.989.412,38
		SUB TOTAL	4.989.412,38
Destinação de Recurso:	**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	14.942,87
		SUB TOTAL	14.942,87
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)	7.093.971,76
		SUB TOTAL	7.093.974,63
Destinação de Recurso:	**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.092.535,22
		SUB TOTAL	5.092.535,22
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.602.519,83
		SUB TOTAL	4.602.519,83
Destinação de Recurso:	**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	45.292,72
		SUB TOTAL	45.292,72
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	52.471,95
		SUB TOTAL	52.471,95
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	310,50
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	347.987,01
		SUB TOTAL	348.297,51
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	10.886,48
		SUB TOTAL	10.886,48
Destinação de Recurso:		**02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE**	
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	85.803,06
		SUB TOTAL	85.803,06
Destinação de Recurso:		**02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA**	
6640	608006-5	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	53.522,61
		SUB TOTAL	53.522,61
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	360.836,54
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	160.470,68
		SUB TOTAL	521.307,22
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	8,61
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.264.011,33
		SUB TOTAL	1.264.019,94
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	14.868.698,76
		SUB TOTAL	14.868.698,76
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	114.691,45
		SUB TOTAL	114.691,45
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	222.178,39
		SUB TOTAL	222.178,39
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.724,01
		SUB TOTAL	23.724,01
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,74
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.528.419,48
		SUB TOTAL	1.528.425,22
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	9.409,99

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	9.409,99
Destinação de Recurso:		**02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS**	
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	1.128,05
		SUB TOTAL	1.128,05
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	222.112,46
		SUB TOTAL	222.112,46
Destinação de Recurso:		**02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO**	
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	104,30
		SUB TOTAL	104,30
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**	
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	520.392,99
		SUB TOTAL	520.392,99
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	97.343,43
		SUB TOTAL	97.343,43
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	11,50
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	95.572,13
		SUB TOTAL	95.583,63
Destinação de Recurso:		**02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022**	
6636	297000-A	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	39.699,84
		SUB TOTAL	39.699,84
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	23,00
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	18.401,13
		SUB TOTAL	18.424,13
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	137.125,30
		SUB TOTAL	137.125,30
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.705,62
		SUB TOTAL	4.705,62
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.021.615,76
		SUB TOTAL	1.021.615,76
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%	14.819.838,02
		SUB TOTAL	14.819.838,02
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	37.620,02
		SUB TOTAL	37.620,02
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	648.182,63
		SUB TOTAL	648.182,63
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	342,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	2.375,96
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	38,25
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	61.086,63
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	10.653.904,15
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	8.555,96
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	665.084,43
		SUB TOTAL	11.391.387,88
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.306.124,20
		SUB TOTAL	3.306.124,20
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.287.308,42
		SUB TOTAL	1.287.308,42
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	1.120,80
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.192.023,42
		SUB TOTAL	2.193.144,22
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	116.348,61
		SUB TOTAL	116.348,61
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	283,86
		SUB TOTAL	283,86
Destinação de Recurso:		**05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL**	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.293.194,46
		SUB TOTAL	2.293.194,46
Destinação de Recurso:		**05.100.0177 - MDR - CONVÊNIO Nº 909.622/2020 - REC. ASFÁLTICO**	
6971	00600071042-A	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/20	650.965,36
		SUB TOTAL	650.965,36
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	2.922.253,56
		SUB TOTAL	2.922.253,56
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	52.894,53
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	644.535,33
		SUB TOTAL	697.429,86
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	22.957.009,18
		SUB TOTAL	22.957.009,18
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.920,73
		SUB TOTAL	40.920,73
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.174.534,91
		SUB TOTAL	15.174.534,91
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	275.517,03
		SUB TOTAL	275.517,03

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.557,43
		SUB TOTAL	6.557,43
Destinação de Recurso:		**05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI**	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	31.367,93
		SUB TOTAL	31.367,93
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	34,50
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	315.622,43
		SUB TOTAL	315.656,93
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	34,50
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	882.756,77
		SUB TOTAL	882.791,27
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	845,09
		SUB TOTAL	845,09
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	14.431,93
		SUB TOTAL	14.431,93
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	41.669,71
		SUB TOTAL	41.669,71
Destinação de Recurso:		**05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL**	
4634	65186-9	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	11,50
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	380.613,67
		SUB TOTAL	380.625,17
Destinação de Recurso:		**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	52.439,68
		SUB TOTAL	52.439,68
Destinação de Recurso:		**05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL**	
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.163.953,12
		SUB TOTAL	2.163.953,12
		TOTAL GERAL	810.082.100,35

INDAIATUBA, 21 de Março de 2023

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL