CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	21.566.995,35
		S U B T O T A L	21.566.995,35
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	33.746,96
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	154.116,91
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	616.728,64
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	74.766,28
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	113.877,27
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	7.307.703,63
4401	010102-8	BRASIL - FPM	56.820,66
4403	010103-6	BRASIL - IUM	13,12
4404	010108-7	BRASIL - ITR	5,61
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,87
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	30,10
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	269,85
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.004.033,56
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	51.505,84
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	118.661.160,10
6401	010102-A	BRASIL - FPM	90,06
6403	010103-A	BRASIL - IUM	39.909,13
6404	010108-A	BRASIL - ITR	29.910,34
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	632,64
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	879,46
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	519,88
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	169.023,81
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	23.631,43
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	793,27
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	574.409.400,51
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.427.863,61
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	18.662,37
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	337.631,33
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	707.778.994,98
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**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.712,49
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.676.335,22
		S U B T O T A L	6.682.047,71
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.625.505,95
		S U B T O T A L	6.625.505,95
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.295.109,89
		S U B T O T A L	2.295.109,89
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	14.681,53

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	14.681,53
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	334,16
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	197.852,46
		SUB TOTAL	198.186,62
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	10.988,21
		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	5,94
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	152.350,52
		SUB TOTAL	152.356,46
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,74
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	426.292,93
		SUB TOTAL	426.298,67
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	15.303.482,17
		SUB TOTAL	15.303.482,17
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	119.953,26
		SUB TOTAL	119.956,13
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	1.359.805,54
		SUB TOTAL	1.359.808,41
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS**		
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	1.138,59
		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	1,02
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	91.036,98
		SUB TOTAL	91.038,00
Destinação de Recurso:	**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**		
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	17,24
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	100.156,73
		SUB TOTAL	100.173,97
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**		
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11,48
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	19.165,59
		SUB TOTAL	19.177,07
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
		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	4.784,60
		SUB TOTAL	4.784,60
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%	15.538.563,59
		SUB TOTAL	15.538.563,59
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	821.480,70
		SUB TOTAL	821.480,70
Destinação de Recurso:	**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	402,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	2.073,08
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	27,87
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	115.328,48
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	10.904.984,17
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	8.918,66
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	737.021,23
		SUB TOTAL	11.768.755,99
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.310.960,01
		SUB TOTAL	3.310.960,01
Destinação de Recurso:	**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**		
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.331.492,31
		SUB TOTAL	1.331.492,31
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.641.570,48
		SUB TOTAL	2.641.570,48
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	117.964,88
		SUB TOTAL	117.964,88
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**		
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	46,02
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.363.788,97
		SUB TOTAL	1.363.834,99
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
6734	00600672004-A	CEF - QESE	20.275.837,41
		SUB TOTAL	20.275.837,41
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	15.255.926,36
		SUB TOTAL	15.255.926,36
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**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	83,98
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	297.729,49
		SUB TOTAL	297.813,47
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	35,52
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	749.499,11
		SUB TOTAL	749.534,63
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	856.146.116,71

INDAIATUBA, 25 de Abril de 2023

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL