CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	21.935.937,25
		SUB TOTAL	21.935.937,25
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	48.635,03
		SUB TOTAL	48.635,03
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.600.631,08
		SUB TOTAL	3.600.631,08
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	402.129,40
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	206.375,80
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.547.836,57
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	49.893,38
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	61.862,03
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.375,69
4401	010102-8	BRASIL - FPM	103.882,95
4403	010103-6	BRASIL - IUM	11,31
4404	010108-7	BRASIL - ITR	7,31
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	948,56
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,74
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	5,74
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	5.985,49
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	5,74
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	40.000,00
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	71.154,36
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	130.194.932,24
6401	010102-A	BRASIL - FPM	1.221,14
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	95.452,29
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	146.033,19
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	1.468,74
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	153.762,70
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	26.626,65
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	65.763,81
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	595.510.989,07
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.982.513,05
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.610,17
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	125.215,86
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
		SUB TOTAL	734.122.498,36
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.139.259,91
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	15.192,80
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.939,93
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.820.132,64
		SUB TOTAL	5.828.072,57
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.258.696,39
		SUB TOTAL	7.258.696,39
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.809.705,30
		SUB TOTAL	4.809.705,30
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
		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	459,62
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	486.061,35
		SUB TOTAL	486.520,97
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	476.646,33
		SUB TOTAL	476.646,33
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	431.045,74
		SUB TOTAL	431.045,74
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	19.411.751,30
		SUB TOTAL	19.411.751,30
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	215.103,26
		SUB TOTAL	215.103,26
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	24.120,81
		SUB TOTAL	24.120,81

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,87
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.613.266,27
		SUB TOTAL	1.613.269,14
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
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	12,30
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	101.904,67
		SUB TOTAL	101.916,97
Destinação de Recurso:		**02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022**	
6636	297000-A	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	40.363,85
		SUB TOTAL	40.363,85
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6,96
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20.187,51
		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	1.225.231,63
		SUB TOTAL	1.225.231,63
Destinação de Recurso:		**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	775.982,45
		SUB TOTAL	775.982,45
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	600,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	3.608,84
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	35,49
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	57.131,68
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	10.926.950,00
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	10.502,39
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	756.849,98
		SUB TOTAL	11.755.678,38
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.316.082,93
		SUB TOTAL	3.316.082,93
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
		SUB TOTAL	1.342.184,00
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.691.112,30
		SUB TOTAL	2.691.112,30
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	124.084,39
		SUB TOTAL	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	20.925,38
		SUB TOTAL	20.925,38
Destinação de Recurso:		**05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL**	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	909.089,72
		SUB TOTAL	909.089,72
Destinação de Recurso:		**05.100.0184 - MIN. CIDADANIA - CONTR. REPASSE Nº 916770/2021 - CONSTRUÇÃO PRAÇA ESPOR**	
6972	00600071043-A	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	477.500,00
		SUB TOTAL	477.500,00
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
		SUB TOTAL	2.971.130,07
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.518.970,84
		SUB TOTAL	2.518.970,84
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6734	00600672004-A		CEF - QESE	17.805.323,51
			SUB TOTAL	17.805.323,51
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A		BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	81.576,66
			SUB TOTAL	81.576,66
Destinação de Recurso:		**05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF**		
6810	00600624036-A		CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	2.546.547,84
			SUB TOTAL	2.546.547,84
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**		
6937	006624054-A		CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.186.738,54
			SUB TOTAL	15.186.738,54
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**		
6938	006624055-A		CEF- FMS - SUS INVEST	526.724,61
			SUB TOTAL	526.724,61
Destinação de Recurso:		**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**		
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	360.303,02
			SUB TOTAL	360.308,96
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	38,78
6559	52036-A		APLIC REC - FNAS PSB	810.912,32
			SUB TOTAL	810.951,10
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	13,96
6562	52033-A		APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11.489,36
			SUB TOTAL	11.503,32
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	374.488,63
			SUB TOTAL	374.488,63

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
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		1.660.663,35
			SUB TOTAL	1.660.663,35
			TOTAL GERAL	890.413.111,82

INDAIATUBA, 30 de Maio de 2023

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL