CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	25.594.976,34
		SUB TOTAL	25.594.976,34
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	55.201,52
		SUB TOTAL	55.201,52
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.658.415,62
		SUB TOTAL	4.658.415,62
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
1	-	TESOURARIA	2.837,57
2	-	TESOURARIA 2	-2.837,57
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	42.822,01
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	185.785,04
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	278.993,66
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	79.349,03
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	20.594,57
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	172,54
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,87
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,74
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,87
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.192,52
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	131.725.957,82
6401	010102-A	BRASIL - FPM	464,89
6403	010103-A	BRASIL - IUM	43.822,51
6404	010108-A	BRASIL - ITR	73.833,95
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.508,73
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.087,21
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	976,85
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	137.926,40
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	33.762,64
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	57.464,73
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	586.630.267,89
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.274.670,63
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.254,60
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	140.120,97
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	41.895,79
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	33.309,90
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	117.724,08
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	63.308,17
		SUB TOTAL	723.994.278,61
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	49,43
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.831.738,51
		SUB TOTAL	5.831.787,94
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.731,33
		SUB TOTAL	15.731,33
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.442,26
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.775.751,93
		SUB TOTAL	2.783.194,19
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	50.947,10
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.050.041,80
		SUB TOTAL	6.100.988,90
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	4.308,00
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	19.818.994,62

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	19.823.302,62
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	50.899,66
		SUB TOTAL	50.899,66
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	55.227,21
		SUB TOTAL	55.227,21
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	256,98
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	722.538,81
		SUB TOTAL	722.795,79
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	24.959,91
		SUB TOTAL	24.959,91
Destinação de Recurso:		**02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE**	
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	59.418,24
		SUB TOTAL	59.418,24
Destinação de Recurso:		**02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA**	
6640	608006-5	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	56.346,71
		SUB TOTAL	56.346,71
Destinação de Recurso:		**02.100.0190 - CONV EST. Nº 104121/22 - REF. CAMPO FUT CAST BRANCO**	
6646	608011-1	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BRANCO	200.000,00
		SUB TOTAL	200.000,00
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	20,88
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	284.031,29
		SUB TOTAL	284.052,17
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	11,88
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	244.076,32
		SUB TOTAL	244.088,20
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	16.434.936,35
		SUB TOTAL	16.434.936,35
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	92.239,99
		SUB TOTAL	92.239,99
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	170.268,04
		SUB TOTAL	170.270,91

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	24.975,80
		SUB TOTAL	24.975,80
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	11,48
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.954.871,98
		SUB TOTAL	1.954.883,46
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	9.906,50
		SUB TOTAL	9.906,50
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	233.832,15
		SUB TOTAL	233.832,15
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**	
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	547.851,37
		SUB TOTAL	547.851,37
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	94.927,68
		SUB TOTAL	94.928,70
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	15,36
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	113.180,07
		SUB TOTAL	113.195,43
Destinação de Recurso:		**02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022**	
6636	297000-A	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	41.794,59
		SUB TOTAL	41.794,59
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7,98
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20.857,97
		SUB TOTAL	20.865,95
Destinação de Recurso:		**02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS**	
6650	297002-A	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	60.202,50
		SUB TOTAL	60.202,50
Destinação de Recurso:		**02.801.0001 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM**	
6651	70316-A	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	137.695,25
		SUB TOTAL	137.695,25
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	153.758,86
		SUB TOTAL	153.758,86
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.990,27
		SUB TOTAL	4.990,27
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.365.793,65
		SUB TOTAL	1.365.793,65
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%	17.175.783,27
		SUB TOTAL	17.175.783,27
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	53.123,78
		SUB TOTAL	53.123,78
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	756.529,67
		SUB TOTAL	756.529,67
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	130,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	37.065,42
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	260,34
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	180.965,57
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	13.868.255,44
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	15.457,29
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	96.817,61
		SUB TOTAL	14.198.951,67
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.854.122,55
		SUB TOTAL	3.854.122,55
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.571.400,67
		SUB TOTAL	1.571.400,67
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.546.277,51
		SUB TOTAL	2.546.277,51
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	129.371,99
		SUB TOTAL	129.371,99
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	758,38
		SUB TOTAL	758,38
Destinação de Recurso:		**05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL**	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	37,41
		SUB TOTAL	37,41
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	523.939,09
		SUB TOTAL	523.939,09
Destinação de Recurso:		**05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA**	
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	496.863,70
		SUB TOTAL	496.863,70
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	202.605,37
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	3.158.741,14
		SUB TOTAL	3.361.346,51
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
6734	00600672004-A	CEF - QESE	16.650.070,33
		SUB TOTAL	16.650.070,33
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	29.488,48
		SUB TOTAL	29.488,48
Destinação de Recurso:	**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**		
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.322.737,13
		SUB TOTAL	16.322.737,13
Destinação de Recurso:	**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**		
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	480.682,03
		SUB TOTAL	480.682,03
Destinação de Recurso:	**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**		
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.903,43
		SUB TOTAL	6.903,43
Destinação de Recurso:	**05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI**		
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	33.023,05
		SUB TOTAL	33.023,05
Destinação de Recurso:	**05.312.0021 - CULTURA - LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO**		
6648	70672-A	MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	1.471.304,21
6649	70673-A	MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	596.005,35
		SUB TOTAL	2.067.309,56
Destinação de Recurso:	**05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO**		
4975	006624056-6	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	321.817,00
		SUB TOTAL	321.817,00
Destinação de Recurso:	**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**		
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	32,16
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	293.045,29
		SUB TOTAL	293.077,45
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	103.433,66
		SUB TOTAL	103.433,66
Destinação de Recurso:	**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**		
4559	52036-5	FNAS PSB	49,32
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	635.342,83
		SUB TOTAL	635.392,15
Destinação de Recurso:	**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**		
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	889,68
		SUB TOTAL	889,68
Destinação de Recurso:	**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**		
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2,04

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		6.098,98
			SUB TOTAL	6.101,02
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**		
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI		2,46
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		41.261,59
			SUB TOTAL	41.264,05
Destinação de Recurso:		**05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL**		
4634	65186-9	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL		3,48
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL		372.416,68
			SUB TOTAL	372.420,16
Destinação de Recurso:		**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**		
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS		5.168,02
			SUB TOTAL	5.168,02
Destinação de Recurso:		**05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS**		
6645	69091-0	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS		35.744,73
			SUB TOTAL	35.744,73
Destinação de Recurso:		**05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL**		
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA		68.183,32
			SUB TOTAL	68.183,32
			TOTAL GERAL	894.160.004,27

INDAIATUBA, 05 de Setembro de 2023

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL