CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	22.863.999,49
		S U B T O T A L	22.863.999,49
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	51.950,88
		S U B T O T A L	51.950,88
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.549.568,86
		S U B T O T A L	4.549.568,86
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	227.351,11
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	154.952,86
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	728.680,79
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	353.715,98
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	88.813,71
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	1.093,31
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	13,70
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	47.868,29
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.563,56
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	147.454.367,68
6401	010102-A	BRASIL - FPM	221,20
6403	010103-A	BRASIL - IUM	42.039,04
6404	010108-A	BRASIL - ITR	34.457,87
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	500,30
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	34.268,15
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	80,71
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	138.149,52
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	29.680,53
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	10.273,72
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	581.423.342,17
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.735.552,51
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	173.835,23
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	172.777,51
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	41.334,73
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	32.840,80
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	114.973,39
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	62.432,32
		S U B T O T A L	736.113.180,69
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.498.070,95
		S U B T O T A L	5.498.070,95
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.459,87
		S U B T O T A L	15.459,87
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.824.709,49
		S U B T O T A L	4.824.709,49
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.421.617,50
		S U B T O T A L	2.421.617,50
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	154,46
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	11.491.787,62
		S U B T O T A L	11.491.942,08
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	15.314,56
		S U B T O T A L	15.314,56
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	54.274,93

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	54.274,93
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	20.925,01
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	851.497,20
		SUB TOTAL	872.422,21
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	22.233,22
		SUB TOTAL	22.233,22
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	58.390,07
		SUB TOTAL	58.392,94
Destinação de Recurso:		**02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA**	
6640	608006-5	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	55.374,40
		SUB TOTAL	55.374,40
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	288.359,09
		SUB TOTAL	288.359,09
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,94
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	251.419,72
		SUB TOTAL	251.425,66
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	2.759.744,68
		SUB TOTAL	2.759.744,68
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	59.497,19
		SUB TOTAL	59.497,19
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	108.331,68
		SUB TOTAL	108.331,68
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	24.544,82
		SUB TOTAL	24.544,82
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.432.700,63
		SUB TOTAL	1.432.700,63
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	9.735,55
		SUB TOTAL	9.735,55
Destinação de Recurso:		**02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS**	
4588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	1.158,13
		SUB TOTAL	1.158,13

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**		
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	229.797,16
		S U B T O T A L	229.797,16
Destinação de Recurso:	**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**		
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	538.397,70
		S U B T O T A L	538.397,70
Destinação de Recurso:	**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**		
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	93.307,00
		S U B T O T A L	93.307,00
Destinação de Recurso:	**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**		
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	1.855,12
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	103.424,79
		S U B T O T A L	105.279,91
Destinação de Recurso:	**02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022**		
6636	297000-A	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	41.073,39
		S U B T O T A L	41.073,39
Destinação de Recurso:	**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**		
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5,94
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15.830,27
		S U B T O T A L	15.836,21
Destinação de Recurso:	**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**		
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	147.074,08
		S U B T O T A L	147.074,08
Destinação de Recurso:	**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**		
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.904,16
		S U B T O T A L	4.904,16
Destinação de Recurso:	**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**		
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.299.495,94
		S U B T O T A L	1.299.495,94
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%	15.289.426,61
		S U B T O T A L	15.289.426,61
Destinação de Recurso:	**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**		
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	61.233,45
		S U B T O T A L	61.233,45
Destinação de Recurso:	**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**		
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	625.173,46
		S U B T O T A L	625.173,46
Destinação de Recurso:	**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	210,37
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.174,68
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	12,12
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	21.465,82
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	12.435.588,58
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	10.998,15
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	4.788,92
		S U B T O T A L	12.474.238,64
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.708.306,25

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	3.708.306,25
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.440.835,78
		SUB TOTAL	1.440.835,78
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	3.243.542,87
		SUB TOTAL	3.243.542,87
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	131.531,36
		SUB TOTAL	131.531,36
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	559,01
		SUB TOTAL	559,01
Destinação de Recurso:		**05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL**	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	399.948,64
		SUB TOTAL	399.948,64
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	3.023.358,55
		SUB TOTAL	3.023.358,55
Destinação de Recurso:		**05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA**	
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	278.409,50
		SUB TOTAL	278.409,50
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	17.351,61
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.806.053,91
		SUB TOTAL	2.823.405,52
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	16.094.904,01
		SUB TOTAL	16.094.904,01
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.577,69
		SUB TOTAL	2.577,69
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.803.435,23
		SUB TOTAL	15.803.435,23
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	471.907,49
		SUB TOTAL	471.907,49
Destinação de Recurso:		**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.784,31
		SUB TOTAL	6.784,31
Destinação de Recurso:		**05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI**	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	32.453,21

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	32.453,21
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	13.037,46
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	342.610,17
		SUB TOTAL	355.647,63
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	69.667,12
		SUB TOTAL	69.667,12
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	107.411,88
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	611.848,94
		SUB TOTAL	719.260,82
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	874,33
		SUB TOTAL	874,33
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.519,96
		SUB TOTAL	9.519,96
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	43.111,41
		SUB TOTAL	43.111,41
Destinação de Recurso:		**05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL**	
4634	65186-9	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	569,54
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	379.051,00
		SUB TOTAL	379.620,54
Destinação de Recurso:		**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	54.254,00
		SUB TOTAL	54.254,00
Destinação de Recurso:		**05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS**	
6645	69091-0	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	35.127,92
		SUB TOTAL	35.127,92
Destinação de Recurso:		**05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL**	
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	1.151.976,77
		SUB TOTAL	1.151.976,77
		TOTAL GERAL	875.527.773,26

INDAIATUBA, 07 de Julho de 2023

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL