CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	25.604.139,68
		SUB TOTAL	25.604.139,68
Destinação de Recurso:	**01.100.0142 - DIMPE**		
4953	00600071026-9	CEF - DIMPE	1.203,68
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	53.332,37
		SUB TOTAL	54.536,05
Destinação de Recurso:	**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**		
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.601.485,04
		SUB TOTAL	4.601.485,04
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**		
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	133.694,36
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	161.686,87
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	272.363,83
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	46.745,06
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	71.495,16
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.661,56
4401	010102-8	BRASIL - FPM	46.768,75
4404	010108-7	BRASIL - ITR	16,32
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,87
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	1.241,56
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	18.251,80
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	140.169.558,78
6401	010102-A	BRASIL - FPM	567,69
6403	010103-A	BRASIL - IUM	42.732,29
6404	010108-A	BRASIL - ITR	37.795,69
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	563,02
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	104.175,98
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	890,26
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	137.321,72
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	32.554,81
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	36.354,97
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	582.285.378,74
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.436.166,62
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	477.007,98
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	325.370,44
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	41.614,57
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	33.073,55
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	116.285,37
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	62.856,42
		SUB TOTAL	729.095.199,91
Destinação de Recurso:	**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**		
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	26.859,81
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.571.825,37
		SUB TOTAL	5.598.685,18
Destinação de Recurso:	**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.590,98
		SUB TOTAL	15.590,98
Destinação de Recurso:	**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**		
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.433,73
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.897.685,06
		SUB TOTAL	3.905.118,79
Destinação de Recurso:	**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	772.914,53
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.569.616,45
		SUB TOTAL	5.342.530,98
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.346.432,04

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	2.346.432,04
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	15.445,15
		SUB TOTAL	15.445,15
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	54.737,71
		SUB TOTAL	54.737,71
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.918,02
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.520.389,53
		SUB TOTAL	1.523.307,55
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	24.737,22
		SUB TOTAL	24.737,22
Destinação de Recurso:		**02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE**	
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	58.888,12
		SUB TOTAL	58.888,12
Destinação de Recurso:		**02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA**	
6640	608006-5	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	55.843,99
		SUB TOTAL	55.843,99
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	190.991,18
		SUB TOTAL	190.991,18
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	76.414,28
		SUB TOTAL	76.414,28
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	5.705.785,13
		SUB TOTAL	5.705.785,13
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	91.455,12
		SUB TOTAL	91.455,12
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	201.908,60
		SUB TOTAL	201.908,60
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	24.752,97
		SUB TOTAL	24.752,97
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,74
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.551.256,68
		SUB TOTAL	1.551.262,42
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	9.818,12
		SUB TOTAL	9.818,12
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	231.745,93
		SUB TOTAL	231.745,93
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**	
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	542.963,51
		SUB TOTAL	542.963,51
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	89.390,74
		SUB TOTAL	89.391,76
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	4,92
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	106.324,69
		SUB TOTAL	106.329,61
Destinação de Recurso:		**02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022**	
6636	297000-A	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	41.421,70
		SUB TOTAL	41.421,70
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	14.243,80
		SUB TOTAL	14.251,78
Destinação de Recurso:		**02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS**	
6650	297002-A	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	59.665,38
		SUB TOTAL	59.665,38
Destinação de Recurso:		**02.801.0001 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM**	
6651	70316-A	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	136.470,49
		SUB TOTAL	136.470,49
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1.634,42
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	150.257,75
		SUB TOTAL	151.892,17
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.945,75
		SUB TOTAL	4.945,75
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.349.582,25
		SUB TOTAL	1.349.582,25
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%	16.973.639,08

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	16.973.639,08
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	52.657,72
		SUB TOTAL	52.657,72
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	757.687,53
		SUB TOTAL	757.687,53
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	242,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	2.739,20
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	28,74
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	108.747,78
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	13.369.437,44
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	14.283,98
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	68.825,84
		SUB TOTAL	13.564.305,48
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.778.059,09
		SUB TOTAL	3.778.059,09
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.455.101,10
		SUB TOTAL	1.455.101,10
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.857.843,43
		SUB TOTAL	2.857.843,43
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	145.954,28
		SUB TOTAL	145.954,28
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	9.313,43
		SUB TOTAL	9.313,43
Destinação de Recurso:		**05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL**	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	96.691,15
		SUB TOTAL	96.691,15
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:		**05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA**	
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	149.368,17
		SUB TOTAL	149.368,17
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	3.218.541,84
		SUB TOTAL	3.218.541,84
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	16.630.039,83

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	16.630.039,83
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.611,21
		SUB TOTAL	19.611,21
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.264.920,22
		SUB TOTAL	13.264.920,22
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	476.381,95
		SUB TOTAL	476.381,95
Destinação de Recurso:		**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.841,84
		SUB TOTAL	6.841,84
Destinação de Recurso:		**05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI**	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	32.728,42
		SUB TOTAL	32.728,42
Destinação de Recurso:		**05.312.0021 - CULTURA - LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO**	
6648	70672-A	MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	1.461.088,94
6649	70673-A	MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	591.867,28
		SUB TOTAL	2.052.956,22
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	31.037,62
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	282.907,51
		SUB TOTAL	313.945,13
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	85.804,60
		SUB TOTAL	85.804,60
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	10,02
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	623.833,01
		SUB TOTAL	623.843,03
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	881,75
		SUB TOTAL	881,75
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2,04
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	6.039,64
		SUB TOTAL	6.041,68
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	43.477,01
		SUB TOTAL	43.477,01
Destinação de Recurso:		**05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL**	
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	377.585,78
		SUB TOTAL	377.585,78

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		54.714,10
			SUB TOTAL	54.714,10
Destinação de Recurso:		**05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS**		
6645	69091-0	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS		35.425,82
			SUB TOTAL	35.425,82
Destinação de Recurso:		**05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL**		
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA		67.351,91
			SUB TOTAL	67.351,91
			TOTAL GERAL	866.506.945,47

INDAIATUBA, 10 de Agosto de 2023

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL