CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	24.485.787,98
		S U B T O T A L	24.485.787,98
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	22.511,42
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	160.390,86
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	813.556,33
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	66.062,51
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	17.194,22
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.016,92
4401	010102-8	BRASIL - FPM	79.519,55
4404	010108-7	BRASIL - ITR	1,76
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	13,70
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	100.571,42
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	16.563,56
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	144.446.237,78
6403	010103-A	BRASIL - IUM	42.039,04
6404	010108-A	BRASIL - ITR	34.633,07
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	500,30
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	121.297,02
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	1.706,11
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	138.016,97
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	31.003,02
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	25.334,81
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	582.823.899,74
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.735.552,51
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.914,66
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	95.768,60
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	734.028.887,12
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	2.068.817,46
		S U B T O T A L	2.068.817,46
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	154,46
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.054.841,17
		S U B T O T A L	5.054.995,63
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**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	54.274,93
		SUB TOTAL	54.274,93
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	14.579,07
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.391.076,21
		SUB TOTAL	1.405.655,28
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**	
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	58.392,94
		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**	
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	34.646,62
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	253.712,47
		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	5.918.422,70
		SUB TOTAL	5.918.422,70
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**	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,87
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.266.390,33
		SUB TOTAL	1.266.393,20
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	1.158,13
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	229.797,16
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	538.397,70
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	88.605,98
		SUB TOTAL	88.607,00
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	8,40
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	103.307,31
		SUB TOTAL	103.315,71
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
		SUB TOTAL	41.073,39
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.173,62
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.078,93
		SUB TOTAL	15.252,55
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
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	4.904,16
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.299.495,94
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	15.289.426,61
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	61.233,45
		SUB TOTAL	61.233,45
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	625.173,46
		SUB TOTAL	625.173,46
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	330,37
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.926,52
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	12,12
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	27.371,73
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	12.461.097,52
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	11.433,36
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	4.788,92
		SUB TOTAL	12.506.960,54
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.708.306,25
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	1.440.835,78
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	3.244.570,87
		S U B T O T A L	3.244.570,87
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	131.531,36
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	278.409,50
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	3.324.304,71
		S U B T O T A L	3.324.304,71
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	16.094.904,01
		S U B T O T A L	16.094.904,01
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	9.736,39
		S U B T O T A L	9.736,39
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.816.961,10
		S U B T O T A L	13.816.961,10
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	471.907,49
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	6.784,31
Destinação de Recurso:		**05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	32.453,21
		SUB TOTAL	32.453,21
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	5.010,44
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	317.451,19
		SUB TOTAL	322.461,63
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	12,90
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	609.312,92
		SUB TOTAL	609.325,82
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	6,96
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	379.046,08
		SUB TOTAL	379.053,04
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	870.205.522,65

INDAIATUBA, 11 de Julho de 2023

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL