CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	27.669.933,65
		SUB TOTAL	27.669.933,65
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
4953	00600071026-9	CEF - DIMPE	830,21
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	43.260,97
		SUB TOTAL	44.091,18
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.754.083,75
		SUB TOTAL	4.754.083,75
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	15.832,53
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	143.511,89
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	818.113,10
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	338.713,87
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	38.397,80
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	1.272,87
4401	010102-8	BRASIL - FPM	60.108,84
4404	010108-7	BRASIL - ITR	275,17
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	735,00
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.480,72
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	150.436.499,90
6401	010102-A	BRASIL - FPM	207,84
6403	010103-A	BRASIL - IUM	45.885,36
6404	010108-A	BRASIL - ITR	43.395,82
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.765,07
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	407.524,03
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	213,12
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	139.084,82
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	39.438,32
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	44.645,44
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	564.195.505,98
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.707.141,09
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	171.426,67
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	152.373,09
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	42.433,13
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	33.738,79
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	120.141,73
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	64.125,07
		SUB TOTAL	721.080.987,06
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	22.562,78
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	6.033.519,39
		SUB TOTAL	6.056.082,17
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	44.776,34
		SUB TOTAL	44.776,34
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.606.549,01
		SUB TOTAL	1.606.549,01
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	245,00
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.312.819,20
		SUB TOTAL	1.313.064,20
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	7.310.767,98
		SUB TOTAL	7.310.767,98
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	48.585,67
		SUB TOTAL	48.585,67

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 13/11/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 (Pág: 2 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	49.824,19
		SUB TOTAL	49.824,19
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	8.250,79
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.101.944,65
		SUB TOTAL	1.110.195,44
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	25.347,12
		SUB TOTAL	25.347,12
Destinação de Recurso:		**02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE**	
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	60.340,03
		SUB TOTAL	60.340,03
Destinação de Recurso:		**02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA**	
6640	608006-A	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	56.899,97
		SUB TOTAL	56.899,97
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	14,48
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	875.573,89
		SUB TOTAL	875.588,37
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	11,61
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.377.775,76
		SUB TOTAL	1.377.787,37
Destinação de Recurso:		**02.220.0034 - TERMO DE COMPROMISSO DEMANDA 26019 - PAINSP PLANO DE AÇÕES INTEGRAD**	
6654	608009-A	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM. 26019	1.247.408,69
		SUB TOTAL	1.247.408,69
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	8.595.149,33
		SUB TOTAL	8.595.149,33
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES	2,87
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	47.697,75
		SUB TOTAL	47.700,62
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	139.407,09
		SUB TOTAL	139.407,09
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	25.363,26
		SUB TOTAL	25.363,26
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,74
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.892.884,60
		SUB TOTAL	1.892.890,34
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	10.060,18
		SUB TOTAL	10.060,18
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	237.459,70
		SUB TOTAL	237.459,70
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**	
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	556.350,47
		SUB TOTAL	556.350,47
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	96.399,24
		SUB TOTAL	96.400,26
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	7,38
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	128.766,29
		SUB TOTAL	128.773,67
Destinação de Recurso:		**02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022**	
6636	297000-A	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	42.442,97
		SUB TOTAL	42.442,97
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15,96
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	21.160,43
		SUB TOTAL	21.176,39
Destinação de Recurso:		**02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS**	
4650	297002-3	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	8.656,00
6650	297002-A	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	52.480,45
		SUB TOTAL	61.136,45
Destinação de Recurso:		**02.801.0001 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM**	
6651	70316-A	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	4.080,64
		SUB TOTAL	4.080,64
Destinação de Recurso:		**02.801.0003 - ROGÉRIO NOGUEIRA - REF. CAMPO FUT CAST BRANCO**	
6652	1608011-A	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BRANCO	202.253,11
		SUB TOTAL	202.253,11
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	116,26
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	24.126,09
		SUB TOTAL	24.242,35
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.067,69
		SUB TOTAL	5.067,69
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.566.142,46
		SUB TOTAL	1.566.142,46
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%	22.558.053,15
		SUB TOTAL	22.558.053,15
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	57.449,97
		SUB TOTAL	57.449,97
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 13/11/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	700.301,05
		SUB TOTAL	700.301,05
Destinação de Recurso:	**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	405,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	2.096,46
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	414.385,86
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	17.038.689,69
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	18.040,45
		SUB TOTAL	17.473.617,46
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.839.839,88
		SUB TOTAL	3.839.839,88
Destinação de Recurso:	**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**		
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.699.397,31
		SUB TOTAL	1.699.397,31
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	3.201.520,24
		SUB TOTAL	3.201.520,24
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	157.735,24
		SUB TOTAL	157.735,24
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	918,61
		SUB TOTAL	918,61
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	254.294,72
		SUB TOTAL	254.294,72
Destinação de Recurso:	**05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA**		
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	90.006,92
		SUB TOTAL	90.006,92
Destinação de Recurso:	**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.637,19
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	3.526.240,54
		SUB TOTAL	3.527.877,73
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
6734	00600672004-A	CEF - QESE	16.464.359,09
		SUB TOTAL	16.464.359,09
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	59.661,12
		SUB TOTAL	59.661,12
Destinação de Recurso:	**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**		
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.278.004,52
		SUB TOTAL	13.278.004,52
Destinação de Recurso:	**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**		
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	465.780,88
		SUB TOTAL	465.780,88
Destinação de Recurso:	**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**		
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.010,53

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	7.010,53
Destinação de Recurso:		**05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI**	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	33.535,35
		SUB TOTAL	33.535,35
Destinação de Recurso:		**05.312.0021 - CULTURA - LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO**	
6648	70672-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUD	1.494.129,30
6649	70673-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	605.251,48
		SUB TOTAL	2.099.380,78
Destinação de Recurso:		**05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO**	
6975	006624056-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	132.852,00
		SUB TOTAL	132.852,00
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,86
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	277.580,90
		SUB TOTAL	277.591,76
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	138.624,81
		SUB TOTAL	138.624,81
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	BRASIL - FNAS PSB	911,46
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	633.122,23
		SUB TOTAL	634.033,69
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	903,49
		SUB TOTAL	903,49
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	1.750,01
		SUB TOTAL	1.750,01
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	36.547,69
		SUB TOTAL	36.547,69
Destinação de Recurso:		**05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL**	
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	351.526,15
		SUB TOTAL	351.526,15
Destinação de Recurso:		**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	5.248,19
6655	71397-A	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	100.000,00
		SUB TOTAL	105.248,19
Destinação de Recurso:		**05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS**	
6645	69091-A	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	36.299,25
		SUB TOTAL	36.299,25
Destinação de Recurso:		**05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL**	
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	69.583,58
		SUB TOTAL	69.583,58
Destinação de Recurso:		**06.500.0053 - MIN PÚBLICO TAC ILPI PROC ADM Nº 16.829/2019**	
6976	00600071023-A	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829/2019	1.010.977,16
		SUB TOTAL	1.010.977,16

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 13/11/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO

			TOTAL GERAL	877.153.091,50

INDAIATUBA, 13 de Novembro de 2023

ROMEU SÉRGIO COLAN CRC-SP 127629 CONTADOR	ULISSES L. CAETANO DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA	NILSON ALCIDES GASPAR PREFEITO MUNICIPAL