CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	26.750.207,68
		SUB TOTAL	26.750.207,68
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
4953	00600071026-9	CEF - DIMPE	15.918,00
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	42.751,75
		SUB TOTAL	58.669,75
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.706.223,49
		SUB TOTAL	4.706.223,49
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	242.698,01
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	169.357,89
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.063.444,44
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	958.944,12
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	1.114.114,24
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	4.725,47
4401	010102-8	BRASIL - FPM	33.904,33
4403	010103-6	BRASIL - IUM	12,42
4404	010108-7	BRASIL - ITR	12.614,60
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	109,26
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	21.748,32
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	146.589.266,27
6403	010103-A	BRASIL - IUM	45.388,65
6404	010108-A	BRASIL - ITR	378,25
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	95.464,16
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	93.787,33
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	138.364,24
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	36.267,23
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	105.862,06
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	570.417.823,04
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.988.275,39
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	429.802,94
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	299.733,75
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	42.181,24
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	33.518,27
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	118.932,25
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	63.717,03
		SUB TOTAL	726.120.435,20
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.972.717,05
		SUB TOTAL	5.972.717,05
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	289,41
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	44.504,10
		SUB TOTAL	44.793,51
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3,62
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	599.029,18
		SUB TOTAL	599.032,80
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11.610.089,04
		SUB TOTAL	11.610.089,04
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	31,20
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.586.495,98
		SUB TOTAL	5.586.527,18
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	15.811,23
		SUB TOTAL	15.811,23

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	55.648,26
		SUB TOTAL	55.648,26
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	526,72
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.040.370,56
		SUB TOTAL	1.040.897,28
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	8,61
		SUB TOTAL	8,61
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	25.151,07
		SUB TOTAL	25.151,07
Destinação de Recurso:		**02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE**	
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	59.873,31
		SUB TOTAL	59.873,31
Destinação de Recurso:		**02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA**	
6640	608006-5	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	56.543,27
		SUB TOTAL	56.543,27
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	801.745,81
		SUB TOTAL	801.760,29
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,74
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.377.634,73
		SUB TOTAL	1.377.640,47
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	8.752.825,08
		SUB TOTAL	8.752.825,08
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	73.016,08
		SUB TOTAL	73.016,08
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	138.636,87
		SUB TOTAL	138.636,87
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	25.167,08
		SUB TOTAL	25.167,08
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,85
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.771.437,68
		SUB TOTAL	1.771.440,53
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	9.982,37
		SUB TOTAL	9.982,37
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	235.623,00
		SUB TOTAL	235.623,00
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**	
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	552.047,21
		SUB TOTAL	552.047,21
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	98.055,21
		SUB TOTAL	98.056,23
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	9,08
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	123.541,90
		SUB TOTAL	123.550,98
Destinação de Recurso:		**02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022**	
6636	297000-A	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	42.114,68
		SUB TOTAL	42.114,68
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6,96
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	21.597,01
		SUB TOTAL	21.603,97
Destinação de Recurso:		**02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS**	
6650	297002-A	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	60.663,58
		SUB TOTAL	60.663,58
Destinação de Recurso:		**02.801.0001 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM**	
4651	70316-8	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	2,04
6651	70316-A	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	3.747,78
		SUB TOTAL	3.749,82
Destinação de Recurso:		**02.801.0003 - ROGÉRIO NOGUEIRA - REF. CAMPO FUT CAST BRANCO**	
6652	1608011-A	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BRANCO	201.084,00
		SUB TOTAL	201.084,00
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	89.985,80
		SUB TOTAL	89.985,80
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.028,49
		SUB TOTAL	5.028,49
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.521.470,69
		SUB TOTAL	1.521.470,69
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%	19.234.179,85
		SUB TOTAL	19.234.179,85
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	55.241,77
		SUB TOTAL	55.241,77
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	792.620,72

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	792.620,72
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	510,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	2.924,83
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	313.621,88
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	15.163.980,98
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	16.241,00
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	97.555,71
		SUB TOTAL	15.594.834,40
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.839.401,24
		SUB TOTAL	3.839.401,24
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.682.809,79
		SUB TOTAL	1.682.809,79
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	3.075.333,76
		SUB TOTAL	3.075.333,76
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	149.788,00
		SUB TOTAL	149.788,00
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	911,80
		SUB TOTAL	911,80
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	333.601,11
		SUB TOTAL	333.601,11
Destinação de Recurso:		**05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA**	
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	282.505,71
		SUB TOTAL	282.505,71
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.977,85
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	3.507.110,63
		SUB TOTAL	3.509.088,48
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	16.241.300,96
		SUB TOTAL	16.241.300,96
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	48.361,23
		SUB TOTAL	48.361,23
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	605,77
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.548.143,90
		SUB TOTAL	11.548.749,67
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	461.624,09
		SUB TOTAL	461.624,09
Destinação de Recurso:		**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.956,30

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	6.956,30
Destinação de Recurso:		**05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI**	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	33.275,97
		SUB TOTAL	33.275,97
Destinação de Recurso:		**05.312.0021 - CULTURA - LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO**	
6648	70672-A	MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	1.482.572,51
6649	70673-A	MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	600.569,98
		SUB TOTAL	2.083.142,49
Destinação de Recurso:		**05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO**	
6975	006624056-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	319.560,53
		SUB TOTAL	319.560,53
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	5,94
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	281.199,23
		SUB TOTAL	281.205,17
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	121.355,25
		SUB TOTAL	121.355,25
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	7,12
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	612.939,96
		SUB TOTAL	612.947,08
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	896,50
		SUB TOTAL	896,50
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	1.736,49
		SUB TOTAL	1.736,49
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	40.173,19
		SUB TOTAL	40.175,65
Destinação de Recurso:		**05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL**	
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	348.771,76
		SUB TOTAL	348.771,76
Destinação de Recurso:		**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	5.207,60
		SUB TOTAL	5.207,60
Destinação de Recurso:		**05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS**	
6645	69091-0	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	36.018,48
		SUB TOTAL	36.018,48
Destinação de Recurso:		**05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL**	
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	68.883,07
		SUB TOTAL	68.883,07
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	1.000.847,19
		SUB TOTAL	1.000.847,19

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO

			TOTAL GERAL	880.419.408,06

INDAIATUBA, 16 de Outubro de 2023

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL