CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	26.553.978,74
		SUB TOTAL	26.553.978,74
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	42.751,75
		SUB TOTAL	42.751,75
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	734.385,50
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	281.293,88
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.634.658,29
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.412.860,40
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	105.644,40
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	21.163,54
4401	010102-8	BRASIL - FPM	47.035,76
4403	010103-6	BRASIL - IUM	13,87
4404	010108-7	BRASIL - ITR	12.758,41
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,74
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,87
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	73.943,01
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	687.567,99
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	47.917,44
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	151.177.646,78
6401	010102-A	BRASIL - FPM	384,28
6403	010103-A	BRASIL - IUM	45.533,17
6404	010108-A	BRASIL - ITR	14.615,92
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	464,16
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	56.782,61
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	457,55
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	138.364,24
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	37.666,83
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	73.234,14
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	581.900.376,29
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.283.005,75
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	592.390,33
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	174.340,08
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	742.812.862,02
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	8.281.081,40
		SUB TOTAL	8.281.081,40
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	1.955.722,21
		SUB TOTAL	1.955.722,21
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
4955	00600071027-7	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOURO	55,00

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	15.756,23
		SUB TOTAL	15.811,23
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
4944	10600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	11,00
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	55.115,66
		SUB TOTAL	55.126,66
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	651,38
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	814.598,92
		SUB TOTAL	815.250,30
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-A	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	21,72
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	633.732,54
		SUB TOTAL	633.754,26
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	11,92
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	750.813,05
		SUB TOTAL	750.824,97
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	1.242.349,78
		SUB TOTAL	1.242.349,78
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
4583	57847-9	BRASIL - FUNDEB	0,30
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	12.243.545,22
		SUB TOTAL	12.243.545,52
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	56.000,08
		SUB TOTAL	56.000,08
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	138.326,87
		SUB TOTAL	138.326,87
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	108.683,98

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6521	47408-A		BRASIL - PAB ESTADUAL	1.716.749,07
			SUB TOTAL	1.825.433,05
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)**		
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	95.655,21
			SUB TOTAL	95.656,23
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	123.541,90
			SUB TOTAL	123.550,30
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	42.114,68
			SUB TOTAL	42.114,68
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**		
4499	43750-6		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7,98
6499	43750-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	21.012,66
			SUB TOTAL	21.020,64
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%	19.231.461,67

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	19.231.461,67
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	605.943,35
		SUB TOTAL	605.943,35
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	777,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	4.927,83
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	339.090,78
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	15.892.892,88
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	17.110,09
		SUB TOTAL	16.254.799,08
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.835.485,67
		SUB TOTAL	3.835.485,67
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
4964	00600071041-2	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	55,00
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.682.754,79
		SUB TOTAL	1.682.809,79
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	3.117.478,16
		SUB TOTAL	3.117.478,16
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**	
4972	00600071043-9	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	77.763,29
6972	00600071043-A	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	255.837,82
		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**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	3.114.501,39
		SUB TOTAL	3.114.501,39
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	17.119.564,96
		SUB TOTAL	17.119.564,96
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	59.362,80
		SUB TOTAL	59.362,80
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.393.021,23

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	11.393.021,23
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
		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	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUD	1.482.572,51
6649	70673-A	BRASIL - 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	13,58
		SUB TOTAL	13,58
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	303.615,46
		SUB TOTAL	303.621,40
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	137.624,61
		SUB TOTAL	137.624,61
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	BRASIL - FNAS PSB	3,48
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	650.904,84
		SUB TOTAL	650.908,32
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	BRASIL - 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	BRASIL - 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	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	9,84
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	35.565,81
		SUB TOTAL	35.575,65
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-A	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	36.018,48
		SUB TOTAL	36.018,48

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
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
			TOTAL GERAL	894.285.885,83

INDAIATUBA, 25 de Outubro de 2023

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