CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	26.788.614,59
		SUB TOTAL	26.788.614,59
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	43.260,97
		SUB TOTAL	43.260,97
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	138.978,19
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	30.642.583,77
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.013.506,27
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	436.702,68
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	40.986,66
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	156.281.733,66
6401	010102-A	BRASIL - FPM	607,87
6403	010103-A	BRASIL - IUM	45.885,36
6404	010108-A	BRASIL - ITR	16.153,46
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.765,07
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	43.258,70
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	2.060.042,08
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	139.442,80
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	38.496,62
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	8.021,50
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	561.013.686,26
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.650.298,54
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	124.100,85
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	208.101,02
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	756.165.790,08
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	34.739,88
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	6.033.519,39
		SUB TOTAL	6.068.259,27
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**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3,62
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.513.674,29
		SUB TOTAL	1.513.677,91
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.524.489,64
		SUB TOTAL	6.524.489,64
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	15.025.023,39
		SUB TOTAL	15.025.023,39
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	15.929,33
		SUB TOTAL	15.929,33
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	49.824,19
		SUB TOTAL	49.824,19

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	53.232,68
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	755.760,02
		S U B T O T A L	808.992,70
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
		S U B T O T A L	8,61
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	25.347,12
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	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	56.543,27
		S U B T O T A L	56.543,27
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	34,08
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	532.456,53
		S U B T O T A L	532.490,61
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	11,92
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	757.557,25
		S U B T O T A L	757.569,17
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
		S U B T O T A L	1.247.408,69
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	18.681.971,78
		S U B T O T A L	18.681.971,78
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	56.534,62
		S U B T O T A L	56.534,62
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	139.407,09
		S U B T O T A L	139.407,09
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	25.363,26
		S U B T O T A L	25.363,26
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	20,07
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	2.039.638,66
		S U B T O T A L	2.039.658,73
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
		S U B T O T A L	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	1.383,34
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	120.854,07
		SUB TOTAL	122.237,41
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	7,98
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	21.168,40
		SUB TOTAL	21.176,38
Destinação de Recurso:		**02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS**	
6650	297002-A	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	61.136,45
		SUB TOTAL	61.136,45
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	4.078,60
		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	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	91.126,09
		SUB TOTAL	91.126,09
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	1.536.512,16
		SUB TOTAL	1.536.512,16
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%	19.424.506,06
		SUB TOTAL	19.424.506,06
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	55.651,32
		SUB TOTAL	55.651,32
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	612.105,19

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	612.105,19
Destinação de Recurso:	**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	358.799,37
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	16.334.645,63
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	17.522,58
		SUB TOTAL	16.710.967,58
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.923.626,10
		SUB TOTAL	3.923.626,10
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	3.153.164,10
		SUB TOTAL	3.153.164,10
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	150.883,24
		SUB TOTAL	150.883,24
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	284.707,87
		SUB TOTAL	284.707,87
Destinação de Recurso:	**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.603,00
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	3.056.605,65
		SUB TOTAL	3.059.208,65
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
6734	00600672004-A	CEF - QESE	17.059.808,72
		SUB TOTAL	17.059.808,72
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	11.807.106,91
		SUB TOTAL	11.807.106,91
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
		SUB TOTAL	7.010,53
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	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	1.915,59
		SUB TOTAL	1.915,59
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	303.895,82
		SUB TOTAL	303.901,76
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	4.538,80
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	649.829,68
		SUB TOTAL	654.368,48
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**	
4558	52031-4	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	9,84
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	35.867,85
		SUB TOTAL	35.877,69
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
		SUB TOTAL	5.248,19
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
		TOTAL GERAL	927.883.190,74

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2023

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