CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	27.514.636,45
		SUB TOTAL	27.514.636,45
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
4953	00600071026-9	CEF - DIMPE	17.920,57
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	44.512,85
		SUB TOTAL	62.433,42
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.800.041,68
		SUB TOTAL	4.800.041,68
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	1.718.228,05
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	143.216,94
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.272.972,22
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	856.140,60
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	280.506,51
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	213.123,77
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	10.482,77
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	7.121,47
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.603,56
4939	00600071039-0	CEF - CAUÇÕES	92.848,98
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	148.067.857,20
6401	010102-A	BRASIL - FPM	646,00
6403	010103-A	BRASIL - IUM	48.294,20
6404	010108-A	BRASIL - ITR	45.018,94
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.692,24
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	65.894,57
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	548,86
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	137.208,97
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	40.524,56
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	22.444,87
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	490.661.973,79
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.387.871,71
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	171.168,17
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	348.308,50
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	42.684,44
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	33.936,90
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	121.303,15
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	64.499,90
		SUB TOTAL	647.858.121,84
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	806.961,46
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.894.910,65
		SUB TOTAL	5.701.872,11
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	45.094,62
		SUB TOTAL	45.094,62
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)	1.332.023,86
		SUB TOTAL	1.332.027,48
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	15.565.965,85
		SUB TOTAL	15.565.965,85
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	27.237.541,19
		SUB TOTAL	27.237.541,19
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	48.887,97
		SUB TOTAL	48.887,97

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	37.363,15
		S U B T O T A L	37.363,15
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	353,84
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	726.211,33
		S U B T O T A L	726.565,17
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.456,06
		S U B T O T A L	52.456,06
Destinação de Recurso:		**02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE**	
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	60.768,94
		S U B T O T A L	60.768,94
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
		S U B T O T A L	56.899,97
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	36,20
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	493.412,82
		S U B T O T A L	493.449,02
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	14,48
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	925.400,47
		S U B T O T A L	925.414,95
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	1.256.275,50
		S U B T O T A L	1.256.275,50
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	19.137.364,31
		S U B T O T A L	19.137.364,31
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES	2,87
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	79.513,42
		S U B T O T A L	79.516,29
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	257.445,93
		S U B T O T A L	257.445,93
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	25.543,55
		S U B T O T A L	25.543,55
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	8,61
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	3.737.623,95
		S U B T O T A L	3.737.632,56
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	10.131,69
		S U B T O T A L	10.131,69
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	239.147,61
		SUB TOTAL	239.147,61
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**	
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	560.305,11
		SUB TOTAL	560.305,11
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	97.077,89
		SUB TOTAL	97.078,91
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	9,84
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	127.394,47
		SUB TOTAL	127.404,31
Destinação de Recurso:		**02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022**	
4636	297000-7	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	2,46
6636	297000-A	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	34.049,47
		SUB TOTAL	34.051,93
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	21.309,76
		SUB TOTAL	21.317,74
Destinação de Recurso:		**02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS**	
6650	297002-A	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	61.571,02
		SUB TOTAL	61.571,02
Destinação de Recurso:		**02.801.0001 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM**	
6651	70316-A	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	4.109,64
		SUB TOTAL	4.109,64
Destinação de Recurso:		**02.801.0003 - ROGÉRIO NOGUEIRA - REF. CAMPO FUT CAST BRANCO**	
4652	1608011-1	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BRANCO	2,87
6652	1608011-A	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BRANCO	154.873,19
		SUB TOTAL	154.876,06
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	24.682,75
		SUB TOTAL	24.682,75
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.103,71
		SUB TOTAL	5.103,71
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.580.055,57
		SUB TOTAL	1.580.055,57
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%	22.782.724,61
		SUB TOTAL	22.782.724,61
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	57.816,99
		SUB TOTAL	57.816,99
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	677.602,65
		SUB TOTAL	677.602,65
Destinação de Recurso:	**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	117,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	884,00
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	480.279,32
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	18.184.628,88
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	18.156,63
		SUB TOTAL	18.684.066,33
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.839.488,31
		SUB TOTAL	3.839.488,31
Destinação de Recurso:	**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**		
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.715.193,66
		SUB TOTAL	1.715.193,66
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	3.251.225,13
		SUB TOTAL	3.251.225,13
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	152.632,90
		SUB TOTAL	152.632,90
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	924,54
		SUB TOTAL	924,54
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	72.636,64
		SUB TOTAL	72.636,64
Destinação de Recurso:	**05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA**		
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	13.848,35
		SUB TOTAL	13.848,35
Destinação de Recurso:	**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	3.266.743,84
		SUB TOTAL	3.266.743,84
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
6734	00600672004-A	CEF - QESE	17.302.012,56
		SUB TOTAL	17.302.012,56
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	70.001,17
		SUB TOTAL	70.001,17
Destinação de Recurso:	**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**		
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.587.858,63
		SUB TOTAL	13.587.858,63
Destinação de Recurso:	**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**		
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	141.180,50
		SUB TOTAL	141.180,50
Destinação de Recurso:	**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**		
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.060,36

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	7.060,36
Destinação de Recurso:		**05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI**	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	33.773,73
		SUB TOTAL	33.773,73
Destinação de Recurso:		**05.312.0021 - CULTURA - LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO**	
4648	70672-8	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOV	42,02
4649	70673-6	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	16.675,32
6648	70672-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUD	116.524,66
6649	70673-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	203.907,22
		SUB TOTAL	337.149,22
Destinação de Recurso:		**05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO**	
6975	006624056-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	259.499,06
		SUB TOTAL	259.499,06
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	311.935,99
		SUB TOTAL	311.946,85
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	155.940,63
		SUB TOTAL	155.940,63
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	BRASIL - FNAS PSB	16,38
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	635.508,45
		SUB TOTAL	635.524,83
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	909,91
		SUB TOTAL	909,91
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	1.762,45
		SUB TOTAL	1.762,45
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	35.470,93
		SUB TOTAL	35.470,93
Destinação de Recurso:		**05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL**	
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	349.799,38
		SUB TOTAL	349.799,38
Destinação de Recurso:		**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	5.285,50
6655	71397-A	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	100.710,82
		SUB TOTAL	105.996,32
Destinação de Recurso:		**05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS**	
6645	69091-A	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	36.557,27
		SUB TOTAL	36.557,27
Destinação de Recurso:		**05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL**	
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	70.256,24
		SUB TOTAL	70.256,24
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	1.020.750,31

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	1.020.750,31
		TOTAL GERAL	848.911.508,36

INDAIATUBA, 04 de Dezembro de 2023

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