CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	29.396.088,94
		S U B T O T A L	29.396.088,94
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	141.287,08
		S U B T O T A L	141.287,08
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.800.041,68
		S U B T O T A L	4.800.041,68
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	596.157,52
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	143.216,94
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.206.515,62
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	892.728,02
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	118.499,11
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	3.356,76
4401	010102-8	BRASIL - FPM	92.617,84
4404	010108-7	BRASIL - ITR	378,80
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	23.428,40
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	166.465.779,85
6403	010103-A	BRASIL - IUM	48.294,20
6404	010108-A	BRASIL - ITR	82.520,31
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.692,24
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	302.786,90
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	848,84
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	130.708,06
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	41.580,32
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	37.910,84
6657	608013-A	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	500.000,00
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	530.528.167,36
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.391.083,02
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	718.728,94
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	421.492,40
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	142.190,15
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	64.499,90
		S U B T O T A L	706.031.803,68
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.713.800,48
		S U B T O T A L	4.713.800,48
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
		S U B T O T A L	45.094,62
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.388.952,73
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.428.808,69
		S U B T O T A L	2.817.761,42
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.380.362,62
		S U B T O T A L	2.380.362,62
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	56,54
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.240.211,41
		S U B T O T A L	3.240.267,95
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	16.231,63
		S U B T O T A L	16.231,63
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 14/12/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.198,15
		SUB TOTAL	31.198,15
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	7.698,44
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	787.054,62
		SUB TOTAL	794.753,06
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.456,06
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	56.899,97
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.140.466,56
		SUB TOTAL	1.140.466,56
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.400.069,02
		SUB TOTAL	1.400.069,02
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
		SUB TOTAL	1.256.275,50
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	5.984.512,50
		SUB TOTAL	5.984.512,50
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	79.516,29
		SUB TOTAL	79.516,29
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	244.045,93
		SUB TOTAL	244.045,93
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	25.543,55
		SUB TOTAL	25.543,55
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,74
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	3.974.562,55
		SUB TOTAL	3.974.568,29
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
		SUB TOTAL	10.131,69
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	239.147,61
		SUB TOTAL	239.147,61

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	92.377,89
		SUB TOTAL	92.378,91
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	16,92
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	120.037,19
		SUB TOTAL	120.054,11
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	24,00
6636	297000-A	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	23.237,93
		SUB TOTAL	23.261,93
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	15.443,03
		SUB TOTAL	15.451,01
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	83.531,95
		SUB TOTAL	83.534,82
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	25.399,07
		SUB TOTAL	25.399,07
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	1.612.154,73
		SUB TOTAL	1.612.154,73
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%	22.958.369,60
		SUB TOTAL	22.958.369,60
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	60.386,49
		SUB TOTAL	60.386,49
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	732.267,08
		SUB TOTAL	732.267,08
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	482,87
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	2.820,48
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	32.702,65
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	18.713.511,98
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	18.282,65
		SUB TOTAL	18.767.800,63
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.766.543,37
		SUB TOTAL	3.766.543,37
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.747.850,00
		SUB TOTAL	1.747.850,00
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	3.019.210,49
		SUB TOTAL	3.019.210,49
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	507,92
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	152.210,38
		SUB TOTAL	152.718,30
Destinação de Recurso:		**03.500.0051 - F.M.A.S.**	
4656	297004-X	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	6.440,00
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	2.000,00
		SUB TOTAL	8.440,00
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	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**	
4647	70317-6	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	164.907,47
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	13.848,35
		SUB TOTAL	178.755,82
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	132.007,65
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.802.930,48
		SUB TOTAL	2.934.938,13
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	17.001.681,38
		SUB TOTAL	17.001.681,38
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.640,50
		SUB TOTAL	8.640,50
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.801.765,77
		SUB TOTAL	12.801.765,77
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	133.650,50
		SUB TOTAL	133.650,50

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.060,36
		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	20,48
4649	70673-6	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	34.458,56
6648	70672-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUD	86.542,09
6649	70673-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	119.473,98
		SUB TOTAL	240.495,11
Destinação de Recurso:		**05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO**	
6975	006624056-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	6.153,14
		SUB TOTAL	6.153,14
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	5.375,94
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	272.066,75
		SUB TOTAL	277.442,69
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	5.087,64
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	605.947,97
		SUB TOTAL	611.035,61
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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
		SUB TOTAL	1.020.750,31
		TOTAL GERAL	858.836.400,60

INDAIATUBA, 14 de Dezembro de 2023

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL