| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | |
| 6912 | 00600000298-A | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | 32.670.323,26 |
| | | SUB TOTAL | 32.670.323,26 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0142 - DIMPE** | |
| 6953 | 00600071026-A | CEF - DIMPE | 579.577,60 |
| | | SUB TOTAL | 579.577,60 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS** | |
| 6923 | 00601000204-A | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS | 4.933.356,97 |
| | | SUB TOTAL | 4.933.356,97 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.110.0000 - GERAL** | |
| 4100 | 45000001-7 | SANTANDER - MOVIMENTO | 58.939,94 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 27.894,70 |
| 4201 | 0005971-4 | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 1.188.969,60 |
| 4202 | 01577-8 | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 803.257,90 |
| 4203 | 20937-6 | SICOOB - ARRECADAÇÕES | 28.172,82 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | 2,59 |
| 4403 | 010103-6 | BRASIL - IUM | 29,48 |
| 4449 | 130191-8 | BRASIL - ICMS | 2,89 |
| 4706 | 06000000100-4 | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 6.001,41 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 7.408,92 |
| 6100 | 45000001-A | SANTANDER - MOVIMENTO | 576.034,24 |
| 6107 | 45000004-A | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 157.176,20 |
| 6400 | 10101-A | BRASIL - MOVIMENTO | 179.996.242,58 |
| 6403 | 010103-A | BRASIL - IUM | 79.712,86 |
| 6404 | 010108-A | BRASIL - ITR | 224.658,74 |
| 6406 | 283141-A | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 1.376,17 |
| 6426 | 031188-A | BRASIL - SUPER SIMPLES | 41.843,89 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | 323,06 |
| 6546 | 1300011-A | BRASIL - IPVA | 101.685,35 |
| 6549 | 51233-A | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL | 47.809,64 |
| 6554 | 507981-A | BRASIL - IPVA | 38.892,79 |
| 6657 | 608013-A | BRASIL - DEMANDA JUDICIAL | 509.513,92 |
| 6700 | 00600001-A | CEF - MOVIMENTO | 548.488.359,12 |
| 6706 | 06000100-A | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 2.645.474,50 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 623.508,12 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | 457.777,96 |
| 6814 | 1330398-4 | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE | 43.429,94 |
| 6928 | 1300096817-0 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS | 34.525,88 |
| 6939 | 00600071039-A | CEF - CAUÇÕES | 146.583,98 |
| 6970 | 13107744-9 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA | 65.623,93 |
| | | SUB TOTAL | 736.401.233,12 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS** | |
| 6926 | 00600071001-A | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 3.915.552,63 |
| | | SUB TOTAL | 3.915.552,63 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | |
| 6411 | 022963-A | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 92.424,90 |
| | | SUB TOTAL | 92.424,90 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL** | |
| 6568 | 0110114-A | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 1.881.816,44 |
| | | SUB TOTAL | 1.881.816,44 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | |
| 6910 | 0600000294-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 4.301.109,31 |
| | | SUB TOTAL | 4.301.109,31 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.310.0000 - SAÚDE–GERAL** | |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | 11.681.494,37 |
| | | SUB TOTAL | 11.681.494,37 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA** | |
| 6955 | 00600071027-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO | 16.619,89 |
| | | SUB TOTAL | 16.619,89 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO** | |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| 6944 | 10600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI | 31.792,74 |
| | | SUB TOTAL | 31.792,74 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0051 - FMAS - TESOURO** | |
| 4585 | 143751-4 | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 3.993,27 |
| 6585 | 143751-A | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 374.070,26 |
| | | SUB TOTAL | 378.063,53 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS** | |
| 6567 | 52929-A | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 48.402,73 |
| | | SUB TOTAL | 48.402,73 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE** | |
| 6637 | 63260-A | BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM | 62.012,07 |
| | | SUB TOTAL | 62.012,07 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA** | |
| 6640 | 608006-A | BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA | 7.662,42 |
| | | SUB TOTAL | 7.662,42 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE** | |
| 6509 | 37635-A | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 791.614,67 |
| | | SUB TOTAL | 791.614,67 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR** | |
| 6639 | 608005-A | BRASIL - TRANSP ALUNO | 1.382.603,09 |
| | | SUB TOTAL | 1.382.603,09 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0034 - TERMO DE COMPROMISSO DEMANDA 26019 - PAINSP PLANO DE AÇÕES INTEGRAD** | |
| 4654 | 608009-X | BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM. 26019 | 0,30 |
| 6654 | 608009-A | BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM. 26019 | 1.130.552,24 |
| | | SUB TOTAL | 1.130.552,54 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO** | |
| 6583 | 57847-A | BRASIL - FUNDEB | 8.784.397,78 |
| | | SUB TOTAL | 8.784.397,78 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES** | |
| 6483 | 43284-A | BRASIL - INSUMO DIABETES | 109.341,06 |
| | | SUB TOTAL | 109.341,06 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA** | |
| 6510 | 44989-A | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 268.513,81 |
| | | SUB TOTAL | 268.513,81 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS** | |
| 6571 | 54788-A | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 26.066,08 |
| | | SUB TOTAL | 26.066,08 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL** | |
| 6521 | 47408-A | BRASIL - PAB ESTADUAL | 5.759.591,97 |
| | | SUB TOTAL | 5.759.591,97 |
| **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 | 10.338,96 |
| | | SUB TOTAL | 10.338,96 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)** | |
| 6632 | 608000-A | BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL | 244.039,79 |
| | | SUB TOTAL | 244.039,79 |

| 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 | 440.432,46 |
| | | SUB TOTAL | 440.432,46 |
| **Destinação de Recurso:** | **02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE** | | |
| 6498 | 43749-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 99.012,33 |
| | | SUB TOTAL | 99.012,33 |
| **Destinação de Recurso:** | **02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE** | | |
| 4497 | 43971-1 | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 2,89 |
| 6497 | 43971-A | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 141.022,05 |
| | | SUB TOTAL | 141.024,94 |
| **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 | 22.350,47 |
| | | SUB TOTAL | 22.350,47 |
| **Destinação de Recurso:** | **02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA** | | |
| 6499 | 43750-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 23.458,40 |
| | | SUB TOTAL | 23.458,40 |
| **Destinação de Recurso:** | **02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS** | | |
| 6650 | 297002-A | BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 62.830,56 |
| | | SUB TOTAL | 62.830,56 |
| **Destinação de Recurso:** | **02.801.0001 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM** | | |
| 6651 | 70316-A | BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM | 6.485,89 |
| | | SUB TOTAL | 6.485,89 |
| **Destinação de Recurso:** | **02.801.0003 - ROGÉRIO NOGUEIRA - REF. CAMPO FUT CAST BRANCO** | | |
| 4652 | 1608011-1 | BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BRANCO | 85.890,59 |
| | | SUB TOTAL | 85.890,59 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE** | | |
| 6850 | 00600000207-A | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 27.504,83 |
| | | SUB TOTAL | 27.504,83 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL** | | |
| 6582 | 57127-A | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 5.208,12 |
| | | SUB TOTAL | 5.208,12 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO** | | |
| 6849 | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR | 1.175.465,95 |
| | | SUB TOTAL | 1.175.465,95 |
| **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% | 24.872.403,73 |
| | | SUB TOTAL | 24.872.403,73 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA** | | |
| 6895 | 00600000274-A | CEF - FUNDO DA CULTURA | 62.378,75 |
| | | SUB TOTAL | 62.378,75 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.300.0024 - SAUDE - DEVISA** | | |
| 6864 | 06600000170-A | CEF - DEVISA | 690.989,13 |
| | | SUB TOTAL | 690.989,13 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO** | | |
| 4432 | 0035119-9 | BRASIL - FUNTRAN | 147,89 |
| 4701 | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN | 478,43 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO | BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 6432 | 00035119-A | | BRASIL - FUNTRAN | 10.705,99 |
| 6701 | 0060003-A | | CEF - FUNTRAN | 21.676.802,85 |
| | | | SUB TOTAL | 21.688.135,16 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0019 - FUNSSOL** | | |
| 6838 | 00600000197-A | | CEF - FUNSSOL | 3.409.201,76 |
| | | | SUB TOTAL | 3.409.201,76 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO** | | |
| 6964 | 00600071041-A | | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA | 1.861.188,51 |
| | | | SUB TOTAL | 1.861.188,51 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA** | | |
| 6858 | 00600000232-A | | CEF - FUNCRI - IR | 1.555.047,87 |
| | | | SUB TOTAL | 1.555.047,87 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0033 - FUNDO REMAD** | | |
| 6846 | 00600000213-A | | CEF - FUNDO REMAD | 161.231,12 |
| | | | SUB TOTAL | 161.231,12 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0051 - F.M.A.S.** | | |
| 6656 | 297004-A | | BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS | 28.896,15 |
| | | | SUB TOTAL | 28.896,15 |
| **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 | 941,89 |
| | | | SUB TOTAL | 941,89 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.100.0194 - CULTURA (ALDIR BLANC) - LEI Nº 14.399/2022** | | |
| 6658 | 71746-A | | BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14.399/2022 | 1.730.863,60 |
| | | | SUB TOTAL | 1.730.863,60 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA** | | |
| 6647 | 70317-A | | BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA | 14.189,50 |
| | | | SUB TOTAL | 14.189,50 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE** | | |
| 6552 | 51253-A | | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR | 2.464.182,11 |
| | | | SUB TOTAL | 2.464.182,11 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.220.0004 - EF - QSE** | | |
| 6734 | 00600672004-A | | CEF - QESE | 19.446.774,80 |
| | | | SUB TOTAL | 19.446.774,80 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.220.0007 - EF - PNATE** | | |
| 6412 | 022532-A | | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 19.773,07 |
| | | | SUB TOTAL | 19.773,07 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO** | | |
| 6937 | 006624054-A | | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 17.659.797,03 |
| | | | SUB TOTAL | 17.659.797,03 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0091 - FMS - SUS INVEST** | | |
| 6938 | 006624055-A | | CEF- FMS - SUS INVEST | 119.842,71 |
| | | | SUB TOTAL | 119.842,71 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS** | | |
| 6596 | 61988-A | | BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS | 7.204,79 |
| | | | SUB TOTAL | 7.204,79 |
| **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 | 34.464,63 |
| | | SUB TOTAL | 34.464,63 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.312.0021 - CULTURA - LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO** | |
| 6648 | 70672-A | BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUD | 37.597,53 |
| 6649 | 70673-A | BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS | 122.310,15 |
| | | SUB TOTAL | 159.907,68 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO** | |
| 6975 | 006624056-A | CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM | 129.043,78 |
| | | SUB TOTAL | 129.043,78 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE** | |
| 6575 | 56181-A | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 381.857,65 |
| | | SUB TOTAL | 381.857,65 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06** | |
| 6561 | 52032-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF | 550.800,24 |
| | | SUB TOTAL | 550.800,24 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA** | |
| 6559 | 52036-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB | 712.284,24 |
| | | SUB TOTAL | 712.284,24 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0032 - BPC NA ESCOLA** | |
| 6560 | 52030-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 928,52 |
| | | SUB TOTAL | 928,52 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS** | |
| 6562 | 52033-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 1.798,51 |
| | | SUB TOTAL | 1.798,51 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013** | |
| 6558 | 52031-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 31.424,65 |
| | | SUB TOTAL | 31.424,65 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS** | |
| 6642 | 66270-A | BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS | 5.393,62 |
| 6655 | 71397-A | BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE | 102.771,03 |
| | | SUB TOTAL | 108.164,65 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS** | |
| 6645 | 69091-A | BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS | 37.305,11 |
| | | SUB TOTAL | 37.305,11 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL** | |
| 6974 | 006672008-A | CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA | 72.207,53 |
| | | SUB TOTAL | 72.207,53 |
| **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 | 1.049.100,41 |
| | | SUB TOTAL | 1.049.100,41 |
| | | TOTAL GERAL | 916.660.495,55 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO | BANCO | S A L D O |
|---|---|---|---|---|

INDAIATUBA, 06 de Março de 2024

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL