Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 20/11/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	27.669.933,65
		SUB TOTAL	27.669.933,65
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	44.091,18
		SUB TOTAL	44.091,18
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	15.981,88
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	152.383,95
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.941.434,83
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	3.740.240,69
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	5.890,47
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	4.447,72
4401	010102-8	BRASIL - FPM	73.148,37
4403	010103-6	BRASIL - IUM	20,97
4404	010108-7	BRASIL - ITR	284,63
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,74
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,87
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	891,03
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,87
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	29.283,16
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	151.155.635,27
6401	010102-A	BRASIL - FPM	1.030.332,13
6403	010103-A	BRASIL - IUM	47.962,18
6404	010108-A	BRASIL - ITR	44.332,57
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.765,07
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	358.063,47
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	62,41
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	138.193,79
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	40.207,77
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	32.301,68
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	556.278.868,97
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.711.106,09
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	713.729,72
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	161.915,52
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	719.939.934,54
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	6.174.499,37
		SUB TOTAL	6.174.499,37
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)	301.217,31
		SUB TOTAL	301.220,93
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.978.429,60
		SUB TOTAL	8.978.429,60
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	6.577.893,12
		SUB TOTAL	6.577.893,12
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	48.585,67

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	48.585,67
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	41.424,19
		SUB TOTAL	41.424,19
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	192,98
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.147.584,85
		SUB TOTAL	1.147.777,83
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	25.347,12
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	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	56.899,97
		SUB TOTAL	56.899,97
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	14,48
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	875.573,89
		SUB TOTAL	875.588,37
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	11,61
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.377.775,76
		SUB TOTAL	1.377.787,37
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
		SUB TOTAL	1.247.408,69
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	11.845.216,49
		SUB TOTAL	11.845.216,49
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES	2,87
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	47.697,75
		SUB TOTAL	47.700,62
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	139.407,09
		SUB TOTAL	139.407,09
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	25.363,26
		SUB TOTAL	25.363,26
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	8,61
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	3.865.861,73
		SUB TOTAL	3.865.870,34
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
		SUB TOTAL	10.060,18

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 20/11/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**	
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	9,84
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	126.513,83
		SUB TOTAL	126.523,67
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	33.784,51
		SUB TOTAL	33.786,97
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	21.168,41
		SUB TOTAL	21.176,39
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**	
6651	70316-A	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	4.080,64
		SUB TOTAL	4.080,64
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	24.242,35
		SUB TOTAL	24.242,35
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	1.566.142,46
		SUB TOTAL	1.566.142,46
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%	22.558.053,15
		SUB TOTAL	22.558.053,15
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	57.449,97
		SUB TOTAL	57.449,97

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	700.301,05
		SUB TOTAL	700.301,05
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	515,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	3.062,18
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	437.721,84
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	17.420.874,96
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	18.040,45
		SUB TOTAL	17.880.214,43
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.840.879,98
		SUB TOTAL	3.840.879,98
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	3.209.886,74
		SUB TOTAL	3.209.886,74
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	157.735,24
		SUB TOTAL	157.735,24
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	71.092,99
		SUB TOTAL	71.092,99
Destinação de Recurso:		**05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA**	
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	90.006,92
		SUB TOTAL	90.006,92
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	3.513.415,24
		SUB TOTAL	3.513.415,24
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	18.320.677,32
		SUB TOTAL	18.320.677,32
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	13.376.776,01
		SUB TOTAL	13.376.776,01
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	437.514,88
		SUB TOTAL	437.514,88
Destinação de Recurso:		**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
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**		
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	132.852,00
			SUB TOTAL	132.852,00
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	277.580,90
			SUB TOTAL	277.591,76
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**		
6561	52032-A		BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	154.903,55
			SUB TOTAL	154.903,55
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	600.919,71
			SUB TOTAL	600.936,09
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**		
6558	52031-A		BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	36.614,91
			SUB TOTAL	36.614,91
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
6655	71397-A		BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	100.000,00
			SUB TOTAL	105.248,19
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	1.010.977,16
		TOTAL GERAL	889.079.976,57

INDAIATUBA, 20 de Novembro de 2023

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL