Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 08/12/2023 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)	29.203.115,39
		SUB TOTAL	29.203.115,39
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	62.433,42
		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	575.717,39
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	143.216,94
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	795.379,09
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	385.331,51
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	24.228,12
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	1.630,48
4401	010102-8	BRASIL - FPM	92.617,84
4404	010108-7	BRASIL - ITR	378,80
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.667,48
4939	00600071039-0	CEF - CAUÇÕES	4.053,74
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	151.915.694,63
6401	010102-A	BRASIL - FPM	8.301.922,72
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	79.791,05
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	105,55
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	136.928,69
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	40.524,56
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	8.831,02
6657	608013-A	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	500.000,00
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	532.462.956,23
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.384.699,02
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	182.890,66
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	179.424,10
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	210.098,39
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	64.499,90
		SUB TOTAL	699.710.716,00
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	187.676,52
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.707.234,13
		SUB TOTAL	4.894.910,65
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**	
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.332.027,48
		SUB TOTAL	1.332.027,48
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.704.997,17
		SUB TOTAL	3.704.997,17
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	6.322.820,09
		SUB TOTAL	6.322.820,09
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
		SUB TOTAL	16.231,63
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	

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	809,84
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	874.965,99
		SUB TOTAL	875.775,83
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	13,42
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	408.080,64
		SUB TOTAL	408.094,06
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	2.002,87
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	17.845,36
		SUB TOTAL	19.848,23
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	3.220.956,42
		SUB TOTAL	3.220.956,42
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	3.461.851,40
		SUB TOTAL	3.461.857,14
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		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	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	4,92
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	124.549,19
		SUB TOTAL	124.554,11
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	34.051,93
		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	8.993,03
		SUB TOTAL	9.001,01
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	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**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	536.013,30
		SUB TOTAL	536.013,30

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	280,37
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	2.001,62
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	7.555,88
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	18.944.225,39
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	18.156,63
		SUB TOTAL	18.972.219,89
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.774.061,21
		SUB TOTAL	3.774.061,21
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	3.262.760,13
		SUB TOTAL	3.262.760,13
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	148.276,46
		SUB TOTAL	148.276,46
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	3.252.224,66
		SUB TOTAL	3.252.224,66
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	17.116.232,87
		SUB TOTAL	17.116.232,87
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**	
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	7.780,00
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.877.516,30
		SUB TOTAL	12.885.296,30
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
		SUB TOTAL	7.060,36

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	55.154,11
4649	70673-6	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	91,28
6648	70672-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUD	57.412,57
6649	70673-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	186.491,26
		SUB TOTAL	299.149,22
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	5,94
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	286.927,13
		SUB TOTAL	286.933,07
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	1.544,96
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	620.646,51
		SUB TOTAL	622.191,47
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
		SUB TOTAL	1.020.750,31

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		TOTAL GERAL	850.844.350,62

INDAIATUBA, 08 de Dezembro de 2023

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