Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 01/08/2024 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)	40.099.241,67
		SUB TOTAL	40.099.241,67
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	1.642.401,77
		SUB TOTAL	1.642.401,77
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	5.153.857,97
		SUB TOTAL	5.153.857,97
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	35.019,15
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	652.768,24
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	380.878,86
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	127.624,39
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	1.695,03
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.322,86
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	170.173,04
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	92.402,81
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	142.648.628,33
6401	010102-A	BRASIL - FPM	881,40
6403	010103-A	BRASIL - IUM	13.696,33
6404	010108-A	BRASIL - ITR	29.713,53
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	360,98
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	80.289,66
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	1.029,61
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	197.902,46
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	61.823,04
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	19.007,36
6657	608013-A	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	525.795,04
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	663.329.820,03
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.685.379,31
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	119.223,65
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	332.695,16
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	44.655,58
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	35.514,82
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	153.135,69
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	67.486,94
		SUB TOTAL	812.846.373,30
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.349.417,39
		SUB TOTAL	4.349.417,39
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	186.509,62
		SUB TOTAL	186.509,62
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.465.641,53
		SUB TOTAL	5.465.641,53
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	12.765.965,82
		SUB TOTAL	12.765.965,82
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	17.362.527,24
		SUB TOTAL	17.362.527,24
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	17.535,23
		SUB TOTAL	17.535,23
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.739,02

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	32.739,02
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.635,60
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	676.422,26
		SUB TOTAL	679.057,86
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
4567	52929-X	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,83
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	36.781,81
		SUB TOTAL	36.784,64
Destinação de Recurso:		**02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE**	
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	63.993,62
		SUB TOTAL	63.993,62
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	143.229,42
		SUB TOTAL	143.229,42
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	459.255,95
		SUB TOTAL	459.255,95
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	1.677.014,26
		SUB TOTAL	1.677.014,26
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	21.792.237,80
		SUB TOTAL	21.792.237,80
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	80.869,81
		SUB TOTAL	80.869,81
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	336.635,52
		SUB TOTAL	336.635,52
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.899,00
		SUB TOTAL	26.899,00
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,83
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	20.584.681,42
		SUB TOTAL	20.584.684,25
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	10.669,33
		SUB TOTAL	10.669,33
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	245.039,39
		SUB TOTAL	245.039,39
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**	
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.246,04
		SUB TOTAL	15.246,04

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 01/08/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	118.907,91
		SUB TOTAL	118.907,91
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	86.423,85
		SUB TOTAL	86.423,85
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	3.515,69
		SUB TOTAL	3.515,69
Destinação de Recurso:		**02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS**	
6650	297002-A	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	72.137,94
		SUB TOTAL	72.137,94
Destinação de Recurso:		**02.801.0002 - DEL. BRUNO LIMA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS**	
6653	1608004-A	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	152.764,62
		SUB TOTAL	152.764,62
Destinação de Recurso:		**02.801.0005 - RICARDO FRANÇA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS**	
6663	608014-A	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES E GATOS	150.000,00
		SUB TOTAL	150.000,00
Destinação de Recurso:		**02.801.0006 - ROGÉRIO NOGUEIRA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	
6660	608012-A	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.691,74
		SUB TOTAL	2.691,74
Destinação de Recurso:		**02.801.0008 - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL**	
6659	608015-A	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL	214.333,24
		SUB TOTAL	214.333,24
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	35.687,44
		SUB TOTAL	35.687,44
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.374,54
		SUB TOTAL	5.374,54
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.421.758,61
		SUB TOTAL	1.421.758,61
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%	28.753.410,25
		SUB TOTAL	28.753.410,25
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	78.383,91
		SUB TOTAL	78.383,91
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	707.214,26
		SUB TOTAL	707.214,26
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	30,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	120,06
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	27.068,29
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	22.641.459,49

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		S U B T O T A L	22.668.677,84
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.299.256,95
		S U B T O T A L	3.299.256,95
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	2.381.225,55
		S U B T O T A L	2.381.225,55
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.635.441,11
		S U B T O T A L	2.635.441,11
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	201.956,87
		S U B T O T A L	201.956,87
Destinação de Recurso:		**03.500.0051 - F.M.A.S.**	
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	158.259,89
		S U B T O T A L	158.259,89
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	1.786.171,96
		S U B T O T A L	1.786.171,96
Destinação de Recurso:		**05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA**	
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	2.314,08
		S U B T O T A L	2.314,08
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.010.820,66
		S U B T O T A L	1.010.820,66
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	8.611.689,56
		S U B T O T A L	8.611.689,56
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	95.993,61
		S U B T O T A L	95.993,61
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	21.577.325,44
		S U B T O T A L	21.577.325,44
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	44.341,16
		S U B T O T A L	44.341,16
Destinação de Recurso:		**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.435,02
		S U B T O T A L	7.435,02
Destinação de Recurso:		**05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI**	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.659,25
		S U B T O T A L	29.659,25
Destinação de Recurso:		**05.312.0021 - CULTURA - LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO**	
6648	70672-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUD	38.798,93

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6649	70673-A		BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	126.218,47
			SUB TOTAL	165.017,40
Destinação de Recurso:		**05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO**		
6975	006624056-A		CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	119.073,82
			SUB TOTAL	119.073,82
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**		
4575	56181-9		BRASIL - BLOCO MAC FNAS	1.200,00
6575	56181-A		BRASIL - BLOCO MAC FNAS	426.275,73
			SUB TOTAL	427.475,73
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**		
6561	52032-A		BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	606.785,80
			SUB TOTAL	606.785,80
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**		
6559	52036-A		BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	444.096,00
			SUB TOTAL	444.096,00
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**		
6560	52030-A		BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	958,19
			SUB TOTAL	958,19
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**		
6562	52033-A		BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	1.855,98
			SUB TOTAL	1.855,98
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**		
6558	52031-A		BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	30.356,67
			SUB TOTAL	30.356,67
Destinação de Recurso:		**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**		
6642	66270-A		BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	5.565,97
6655	71397-A		BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	3.991,55
			SUB TOTAL	9.557,52
Destinação de Recurso:		**05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS**		
6645	69091-A		BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	38.497,17
			SUB TOTAL	38.497,17
Destinação de Recurso:		**05.500.0177 - SOCIAL - SIGTV - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**		
6664	71863-A		BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 -20230002	100.552,24
			SUB TOTAL	100.552,24
Destinação de Recurso:		**05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL**		
6974	006672008-A		CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	75.434,90
			SUB TOTAL	75.434,90
Destinação de Recurso:		**05.800.0029 - MARA GABRILLI - SIGTV - ESTR REDE SUAS**		
6661	72664-A		BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS	202.865,25
			SUB TOTAL	202.865,25
Destinação de Recurso:		**05.800.0030 - JONAS DONIZETE - EMENDA ESPECIAL**		
6978	13107920-4		CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	500.000,00
			SUB TOTAL	500.000,00
Destinação de Recurso:		**06.100.0005 - PRECATÓRIOS**		
9442	360013118307-2		BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	5.817.282,77
			SUB TOTAL	5.817.282,77

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**06.100.0006 - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA**	
6980	00671051-A	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA	1.154.781,69
		SUB TOTAL	1.154.781,69
Destinação de Recurso:		**06.100.0008 - EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO**	
4981	00671052-8	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO	1.062.203,32
6981	00671052-A	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO	1.197.458,38
		SUB TOTAL	2.259.661,70
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	1.002.931,43
		SUB TOTAL	1.002.931,43
		TOTAL GERAL	1.055.344.184,66

INDAIATUBA, 01 de Agosto de 2024

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL