Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 03/01/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
4912	00600000298-1	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	295.311,51
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	28.938.616,02
		S U B T O T A L	29.233.927,53
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
4953	00600071026-9	CEF - DIMPE	222.146,93
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	142.263,66
		S U B T O T A L	364.410,59
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.844.408,64
		S U B T O T A L	4.844.408,64
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	2.012.733,22
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	143.216,94
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	222.919,19
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	102.878,82
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	88.558,96
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	88,00
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.363,08
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	168.162.224,54
6401	010102-A	BRASIL - FPM	3.963,93
6403	010103-A	BRASIL - IUM	58.848,92
6404	010108-A	BRASIL - ITR	94.809,40
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.642,62
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	156.644,25
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	1.034,40
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	123.339,07
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	42.737,70
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	1.286,94
6657	608013-A	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	502.725,12
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	510.500.442,66
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.062.451,24
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.347,34
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	705.194,62
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	42.945,47
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	34.132,00
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	143.643,11
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	64.870,69
		S U B T O T A L	686.276.042,23
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	8.656,39
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.776.545,18
		S U B T O T A L	4.785.201,57
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	45.403,97
		S U B T O T A L	45.403,97
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	99.546,13
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.196.340,97
		S U B T O T A L	1.295.887,10
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11,00
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	16.813.809,26
		S U B T O T A L	16.813.820,26
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	109,50
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	11.654.779,87
		S U B T O T A L	11.654.889,37
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	16.398,90
		S U B T O T A L	16.398,90

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.402,76
		SUB TOTAL	31.402,76
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	957,28
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.360.775,92
		SUB TOTAL	1.361.733,20
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	51.144,06
		SUB TOTAL	51.144,06
Destinação de Recurso:		**02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE**	
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	61.185,82
		SUB TOTAL	61.185,82
Destinação de Recurso:		**02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA**	
4640	608006-5	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	2,89
6640	608006-A	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	7.576,93
		SUB TOTAL	7.579,82
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	1.264.893,64
		SUB TOTAL	1.264.893,64
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	2.187.105,72
		SUB TOTAL	2.187.105,72
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	80.061,78
		SUB TOTAL	80.061,78
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	245.748,47
		SUB TOTAL	245.748,47
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	25.718,78
		SUB TOTAL	25.718,78
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,74
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	4.261.857,89
		SUB TOTAL	4.261.863,63
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	10.201,20
		SUB TOTAL	10.201,20
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	240.788,18
		SUB TOTAL	240.788,18
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**	
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	564.148,84
		SUB TOTAL	564.148,84
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	1,02
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	97.731,54
		SUB TOTAL	97.732,56
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	130.906,45
		SUB TOTAL	130.923,37
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	36,00
6636	297000-A	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	22.016,72
		SUB TOTAL	22.052,72
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	15.541,57
		SUB TOTAL	15.549,55
Destinação de Recurso:		**02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS**	
6650	297002-A	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	61.993,40
		SUB TOTAL	61.993,40
Destinação de Recurso:		**02.801.0001 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM**	
6651	70316-A	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	4.137,84
		SUB TOTAL	4.137,84
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**	
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1.383,48
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	25.631,06
		SUB TOTAL	27.014,54
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.138,72
		SUB TOTAL	5.138,72
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	41.163,26
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.278.694,10
		SUB TOTAL	1.319.857,36
Destinação de Recurso:		**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**	
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	910.331,67
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	23.184.639,55
		SUB TOTAL	24.094.971,22
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
4895	00600000274-4	CEF - FUNDO DA CULTURA	856,50
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	60.759,17
		SUB TOTAL	61.615,67
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	200.085,10
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	724.593,82
		SUB TOTAL	924.678,92
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	237,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.232,69

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	127.098,01
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	19.537.315,09
		SUB TOTAL	19.665.883,29
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.837.526,92
		SUB TOTAL	3.837.526,92
Destinação de Recurso:	**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**		
4964	00600071041-2	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	7.011,17
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.822.374,90
		SUB TOTAL	1.829.386,07
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	4.086.943,24
		SUB TOTAL	4.086.943,24
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	4.282,50
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	151.475,40
		SUB TOTAL	155.757,90
Destinação de Recurso:	**03.500.0051 - F.M.A.S.**		
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	17.888,96
		SUB TOTAL	17.888,96
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	930,33
		SUB TOTAL	930,33
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	73.093,56
		SUB TOTAL	73.093,56
Destinação de Recurso:	**05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA**		
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	14.000,44
		SUB TOTAL	14.000,44
Destinação de Recurso:	**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.372.389,15
		SUB TOTAL	2.372.389,15
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
6734	00600672004-A	CEF - QESE	17.150.134,67
		SUB TOTAL	17.150.134,67
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.549,65
		SUB TOTAL	19.549,65
Destinação de Recurso:	**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**		
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	9.879.563,60
		SUB TOTAL	9.879.563,60
Destinação de Recurso:	**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**		
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	135.622,07
		SUB TOTAL	135.622,07
Destinação de Recurso:	**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**		
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.108,80
		SUB TOTAL	7.108,80

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	34.005,42
		SUB TOTAL	34.005,42
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	101,52
6648	70672-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUD	37.076,13
6649	70673-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	120.579,09
		SUB TOTAL	157.777,22
Destinação de Recurso:		**05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO**	
6975	006624056-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	128.549,24
		SUB TOTAL	128.549,24
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	6,96
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	341.730,73
		SUB TOTAL	341.737,69
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	173.271,55
		SUB TOTAL	173.271,55
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	BRASIL - FNAS PSB	40,98
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	669.518,06
		SUB TOTAL	669.559,04
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	916,15
		SUB TOTAL	916,15
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	1.774,54
		SUB TOTAL	1.774,54
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	32.908,66
		SUB TOTAL	32.908,66
Destinação de Recurso:		**05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL**	
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	351.996,08
		SUB TOTAL	351.996,08
Destinação de Recurso:		**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	5.321,75
6655	71397-A	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	101.401,70
		SUB TOTAL	106.723,45
Destinação de Recurso:		**05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS**	
6645	69091-A	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	36.808,06
		SUB TOTAL	36.808,06
Destinação de Recurso:		**05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL**	
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	70.905,62
		SUB TOTAL	70.905,62
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	1.030.185,14
		SUB TOTAL	1.030.185,14

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 03/01/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**07.100.0180 - OP.CRÉDITPO - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE)**		
6973	00600071044-A	CEF - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE)	16.034.218,44
		SUB TOTAL	16.034.218,44
		TOTAL GERAL	870.990.281,70

INDAIATUBA, 03 de Janeiro de 2024

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL