Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 03/06/2024 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)	39.244.917,40
		S U B T O T A L	39.244.917,40
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	1.205.891,36
		S U B T O T A L	1.205.891,36
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	5.062.790,97
		S U B T O T A L	5.062.790,97
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.260.041,61
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	618.571,83
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	50.952,74
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	11,00
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	759,52
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	17.549,96
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	150.220,03
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	159.654.230,71
6401	010102-A	BRASIL - FPM	726,95
6403	010103-A	BRASIL - IUM	11.113,57
6404	010108-A	BRASIL - ITR	12.845,88
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	4.652,85
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	170.436,53
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	2.191,31
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	223.627,85
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	54.542,71
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	38.579,41
6657	608013-A	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	519.269,64
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	619.832.111,56
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.822.792,17
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	216.913,99
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	481.901,11
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	44.150,34
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	35.108,05
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	150.429,84
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	66.704,12
		S U B T O T A L	786.476.885,28
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	35.979,16
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.347.121,52
		S U B T O T A L	4.383.100,68
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	140.290,38
		S U B T O T A L	140.290,38
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.567.048,93
		S U B T O T A L	4.567.048,93
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.403.338,92
		S U B T O T A L	9.403.338,92
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	21.685.015,57
		S U B T O T A L	21.685.015,57
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	64.239,09
		S U B T O T A L	64.239,09
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.356,40

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	32.356,40
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	374.700,90
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	783.175,58
		SUB TOTAL	1.157.876,48
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	40.220,71
		SUB TOTAL	40.220,71
Destinação de Recurso:		**02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE**	
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	63.199,42
		SUB TOTAL	63.199,42
Destinação de Recurso:		**02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA**	
6640	608006-A	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	7.793,85
		SUB TOTAL	7.793,85
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	188.652,29
		SUB TOTAL	188.652,29
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	785.107,46
		SUB TOTAL	785.107,46
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	2,89
6654	608009-A	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM. 26019	11.757,71
		SUB TOTAL	11.760,60
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	22.951.901,24
		SUB TOTAL	22.951.901,24
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES	5,78
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	79.860,40
		SUB TOTAL	79.866,18
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	391.312,33
		SUB TOTAL	391.312,33
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.565,17
		SUB TOTAL	26.565,17
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	11,56
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	15.365.918,81
		SUB TOTAL	15.365.930,37
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	10.536,92
		SUB TOTAL	10.536,92
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	248.718,28
		SUB TOTAL	248.718,28

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 03/06/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**	
4643	993001-9	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	5,78
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	66.908,88
		SUB TOTAL	66.914,66
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	15.855,33
		SUB TOTAL	15.855,33
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	5,78
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	81.568,37
		SUB TOTAL	81.574,15
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5,78
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.301,30
		SUB TOTAL	6.307,08
Destinação de Recurso:		**02.801.0002 - DEL. BRUNO LIMA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS**	
6653	1608004-A	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	150.868,73
		SUB TOTAL	150.868,73
Destinação de Recurso:		**02.801.0006 - ROGÉRIO NOGUEIRA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	
6660	608012-A	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	401.510,93
		SUB TOTAL	401.510,93
Destinação de Recurso:		**02.801.0008 - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL**	
6659	608015-A	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL	211.673,25
		SUB TOTAL	211.673,25
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	33.015,42
		SUB TOTAL	33.015,42
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.307,84
		SUB TOTAL	5.307,84
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.336.612,30
		SUB TOTAL	1.336.612,30
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%	27.126.266,40
		SUB TOTAL	27.126.266,40
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	64.377,92
		SUB TOTAL	64.377,92
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	773.259,07
		SUB TOTAL	773.259,07
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	35,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	78,85
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	62.417,91
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	21.795.218,93
		SUB TOTAL	21.857.750,69

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.299.883,39
		SUB TOTAL	3.299.883,39
Destinação de Recurso:	**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**		
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	2.007.577,11
		SUB TOTAL	2.007.577,11
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.919.650,60
		SUB TOTAL	1.919.650,60
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	177.603,61
		SUB TOTAL	177.603,61
Destinação de Recurso:	**03.500.0051 - F.M.A.S.**		
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	116.568,36
		SUB TOTAL	116.568,36
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	1.764.004,61
		SUB TOTAL	1.764.004,61
Destinação de Recurso:	**05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA**		
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	1.334,24
		SUB TOTAL	1.334,24
Destinação de Recurso:	**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	282.312,21
		SUB TOTAL	282.312,21
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
6734	00600672004-A	CEF - QESE	12.925.858,99
		SUB TOTAL	12.925.858,99
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	94.917,43
		SUB TOTAL	94.917,43
Destinação de Recurso:	**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**		
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	19.757.983,82
		SUB TOTAL	19.757.983,82
Destinação de Recurso:	**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**		
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	107.033,21
		SUB TOTAL	107.033,21
Destinação de Recurso:	**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**		
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.342,74
		SUB TOTAL	7.342,74
Destinação de Recurso:	**05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI**		
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	35.124,53
		SUB TOTAL	35.124,53
Destinação de Recurso:	**05.312.0021 - CULTURA - LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO**		
6648	70672-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUD	38.317,42
6649	70673-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	124.652,03

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	162.969,45
Destinação de Recurso:		**05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO**	
6975	006624056-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	127.982,81
		SUB TOTAL	127.982,81
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	426.880,73
		SUB TOTAL	426.880,73
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	578.906,03
		SUB TOTAL	578.906,03
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	BRASIL - FNAS PSB	2.986,00
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	568.099,94
		SUB TOTAL	571.085,94
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	946,30
		SUB TOTAL	946,30
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	1.832,94
		SUB TOTAL	1.832,94
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	29.979,93
		SUB TOTAL	29.979,93
Destinação de Recurso:		**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	5.496,89
6655	71397-A	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	3.942,01
		SUB TOTAL	9.438,90
Destinação de Recurso:		**05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS**	
6645	69091-A	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	38.019,40
		SUB TOTAL	38.019,40
Destinação de Recurso:		**05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL**	
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	74.101,99
		SUB TOTAL	74.101,99
Destinação de Recurso:		**05.800.0029 - MARA GABRILLI - SIGTV - ESTR REDE SUAS**	
6661	72664-A	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS	200.347,59
		SUB TOTAL	200.347,59
Destinação de Recurso:		**06.100.0005 - PRECATÓRIOS**	
9442	360013118307-2	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	1.752,96
		SUB TOTAL	1.752,96
Destinação de Recurso:		**06.100.0008 - EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO**	
4981	00671052-8	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO	749.703,32
		SUB TOTAL	749.703,32
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	1.045.584,28
		SUB TOTAL	1.045.584,28
		TOTAL GERAL	1.012.243.337,47

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	S A L D O

INDAIATUBA, 03 de Junho de 2024

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL