Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 04/07/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 (Pág: 1 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	40.005.557,25
		SUB TOTAL	40.005.557,25
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	1.449.954,08
		SUB TOTAL	1.449.954,08
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	5.104.234,09
		SUB TOTAL	5.104.234,09
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	102.407,25
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	973.172,06
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	878.693,84
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	33.036,54
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	52.885,73
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.540,76
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	605.248,61
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	92.184,88
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	163.186.182,39
6401	010102-A	BRASIL - FPM	432,49
6403	010103-A	BRASIL - IUM	12.416,34
6404	010108-A	BRASIL - ITR	20.835,42
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.003,44
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	51.163,32
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	159,26
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	206.390,41
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	58.716,74
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	59.148,13
6657	608013-A	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	522.301,44
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	649.682.568,94
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.006.615,31
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	292.186,28
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	425.762,94
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	44.408,93
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	35.305,53
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	151.661,23
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	67.094,22
		SUB TOTAL	821.603.972,43
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.441.237,91
		SUB TOTAL	4.441.237,91
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	141.109,48
		SUB TOTAL	141.109,48
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	267.140,53
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.160.472,84
		SUB TOTAL	5.427.613,37
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.845.249,22
		SUB TOTAL	8.845.249,22
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	20.877.806,06
		SUB TOTAL	20.877.806,06
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	17.425,18
		SUB TOTAL	17.425,18
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.533,55
		SUB TOTAL	32.533,55
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	17.740,35
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	539.584,97
		SUB TOTAL	557.325,32
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	38.642,34
		SUB TOTAL	38.642,34
Destinação de Recurso:		**02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE**	
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	63.568,42
		SUB TOTAL	63.568,42
Destinação de Recurso:		**02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA**	
6640	608006-A	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	7.839,74
		SUB TOTAL	7.839,74
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	142.277,75
		SUB TOTAL	142.277,75
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.244.826,38
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	454.762,09
		SUB TOTAL	1.699.588,47
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	1.665.716,50
		SUB TOTAL	1.665.716,50
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	6.407.530,38
		SUB TOTAL	6.407.530,38
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	80.332,47
		SUB TOTAL	80.332,47
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	334.398,78
		SUB TOTAL	334.398,78
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.720,28
		SUB TOTAL	26.720,28
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	240.427,85
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	17.574.530,21
		SUB TOTAL	17.814.958,06
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	10.598,44
		SUB TOTAL	10.598,44
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	250.170,44
		SUB TOTAL	250.170,44

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**	
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.144,74
		SUB TOTAL	15.144,74
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	122.786,92
		SUB TOTAL	122.786,92
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	80.987,32
		SUB TOTAL	80.987,32
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.334,05
		SUB TOTAL	2.334,05
Destinação de Recurso:		**02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS**	
6650	297002-A	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	71.658,63
		SUB TOTAL	71.658,63
Destinação de Recurso:		**02.801.0002 - DEL. BRUNO LIMA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS**	
6653	1608004-A	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	151.749,59
		SUB TOTAL	151.749,59
Destinação de Recurso:		**02.801.0006 - ROGÉRIO NOGUEIRA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	
6660	608012-A	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.690,18
		SUB TOTAL	2.690,18
Destinação de Recurso:		**02.801.0008 - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL**	
6659	608015-A	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL	212.909,12
		SUB TOTAL	212.909,12
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	33.988,89
		SUB TOTAL	33.988,89
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.338,83
		SUB TOTAL	5.338,83
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.371.349,12
		SUB TOTAL	1.371.349,12
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%	27.738.450,51
		SUB TOTAL	27.738.450,51
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	73.917,84
		SUB TOTAL	73.917,84
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	558.804,69
		SUB TOTAL	558.804,69
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	60,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	285,37
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	69.907,55

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	21.884.188,22
		SUB TOTAL	21.954.441,14
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.318.526,49
		SUB TOTAL	3.318.526,49
Destinação de Recurso:	**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**		
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	2.175.651,06
		SUB TOTAL	2.175.651,06
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.098.864,86
		SUB TOTAL	2.098.864,86
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	187.447,42
		SUB TOTAL	187.447,42
Destinação de Recurso:	**03.500.0051 - F.M.A.S.**		
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	147.563,36
		SUB TOTAL	147.563,36
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	1.774.303,92
		SUB TOTAL	1.774.303,92
Destinação de Recurso:	**05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA**		
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	2.298,70
		SUB TOTAL	2.298,70
Destinação de Recurso:	**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	307.261,03
		SUB TOTAL	307.261,03
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
6734	00600672004-A	CEF - QESE	9.845.480,59
		SUB TOTAL	9.845.480,59
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	95.428,38
		SUB TOTAL	95.428,38
Destinação de Recurso:	**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**		
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	18.957.130,91
		SUB TOTAL	18.957.130,91
Destinação de Recurso:	**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**		
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	43.980,16
		SUB TOTAL	43.980,16
Destinação de Recurso:	**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**		
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.385,62
		SUB TOTAL	7.385,62
Destinação de Recurso:	**05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI**		
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.462,18
		SUB TOTAL	29.462,18
Destinação de Recurso:	**05.312.0021 - CULTURA - LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6648	70672-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUD	38.541,14
6649	70673-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	125.379,82
		SUB TOTAL	163.920,96

Destinação de Recurso: 05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO

6975	006624056-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	134.178,36
		SUB TOTAL	134.178,36

Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE

6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	443.909,73
		SUB TOTAL	443.909,73

Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06

6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	591.714,37
		SUB TOTAL	591.714,37

Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA

4559	52036-5	BRASIL - FNAS PSB	6.741,08
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	502.860,21
		SUB TOTAL	509.601,29

Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA

6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	951,82
		SUB TOTAL	951,82

Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS

6562	52033-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	1.843,64
		SUB TOTAL	1.843,64

Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013

6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	30.154,97
		SUB TOTAL	30.154,97

Destinação de Recurso: 05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS

6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	5.528,99
6655	71397-A	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	3.965,03
		SUB TOTAL	9.494,02

Destinação de Recurso: 05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS

6645	69091-A	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	38.241,38
		SUB TOTAL	38.241,38

Destinação de Recurso: 05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL

6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	74.708,58
		SUB TOTAL	74.708,58

Destinação de Recurso: 05.800.0029 - MARA GABRILLI - SIGTV - ESTR REDE SUAS

6661	72664-A	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS	201.517,33
		SUB TOTAL	201.517,33

Destinação de Recurso: 06.100.0005 - PRECATÓRIOS

9442	360013118307-2	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	2.553,16
		SUB TOTAL	2.553,16

Destinação de Recurso: 06.100.0008 - EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO

4981	00671052-8	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO	312.500,00
6981	00671052-A	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO	1.186.906,64
		SUB TOTAL	1.499.406,64

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	1.000.833,82

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	1.000.833,82
		TOTAL GERAL	1.033.136.726,33

INDAIATUBA, 04 de Julho de 2024

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL