Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 09/02/2024 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)	30.972.751,84
		SUB TOTAL	30.972.751,84
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	575.469,12
		SUB TOTAL	575.469,12
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.893.003,26
		SUB TOTAL	4.893.003,26
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	56.947,84
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	13.934,40
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	578.557,17
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	7.461,48
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	18.358,80
4401	010102-8	BRASIL - FPM	103.502,20
4403	010103-6	BRASIL - IUM	148,94
4404	010108-7	BRASIL - ITR	753,93
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,89
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.456,20
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	603,70
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	143.216,94
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	173.749.579,64
6401	010102-A	BRASIL - FPM	944,17
6403	010103-A	BRASIL - IUM	75.881,11
6404	010108-A	BRASIL - ITR	220.725,77
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.043,58
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	33.699,25
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	115,53
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	112.617,78
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	45.719,11
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	62.293,26
6657	608013-A	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	506.438,70
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	537.847.204,12
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.961.279,98
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.220,33
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	154.721,57
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	43.177,62
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	34.329,50
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	145.384,97
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	65.254,37
		SUB TOTAL	716.988.574,85
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.079.507,24
		SUB TOTAL	5.079.507,24
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	91.867,06
		SUB TOTAL	91.867,06
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.049.870,59
		SUB TOTAL	1.049.870,59
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.787.582,89
		SUB TOTAL	4.787.582,89
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	1.248.216,40
		SUB TOTAL	1.248.216,40
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	16.527,48
		SUB TOTAL	16.527,48

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 09/02/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.615,98
		S U B T O T A L	31.615,98
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	43,35
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.073.747,31
		S U B T O T A L	1.073.790,66
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	49.481,02
		S U B T O T A L	49.481,02
Destinação de Recurso:		**02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE**	
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	61.637,79
		S U B T O T A L	61.637,79
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	7.618,17
		S U B T O T A L	7.621,06
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	896.650,00
		S U B T O T A L	896.650,00
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	1.123.580,12
		S U B T O T A L	1.123.583,01
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	9.237.291,16
		S U B T O T A L	9.237.291,16
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	77.318,18
		S U B T O T A L	77.318,18
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	150.189,19
		S U B T O T A L	150.189,19
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	25.908,76
		S U B T O T A L	25.908,76
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,78
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	4.158.622,02
		S U B T O T A L	4.158.627,80
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	10.276,55
		S U B T O T A L	10.276,55
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	242.566,86
		S U B T O T A L	242.566,86
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**	

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 09/02/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	533.316,15
		SUB TOTAL	533.316,15
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	2.300,00
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	89.053,69
		SUB TOTAL	91.353,69
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	11,56
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	122.469,76
		SUB TOTAL	122.481,32
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	22.215,57
		SUB TOTAL	22.215,57
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.496,55
		SUB TOTAL	14.496,55
Destinação de Recurso:		**02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS**	
6650	297002-A	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	62.451,34
		SUB TOTAL	62.451,34
Destinação de Recurso:		**02.801.0001 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM**	
6651	70316-A	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	6.449,67
		SUB TOTAL	6.449,67
Destinação de Recurso:		**02.801.0003 - ROGÉRIO NOGUEIRA - REF. CAMPO FUT CAST BRANCO**	
6652	1608011-A	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BRANCO	85.406,49
		SUB TOTAL	85.406,49
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	27.279,83
		SUB TOTAL	27.279,83
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.176,68
		SUB TOTAL	5.176,68
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.354.538,23
		SUB TOTAL	1.354.538,23
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%	24.653.435,92
		SUB TOTAL	24.653.435,92
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	62.031,94
		SUB TOTAL	62.031,94
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	861.332,50
		SUB TOTAL	861.332,50
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	160,39
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	616,74
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	23.727,11
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	21.815.985,45

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	21.840.489,69
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	8.950,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.603.425,25
		SUB TOTAL	3.612.375,25
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.846.754,36
		SUB TOTAL	1.846.754,36
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.245.559,91
		SUB TOTAL	2.245.559,91
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	160.340,97
		SUB TOTAL	160.340,97
Destinação de Recurso:		**03.500.0051 - F.M.A.S.**	
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	28.087,68
		SUB TOTAL	28.087,68
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	936,65
		SUB TOTAL	936,65
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	16.915,91
		SUB TOTAL	16.915,91
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	1.720.416,78
		SUB TOTAL	1.720.416,78
Destinação de Recurso:		**05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA**	
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	14.103,86
		SUB TOTAL	14.103,86
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	33.116,55
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.356.797,17
		SUB TOTAL	2.389.913,72
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	20.108.794,67
		SUB TOTAL	20.108.794,67
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.662,67
		SUB TOTAL	19.662,67
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.054.049,80
		SUB TOTAL	15.054.049,80
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	132.125,82
		SUB TOTAL	132.125,82
Destinação de Recurso:		**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.161,31
		SUB TOTAL	7.161,31
Destinação de Recurso:		**05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI**	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	34.256,61
		SUB TOTAL	34.256,61
Destinação de Recurso:		**05.312.0021 - CULTURA - LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO**	
6648	70672-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUD	37.370,61
6649	70673-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	121.571,93
		SUB TOTAL	158.942,54
Destinação de Recurso:		**05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO**	
6975	006624056-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	117.225,45
		SUB TOTAL	117.225,45
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	379.351,50
		SUB TOTAL	379.351,50
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	186.515,23
		SUB TOTAL	186.515,23
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	671.221,98
		SUB TOTAL	671.221,98
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	922,92
		SUB TOTAL	922,92
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	1.787,65
		SUB TOTAL	1.787,65
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	33.151,75
		SUB TOTAL	33.151,75
Destinação de Recurso:		**05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL**	
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	350.365,14
		SUB TOTAL	350.365,14
Destinação de Recurso:		**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	5.361,07
6655	71397-A	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	102.150,75
		SUB TOTAL	107.511,82
Destinação de Recurso:		**05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS**	
6645	69091-A	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	37.079,96
		SUB TOTAL	37.079,96
Destinação de Recurso:		**05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL**	
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	71.616,88
		SUB TOTAL	71.616,88
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	1.040.519,01
		SUB TOTAL	1.040.519,01

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO

			TOTAL GERAL	883.140.052,12

INDAIATUBA, 09 de Fevereiro de 2024

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