Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 10/06/2024 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)	39.162.672,70
		SUB TOTAL	39.162.672,70
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	1.205.891,36
		SUB TOTAL	1.205.891,36
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	5.062.790,97
		SUB TOTAL	5.062.790,97
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	9.659,67
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.005.628,85
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	570.533,22
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	12.302,08
4401	010102-8	BRASIL - FPM	54.978,20
4404	010108-7	BRASIL - ITR	72,94
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	98.374,07
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.786,00
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	213.014,13
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	91.979,29
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	147.946.440,63
6401	010102-A	BRASIL - FPM	4.344.006,37
6403	010103-A	BRASIL - IUM	11.113,57
6404	010108-A	BRASIL - ITR	20.067,44
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	4.652,85
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	38.868,80
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	729,23
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	218.158,60
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	55.266,07
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	6.298,42
6657	608013-A	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	519.269,64
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	636.221.264,21
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.825.811,77
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	169.053,13
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	208.440,49
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
		SUB TOTAL	794.991.612,02
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.383.100,68
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	4.567.048,93
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11.288.077,43
		SUB TOTAL	11.288.077,43
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.622.903,73
		SUB TOTAL	3.622.903,73
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	17.291,84
		SUB TOTAL	17.291,84
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 10/06/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.356,40
		SUB TOTAL	32.356,40
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	170.523,43
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.133.391,81
		SUB TOTAL	1.303.915,24
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	1.085.302,29
		SUB TOTAL	1.085.302,29
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	660.871,31
		SUB TOTAL	660.871,31
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	11.760,60
		SUB TOTAL	11.760,60
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	9.128.104,20
		SUB TOTAL	9.128.104,20
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	79.866,18
		SUB TOTAL	79.866,18
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.800,00
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	356.522,33
		SUB TOTAL	358.322,33
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	5,72
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	12.672.677,54
		SUB TOTAL	12.672.683,26
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	248.718,28
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**	
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	66.914,66
		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	2.277,80
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	78.296,35
		SUB TOTAL	80.574,15
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	2.285,30
		SUB TOTAL	2.291,08
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	608.894,71
		SUB TOTAL	608.894,71
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	122,83
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	427,37
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	19.719,38
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	21.842.217,55
		SUB TOTAL	21.862.487,13

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 10/06/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.288.138,53
		SUB TOTAL	3.288.138,53
Destinação de Recurso:	**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**		
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	2.054.524,36
		SUB TOTAL	2.054.524,36
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.971.534,30
		SUB TOTAL	1.971.534,30
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	118.368,37
		SUB TOTAL	118.368,37
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	458.080,02
		SUB TOTAL	458.080,02
Destinação de Recurso:	**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	928.645,46
		SUB TOTAL	928.645,46
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
6734	00600672004-A	CEF - QESE	12.102.293,75
		SUB TOTAL	12.102.293,75
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**		
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	625,93
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	19.302.728,54
		SUB TOTAL	19.303.354,47
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	425.350,73
		SUB TOTAL	425.350,73
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**	
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	542.883,24
		SUB TOTAL	542.883,24
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**	
4976	00600071023-4	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829/2019	27.000,00
6976	00600071023-A	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829/2019	1.018.584,28
		SUB TOTAL	1.045.584,28
		TOTAL GERAL	988.539.311,31

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	S A L D O

INDAIATUBA, 10 de Junho de 2024

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL