Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 14/05/2024 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)	39.078.329,28
		SUB TOTAL	39.078.329,28
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	1.194.939,40
		SUB TOTAL	1.194.939,40
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	5.020.563,04
		SUB TOTAL	5.020.563,04
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	344.866,91
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	382.104,68
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	2.475,95
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	41.946,18
4401	010102-8	BRASIL - FPM	64.338,97
4403	010103-6	BRASIL - IUM	57,72
4404	010108-7	BRASIL - ITR	98,20
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	8,67
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	5,78
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	5,78
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	24.910,12
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	225.561,75
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.568,79
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	144.665.991,01
6401	010102-A	BRASIL - FPM	1.259,04
6403	010103-A	BRASIL - IUM	7.110,92
6404	010108-A	BRASIL - ITR	11.357,77
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	323,36
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	2.718,81
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	8.100,77
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	81.435,71
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	53.114,49
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	693,32
6657	608013-A	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	516.088,47
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	643.083.820,74
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.191.136,03
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.975,82
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	360.451,00
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	43.900,44
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	34.912,45
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	149.175,12
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	66.341,61
		SUB TOTAL	793.566.306,38
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.311.277,17
		SUB TOTAL	4.311.277,17
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	139.430,93
		SUB TOTAL	139.430,93
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.729.611,65
		SUB TOTAL	3.729.611,65
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10.982.541,62
		SUB TOTAL	10.982.541,62
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.185.089,09
		SUB TOTAL	4.185.089,09
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	63.937,54

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	63.937,54
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.172,01
		SUB TOTAL	32.172,01
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	17,34
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.068.313,51
		SUB TOTAL	1.068.330,85
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.239,88
		SUB TOTAL	43.239,88
Destinação de Recurso:		**02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE**	
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	62.812,25
		SUB TOTAL	62.812,25
Destinação de Recurso:		**02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA**	
6640	608006-A	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	7.750,69
		SUB TOTAL	7.750,69
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	300.912,82
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	615.143,63
		SUB TOTAL	916.056,45
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,89
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.637.457,41
		SUB TOTAL	1.637.460,30
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	11.464,35
		SUB TOTAL	11.467,24
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	13.566.642,33
		SUB TOTAL	13.566.642,33
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES	5,78
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	79.315,82
		SUB TOTAL	79.321,60
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	388.985,15
		SUB TOTAL	388.985,15
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.402,43
		SUB TOTAL	26.402,43
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	8,67
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	11.215.000,11
		SUB TOTAL	11.215.008,78
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	10.472,37

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	10.472,37
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	247.194,57
		SUB TOTAL	247.194,57
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	198.159,83
		SUB TOTAL	198.165,61
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	11.719,59
		SUB TOTAL	11.719,59
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	73.344,12
		SUB TOTAL	73.349,90
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	1.369,77
		SUB TOTAL	1.375,55
Destinação de Recurso:		**02.801.0002 - DEL. BRUNO LIMA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS**	
6653	1608004-A	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	149.944,47
		SUB TOTAL	149.944,47
Destinação de Recurso:		**02.801.0006 - ROGÉRIO NOGUEIRA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	
6660	608012-A	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	400.000,00
		SUB TOTAL	400.000,00
Destinação de Recurso:		**02.801.0008 - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL**	
6659	608015-A	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL	210.376,49
		SUB TOTAL	210.376,49
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	32.741,70
		SUB TOTAL	32.741,70
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.275,32
		SUB TOTAL	5.275,32
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.325.643,64
		SUB TOTAL	1.325.643,64
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%	26.901.009,87
		SUB TOTAL	26.901.009,87
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	64.011,05
		SUB TOTAL	64.011,05
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	767.934,42
		SUB TOTAL	767.934,42
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	237,89
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	554,32
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	22.481,45
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	21.579.446,25
		SUB TOTAL	21.602.719,91
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.275.131,40
		SUB TOTAL	3.275.131,40
Destinação de Recurso:	**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**		
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.991.372,40
		SUB TOTAL	1.991.372,40
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.894.249,93
		SUB TOTAL	1.894.249,93
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	176.542,79
		SUB TOTAL	176.542,79
Destinação de Recurso:	**03.500.0051 - F.M.A.S.**		
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	40.920,94
		SUB TOTAL	40.920,94
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	1.753.197,91
		SUB TOTAL	1.753.197,91
Destinação de Recurso:	**05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA**		
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	1.326,07
		SUB TOTAL	1.326,07
Destinação de Recurso:	**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	158.700,78
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	992.276,65
		SUB TOTAL	1.150.977,43
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
6734	00600672004-A	CEF - QESE	14.046.642,60
		SUB TOTAL	14.046.642,60
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	94.386,17
		SUB TOTAL	94.386,17
Destinação de Recurso:	**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**		
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	18.874.983,68
		SUB TOTAL	18.874.983,68
Destinação de Recurso:	**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**		
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	106.201,17
		SUB TOTAL	106.201,17
Destinação de Recurso:	**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**		
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.297,76
		SUB TOTAL	7.297,76
Destinação de Recurso:	**05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI**		
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	34.909,35

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	34.909,35
Destinação de Recurso:		**05.312.0021 - CULTURA - LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO**	
6648	70672-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUD	38.082,67
6649	70673-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	123.888,38
		SUB TOTAL	161.971,05
Destinação de Recurso:		**05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO**	
6975	006624056-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	8.029,72
		SUB TOTAL	8.029,72
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	392.812,94
		SUB TOTAL	392.812,94
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	575.194,57
		SUB TOTAL	575.194,57
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	592.893,58
		SUB TOTAL	592.893,58
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	940,50
		SUB TOTAL	940,50
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	1.821,71
		SUB TOTAL	1.821,71
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	29.796,26
		SUB TOTAL	29.796,26
Destinação de Recurso:		**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	5.463,22
6655	71397-A	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	3.917,86
		SUB TOTAL	9.381,08
Destinação de Recurso:		**05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS**	
6645	69091-A	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	37.786,48
		SUB TOTAL	37.786,48
Destinação de Recurso:		**05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL**	
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	73.483,92
		SUB TOTAL	73.483,92
Destinação de Recurso:		**06.100.0005 - PRECATÓRIOS**	
9442	360013118307-2	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	882,21
		SUB TOTAL	882,21
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	1.085,00
6976	00600071023-A	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829/2019	1.036.859,88
		SUB TOTAL	1.037.944,88
		TOTAL GERAL	989.700.689,02

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO

INDAIATUBA, 14 de Maio de 2024

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