Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 15/08/2024 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)	39.410.487,64
		SUB TOTAL	39.410.487,64
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	1.874.295,94
		SUB TOTAL	1.874.295,94
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	5.153.857,97
		SUB TOTAL	5.153.857,97
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	9.911,52
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.191.966,95
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.478.177,66
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	67.754,13
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2,83
4401	010102-8	BRASIL - FPM	59.109,26
4404	010108-7	BRASIL - ITR	40,72
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,83
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,83
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,83
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	156.450,00
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	23.777,28
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	236.512,34
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	92.402,81
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	136.852.627,88
6401	010102-A	BRASIL - FPM	516,07
6403	010103-A	BRASIL - IUM	13.696,33
6404	010108-A	BRASIL - ITR	33.745,59
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	360,98
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	333.164,37
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	1.006,42
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	189.116,77
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	61.971,06
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	72.361,03
6657	608013-A	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	525.795,04
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	667.510.510,23
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.687.379,74
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	550.568,90
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	335.664,50
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	44.655,58
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	35.514,82
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	153.135,69
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	67.486,94
		SUB TOTAL	813.821.841,93
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.655.695,69
		SUB TOTAL	4.655.695,69
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	186.509,62
		SUB TOTAL	186.509,62
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.792,76
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.318.043,36
		SUB TOTAL	6.325.836,12
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	14.538.307,95
		SUB TOTAL	14.538.307,95
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.911.629,11
		SUB TOTAL	5.911.629,11
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	17.535,23
		SUB TOTAL	17.535,23
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.739,02
		SUB TOTAL	32.739,02
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	9.379,88
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	743.937,49
		SUB TOTAL	753.317,37
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	36.784,64
		SUB TOTAL	36.784,64
Destinação de Recurso:		**02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE**	
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	63.993,62
		SUB TOTAL	63.993,62
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.039.879,42
		SUB TOTAL	1.039.879,42
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,83
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.808.786,76
		SUB TOTAL	1.808.789,59
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	1.482.844,26
		SUB TOTAL	1.482.844,26
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	10.223.283,67
		SUB TOTAL	10.223.283,67
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	80.869,81
		SUB TOTAL	80.869,81
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	328.085,52
		SUB TOTAL	328.085,52
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.899,00
		SUB TOTAL	26.899,00
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	11,32
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	19.516.012,77
		SUB TOTAL	19.516.024,09
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	10.669,33
		SUB TOTAL	10.669,33
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	51.429,39
		SUB TOTAL	51.429,39

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 15/08/2024 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**	
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.246,04
		SUB TOTAL	15.246,04
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	114.207,91
		SUB TOTAL	114.207,91
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	81.323,65
		SUB TOTAL	81.323,65
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	583,33
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	825,14
		SUB TOTAL	1.408,47
Destinação de Recurso:		**02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS**	
6650	297002-A	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	72.137,94
		SUB TOTAL	72.137,94
Destinação de Recurso:		**02.801.0002 - DEL. BRUNO LIMA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS**	
6653	1608004-A	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	56.497,35
		SUB TOTAL	56.497,35
Destinação de Recurso:		**02.801.0005 - RICARDO FRANÇA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS**	
6663	608014-A	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES E GATOS	150.000,00
		SUB TOTAL	150.000,00
Destinação de Recurso:		**02.801.0006 - ROGÉRIO NOGUEIRA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	
6660	608012-A	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.691,74
		SUB TOTAL	2.691,74
Destinação de Recurso:		**02.801.0008 - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL**	
6659	608015-A	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL	214.333,24
		SUB TOTAL	214.333,24
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	37.034,86
		SUB TOTAL	37.034,86
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.374,54
		SUB TOTAL	5.374,54
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.485.363,62
		SUB TOTAL	1.485.363,62
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%	30.696.417,06
		SUB TOTAL	30.696.417,06
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	79.267,91
		SUB TOTAL	79.267,91
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	681.243,33

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	681.243,33
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	337,83
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	659,08
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	77.532,93
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	22.180.867,79
		SUB TOTAL	22.259.397,63
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.294.893,51
		SUB TOTAL	3.294.893,51
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	2.381.225,55
		SUB TOTAL	2.381.225,55
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.642.182,36
		SUB TOTAL	2.642.182,36
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	209.912,87
		SUB TOTAL	209.912,87
Destinação de Recurso:		**03.500.0051 - F.M.A.S.**	
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	166.809,89
		SUB TOTAL	166.809,89
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	1.786.171,96
		SUB TOTAL	1.786.171,96
Destinação de Recurso:		**05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA**	
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	2.314,08
		SUB TOTAL	2.314,08
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.445.417,23
		SUB TOTAL	1.445.417,23
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	7.203.604,09
		SUB TOTAL	7.203.604,09
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	95.993,61
		SUB TOTAL	95.993,61
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	21.826.106,45
		SUB TOTAL	21.826.106,45
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	13.541,16
		SUB TOTAL	13.541,16
Destinação de Recurso:		**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.435,02
		SUB TOTAL	7.435,02
Destinação de Recurso:		**05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.659,25
		SUB TOTAL	29.659,25
Destinação de Recurso:		**05.312.0021 - CULTURA - LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO**	
6648	70672-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUD	38.798,93
6649	70673-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	126.218,47
		SUB TOTAL	165.017,40
Destinação de Recurso:		**05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO**	
6975	006624056-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	8.817,14
		SUB TOTAL	8.817,14
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	438.670,39
		SUB TOTAL	438.670,39
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
4561	52032-2	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	3.148,20
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	603.637,60
		SUB TOTAL	606.785,80
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	BRASIL - FNAS PSB	2.670,00
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	452.556,70
		SUB TOTAL	455.226,70
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	958,19
		SUB TOTAL	958,19
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	1.855,98
		SUB TOTAL	1.855,98
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	30.356,67
		SUB TOTAL	30.356,67
Destinação de Recurso:		**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	5.565,97
6655	71397-A	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	3.991,55
		SUB TOTAL	9.557,52
Destinação de Recurso:		**05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS**	
6645	69091-A	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	38.497,17
		SUB TOTAL	38.497,17
Destinação de Recurso:		**05.500.0177 - SOCIAL - SIGTV - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
6664	71863-A	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 -20230002	100.552,24
		SUB TOTAL	100.552,24
Destinação de Recurso:		**05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL**	
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	75.434,90
		SUB TOTAL	75.434,90
Destinação de Recurso:		**05.800.0029 - MARA GABRILLI - SIGTV - ESTR REDE SUAS**	
6661	72664-A	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS	202.865,25
		SUB TOTAL	202.865,25
Destinação de Recurso:		**05.800.0030 - JONAS DONIZETE - EMENDA ESPECIAL**	
6978	13107920-4	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	500.000,00

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 15/08/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	500.000,00
Destinação de Recurso:		**06.100.0005 - PRECATÓRIOS**	
9442	360013118307-2	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	5.964.338,99
		SUB TOTAL	5.964.338,99
Destinação de Recurso:		**06.100.0006 - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA**	
6980	00671051-A	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA	1.154.781,69
		SUB TOTAL	1.154.781,69
Destinação de Recurso:		**06.100.0008 - EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO**	
4981	00671052-8	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO	1.062.203,32
6981	00671052-A	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO	1.197.458,38
		SUB TOTAL	2.259.661,70
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	998.831,43
		SUB TOTAL	998.831,43
		TOTAL GERAL	1.037.421.027,41

INDAIATUBA, 15 de Agosto de 2024

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL