Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 21/03/2024 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)	34.240.595,48
		SUB TOTAL	34.240.595,48
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	779.702,48
		SUB TOTAL	779.702,48
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.933.356,97
		SUB TOTAL	4.933.356,97
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	51.499,89
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.752.461,25
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	3.660,74
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	3.052,08
4401	010102-8	BRASIL - FPM	53.328,01
4403	010103-6	BRASIL - IUM	50,69
4404	010108-7	BRASIL - ITR	108,68
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,78
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,89
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	5,78
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	347.391,07
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	54.637,52
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	342,76
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.114,16
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	173.556.458,08
6401	010102-A	BRASIL - FPM	685,56
6403	010103-A	BRASIL - IUM	81.814,31
6404	010108-A	BRASIL - ITR	235.418,59
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.376,17
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	464.316,71
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	461,44
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	97.820,08
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	49.666,05
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	44.798,53
6657	608013-A	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	509.513,92
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	576.846.071,55
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.481.146,85
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	21.171,20
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	406.073,57
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	43.429,94
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	34.525,88
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	146.583,98
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	65.623,93
		SUB TOTAL	758.510.617,64
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.239.784,10
		SUB TOTAL	3.239.784,10
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	92.424,90
		SUB TOTAL	92.424,90
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.955.625,78
		SUB TOTAL	1.955.625,78
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.401.554,02
		SUB TOTAL	3.401.554,02
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.836.954,47
		SUB TOTAL	4.836.954,47
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	53.647,04

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	53.647,04
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.792,74
		SUB TOTAL	31.792,74
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	34,68
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	364.771,72
		SUB TOTAL	364.806,40
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	48.402,73
		SUB TOTAL	48.402,73
Destinação de Recurso:		**02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE**	
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	62.012,07
		SUB TOTAL	62.012,07
Destinação de Recurso:		**02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA**	
6640	608006-A	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	7.662,42
		SUB TOTAL	7.662,42
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	550.045,68
		SUB TOTAL	550.045,68
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,78
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.771.229,66
		SUB TOTAL	1.771.235,44
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	644.173,70
		SUB TOTAL	644.176,59
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	14.585.711,46
		SUB TOTAL	14.585.711,46
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	109.341,06
		SUB TOTAL	109.341,06
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	268.513,81
		SUB TOTAL	268.513,81
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.066,08
		SUB TOTAL	26.066,08
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,78
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	5.758.051,76
		SUB TOTAL	5.758.057,54
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	10.338,96
		SUB TOTAL	10.338,96

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	244.045,53
		S U B T O T A L	244.045,53
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**	
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	440.432,46
		S U B T O T A L	440.432,46
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	100.762,33
		S U B T O T A L	100.762,33
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	144.068,96
		S U B T O T A L	144.074,74
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	25.309,06
		S U B T O T A L	25.309,06
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	30.842,75
		S U B T O T A L	30.842,75
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.208,12
		S U B T O T A L	5.208,12
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.186.814,32
		S U B T O T A L	1.186.814,32
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%	25.252.122,63
		S U B T O T A L	25.252.122,63
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	62.378,75
		S U B T O T A L	62.378,75
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	853.980,93
		S U B T O T A L	853.980,93
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	408,28
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.310,41
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	26.543,07
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	21.903.252,45
		S U B T O T A L	21.931.514,21
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.405.196,50
		S U B T O T A L	3.405.196,50
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.861.188,51
		S U B T O T A L	1.861.188,51
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.565.017,35
		SUB TOTAL	1.565.017,35
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	166.535,12
		SUB TOTAL	166.535,12
Destinação de Recurso:	**03.500.0051 - F.M.A.S.**		
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	35.137,48
		SUB TOTAL	35.137,48
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	941,89
		SUB TOTAL	941,89
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	1.730.863,60
		SUB TOTAL	1.730.863,60
Destinação de Recurso:	**05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA**		
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	14.189,50
		SUB TOTAL	14.189,50
Destinação de Recurso:	**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.050.734,80
		SUB TOTAL	2.050.734,80
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
4734	00600672004-5	CEF - QSE	425.253,52
6734	00600672004-A	CEF - QESE	18.025.703,72
		SUB TOTAL	18.450.957,24
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.773,07
		SUB TOTAL	19.773,07
Destinação de Recurso:	**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**		
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.378.243,13
		SUB TOTAL	15.378.243,13
Destinação de Recurso:	**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**		
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	118.614,93
		SUB TOTAL	118.614,93
Destinação de Recurso:	**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**		
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.204,79
		SUB TOTAL	7.204,79
Destinação de Recurso:	**05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI**		
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	34.464,63
		SUB TOTAL	34.464,63
Destinação de Recurso:	**05.312.0021 - CULTURA - LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO**		
6648	70672-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUD	37.597,53
6649	70673-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	122.310,15
		SUB TOTAL	159.907,68
Destinação de Recurso:	**05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO**		
6975	006624056-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	6.355,58
		SUB TOTAL	6.355,58

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 21/03/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	397.543,29
		SUB TOTAL	397.543,29
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	561.596,71
		SUB TOTAL	561.596,71
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	740.805,69
		SUB TOTAL	740.805,69
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	928,52
		SUB TOTAL	928,52
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	1.798,51
		SUB TOTAL	1.798,51
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	29.408,70
		SUB TOTAL	29.408,70
Destinação de Recurso:		**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	5.393,62
6655	71397-A	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	102.771,03
		SUB TOTAL	108.164,65
Destinação de Recurso:		**05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS**	
6645	69091-A	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	37.305,11
		SUB TOTAL	37.305,11
Destinação de Recurso:		**05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL**	
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	72.207,53
		SUB TOTAL	72.207,53
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	1.049.100,41
		SUB TOTAL	1.049.100,41
		TOTAL GERAL	934.564.096,61

INDAIATUBA, 21 de Março de 2024

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL