Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 27/05/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 (Pág: 1 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	38.920.136,18
		SUB TOTAL	38.920.136,18
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
4953	00600071026-9	CEF - DIMPE	1.353,23
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	1.194.939,40
		SUB TOTAL	1.196.292,63
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	56.895,73
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.088.860,96
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	663.775,55
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	186.228,47
4401	010102-8	BRASIL - FPM	74.970,25
4403	010103-6	BRASIL - IUM	97,69
4404	010108-7	BRASIL - ITR	108,20
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	11,56
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	5,78
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	8,67
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	782.101,32
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	62.852,92
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	315.780,58
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.568,79
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	154.739.622,64
6401	010102-A	BRASIL - FPM	1.132,54
6403	010103-A	BRASIL - IUM	11.069,23
6404	010108-A	BRASIL - ITR	12.348,14
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	323,36
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	82.517,62
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	3.672,64
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	228.941,85
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	53.983,39
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	58.151,78
6657	608013-A	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	516.088,47
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	643.888.342,84
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.407.424,92
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	327.192,80
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	577.325,47
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	806.628.183,78
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	14.198.473,21
		SUB TOTAL	14.198.473,21
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.532.309,37
		SUB TOTAL	5.532.309,37
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	63.937,54
			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	1.440,90
6585	143751-A		BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.171.499,06
			SUB TOTAL	1.172.939,96
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**		
6567	52929-A		BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	39.957,98
			SUB TOTAL	39.957,98
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**		
6509	37635-A		BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	216.431,34
			SUB TOTAL	216.431,34
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**		
4639	608005-7		BRASIL - TRANSP ALUNO	2,89
6639	608005-A		BRASIL - TRANSP ALUNO	779.263,80
			SUB TOTAL	779.266,69
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	15.978.979,91
			SUB TOTAL	15.978.979,91
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	12.565.000,11
			SUB TOTAL	12.565.008,78
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	15.769,59
		SUB TOTAL	15.769,59
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	81.094,32
		SUB TOTAL	81.100,10
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	6.263,33
		SUB TOTAL	6.269,11
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	767.566,89
		SUB TOTAL	767.566,89

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 27/05/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	477,44
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.006,82
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	37.455,55
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	21.675.386,07
		SUB TOTAL	21.714.325,88
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.328.221,46
		SUB TOTAL	3.328.221,46
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	1.902.177,91
		SUB TOTAL	1.902.177,91
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	176.599,21
		SUB TOTAL	176.599,21
Destinação de Recurso:		**03.500.0051 - F.M.A.S.**	
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	116.210,66
		SUB TOTAL	116.210,66
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**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	630.550,94
		SUB TOTAL	630.550,94
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	13.403.897,01
		SUB TOTAL	13.403.897,01
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	19.050.182,93
		SUB TOTAL	19.050.182,93
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

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 27/05/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 (Pág: 5 / 6)

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	424.356,94
		SUB TOTAL	424.356,94
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	585.581,16
		SUB TOTAL	585.581,16
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	568.268,56
		SUB TOTAL	568.268,56
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**	
6976	00600071023-A	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829/2019	1.036.859,88
		SUB TOTAL	1.036.859,88
		TOTAL GERAL	1.008.767.268,61

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	S A L D O

INDAIATUBA, 27 de Maio de 2024

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