Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/11/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0005 - PRECATÓRIOS - CONTRAPARTIDA**	
9443	360013118307-A	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	6.068.505,19
		SUB TOTAL	6.068.505,19
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	36.943.586,72
		SUB TOTAL	36.943.586,72
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	2.328.715,50
		SUB TOTAL	2.328.715,50
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	5.291.626,94
		SUB TOTAL	5.291.626,94
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	59.978,55
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.400,35
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	426.984,20
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	62.714,08
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	1.548,85
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	444,56
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.271,43
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	46.618,02
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	102.945,86
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	118.486.392,73
6401	010102-A	BRASIL - FPM	261,49
6403	010103-A	BRASIL - IUM	1.130,55
6404	010108-A	BRASIL - ITR	10.205,23
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.488,90
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	200.320,85
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	257,54
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	200.687,52
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	2.130,74
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	41.241,09
6657	608013-A	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	536.104,59
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	734.668.787,23
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.849.307,83
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.652,04
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	140.549,74
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	45.425,93
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	36.127,51
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	157.229,19
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	68.650,26
		SUB TOTAL	858.167.856,86
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.610.587,70
		SUB TOTAL	4.610.587,70
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	264.011,49
		SUB TOTAL	264.011,49
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.184.209,01
		SUB TOTAL	9.184.209,01
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.533.294,74
		SUB TOTAL	3.533.294,74
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	8.609.291,48
		SUB TOTAL	8.609.291,48
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	17.978,21

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	17.978,21
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
4944	10600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	36,00
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	21.674,20
		SUB TOTAL	21.710,20
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2,82
4667	74231-7	BRASIL - FMAS TESOURO	2.000,78
6667	74231-A	BRASIL - FMAS TESOURO	1.048.178,65
		SUB TOTAL	1.050.182,25
Destinação de Recurso:		**02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA**	
4530	48325-7	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	47,41
		SUB TOTAL	47,41
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	35.669,88
		SUB TOTAL	35.669,88
Destinação de Recurso:		**02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE**	
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	65.248,37
		SUB TOTAL	65.248,37
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	135.245,50
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	161.989,66
		SUB TOTAL	297.235,16
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,64
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	609.046,03
		SUB TOTAL	609.051,67
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	392.310,54
		SUB TOTAL	392.310,54
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	4.983.062,41
		SUB TOTAL	4.983.062,41
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	114.413,74
		SUB TOTAL	114.413,74
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	255.914,12
		SUB TOTAL	255.914,12
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	27.426,43
		SUB TOTAL	27.426,43
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	10.878,53
		SUB TOTAL	10.878,53
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	15.889,78

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	15.889,78
Destinação de Recurso:		**02.300.0197 - SAÚDE - IGM SUS PAULISTA**	
4665	147408-8	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	5.855.361,76
6665	147408-A	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	7.398.362,96
		SUB TOTAL	13.253.724,72
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**	
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.544,98
		SUB TOTAL	15.544,98
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	118.869,76
		SUB TOTAL	118.869,76
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	104.787,97
		SUB TOTAL	104.787,97
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.812,07
		SUB TOTAL	6.812,07
Destinação de Recurso:		**02.801.0002 - DEL. BRUNO LIMA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS**	
4653	1608004-9	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	2,82
6653	1608004-A	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	3.971,39
		SUB TOTAL	3.974,21
Destinação de Recurso:		**02.801.0005 - RICARDO FRANÇA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS**	
6663	608014-A	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES E GATOS	151.726,86
		SUB TOTAL	151.726,86
Destinação de Recurso:		**02.801.0006 - ROGÉRIO NOGUEIRA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	
6660	608012-A	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.738,12
		SUB TOTAL	2.738,12
Destinação de Recurso:		**02.801.0008 - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL**	
6659	608015-A	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL	218.535,79
		SUB TOTAL	218.535,79
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	41.342,06
		SUB TOTAL	41.342,06
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.097,27
		SUB TOTAL	7.097,27
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.596.162,58
		SUB TOTAL	1.596.162,58
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%	34.307.991,83
		SUB TOTAL	34.307.991,83
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	83.402,77
		SUB TOTAL	83.402,77
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	403.493,92
		SUB TOTAL	403.493,92
Destinação de Recurso:	**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	72,82
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	214,43
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	25.411,05
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	22.758.661,99
		SUB TOTAL	22.784.360,29
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.027.636,05
		SUB TOTAL	3.027.636,05
Destinação de Recurso:	**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**		
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	2.620.430,99
		SUB TOTAL	2.620.430,99
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	3.229.316,21
		SUB TOTAL	3.229.316,21
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	218.589,65
		SUB TOTAL	218.589,65
Destinação de Recurso:	**03.500.0051 - F.M.A.S.**		
4656	297004-X	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	10.696,86
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	143.822,77
		SUB TOTAL	154.519,63
Destinação de Recurso:	**05.100.0193 - CONVÊNIO Nº 949851/2023 - MJ SENASP**		
6977	00671047-A	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	86.735,98
		SUB TOTAL	86.735,98
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	1.821.194,43
		SUB TOTAL	1.821.194,43
Destinação de Recurso:	**05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA**		
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	2.653,20
		SUB TOTAL	2.653,20
Destinação de Recurso:	**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.280.248,90
		SUB TOTAL	2.280.248,90
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
6734	00600672004-A	CEF - QESE	4.237.409,13
		SUB TOTAL	4.237.409,13
Destinação de Recurso:	**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**		
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	3.624,26
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	23.656.527,72
		SUB TOTAL	23.660.151,98
Destinação de Recurso:	**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**		
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	13.959,66
		SUB TOTAL	13.959,66
Destinação de Recurso:	**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**		
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.580,80

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	7.580,80
Destinação de Recurso:		**05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI**	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	30.240,80
		SUB TOTAL	30.240,80
Destinação de Recurso:		**05.312.0021 - CULTURA - LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO**	
6648	70672-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUD	39.559,68
6649	70673-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	128.693,30
		SUB TOTAL	168.252,98
Destinação de Recurso:		**05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO**	
6975	006624056-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	128.931,05
		SUB TOTAL	128.931,05
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	28.478,00
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	411.899,58
		SUB TOTAL	440.377,58
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	628.023,36
		SUB TOTAL	631.171,56
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	BRASIL - FNAS PSB	4.574,71
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	344.265,45
		SUB TOTAL	348.840,16
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	976,98
		SUB TOTAL	976,98
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	1.892,37
		SUB TOTAL	1.892,37
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	26.711,37
		SUB TOTAL	26.711,37
Destinação de Recurso:		**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	5.675,10
6655	71397-A	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.069,81
		SUB TOTAL	9.744,91
Destinação de Recurso:		**05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS**	
6645	69091-A	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	39.252,01
		SUB TOTAL	39.252,01
Destinação de Recurso:		**05.500.0177 - SOCIAL - SIGTV - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
6664	71863-A	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 -20230002	102.523,82
		SUB TOTAL	102.523,82
Destinação de Recurso:		**05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL**	
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	77.451,37
		SUB TOTAL	77.451,37
Destinação de Recurso:		**05.800.0029 - MARA GABRILLI - SIGTV - ESTR REDE SUAS**	
6661	72664-A	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS	206.842,94

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	206.842,94
Destinação de Recurso:		**05.800.0030 - JONAS DONIZETE - EMENDA ESPECIAL**	
6978	13107920-4	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	508.630,55
		SUB TOTAL	508.630,55
Destinação de Recurso:		**06.100.0006 - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA**	
4980	00671051-0	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA	784.222,22
6980	00671051-A	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA	1.890.015,21
		SUB TOTAL	2.674.237,43
Destinação de Recurso:		**06.100.0008 - EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO**	
4981	00671052-8	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO	3.311.313,28
6981	00671052-A	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO	1.229.467,92
		SUB TOTAL	4.540.781,20
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	1.001.189,48
		SUB TOTAL	1.001.189,48
		TOTAL GERAL	1.068.297.744,70

INDAIATUBA, 05 de Novembro de 2024

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL