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)	36.908.476,97
		SUB TOTAL	36.908.476,97
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	865.764,57
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	271.962,92
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	10.203,92
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	444,56
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.341,47
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	222.809,75
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	102.945,86
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	117.545.338,14
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	226.039,10
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	57.715,23
6657	608013-A	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	536.104,59
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	727.219.241,36
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.849.307,83
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	201.870,17
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	250.452,67
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	850.959.515,90
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**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,82
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.443.568,52
		SUB TOTAL	8.443.571,34
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.323.060,58
		SUB TOTAL	3.323.060,58
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	8.352.482,26
		SUB TOTAL	8.352.482,26
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 06/11/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 (Pág: 2 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6955	00600071027-A		CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	17.978,21
			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
6667	74231-A		BRASIL - FMAS TESOURO	2.047.518,03
			SUB TOTAL	2.047.520,85
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	2,82
6509	37635-A		BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	161.989,66
			SUB TOTAL	161.992,48
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
			SUB TOTAL	15.889,78
Destinação de Recurso:		**02.300.0197 - SAÚDE - IGM SUS PAULISTA**		
4665	147408-8		BRASIL - IGM SUS PAULISTA	22.730,45
6665	147408-A		BRASIL - IGM SUS PAULISTA	7.375.640,97

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	7.398.371,42
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**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	399.129,56
		SUB TOTAL	399.129,56
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	92,82
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	298,64
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	35.469,80
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	22.803.389,85
		SUB TOTAL	22.839.251,11
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.**	
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	144.633,41
		SUB TOTAL	144.633,41
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	3.934.496,15
		SUB TOTAL	3.934.496,15
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	20.487.848,87
		SUB TOTAL	20.487.848,87
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
		SUB TOTAL	7.580,80
Destinação de Recurso:		**05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI**	
4597	61989-2	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	30.276,92
		SUB TOTAL	30.276,92

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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**	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	411.899,58
		SUB TOTAL	411.899,58
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	628.023,36
		SUB TOTAL	628.023,36
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	344.265,45
		SUB TOTAL	344.265,45
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
		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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
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	1.051.382.567,51

INDAIATUBA, 06 de Novembro de 2024

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