Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 18/12/2024 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	6.102.833,42
		SUB TOTAL	6.102.833,42
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	37.787.251,94
		SUB TOTAL	37.787.251,94
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	2.711.963,59
		SUB TOTAL	2.711.963,59
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	5.334.464,09
		SUB TOTAL	5.334.464,09
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	267.304,98
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	57.530,92
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	825,51
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	46.488,29
4401	010102-8	BRASIL - FPM	104.890,46
4403	010103-6	BRASIL - IUM	22,67
4404	010108-7	BRASIL - ITR	562,96
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,64
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	161.989,53
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	28.608,64
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	29.052,12
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	109.057,75
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	186.630.642,72
6403	010103-A	BRASIL - IUM	7.742,14
6404	010108-A	BRASIL - ITR	137.548,69
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	857,60
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	357.032,09
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	849,61
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	218.062,11
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	5.975,10
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	49.000,16
6657	608013-A	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	539.297,33
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	526.825.076,02
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.731.058,24
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	51.053,13
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	58.873,12
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	45.692,87
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	36.334,84
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	158.502,01
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	69.042,64
		SUB TOTAL	718.765.429,89
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	203.561,27
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.230.785,18
		SUB TOTAL	4.434.346,45
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.751,08
		SUB TOTAL	1.751,08
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.004.451,87
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	586.230,73
		SUB TOTAL	1.590.682,60
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	87.919.177,88
		SUB TOTAL	87.919.177,88
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	91.435,00
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	32.943.991,73

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	33.035.426,73
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	32.574,41
		SUB TOTAL	32.574,41
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	9.520,48
		SUB TOTAL	9.520,48
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4667	74231-7	BRASIL - FMAS TESOURO	495.902,24
6667	74231-A	BRASIL - FMAS TESOURO	139.376,30
		SUB TOTAL	635.278,54
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.982,31
		SUB TOTAL	24.982,31
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	392.717,72
		SUB TOTAL	392.717,72
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	986.073,57
		SUB TOTAL	986.073,57
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	42.583,12
		SUB TOTAL	42.583,12
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	13.073.361,49
		SUB TOTAL	13.073.361,49
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	146.548,51
		SUB TOTAL	146.548,51
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	219.749,86
		SUB TOTAL	219.749,86
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	27.589,76
		SUB TOTAL	27.589,76
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	10.943,31
		SUB TOTAL	10.943,31
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	12.485,75
		SUB TOTAL	12.485,75
Destinação de Recurso:		**02.300.0197 - SAÚDE - IGM SUS PAULISTA**	
4665	147408-8	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	20.800,17
6665	147408-A	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	4.550.871,41
		SUB TOTAL	4.571.671,58
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.637,55
		SUB TOTAL	15.637,55
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	177.350,83
		SUB TOTAL	177.350,83
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	149.817,34
		SUB TOTAL	149.817,34
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	3.436,24
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	32.685,67
		SUB TOTAL	36.121,91
Destinação de Recurso:		**02.500.0178 - SEDS - PROGR FORTALEC VIGIL SOCIOASSISTENCIAL**	
6669	74504-A	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCIOASSIST	34.720,00
		SUB TOTAL	34.720,00
Destinação de Recurso:		**02.801.0002 - DEL. BRUNO LIMA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS**	
6653	1608004-A	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	3.997,88
		SUB TOTAL	3.997,88
Destinação de Recurso:		**02.801.0005 - RICARDO FRANÇA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS**	
6663	608014-A	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES E GATOS	153.460,85
		SUB TOTAL	153.460,85
Destinação de Recurso:		**02.801.0006 - ROGÉRIO NOGUEIRA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	
6660	608012-A	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.769,65
		SUB TOTAL	2.769,65
Destinação de Recurso:		**02.801.0008 - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL**	
6659	608015-A	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL	219.837,27
		SUB TOTAL	219.837,27
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	23.777,00
		SUB TOTAL	23.777,00
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.139,54
		SUB TOTAL	7.139,54
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.192.213,30
		SUB TOTAL	1.192.213,30
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%	36.432.808,47
		SUB TOTAL	36.432.808,47
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	87.403,46
		SUB TOTAL	87.403,46
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	690.695,33
		SUB TOTAL	690.695,33

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 18/12/2024 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	300,96
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.139,69
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	34.618,11
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	22.601.483,03
		SUB TOTAL	22.637.541,79
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.824.340,82
		SUB TOTAL	2.824.340,82
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	2.811.910,58
		SUB TOTAL	2.811.910,58
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	3.548.611,08
		SUB TOTAL	3.548.611,08
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	220.516,69
		SUB TOTAL	220.516,69
Destinação de Recurso:		**03.500.0051 - F.M.A.S.**	
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	136.605,76
		SUB TOTAL	136.605,76
Destinação de Recurso:		**05.100.0193 - CONVÊNIO Nº 949851/2023 - MJ SENASP**	
6977	00671047-A	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	366.412,42
		SUB TOTAL	366.412,42
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	1.526.538,17
		SUB TOTAL	1.526.538,17
Destinação de Recurso:		**05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA**	
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	2.669,01
		SUB TOTAL	2.669,01
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	215.031,97
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	425.728,36
		SUB TOTAL	640.760,33
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	3.572.850,20
		SUB TOTAL	3.572.850,20
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	51.020,00
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	32.609.914,88
		SUB TOTAL	32.660.934,88
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	14.059,38
		SUB TOTAL	14.059,38
Destinação de Recurso:		**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**	
4596	61988-4	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	601,40
		SUB TOTAL	601,40
Destinação de Recurso:		**05.312.0021 - CULTURA - LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4648	70672-8	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOV	39.921,76
4649	70673-6	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	129.871,22
		SUB TOTAL	169.792,98
Destinação de Recurso:		**05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO**	
6975	006624056-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	9.942,26
		SUB TOTAL	9.942,26
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	387.315,67
		SUB TOTAL	387.315,67
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	472.822,89
		SUB TOTAL	472.822,89
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	BRASIL - FNAS PSB	3.399,44
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	259.307,67
		SUB TOTAL	262.707,11
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	982,90
		SUB TOTAL	982,90
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	1.903,64
		SUB TOTAL	1.903,64
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	22.666,01
		SUB TOTAL	22.666,01
Destinação de Recurso:		**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	5.708,90
6655	71397-A	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.094,05
		SUB TOTAL	9.802,95
Destinação de Recurso:		**05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS**	
6645	69091-A	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	6.785,77
		SUB TOTAL	6.785,77
Destinação de Recurso:		**05.500.0177 - SOCIAL - SIGTV - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
6664	71863-A	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 -20230002	103.134,40
		SUB TOTAL	103.134,40
Destinação de Recurso:		**05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL**	
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	78.078,36
		SUB TOTAL	78.078,36
Destinação de Recurso:		**05.800.0029 - MARA GABRILLI - SIGTV - ESTR REDE SUAS**	
4661	72664-8	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS	14.243,01
6661	72664-A	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS	179.063,77
		SUB TOTAL	193.306,78
Destinação de Recurso:		**05.800.0030 - JONAS DONIZETE - EMENDA ESPECIAL**	
6978	13107920-4	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	511.536,13
		SUB TOTAL	511.536,13
Destinação de Recurso:		**05.800.0033 - DELEGADO PALUMBO - EMENDA ESPECIAL - INVEST**	
6983	00672010-A	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	500.000,00

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
			SUB TOTAL	500.000,00
Destinação de Recurso:		**06.100.0006 - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA**		
6980	00671051-A	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA		2.505.137,13
			SUB TOTAL	2.505.137,13
Destinação de Recurso:		**06.100.0008 - EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO**		
6981	00671052-A	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO		5.316.932,80
			SUB TOTAL	5.316.932,80
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		1.002.424,38
			SUB TOTAL	1.002.424,38
			TOTAL GERAL	1.039.616.783,13

INDAIATUBA, 18 de Dezembro de 2024

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL