Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 24/09/2024 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	5.998.411,20
		SUB TOTAL	5.998.411,20
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	38.695.704,79
		SUB TOTAL	38.695.704,79
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
4953	00600071026-9	CEF - DIMPE	1.353,23
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	2.075.772,18
		SUB TOTAL	2.077.125,41
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	5.199.359,94
		SUB TOTAL	5.199.359,94
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	16.470,03
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	784.058,59
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	101.174,60
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	82.207,94
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	450,21
4401	010102-8	BRASIL - FPM	70.096,70
4403	010103-6	BRASIL - IUM	30,87
4404	010108-7	BRASIL - ITR	524,06
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,64
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,82
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	159.700,42
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	993.886,72
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	40.508,64
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	545.703,80
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	90.121,40
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	131.214.902,99
6401	010102-A	BRASIL - FPM	640,32
6403	010103-A	BRASIL - IUM	23.238,77
6404	010108-A	BRASIL - ITR	96.593,48
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	689,55
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	303,78
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	815,59
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	6.034,57
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	69.203,36
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	508,12
6657	608013-A	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	529.170,15
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	704.285.588,43
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.359.950,81
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	26.303,09
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	120.989,98
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	44.911,83
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	35.716,47
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	154.487,68
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	67.869,75
		SUB TOTAL	841.959.311,16
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.628.035,96
		SUB TOTAL	4.628.035,96
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	187.706,84
		SUB TOTAL	187.706,84
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.057,86
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.077.669,75
		SUB TOTAL	8.088.727,61
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.936.682,52
		SUB TOTAL	13.936.682,52

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 24/09/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.496.923,19
		SUB TOTAL	5.496.923,19
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	71.305,34
		SUB TOTAL	71.305,34
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.936,38
		SUB TOTAL	32.936,38
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.414,82
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	497.436,21
		SUB TOTAL	498.851,03
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	35.245,39
		SUB TOTAL	35.245,39
Destinação de Recurso:		**02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE**	
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	64.404,40
		SUB TOTAL	64.404,40
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	613.383,04
		SUB TOTAL	613.383,04
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	896.760,96
		SUB TOTAL	896.760,96
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	65.565,36
		SUB TOTAL	65.565,36
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	12.253.237,11
		SUB TOTAL	12.253.237,11
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	112.933,82
		SUB TOTAL	112.933,82
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	290.134,38
		SUB TOTAL	290.134,38
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	27.071,67
		SUB TOTAL	27.071,67
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	10.737,82
		SUB TOTAL	10.737,82
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	22.996,18
		SUB TOTAL	22.996,18

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**02.300.0197 - SAÚDE - IGM SUS PAULISTA**	
4665	147408-8	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	5,66
6665	147408-A	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	14.601.123,94
		SUB TOTAL	14.601.129,60
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**	
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.343,91
		SUB TOTAL	15.343,91
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	117.351,48
		SUB TOTAL	117.351,48
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	96.771,46
		SUB TOTAL	96.771,46
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.687,00
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.678,83
		SUB TOTAL	8.365,83
Destinação de Recurso:		**02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS**	
6650	297002-A	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	72.601,00
		SUB TOTAL	72.601,00
Destinação de Recurso:		**02.801.0002 - DEL. BRUNO LIMA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS**	
6653	1608004-A	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	57.113,35
		SUB TOTAL	57.113,35
Destinação de Recurso:		**02.801.0005 - RICARDO FRANÇA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS**	
6663	608014-A	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES E GATOS	150.000,00
		SUB TOTAL	150.000,00
Destinação de Recurso:		**02.801.0006 - ROGÉRIO NOGUEIRA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	
6660	608012-A	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.722,56
		SUB TOTAL	2.722,56
Destinação de Recurso:		**02.801.0008 - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL**	
6659	608015-A	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL	215.709,06
		SUB TOTAL	215.709,06
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	38.838,22
		SUB TOTAL	38.838,22
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.007,79
		SUB TOTAL	7.007,79
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.534.624,86
		SUB TOTAL	1.534.624,86
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%	32.664.242,68
		SUB TOTAL	32.664.242,68
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	82.396,26

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	82.396,26
Destinação de Recurso:	**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**		
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	643.267,22
		SUB TOTAL	643.267,22
Destinação de Recurso:	**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	503,15
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.084,03
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	58.854,38
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	22.344.730,54
		SUB TOTAL	22.405.172,10
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.208.489,35
		SUB TOTAL	3.208.489,35
Destinação de Recurso:	**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**		
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	2.401.007,05
		SUB TOTAL	2.401.007,05
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.761.548,82
		SUB TOTAL	2.761.548,82
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	216.469,14
		SUB TOTAL	216.469,14
Destinação de Recurso:	**03.500.0051 - F.M.A.S.**		
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	185.898,47
		SUB TOTAL	185.898,47
Destinação de Recurso:	**05.100.0193 - CONVÊNIO Nº 949851/2023 - MJ SENASP**		
6977	00671047-A	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	85.692,00
		SUB TOTAL	85.692,00
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	1.797.637,53
		SUB TOTAL	1.797.637,53
Destinação de Recurso:	**05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA**		
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	2.328,93
		SUB TOTAL	2.328,93
Destinação de Recurso:	**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.847.021,48
		SUB TOTAL	2.847.021,48
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
6734	00600672004-A	CEF - QESE	5.671.620,23
		SUB TOTAL	5.671.620,23
Destinação de Recurso:	**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**		
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	23.492.040,68
		SUB TOTAL	23.492.040,68
Destinação de Recurso:	**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**		
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	13.739,50
		SUB TOTAL	13.739,50

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.482,74
		SUB TOTAL	7.482,74
Destinação de Recurso:		**05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI**	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.849,64
		SUB TOTAL	29.849,64
Destinação de Recurso:		**05.312.0021 - CULTURA - LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO**	
6648	70672-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUD	39.047,98
6649	70673-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	127.028,67
		SUB TOTAL	166.076,65
Destinação de Recurso:		**05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO**	
6975	006624056-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	9.082,78
		SUB TOTAL	9.082,78
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	451.769,74
		SUB TOTAL	451.769,74
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	624.550,78
		SUB TOTAL	624.550,78
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	BRASIL - FNAS PSB	200,64
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	398.061,65
		SUB TOTAL	398.262,29
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	964,34
		SUB TOTAL	964,34
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	1.867,89
		SUB TOTAL	1.867,89
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	27.750,72
		SUB TOTAL	27.750,72
Destinação de Recurso:		**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	5.601,70
6655	71397-A	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.017,17
		SUB TOTAL	9.618,87
Destinação de Recurso:		**05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS**	
6645	69091-A	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	38.744,29
		SUB TOTAL	38.744,29
Destinação de Recurso:		**05.500.0177 - SOCIAL - SIGTV - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
6664	71863-A	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 -20230002	101.197,69
		SUB TOTAL	101.197,69
Destinação de Recurso:		**05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL**	
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	76.100,90
		SUB TOTAL	76.100,90
Destinação de Recurso:		**05.800.0029 - MARA GABRILLI - SIGTV - ESTR REDE SUAS**	
6661	72664-A	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS	204.167,46

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	204.167,46
Destinação de Recurso:		**05.800.0030 - JONAS DONIZETE - EMENDA ESPECIAL**	
6978	13107920-4	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	502.874,36
		SUB TOTAL	502.874,36
Destinação de Recurso:		**06.100.0006 - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA**	
4980	00671051-0	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA	1.047.491,10
6980	00671051-A	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA	1.164.976,94
		SUB TOTAL	2.212.468,04
Destinação de Recurso:		**06.100.0008 - EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO**	
4981	00671052-8	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO	1.811.906,64
6981	00671052-A	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO	1.208.030,41
		SUB TOTAL	3.019.937,05
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	986.599,00
		SUB TOTAL	986.599,00
		TOTAL GERAL	1.065.529.067,29

INDAIATUBA, 24 de Setembro de 2024

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL