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	6.032.441,96
		SUB TOTAL	6.032.441,96
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	36.864.272,94
		SUB TOTAL	36.864.272,94
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
4953	00600071026-9	CEF - DIMPE	1.353,23
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	2.306.868,05
		SUB TOTAL	2.308.221,28
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	5.243.826,82
		SUB TOTAL	5.243.826,82
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	27.623,08
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	991.864,14
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.263.915,99
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	119.111,53
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	4.986,20
4401	010102-8	BRASIL - FPM	55.954,74
4403	010103-6	BRASIL - IUM	16,65
4404	010108-7	BRASIL - ITR	14.018,50
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,64
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,82
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,82
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	13.169,98
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	731.765,09
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	46.947,44
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	553.370,15
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	93.831,62
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	128.881.207,83
6401	010102-A	BRASIL - FPM	432,07
6403	010103-A	BRASIL - IUM	1.021,41
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.431,86
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	20,04
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	67.024,92
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	860,00
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	200.785,85
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	1.638,39
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	14.860,78
6657	608013-A	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	532.427,71
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	711.061.942,84
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.301.158,13
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	854.296,62
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	250.584,75
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	45.167,94
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	35.921,67
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	155.808,91
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	68.259,71
		SUB TOTAL	848.427.887,82
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.671.919,88
		SUB TOTAL	4.671.919,88
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	742,56
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	262.376,55
		SUB TOTAL	263.119,11
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.277,46
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.110.848,98
		SUB TOTAL	9.119.126,44
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.179.147,70

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	6.179.147,70
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.469.524,04
		SUB TOTAL	5.469.524,04
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	17.863,25
		SUB TOTAL	17.863,25
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	28.113,70
		SUB TOTAL	28.113,70
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	12.628,42
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	641.050,27
6667	74231-A	BRASIL - FMAS TESOURO	1.000.000,00
		SUB TOTAL	1.653.678,69
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	35.425,24
		SUB TOTAL	35.425,24
Destinação de Recurso:		**02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE**	
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	64.800,87
		SUB TOTAL	64.800,87
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	636.112,23
		SUB TOTAL	636.115,05
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,64
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	633.540,08
		SUB TOTAL	633.545,72
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	729.467,95
		SUB TOTAL	729.467,95
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	15.936.939,33
		SUB TOTAL	15.936.939,33
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	113.629,04
		SUB TOTAL	113.629,04
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	254.082,25
		SUB TOTAL	254.082,25
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	27.238,32
		SUB TOTAL	27.238,32

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 24/10/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	10.803,92
		SUB TOTAL	10.803,92
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	15.763,89
		SUB TOTAL	15.763,89
Destinação de Recurso:		**02.300.0197 - SAÚDE - IGM SUS PAULISTA**	
4665	147408-8	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,82
6665	147408-A	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.775.502,30
		SUB TOTAL	10.775.505,12
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**	
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.438,36
		SUB TOTAL	15.438,36
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	118.066,43
		SUB TOTAL	118.066,43
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	104.098,22
		SUB TOTAL	104.098,22
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.784,00
		SUB TOTAL	6.784,00
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	3.896,08
		SUB TOTAL	3.898,90
Destinação de Recurso:		**02.801.0005 - RICARDO FRANÇA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS**	
6663	608014-A	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES E GATOS	150.856,35
		SUB TOTAL	150.856,35
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	217.036,96
		SUB TOTAL	217.036,96
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	40.973,11
		SUB TOTAL	40.973,11
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.048,60
		SUB TOTAL	7.048,60
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.583.400,68
		SUB TOTAL	1.583.400,68
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%	34.001.546,66

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	34.001.546,66
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	82.869,44
		SUB TOTAL	82.869,44
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	604.020,76
		SUB TOTAL	604.020,76
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	490,64
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.143,02
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	79.612,70
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	22.317.972,11
		SUB TOTAL	22.399.218,47
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.062.812,35
		SUB TOTAL	3.062.812,35
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	2.596.906,26
		SUB TOTAL	2.596.906,26
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	3.190.448,52
		SUB TOTAL	3.190.448,52
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	217.179,72
		SUB TOTAL	217.179,72
Destinação de Recurso:		**03.500.0051 - F.M.A.S.**	
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	150.195,97
		SUB TOTAL	150.195,97
Destinação de Recurso:		**05.100.0193 - CONVÊNIO Nº 949851/2023 - MJ SENASP**	
6977	00671047-A	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	86.116,31
		SUB TOTAL	86.116,31
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	1.808.703,74
		SUB TOTAL	1.808.703,74
Destinação de Recurso:		**05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA**	
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	2.391,54
		SUB TOTAL	2.391,54
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.278.562,95
		SUB TOTAL	2.278.562,95
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	4.660.979,37
		SUB TOTAL	4.660.979,37
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	24.388.642,16
		SUB TOTAL	24.388.642,16
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	13.843,57
		SUB TOTAL	13.843,57
Destinação de Recurso:		**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.528,81
		SUB TOTAL	7.528,81
Destinação de Recurso:		**05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI**	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	30.033,39
		SUB TOTAL	30.033,39
Destinação de Recurso:		**05.312.0021 - CULTURA - LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO**	
6648	70672-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUD	39.288,36
6649	70673-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	127.810,66
		SUB TOTAL	167.099,02
Destinação de Recurso:		**05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO**	
6975	006624056-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	9.259,90
		SUB TOTAL	9.259,90
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	403.510,31
		SUB TOTAL	403.510,31
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	626.884,62
		SUB TOTAL	626.884,62
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	BRASIL - FNAS PSB	13.027,79
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	310.639,22
		SUB TOTAL	323.667,01
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	970,28
		SUB TOTAL	970,28
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	1.879,39
		SUB TOTAL	1.879,39
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	26.524,41
		SUB TOTAL	26.524,41
Destinação de Recurso:		**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	5.636,18
6655	71397-A	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.041,90
		SUB TOTAL	9.678,08
Destinação de Recurso:		**05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS**	
6645	69091-A	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	38.982,79
		SUB TOTAL	38.982,79
Destinação de Recurso:		**05.500.0177 - SOCIAL - SIGTV - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
6664	71863-A	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 -20230002	101.820,66
		SUB TOTAL	101.820,66
Destinação de Recurso:		**05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL**	
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	76.751,75

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 24/10/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	76.751,75
Destinação de Recurso:		**05.800.0029 - MARA GABRILLI - SIGTV - ESTR REDE SUAS**	
6661	72664-A	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS	205.424,31
		SUB TOTAL	205.424,31
Destinação de Recurso:		**05.800.0030 - JONAS DONIZETE - EMENDA ESPECIAL**	
6978	13107920-4	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	505.728,85
		SUB TOTAL	505.728,85
Destinação de Recurso:		**06.100.0006 - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA**	
4980	00671051-0	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA	284.222,22
6980	00671051-A	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA	1.874.940,26
		SUB TOTAL	2.159.162,48
Destinação de Recurso:		**06.100.0008 - EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO**	
4981	00671052-8	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO	2.561.609,96
6981	00671052-A	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO	1.218.361,94
		SUB TOTAL	3.779.971,90
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	992.125,71
		SUB TOTAL	992.125,71
		TOTAL GERAL	1.066.774.273,37

INDAIATUBA, 24 de Outubro de 2024

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL