Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 03/04/2025 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0005 - PRECATÓRIOS**	
9443	360013118307-A	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	748.908,19
		SUB TOTAL	748.908,19
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	41.978.372,75
		SUB TOTAL	41.978.372,75
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	3.458.500,21
		SUB TOTAL	3.458.500,21
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	5.545.296,20
		SUB TOTAL	5.545.296,20
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	126.473,62
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	966.492,07
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	606.824,62
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	215.862,93
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	47.940,17
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	8.679,05
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.613,16
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	152.037,67
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	275.442,07
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	156.502.375,17
6401	010102-A	BRASIL - FPM	99,62
6403	010103-A	BRASIL - IUM	15.297,26
6404	010108-A	BRASIL - ITR	846,59
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	130,05
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	196.364,54
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	57,60
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	235.327,37
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	15.030,44
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	62.192,51
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	782.971.773,91
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.557.561,62
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	216.349,57
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	604.112,28
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	192.431,17
6986	146728930773-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	37.215,57
6987	146728930772-1	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	46.814,01
6988	146728930774-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	70.704,79
		SUB TOTAL	950.164.499,43
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.395.232,98
		SUB TOTAL	4.395.232,98
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	51.817,16
		SUB TOTAL	51.817,16
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.100.879,06
		SUB TOTAL	3.100.879,06
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.393.355,86
		SUB TOTAL	7.393.355,86
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	9.950.283,50
		SUB TOTAL	9.950.283,50
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	16.669,92

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	16.669,92
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	60.331,05
		SUB TOTAL	60.331,05
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4667	74231-7	BRASIL - FMAS TESOURO	6.605,48
6667	74231-A	BRASIL - FMAS TESOURO	528.134,06
		SUB TOTAL	534.739,54
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	25.754,40
		SUB TOTAL	25.754,40
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	75.720,52
		SUB TOTAL	75.723,34
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	767.282,38
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	5.284,99
		SUB TOTAL	772.567,37
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	851.537,73
		SUB TOTAL	851.537,73
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	5.592.961,20
		SUB TOTAL	5.592.961,20
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	150.774,49
		SUB TOTAL	150.774,49
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	252.002,81
		SUB TOTAL	252.002,81
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	28.394,97
		SUB TOTAL	28.394,97
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	11.262,69
		SUB TOTAL	11.262,69
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	12.850,15
		SUB TOTAL	12.850,15
Destinação de Recurso:		**02.300.0197 - SAÚDE - IGM SUS PAULISTA**	
4665	147408-8	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	131.510,05
6665	147408-A	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	16.649.174,73
		SUB TOTAL	16.780.684,78
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**	
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	16.093,93
		SUB TOTAL	16.093,93

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**		
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	168.070,13
		SUB TOTAL	168.070,13
Destinação de Recurso:	**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**		
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	140.485,06
		SUB TOTAL	140.485,06
Destinação de Recurso:	**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**		
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	19.957,71
		SUB TOTAL	19.957,71
Destinação de Recurso:	**02.500.0178 - SEDS - PROGR FORTALEC VIGIL SOCIOASSISTENCIAL**		
6669	74504-A	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCIOASSIST	55.457,75
		SUB TOTAL	55.457,75
Destinação de Recurso:	**02.801.0005 - RICARDO FRANÇA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS**		
6663	608014-A	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES E GATOS	157.216,38
		SUB TOTAL	157.216,38
Destinação de Recurso:	**02.801.0006 - ROGÉRIO NOGUEIRA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**		
6660	608012-A	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.822,20
		SUB TOTAL	2.822,20
Destinação de Recurso:	**02.801.0008 - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL**		
6659	608015-A	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL	226.253,17
		SUB TOTAL	226.253,17
Destinação de Recurso:	**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**		
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	30.650,25
		SUB TOTAL	30.650,25
Destinação de Recurso:	**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**		
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.538,91
		SUB TOTAL	9.538,91
Destinação de Recurso:	**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**		
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.294.483,14
		SUB TOTAL	1.294.483,14
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%	41.740.938,46
		SUB TOTAL	41.740.938,46
Destinação de Recurso:	**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**		
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	92.730,45
		SUB TOTAL	92.730,45
Destinação de Recurso:	**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**		
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	659.567,42
		SUB TOTAL	659.567,42
Destinação de Recurso:	**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	29,66
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	177,16
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	23.937,04
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	25.193.717,29
		SUB TOTAL	25.217.861,15
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 03/04/2025 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.096.710,82
		SUB TOTAL	3.096.710,82
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	3.069.932,96
		SUB TOTAL	3.069.932,96
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.851.531,78
		SUB TOTAL	1.851.531,78
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	240.626,23
		SUB TOTAL	240.626,23
Destinação de Recurso:		**03.500.0051 - F.M.A.S.**	
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	135.899,43
		SUB TOTAL	135.899,43
Destinação de Recurso:		**05.100.0193 - CONVÊNIO Nº 949851/2023 - MJ SENASP**	
4977	00671047-1	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	25.260,65
		SUB TOTAL	25.260,65
Destinação de Recurso:		**05.100.0194 - CULTURA (ALDIR BLANC) - LEI Nº 14.399/2022**	
4658	71746-0	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14.399/2022	9.000,00
6658	71746-A	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14.399/2022	426.104,55
		SUB TOTAL	435.104,55
Destinação de Recurso:		**05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA**	
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	3.239,51
		SUB TOTAL	3.239,51
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	238.668,48
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	307.170,24
		SUB TOTAL	545.838,72
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	6.412.095,90
		SUB TOTAL	6.412.095,90
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	32.945.042,90
		SUB TOTAL	32.945.042,90
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	14.563,99
		SUB TOTAL	14.563,99
Destinação de Recurso:		**05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO**	
6975	006624056-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	116.009,60
		SUB TOTAL	116.009,60
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	2.653,00
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	431.253,63
		SUB TOTAL	433.906,63
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
4561	52032-2	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	4.204,00
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	486.204,64

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	490.408,64
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	BRASIL - FNAS PSB	24.467,85
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	350.945,93
		SUB TOTAL	375.413,78
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	1.011,48
		SUB TOTAL	1.011,48
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	1.959,19
		SUB TOTAL	1.959,19
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
4558	52031-4	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	1.400,00
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	20.521,30
		SUB TOTAL	21.921,30
Destinação de Recurso:		**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	5.875,51
6655	71397-A	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.213,54
		SUB TOTAL	10.089,05
Destinação de Recurso:		**05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS**	
6645	69091-A	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	7.112,77
		SUB TOTAL	7.112,77
Destinação de Recurso:		**05.500.0177 - SOCIAL - SIGTV - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
6664	71863-A	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 -20230002	106.144,35
		SUB TOTAL	106.144,35
Destinação de Recurso:		**05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL**	
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	81.164,22
		SUB TOTAL	81.164,22
Destinação de Recurso:		**05.800.0029 - MARA GABRILLI - SIGTV - ESTR REDE SUAS**	
6661	72664-A	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS	184.196,11
		SUB TOTAL	184.196,11
Destinação de Recurso:		**05.800.0030 - JONAS DONIZETE - EMENDA ESPECIAL**	
6978	13107920-4	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	524.054,62
		SUB TOTAL	524.054,62
Destinação de Recurso:		**05.800.0031 - ADILSON BARROSO - SUS CUSTEIO**	
6984	006624057-A	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	1.006.538,52
		SUB TOTAL	1.006.538,52
Destinação de Recurso:		**05.800.0032 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO**	
6985	006624058-A	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	6.080.189,45
		SUB TOTAL	6.080.189,45
Destinação de Recurso:		**05.800.0033 - DELEGADO PALUMBO - EMENDA ESPECIAL - INVEST**	
6983	00672010-A	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	513.882,91
		SUB TOTAL	513.882,91
Destinação de Recurso:		**06.100.0006 - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA**	
6980	00671051-A	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA	2.764.683,65
		SUB TOTAL	2.764.683,65
Destinação de Recurso:		**06.100.0008 - EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO**	

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 03/04/2025 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
6981	00671052-A	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO		6.297.653,38
			SUB TOTAL	6.297.653,38
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		924.249,70
			SUB TOTAL	924.249,70
			TOTAL GERAL	1.190.501.962,68

INDAIATUBA, 03 de Abril de 2025

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL