Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/02/2025 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 (Pág: 1 / 6)

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	6.170.709,31
		SUB TOTAL	6.170.709,31
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	39.599.026,54
		SUB TOTAL	39.599.026,54
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	3.010.302,61
		SUB TOTAL	3.010.302,61
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	5.436.638,60
		SUB TOTAL	5.436.638,60
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	42.860,13
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	22.049,63
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.027.309,59
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	488.077,51
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	22.473,11
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	46.137,47
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	8.159,67
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.654,36
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	69.422,17
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	81.712,62
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	110.079.924,64
6401	010102-A	BRASIL - FPM	500,60
6403	010103-A	BRASIL - IUM	9.999,09
6404	010108-A	BRASIL - ITR	72.511,95
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	30,48
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	33.409,08
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	179,99
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	228.004,02
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	9.775,86
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	78.422,77
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	716.481.208,53
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	7.121.627,69
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	446.498,32
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	598.198,73
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	46.232,45
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	36.755,32
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	188.701,19
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	69.833,78
		SUB TOTAL	837.311.670,75
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.404.258,62
		SUB TOTAL	4.404.258,62
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	51.066,37
		SUB TOTAL	51.066,37
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12,00
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.250.911,11
		SUB TOTAL	1.250.923,11
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	34.713.452,02
		SUB TOTAL	34.713.452,02
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	283,72
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	9.626.988,08
		SUB TOTAL	9.627.271,80
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	16.364,81
		SUB TOTAL	16.364,81
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	9.652,38
		SUB TOTAL	9.652,38
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4667	74231-7	BRASIL - FMAS TESOURO	18.977,00
6667	74231-A	BRASIL - FMAS TESOURO	587.686,80
		SUB TOTAL	606.663,80
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	25.381,24
		SUB TOTAL	25.381,24
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.934,75
		SUB TOTAL	1.934,75
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	44.185,04
		SUB TOTAL	44.185,04
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	4.632.198,66
		SUB TOTAL	4.632.198,66
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	148.589,89
		SUB TOTAL	148.589,89
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	132.518,94
		SUB TOTAL	132.518,94
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	27.983,55
		SUB TOTAL	27.983,55
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	11.099,51
		SUB TOTAL	11.099,51
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	12.663,96
		SUB TOTAL	12.663,96
Destinação de Recurso:		**02.300.0197 - SAÚDE - IGM SUS PAULISTA**	
6665	147408-A	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	13.745.486,01
		SUB TOTAL	13.745.486,01
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**	
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.860,75
		SUB TOTAL	15.860,75
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	174.955,78
		SUB TOTAL	174.955,78

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/02/2025 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	151.822,63
		SUB TOTAL	151.822,63
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	32.474,46
		SUB TOTAL	32.474,46
Destinação de Recurso:		**02.500.0178 - SEDS - PROGR FORTALEC VIGIL SOCIOASSISTENCIAL**	
6669	74504-A	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCIOASSIST	54.654,21
		SUB TOTAL	54.654,21
Destinação de Recurso:		**02.801.0002 - DEL. BRUNO LIMA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS**	
6653	1608004-A	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	4.054,94
		SUB TOTAL	4.054,94
Destinação de Recurso:		**02.801.0005 - RICARDO FRANÇA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS**	
6663	608014-A	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES E GATOS	155.307,10
		SUB TOTAL	155.307,10
Destinação de Recurso:		**02.801.0006 - ROGÉRIO NOGUEIRA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	
6660	608012-A	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.804,45
		SUB TOTAL	2.804,45
Destinação de Recurso:		**02.801.0008 - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL**	
6659	608015-A	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL	222.974,95
		SUB TOTAL	222.974,95
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	27.958,41
		SUB TOTAL	27.958,41
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.241,44
		SUB TOTAL	7.241,44
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.254.582,05
		SUB TOTAL	1.254.582,05
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%	39.588.198,20
		SUB TOTAL	39.588.198,20
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	91.274,77
		SUB TOTAL	91.274,77
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	724.866,10
		SUB TOTAL	724.866,10
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	121,58
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	230,16
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	10.818,31
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	24.092.118,99
		SUB TOTAL	24.103.289,04
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.980.384,94

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	2.980.384,94
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	2.893.732,36
		SUB TOTAL	2.893.732,36
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	108,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.985.325,72
		SUB TOTAL	1.985.433,72
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	228.907,23
		SUB TOTAL	228.907,23
Destinação de Recurso:		**03.500.0051 - F.M.A.S.**	
4656	297004-X	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	23.800,00
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	121.596,17
		SUB TOTAL	145.396,17
Destinação de Recurso:		**05.100.0193 - CONVÊNIO Nº 949851/2023 - MJ SENASP**	
6977	00671047-A	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	372.067,37
		SUB TOTAL	372.067,37
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	528.616,25
		SUB TOTAL	528.616,25
Destinação de Recurso:		**05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA**	
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	3.192,58
		SUB TOTAL	3.192,58
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	432.528,15
		SUB TOTAL	432.528,15
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	5.599.134,19
		SUB TOTAL	5.599.134,19
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	22.639.275,44
		SUB TOTAL	22.639.275,44
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	14.307,92
		SUB TOTAL	14.307,92
Destinação de Recurso:		**05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO**	
6975	006624056-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	109.398,64
		SUB TOTAL	109.398,64
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	423.513,70
		SUB TOTAL	423.513,70
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	489.863,55
		SUB TOTAL	489.863,55
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	305.598,33
		SUB TOTAL	305.598,33
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	996,82
		SUB TOTAL	996,82
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	1.930,81
		SUB TOTAL	1.930,81
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	22.998,51
		SUB TOTAL	22.998,51
Destinação de Recurso:		**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	5.790,38
6655	71397-A	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.152,49
		SUB TOTAL	9.942,87
Destinação de Recurso:		**05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS**	
6645	69091-A	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	7.009,71
		SUB TOTAL	7.009,71
Destinação de Recurso:		**05.500.0177 - SOCIAL - SIGTV - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
6664	71863-A	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 -20230002	104.606,41
		SUB TOTAL	104.606,41
Destinação de Recurso:		**05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL**	
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	79.573,85
		SUB TOTAL	79.573,85
Destinação de Recurso:		**05.800.0029 - MARA GABRILLI - SIGTV - ESTR REDE SUAS**	
6661	72664-A	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS	181.527,26
		SUB TOTAL	181.527,26
Destinação de Recurso:		**05.800.0030 - JONAS DONIZETE - EMENDA ESPECIAL**	
6978	13107920-4	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	517.690,32
		SUB TOTAL	517.690,32
Destinação de Recurso:		**05.800.0031 - ADILSON BARROSO - SUS CUSTEIO**	
4984	006624057-4	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	1.000.000,00
		SUB TOTAL	1.000.000,00
Destinação de Recurso:		**05.800.0032 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO**	
4985	006624058-2	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	6.000.000,00
		SUB TOTAL	6.000.000,00
Destinação de Recurso:		**05.800.0033 - DELEGADO PALUMBO - EMENDA ESPECIAL - INVEST**	
6983	00672010-A	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	505.859,95
		SUB TOTAL	505.859,95
Destinação de Recurso:		**06.100.0006 - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA**	
6980	00671051-A	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA	2.787.437,95
		SUB TOTAL	2.787.437,95
Destinação de Recurso:		**06.100.0008 - EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO**	
6981	00671052-A	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO	6.174.253,68
		SUB TOTAL	6.174.253,68

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/02/2025 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
Destinação de Recurso:		**06.100.0173 - AGEMCAMP - REVIRADA CULTURAL**		
6666	74230-A	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL		149,19
			SUB TOTAL	149,19
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		906.139,44
			SUB TOTAL	906.139,44
			TOTAL GERAL	1.085.053.828,86

INDAIATUBA, 05 de Fevereiro de 2025

ROMEU SÉRGIO COLAN CRC-SP 127629 CONTADOR	ULISSES L. CAETANO DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA	DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO PREFEITO MUNICIPAL