Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 07/03/2025 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	3.027.944,31
		SUB TOTAL	3.027.944,31
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
4912	00600000298-1	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	368.274,94
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	40.610.829,35
		SUB TOTAL	40.979.104,29
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	3.241.729,12
		SUB TOTAL	3.241.729,12
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	5.491.277,82
		SUB TOTAL	5.491.277,82
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	44.387,58
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	201.216,81
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	239.528,90
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	34.459,11
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	147.272,48
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	46.125,47
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.890,20
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	545.821,08
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	74.697,58
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	143.764.676,16
6401	010102-A	BRASIL - FPM	4.739,20
6403	010103-A	BRASIL - IUM	12.877,13
6404	010108-A	BRASIL - ITR	2.990,92
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	779,10
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	177.126,53
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	5.526,62
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	236.001,14
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	12.397,28
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	68.210,75
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	721.340.152,97
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.882.731,19
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	536.850,66
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	356.466,20
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	190.556,63
6986	146728930773-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	37.001,59
6987	146728930772-1	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	46.542,70
6988	146728930774-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	70.301,56
		SUB TOTAL	875.084.327,54
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.287.373,91
		SUB TOTAL	4.287.373,91
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	51.444,09
		SUB TOTAL	51.444,09
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.158.930,22
		SUB TOTAL	2.158.930,22
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	15.309.441,09
		SUB TOTAL	15.309.441,09
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	57.168,98
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	7.681.297,71
		SUB TOTAL	7.738.466,69
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 07/03/2025 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	48.108,12
		SUB TOTAL	48.108,12
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	59.904,29
		SUB TOTAL	59.904,29
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4667	74231-7	BRASIL - FMAS TESOURO	8.813,49
6667	74231-A	BRASIL - FMAS TESOURO	436.762,81
		SUB TOTAL	445.576,30
Destinação de Recurso:		**02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA**	
6530	48325-A	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	63,77
		SUB TOTAL	63,77
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	25.568,98
		SUB TOTAL	25.568,98
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	21.127,38
		SUB TOTAL	21.130,20
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	643.399,44
		SUB TOTAL	643.402,26
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	1.083.342,38
		SUB TOTAL	1.083.342,38
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	6.817.504,63
		SUB TOTAL	6.817.504,63
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	149.688,96
		SUB TOTAL	149.688,96
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	250.188,47
		SUB TOTAL	250.188,47
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	28.190,30
		SUB TOTAL	28.190,30
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	11.181,61
		SUB TOTAL	11.181,61
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	12.757,63
		SUB TOTAL	12.757,63
Destinação de Recurso:		**02.300.0197 - SAÚDE - IGM SUS PAULISTA**	
4665	147408-8	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	473,32
6665	147408-A	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	15.946.456,03

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	15.946.929,35
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**	
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.978,06
		SUB TOTAL	15.978,06
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	171.526,44
		SUB TOTAL	171.526,44
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	144.966,26
		SUB TOTAL	144.966,26
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26.250,83
		SUB TOTAL	26.250,83
Destinação de Recurso:		**02.500.0178 - SEDS - PROGR FORTALEC VIGIL SOCIOASSISTENCIAL**	
6669	74504-A	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCIOASSIST	55.058,47
		SUB TOTAL	55.058,47
Destinação de Recurso:		**02.801.0002 - DEL. BRUNO LIMA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS**	
6653	1608004-A	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	4.084,93
		SUB TOTAL	4.084,93
Destinação de Recurso:		**02.801.0005 - RICARDO FRANÇA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS**	
6663	608014-A	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES E GATOS	156.318,38
		SUB TOTAL	156.318,38
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	224.624,23
		SUB TOTAL	224.624,23
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	28.239,38
		SUB TOTAL	28.239,38
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.295,04
		SUB TOTAL	7.295,04
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.276.732,05
		SUB TOTAL	1.276.732,05
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%	40.481.473,68
		SUB TOTAL	40.481.473,68
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	91.937,88
		SUB TOTAL	91.937,88
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	699.811,04

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	699.811,04
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	70,76
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	306,72
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	50.136,56
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	24.777.243,67
		SUB TOTAL	24.827.757,71
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.027.450,33
		SUB TOTAL	3.027.450,33
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	2.922.313,99
		SUB TOTAL	2.922.313,99
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.636.695,55
		SUB TOTAL	1.636.695,55
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	234.308,37
		SUB TOTAL	234.308,37
Destinação de Recurso:		**03.500.0051 - F.M.A.S.**	
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	127.839,98
		SUB TOTAL	127.839,98
Destinação de Recurso:		**05.100.0193 - CONVÊNIO Nº 949851/2023 - MJ SENASP**	
6977	00671047-A	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	25.200,55
		SUB TOTAL	25.200,55
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	431.971,95
		SUB TOTAL	431.971,95
Destinação de Recurso:		**05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA**	
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	3.216,19
		SUB TOTAL	3.216,19
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	14.904,16
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	419.259,44
		SUB TOTAL	434.163,60
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	6.287.605,47
		SUB TOTAL	6.287.605,47
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	387.024,00
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	24.248.868,99
		SUB TOTAL	24.635.892,99
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	14.437,05
		SUB TOTAL	14.437,05
Destinação de Recurso:		**05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO**	
6975	006624056-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	111.427,18
		SUB TOTAL	111.427,18

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	423.687,41
		SUB TOTAL	423.687,41
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
4561	52032-2	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	1.695,96
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	493.662,39
		SUB TOTAL	495.358,35
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	343.093,44
		SUB TOTAL	343.093,44
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	1.004,20
		SUB TOTAL	1.004,20
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	1.945,09
		SUB TOTAL	1.945,09
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	21.763,47
		SUB TOTAL	21.763,47
Destinação de Recurso:		**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	5.833,21
6655	71397-A	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.183,20
		SUB TOTAL	10.016,41
Destinação de Recurso:		**05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS**	
6645	69091-A	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	7.061,56
		SUB TOTAL	7.061,56
Destinação de Recurso:		**05.500.0177 - SOCIAL - SIGTV - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
6664	71863-A	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 -20230002	105.380,15
		SUB TOTAL	105.380,15
Destinação de Recurso:		**05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL**	
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	80.373,59
		SUB TOTAL	80.373,59
Destinação de Recurso:		**05.800.0029 - MARA GABRILLI - SIGTV - ESTR REDE SUAS**	
6661	72664-A	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS	182.869,96
		SUB TOTAL	182.869,96
Destinação de Recurso:		**05.800.0030 - JONAS DONIZETE - EMENDA ESPECIAL**	
6978	13107920-4	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	521.061,27
		SUB TOTAL	521.061,27
Destinação de Recurso:		**05.800.0031 - ADILSON BARROSO - SUS CUSTEIO**	
6984	006624057-A	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	1.003.493,42
		SUB TOTAL	1.003.493,42
Destinação de Recurso:		**05.800.0032 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO**	
6985	006624058-A	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	6.020.960,51
		SUB TOTAL	6.020.960,51
Destinação de Recurso:		**05.800.0033 - DELEGADO PALUMBO - EMENDA ESPECIAL - INVEST**	
6983	00672010-A	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	509.901,41

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	509.901,41
Destinação de Recurso:		**06.100.0006 - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA**	
6980	00671051-A	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA	2.814.814,58
		SUB TOTAL	2.814.814,58
Destinação de Recurso:		**06.100.0008 - EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO**	
6981	00671052-A	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO	6.236.306,07
		SUB TOTAL	6.236.306,07
Destinação de Recurso:		**06.100.0173 - AGEMCAMP - REVIRADA CULTURAL**	
6666	74230-A	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL	150,30
		SUB TOTAL	150,30
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	915.246,30
		SUB TOTAL	915.246,30
		TOTAL GERAL	1.110.715.463,60

INDAIATUBA, 07 de Março de 2025

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL