Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 07/05/2025 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	531.631,68
9444	700128190014-A	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	487.347,98
		SUB TOTAL	1.018.979,66
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	44.360.530,94
		SUB TOTAL	44.360.530,94
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	3.735.661,41
		SUB TOTAL	3.735.661,41
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	5.603.692,60
		SUB TOTAL	5.603.692,60
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	57.235,43
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	125.012,49
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.008.818,78
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	68.033,48
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	52.067,45
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	78.850,83
4549	51233-8	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	2,82
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.683,72
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	199.588,04
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	185.181,88
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	147.011.344,19
6403	010103-A	BRASIL - IUM	89,65
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.025,63
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	697,26
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	525,11
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	225.780,54
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	1.929,32
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	595,14
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	809.049.675,52
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.391.586,85
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.706,91
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	77.417,93
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	194.457,63
6986	146728930773-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	37.464,93
6987	146728930772-1	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	47.123,66
6988	146728930774-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	71.181,10
		SUB TOTAL	964.900.076,29
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.221.272,35
		SUB TOTAL	4.221.272,35
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	97.636,93
		SUB TOTAL	97.636,93
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.841.586,93
		SUB TOTAL	3.841.586,93
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.028.502,93
		SUB TOTAL	2.028.502,93
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	7.249.037,72
		SUB TOTAL	7.249.037,72
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	16.802,39

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	16.802,39
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
4944	10600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	1.775,00
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	52.852,04
		SUB TOTAL	54.627,04
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4667	74231-7	BRASIL - FMAS TESOURO	3.860,25
6667	74231-A	BRASIL - FMAS TESOURO	881.237,63
		SUB TOTAL	885.097,88
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	25.962,52
		SUB TOTAL	25.962,52
Destinação de Recurso:		**02.100.0196 - CONV EST. Nº 101.803/2024 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**	
6668	73920-A	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 101803/2024	1.177.352,25
		SUB TOTAL	1.177.352,25
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	75.337,93
		SUB TOTAL	75.337,93
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	149.136,60
		SUB TOTAL	149.139,42
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	734.630,35
		SUB TOTAL	734.630,35
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	5.964.994,85
		SUB TOTAL	5.964.994,85
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	183.611,19
		SUB TOTAL	183.611,19
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	239.081,24
		SUB TOTAL	239.081,24
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	28.624,43
		SUB TOTAL	28.624,43
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	11.353,71
		SUB TOTAL	11.353,71
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	12.953,99
		SUB TOTAL	12.953,99
Destinação de Recurso:		**02.300.0197 - SAÚDE - IGM SUS PAULISTA**	
4665	147408-8	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	548,31
6665	147408-A	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	12.463.040,86
		SUB TOTAL	12.463.589,17

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 07/05/2025 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**	
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	16.223,99
		SUB TOTAL	16.223,99
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	164.703,79
		SUB TOTAL	164.703,79
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	134.908,72
		SUB TOTAL	134.908,72
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	13.632,23
		SUB TOTAL	13.632,23
Destinação de Recurso:		**02.500.0178 - SEDS - PROGR FORTALEC VIGIL SOCIOASSISTENCIAL**	
6669	74504-A	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCIOASSIST	55.905,90
		SUB TOTAL	55.905,90
Destinação de Recurso:		**02.801.0005 - RICARDO FRANÇA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS**	
6663	608014-A	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES E GATOS	158.277,07
		SUB TOTAL	158.277,07
Destinação de Recurso:		**02.801.0006 - ROGÉRIO NOGUEIRA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	
6660	608012-A	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.858,59
		SUB TOTAL	2.858,59
Destinação de Recurso:		**02.801.0008 - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL**	
6659	608015-A	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL	228.081,53
		SUB TOTAL	228.081,53
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	33.075,71
		SUB TOTAL	33.075,71
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.616,00
		SUB TOTAL	9.616,00
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.433.755,78
		SUB TOTAL	1.433.755,78
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%	42.758.902,72
		SUB TOTAL	42.758.902,72
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	94.536,32
		SUB TOTAL	94.536,32
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	614.183,41
		SUB TOTAL	614.183,41
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	56,88
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	495,64
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	47,78
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	25.938.427,75

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	25.939.028,05
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.065.992,99
		SUB TOTAL	3.065.992,99
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.672.131,62
		SUB TOTAL	1.672.131,62
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.891.641,39
		SUB TOTAL	1.891.641,39
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	245.367,82
		SUB TOTAL	245.367,82
Destinação de Recurso:		**03.500.0051 - F.M.A.S.**	
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	147.427,55
		SUB TOTAL	147.427,55
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**	
6658	71746-A	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14.399/2022	429.558,88
		SUB TOTAL	429.558,88
Destinação de Recurso:		**05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA**	
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	3.265,69
		SUB TOTAL	3.265,69
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	35.833,23
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	299.399,84
		SUB TOTAL	335.233,07
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	6.866.982,18
		SUB TOTAL	6.866.982,18
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	26.256.054,09
		SUB TOTAL	26.256.054,09
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	14.705,05
		SUB TOTAL	14.705,05
Destinação de Recurso:		**05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO**	
6975	006624056-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	274.474,42
		SUB TOTAL	274.474,42
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	423.570,74
		SUB TOTAL	423.570,74
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	491.712,55
		SUB TOTAL	491.712,55
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	345.799,94
		SUB TOTAL	345.799,94
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	1.019,65
		SUB TOTAL	1.019,65
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	1.975,03
		SUB TOTAL	1.975,03
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	19.284,33
		SUB TOTAL	19.284,33
Destinação de Recurso:		**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	5.922,99
6655	71397-A	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.247,59
		SUB TOTAL	10.170,58
Destinação de Recurso:		**05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS**	
6645	69091-A	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	7.170,25
		SUB TOTAL	7.170,25
Destinação de Recurso:		**05.500.0177 - SOCIAL - SIGTV - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
6664	71863-A	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 -20230002	107.002,11
		SUB TOTAL	107.002,11
Destinação de Recurso:		**05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL**	
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	82.018,96
		SUB TOTAL	82.018,96
Destinação de Recurso:		**05.800.0029 - MARA GABRILLI - SIGTV - ESTR REDE SUAS**	
6661	72664-A	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS	179.930,79
		SUB TOTAL	179.930,79
Destinação de Recurso:		**05.800.0030 - JONAS DONIZETE - EMENDA ESPECIAL**	
6989	000728336336-0	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	527.590,26
		SUB TOTAL	527.590,26
Destinação de Recurso:		**05.800.0031 - ADILSON BARROSO - SUS CUSTEIO**	
6984	006624057-A	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	9.755,17
		SUB TOTAL	9.755,17
Destinação de Recurso:		**05.800.0032 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO**	
6985	006624058-A	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	6.144.218,68
		SUB TOTAL	6.144.218,68
Destinação de Recurso:		**05.800.0033 - DELEGADO PALUMBO - EMENDA ESPECIAL - INVEST**	
6983	00672010-A	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	518.327,90
		SUB TOTAL	518.327,90
Destinação de Recurso:		**06.100.0006 - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA**	
6980	00671051-A	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA	2.613.552,66
		SUB TOTAL	2.613.552,66
Destinação de Recurso:		**06.100.0008 - EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO**	

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 07/05/2025 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6981	00671052-A	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO	6.363.972,69
		SUB TOTAL	6.363.972,69
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	933.982,78
		SUB TOTAL	933.982,78
		TOTAL GERAL	1.190.746.976,40

INDAIATUBA, 07 de Maio de 2025

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL