Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 09/01/2025 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	6.138.392,14
		SUB TOTAL	6.138.392,14
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
4912	00600000298-1	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	316.309,42
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	38.955.667,63
		SUB TOTAL	39.271.977,05
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
4953	00600071026-9	CEF - DIMPE	297.136,84
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	2.735.678,30
		SUB TOTAL	3.032.815,14
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	5.378.670,02
		SUB TOTAL	5.378.670,02
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.376.846,97
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	464.917,65
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	26.953,76
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	46.125,47
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	749.703,34
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	18.219,67
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.020,04
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	90.139,91
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	103.744,88
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	60.630.680,08
6401	010102-A	BRASIL - FPM	1.913,85
6403	010103-A	BRASIL - IUM	7.888,65
6404	010108-A	BRASIL - ITR	4.699,96
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	245,09
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	158.806,26
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	53,77
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	220.288,57
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	8.174,25
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	522.567,55
6657	608013-A	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	542.984,11
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	696.581.663,71
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.331.927,44
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	90.674,58
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	4.249.628,82
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	45.953,13
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	36.542,12
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	159.815,49
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	69.435,80
		SUB TOTAL	768.578.064,92
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	7.435,11
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.482.604,30
		SUB TOTAL	4.490.039,41
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.181,64
		SUB TOTAL	2.181,64
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	149.396,32
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	344.695,48
		SUB TOTAL	494.091,80
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	49.173.056,82
		SUB TOTAL	49.173.056,82
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	7.409.251,60

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	7.409.251,60
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	16.239,55
		SUB TOTAL	16.239,55
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	9.583,22
		SUB TOTAL	9.583,22
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
6667	74231-A	BRASIL - FMAS TESOURO	143.081,61
		SUB TOTAL	143.081,61
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	25.195,15
		SUB TOTAL	25.195,15
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	43.861,08
		SUB TOTAL	43.861,08
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	1.278.475,41
		SUB TOTAL	1.278.475,41
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	147.500,45
		SUB TOTAL	147.500,45
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	12.286,00
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	172.732,25
		SUB TOTAL	185.018,25
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	27.778,38
		SUB TOTAL	27.778,38
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	11.018,13
		SUB TOTAL	11.018,13
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	12.571,11
		SUB TOTAL	12.571,11
Destinação de Recurso:		**02.300.0197 - SAÚDE - IGM SUS PAULISTA**	
4665	147408-8	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	8,46
6665	147408-A	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	9.659.210,69
		SUB TOTAL	9.659.219,15
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**	
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.744,46
		SUB TOTAL	15.744,46
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	178.355,07
		SUB TOTAL	178.355,07
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	150.709,49
		SUB TOTAL	150.709,49
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	32.817,37
		SUB TOTAL	32.817,37
Destinação de Recurso:		**02.500.0178 - SEDS - PROGR FORTALEC VIGIL SOCIOASSISTENCIAL**	
6669	74504-A	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCIOASSIST	34.823,40
		SUB TOTAL	34.823,40
Destinação de Recurso:		**02.801.0002 - DEL. BRUNO LIMA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS**	
6653	1608004-A	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	4.025,21
		SUB TOTAL	4.025,21
Destinação de Recurso:		**02.801.0005 - RICARDO FRANÇA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS**	
6663	608014-A	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES E GATOS	154.336,11
		SUB TOTAL	154.336,11
Destinação de Recurso:		**02.801.0006 - ROGÉRIO NOGUEIRA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	
6660	608012-A	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.785,79
		SUB TOTAL	2.785,79
Destinação de Recurso:		**02.801.0008 - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL**	
6659	608015-A	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL	221.340,13
		SUB TOTAL	221.340,13
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	3.671,96
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	24.004,56
		SUB TOTAL	27.676,52
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.188,35
		SUB TOTAL	7.188,35
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	38.192,15
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.203.238,42
		SUB TOTAL	1.241.430,57
Destinação de Recurso:		**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**	
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	2.445.864,09
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	36.733.300,70
		SUB TOTAL	39.179.164,79
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
4895	00600000274-4	CEF - FUNDO DA CULTURA	2.652,00
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	87.975,56
		SUB TOTAL	90.627,56
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	165.851,45
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	695.485,14
		SUB TOTAL	861.336,59
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	280,40

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 09/01/2025 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	637,52
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	70.092,87
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	22.897.258,57
		SUB TOTAL	22.968.269,36
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.901.530,79
		SUB TOTAL	2.901.530,79
Destinação de Recurso:	**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**		
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	2.863.590,70
		SUB TOTAL	2.863.590,70
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	4.043.707,66
		SUB TOTAL	4.043.707,66
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	5.304,01
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	221.976,55
		SUB TOTAL	227.280,56
Destinação de Recurso:	**03.500.0051 - F.M.A.S.**		
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	142.100,60
		SUB TOTAL	142.100,60
Destinação de Recurso:	**05.100.0193 - CONVÊNIO Nº 949851/2023 - MJ SENASP**		
6977	00671047-A	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	369.086,24
		SUB TOTAL	369.086,24
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	1.002.218,29
		SUB TOTAL	1.002.218,29
Destinação de Recurso:	**05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA**		
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	3.169,17
		SUB TOTAL	3.169,17
Destinação de Recurso:	**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	429.356,92
		SUB TOTAL	429.356,92
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
6734	00600672004-A	CEF - QESE	4.305.408,98
		SUB TOTAL	4.305.408,98
Destinação de Recurso:	**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**		
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	26.798.075,76
		SUB TOTAL	26.798.075,76
Destinação de Recurso:	**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**		
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	14.177,26
		SUB TOTAL	14.177,26
Destinação de Recurso:	**05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO**		
6975	006624056-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	108.804,58
		SUB TOTAL	108.804,58
Destinação de Recurso:	**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**		
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	436.593,99
		SUB TOTAL	436.593,99

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	476.710,03
		SUB TOTAL	476.710,03
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	BRASIL - FNAS PSB	1.253,98
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	306.579,08
		SUB TOTAL	307.833,06
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	989,52
		SUB TOTAL	989,52
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	1.916,65
		SUB TOTAL	1.916,65
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	22.829,89
		SUB TOTAL	22.829,89
Destinação de Recurso:		**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	5.747,93
6655	71397-A	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.122,04
		SUB TOTAL	9.869,97
Destinação de Recurso:		**05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS**	
6645	69091-A	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	6.958,32
		SUB TOTAL	6.958,32
Destinação de Recurso:		**05.500.0177 - SOCIAL - SIGTV - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
6664	71863-A	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 -20230002	103.839,45
		SUB TOTAL	103.839,45
Destinação de Recurso:		**05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL**	
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	78.725,38
		SUB TOTAL	78.725,38
Destinação de Recurso:		**05.800.0029 - MARA GABRILLI - SIGTV - ESTR REDE SUAS**	
6661	72664-A	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS	180.196,33
		SUB TOTAL	180.196,33
Destinação de Recurso:		**05.800.0030 - JONAS DONIZETE - EMENDA ESPECIAL**	
6978	13107920-4	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	514.453,68
		SUB TOTAL	514.453,68
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:		**05.800.0033 - DELEGADO PALUMBO - EMENDA ESPECIAL - INVEST**	
6983	00672010-A	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	501.806,83
		SUB TOTAL	501.806,83
Destinação de Recurso:		**06.100.0006 - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA**	
6980	00671051-A	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA	2.512.882,61
		SUB TOTAL	2.512.882,61
Destinação de Recurso:		**06.100.0008 - EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO**	
6981	00671052-A	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO	6.110.696,81

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 09/01/2025 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	6.110.696,81
Destinação de Recurso:		**06.100.0173 - AGEMCAMP - REVIRADA CULTURAL**	
6666	74230-A	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL	148,10
		SUB TOTAL	148,10
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	896.477,65
		SUB TOTAL	896.477,65
		TOTAL GERAL	1.017.072.083,33

INDAIATUBA, 09 de Janeiro de 2025

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL