Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 14/04/2025 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
9444	700128190014-A	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	484.786,35
		SUB TOTAL	1.233.694,54
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	44.968.527,81
		SUB TOTAL	44.968.527,81
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	3.696.079,76
		SUB TOTAL	3.696.079,76
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	132.361,24
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	505.435,83
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	30.412,28
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	59.978,50
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	75.688,64
4401	010102-8	BRASIL - FPM	45.937,86
4404	010108-7	BRASIL - ITR	77,06
4549	51233-8	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	2,82
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	840,78
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	22.925,80
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	180.518,04
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	91.752,91
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	150.012.443,58
6401	010102-A	BRASIL - FPM	192,67
6403	010103-A	BRASIL - IUM	297,26
6404	010108-A	BRASIL - ITR	475,82
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	130,05
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	590,06
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	236.721,13
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	580,03
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	246,27
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	762.120.915,01
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.576.899,64
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	18.013,18
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	119.932,17
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	920.616.984,17
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.378.217,92
		SUB TOTAL	4.378.217,92
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	456,38
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	96.999,55
		SUB TOTAL	97.455,93
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.102.307,33
		SUB TOTAL	3.102.307,33
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11.580.266,78
		SUB TOTAL	11.580.266,78
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.869.288,94
		SUB TOTAL	5.869.288,94

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 14/04/2025 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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
		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	175.814,78
6667	74231-A	BRASIL - FMAS TESOURO	1.161.290,81
		SUB TOTAL	1.337.105,59
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**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	939.597,34
		SUB TOTAL	939.597,34
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.699.937,73
		SUB TOTAL	1.699.937,73
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	10.157.798,41
		SUB TOTAL	10.157.798,41
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	182.227,87
		SUB TOTAL	182.227,87
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	2,82
6665	147408-A	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	13.887.616,75
		SUB TOTAL	13.887.619,57
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**	
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	16.093,93

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	16.093,93
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	2.400,00
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	163.370,13
		SUB TOTAL	165.770,13
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	2.560,00
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	134.747,86
		SUB TOTAL	137.307,86
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.267,00
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	13.507,72
		SUB TOTAL	14.774,72
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	32.737,64
		SUB TOTAL	32.737,64
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	1.419.288,54
		SUB TOTAL	1.419.288,54
Destinação de Recurso:		**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**	
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	563.723,33
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	41.740.938,46
		SUB TOTAL	42.304.661,79
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	93.655,95
		SUB TOTAL	93.655,95
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	808.354,55
		SUB TOTAL	808.354,55
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	177,96
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	880,46
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	693,73

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	25.475.913,08
		SUB TOTAL	25.477.665,23
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.056.425,71
		SUB TOTAL	3.056.425,71
Destinação de Recurso:	**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**		
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	2.817.734,74
		SUB TOTAL	2.817.734,74
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.862.112,35
		SUB TOTAL	1.862.112,35
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	243.437,72
		SUB TOTAL	243.437,72
Destinação de Recurso:	**03.500.0051 - F.M.A.S.**		
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	142.399,43
		SUB TOTAL	142.399,43
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**		
6658	71746-A	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14.399/2022	426.104,55
		SUB TOTAL	426.104,55
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**		
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.256.106,98
		SUB TOTAL	1.256.106,98
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
6734	00600672004-A	CEF - QESE	6.337.432,36
		SUB TOTAL	6.337.432,36
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**		
4412	022532-0	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	64.751,93
		SUB TOTAL	64.751,93
Destinação de Recurso:	**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**		
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	31.033.762,68
		SUB TOTAL	31.033.762,68
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**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
4575	56181-9		BRASIL - BLOCO MAC FNAS	900,00
6575	56181-A		BRASIL - BLOCO MAC FNAS	403.584,49
			SUB TOTAL	404.484,49

Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06

6561	52032-A		BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	491.590,05
			SUB TOTAL	491.590,05

Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA

4559	52036-5		BRASIL - FNAS PSB	8.522,50
6559	52036-A		BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	341.894,43
			SUB TOTAL	350.416,93

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

6558	52031-A		BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	20.521,30
			SUB TOTAL	20.521,30

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

4661	72664-8		BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS	1.294,28
6661	72664-A		BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS	182.901,83
			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	6.538,52
			SUB TOTAL	6.538,52

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

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 14/04/2025 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
			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		2.686.155,30
			SUB TOTAL	2.686.155,30
Destinação de Recurso:		**06.100.0008 - EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO**		
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	1.167.563.564,38

INDAIATUBA, 14 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