Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 17/04/2025 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	660.892,16
9444	700128190014-A	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	484.786,35
		SUB TOTAL	1.145.678,51
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	44.562.938,67
		SUB TOTAL	44.562.938,67
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	25.939,39
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	418.270,64
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	520.316,18
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	15.140,62
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	72.611,70
4401	010102-8	BRASIL - FPM	64.898,78
4403	010103-6	BRASIL - IUM	23,88
4404	010108-7	BRASIL - ITR	9.170,96
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	43.639,78
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	38.495,03
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	78.108,65
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	155.153.961,95
6401	010102-A	BRASIL - FPM	8.107,20
6403	010103-A	BRASIL - IUM	62,69
6404	010108-A	BRASIL - ITR	906,12
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	130,05
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	354,04
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	235.950,45
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	580,03
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	33,81
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	773.899.517,39
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.664.802,15
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	536,75
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	937.636.017,38
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.368.117,92
		SUB TOTAL	4.368.117,92
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**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	411.137,38
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.700.896,74
		SUB TOTAL	10.112.034,12
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.165.701,81

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	5.165.701,81
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**	
6667	74231-A	BRASIL - FMAS TESOURO	1.011.706,08
		SUB TOTAL	1.011.706,08
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	543.009,70
		SUB TOTAL	543.009,70
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	438.656,59
		SUB TOTAL	438.659,41
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	12.700.491,63
		SUB TOTAL	12.700.491,63
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	237.092,81
		SUB TOTAL	237.092,81
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	3.585,92
6665	147408-A	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	12.748.894,15
		SUB TOTAL	12.752.480,07
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	16.093,93
		SUB TOTAL	16.093,93
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	163.370,13
		SUB TOTAL	163.370,13
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	134.747,86
		SUB TOTAL	134.747,86
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	13.507,72
		SUB TOTAL	13.507,72
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**	
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	42.304.661,79
		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	207,62
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.179,72
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	77,88
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	25.621.251,27
		SUB TOTAL	25.622.716,49

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.044.130,93
		SUB TOTAL	3.044.130,93
Destinação de Recurso:	**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**		
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	2.012.647,39
		SUB TOTAL	2.012.647,39
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.862.711,35
		SUB TOTAL	1.862.711,35
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	143.149,43
		SUB TOTAL	143.149,43
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	924.135,22
		SUB TOTAL	924.135,22
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
6734	00600672004-A	CEF - QESE	7.416.637,15
		SUB TOTAL	7.416.637,15
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	31.042.401,96
		SUB TOTAL	31.042.401,96
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	11.494,91
		SUB TOTAL	11.494,91
Destinação de Recurso:	**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**		
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	1.147,50
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	402.436,99

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 17/04/2025 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	403.584,49
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	3.704,80
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	338.189,63
		SUB TOTAL	341.894,43
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	19.121,30
		SUB TOTAL	19.121,30
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**	
6661	72664-A	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS	182.901,83
		SUB TOTAL	182.901,83
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
		SUB TOTAL	513.882,91
Destinação de Recurso:		**06.100.0006 - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6980	00671051-A	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA	2.658.998,30
		SUB TOTAL	2.658.998,30
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	1.181.251.325,85

INDAIATUBA, 17 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