Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 20/06/2025 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	11.142.047,82
9444	700128190014-A		BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	3.065,49
			S U B T O T A L	11.145.113,31
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		
6912	00600000298-A		CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	45.686.390,99
			S U B T O T A L	45.686.390,99
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**		
6953	00600071026-A		CEF - DIMPE	4.217.635,95
			S U B T O T A L	4.217.635,95
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**		
6923	00601000204-A		CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	5.668.092,85
			S U B T O T A L	5.668.092,85
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**		
4100	45000001-7		SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00
4107	45000004-8		SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	55.181,28
4201	0005971-4		BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.051.361,69
4202	01577-8		ITAÚ - ARRECADAÇÕES	800.627,25
4203	20937-6		SICOOB - ARRECADAÇÕES	488.220,06
4400	010101-X		BRASIL - MOVIMENTO	96.129,95
4401	010102-8		BRASIL - FPM	94.330,00
4403	010103-6		BRASIL - IUM	4,14
4404	010108-7		BRASIL - ITR	175,05
4406	283141-4		BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,82
4706	06000000100-4		CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	531.403,01
4717	00600000092-0		CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	57.718,02
6100	45000001-A		SANTANDER - MOVIMENTO	343.561,42
6107	45000004-A		SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	561.373,10
6400	10101-A		BRASIL - MOVIMENTO	136.203.297,96
6401	010102-A		BRASIL - FPM	3.056.970,44
6403	010103-A		BRASIL - IUM	2.620,70
6404	010108-A		BRASIL - ITR	19.536,11
6406	283141-A		BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	303,73
6426	031188-A		BRASIL - SUPER SIMPLES	283.595,70
6449	130191-A		BRASIL - ICMS	839,91
6546	1300011-A		BRASIL - IPVA	220.433,83
6549	51233-A		BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	6.489,94
6554	507981-A		BRASIL - IPVA	81.870,88
6700	00600001-A		CEF - MOVIMENTO	808.351.402,52
6706	06000100-A		CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.097.543,94
6717	00600000092-A		CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	363.934,25
6812	00600000155-A		CEF - IPVA	143.810,83
6939	00600071039-A		CEF - CAUÇÕES	196.692,42
6986	146728930773-0		CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	37.683,01
6987	146728930772-1		CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	47.434,94
6988	146728930774-8		CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	71.590,23
			S U B T O T A L	958.302.589,13
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**		
6926	00600071001-A		CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.856.960,77
			S U B T O T A L	3.856.960,77
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		
6411	022963-A		BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	98.494,21
			S U B T O T A L	98.494,21
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**		
6568	0110114-A		BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.906.946,88
			S U B T O T A L	4.906.946,88
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
6910	0600000294-A		CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.005.856,78
			S U B T O T A L	6.005.856,78
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
6825	00600000169-A		CEF - FUNSAU	8.803.704,91

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	8.803.704,91
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	16.947,47
		SUB TOTAL	16.947,47
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	47.155,88
		SUB TOTAL	47.155,88
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4667	74231-7	BRASIL - FMAS TESOURO	3.107,82
6667	74231-A	BRASIL - FMAS TESOURO	461.446,34
		SUB TOTAL	464.554,16
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	26.190,48
		SUB TOTAL	26.190,48
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	4.277,98
		SUB TOTAL	4.277,98
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	523.290,51
		SUB TOTAL	523.290,51
Destinação de Recurso:		**02.220.0034 - TERMO DE COMPROMISSO DEMANDA 26019 - PAINSP PLANO DE AÇÕES INTEGRAD**	
4654	608009-X	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM. 26019	2,82
6654	608009-A	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM. 26019	530.772,89
		SUB TOTAL	530.775,71
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	11.711.243,65
		SUB TOTAL	11.711.243,65
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	134.825,75
		SUB TOTAL	134.825,75
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	577.264,43
		SUB TOTAL	577.264,43
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
4571	54788-3	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	2,82
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	16.867,30
		SUB TOTAL	16.870,12
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	11.453,40
		SUB TOTAL	11.453,40
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	9.247,11
		SUB TOTAL	9.247,11
Destinação de Recurso:		**02.300.0197 - SAÚDE - IGM SUS PAULISTA**	
4665	147408-8	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	329.685,12
6665	147408-A	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.988.942,04
		SUB TOTAL	11.318.627,16

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 20/06/2025 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	16.366,44
		SUB TOTAL	16.366,44
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	156.721,21
		SUB TOTAL	156.721,21
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	125.241,49
		SUB TOTAL	125.241,49
Destinação de Recurso:		**02.500.0011 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
6670	74606-A	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	39.255,22
		SUB TOTAL	39.255,22
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.830,85
		SUB TOTAL	1.830,85
Destinação de Recurso:		**02.500.0013 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**	
6671	74607-A	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	89.466,60
		SUB TOTAL	89.466,60
Destinação de Recurso:		**02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS**	
6672	74608-A	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	59.761,15
		SUB TOTAL	59.761,15
Destinação de Recurso:		**02.500.0178 - SEDS - PROGR FORTALEC VIGIL SOCIOASSISTENCIAL**	
6669	74504-A	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCIOASSIST	56.396,77
		SUB TOTAL	56.396,77
Destinação de Recurso:		**02.801.0005 - RICARDO FRANÇA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS**	
6663	608014-A	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES E GATOS	159.298,79
		SUB TOTAL	159.298,79
Destinação de Recurso:		**02.801.0006 - ROGÉRIO NOGUEIRA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	
6660	608012-A	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.877,80
		SUB TOTAL	2.877,80
Destinação de Recurso:		**02.801.0008 - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL**	
6659	608015-A	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL	230.084,15
		SUB TOTAL	230.084,15
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	37.956,32
		SUB TOTAL	37.956,32
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.700,43
		SUB TOTAL	9.700,43
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.529.014,65
		SUB TOTAL	1.529.014,65
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%	45.178.175,23
		SUB TOTAL	45.178.175,23

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**		
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	96.421,67
		S U B T O T A L	96.421,67
Destinação de Recurso:	**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**		
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	682.078,30
		S U B T O T A L	682.078,30
Destinação de Recurso:	**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	406,56
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.314,84
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	56.713,32
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	26.886.423,85
		S U B T O T A L	26.944.858,57
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.101.183,13
		S U B T O T A L	3.101.183,13
Destinação de Recurso:	**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**		
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.691.348,23
		S U B T O T A L	1.691.348,23
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.932.381,53
		S U B T O T A L	1.932.381,53
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	267.562,14
		S U B T O T A L	267.562,14
Destinação de Recurso:	**03.500.0051 - F.M.A.S.**		
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	153.166,98
		S U B T O T A L	153.166,98
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	433.330,53
		S U B T O T A L	433.330,53
Destinação de Recurso:	**05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA**		
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	599.282,77
		S U B T O T A L	599.282,77
Destinação de Recurso:	**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	15.157,21
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.473.796,06
		S U B T O T A L	1.488.953,27
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
6992	575862027-A	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.353.252,76
		S U B T O T A L	8.353.252,76
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	53,01
		S U B T O T A L	53,01
Destinação de Recurso:	**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**		
6996	575844441-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	31.855.190,03
		S U B T O T A L	31.855.190,03
Destinação de Recurso:	**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6990	575844442-A		CEF- FMS - SUS INVEST	14.858,29
			SUB TOTAL	14.858,29
Destinação de Recurso:		**05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO**		
6994	575844443-A		CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	12.782,99
			SUB TOTAL	12.782,99
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**		
6575	56181-A		BRASIL - BLOCO MAC FNAS	387.085,70
			SUB TOTAL	387.085,70
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**		
6561	52032-A		BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	503.274,68
			SUB TOTAL	503.274,68
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**		
6559	52036-A		BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	331.913,19
			SUB TOTAL	331.913,19
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**		
6560	52030-A		BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	1.028,61
			SUB TOTAL	1.028,61
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**		
6562	52033-A		BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	1.992,37
			SUB TOTAL	1.992,37
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**		
6558	52031-A		BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	16.649,54
			SUB TOTAL	16.649,54
Destinação de Recurso:		**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**		
6642	66270-A		BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	5.975,00
6655	71397-A		BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.284,88
			SUB TOTAL	10.259,88
Destinação de Recurso:		**05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS**		
6645	69091-A		BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	7.233,20
			SUB TOTAL	7.233,20
Destinação de Recurso:		**05.500.0177 - SOCIAL - SIGTV - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**		
6664	71863-A		BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 -20230002	107.941,62
			SUB TOTAL	107.941,62
Destinação de Recurso:		**05.800.0029 - MARA GABRILLI - SIGTV - ESTR REDE SUAS**		
6661	72664-A		BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS	139.424,00
			SUB TOTAL	139.424,00
Destinação de Recurso:		**05.800.0030 - JONAS DONIZETE - EMENDA ESPECIAL**		
6989	000728336336-0		CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	530.995,98
			SUB TOTAL	530.995,98
Destinação de Recurso:		**05.800.0031 - ADILSON BARROSO - SUS CUSTEIO**		
6997	575844444-A		CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	9.867,28
			SUB TOTAL	9.867,28
Destinação de Recurso:		**05.800.0032 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO**		
6991	575844445-A		CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	5.214.830,92
			SUB TOTAL	5.214.830,92
Destinação de Recurso:		**05.800.0033 - DELEGADO PALUMBO - EMENDA ESPECIAL - INVEST**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6993	575862031-A		CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	523.165,00
			SUB TOTAL	523.165,00
Destinação de Recurso:		**06.100.0006 - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA**		
6980	00671051-A		CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA	2.363.401,77
			SUB TOTAL	2.363.401,77
Destinação de Recurso:		**06.100.0008 - EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO**		
6981	00671052-A		CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO	6.437.110,44
			SUB TOTAL	6.437.110,44
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	944.716,56
			SUB TOTAL	944.716,56
			TOTAL GERAL	1.216.934.251,63

INDAIATUBA, 20 de Junho de 2025

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL