Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 25/07/2025 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	11.216.883,43
9444	700128190014-A	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	3.086,02
		SUB TOTAL	11.219.969,45
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6014	3703575245391-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	47.934.960,94
		SUB TOTAL	47.934.960,94
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6016	3703575245395-A	CEF - DIMPE	4.459.591,50
		SUB TOTAL	4.459.591,50
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6008	3703575245379-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	5.730.580,10
		SUB TOTAL	5.730.580,10
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,50
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	51.492,86
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	269.013,49
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	741,93
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	22.524,81
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	93.418,52
4401	010102-8	BRASIL - FPM	105.511,75
4403	010103-6	BRASIL - IUM	5,52
4404	010108-7	BRASIL - ITR	181,24
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,82
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,82
5003	3703575245374-3	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	62.212,40
5004	3703575245375-1	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.231.240,01
6001	3703575245372-A	CEF - MOVIMENTO	859.409.402,81
6003	3703575245374-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.250,58
6004	3703575245375-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.045.916,52
6006	3703575245377-A	CEF - IPVA	23.873,22
6017	3703575245398-A	CEF - CAUÇÕES	198.860,83
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	118.930,09
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	61.484,35
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	71.234.617,84
6401	010102-A	BRASIL - FPM	21,91
6403	010103-A	BRASIL - IUM	3.187,80
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.188,65
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	54,70
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	33.486,38
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	753,96
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	219.395,21
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	7.642,74
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	6.870,53
6986	146728930773-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	37.937,74
6987	146728930772-1	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	47.753,98
6988	146728930774-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	72.074,16
		SUB TOTAL	937.400.502,67
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6015	3703575245392-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.665.714,12
		SUB TOTAL	3.665.714,12
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	502,01
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	149.031,51
		SUB TOTAL	149.533,52
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.033,77
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.375.577,83
		SUB TOTAL	6.382.611,60
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6013	3703575245389-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	15.077.542,14
		SUB TOTAL	15.077.542,14
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	18.548.582,13
		SUB TOTAL	18.548.582,13
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6021	3703575214204-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	14.311,60
		SUB TOTAL	14.311,60
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6024	3703575214203-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	47.556,61
		SUB TOTAL	47.556,61
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4667	74231-7	BRASIL - FMAS TESOURO	56.953,03
6667	74231-A	BRASIL - FMAS TESOURO	1.262.271,59
		SUB TOTAL	1.319.224,62
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	27.745,95
		SUB TOTAL	27.745,95
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	4.307,76
		SUB TOTAL	4.307,76
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	83.913,94
		SUB TOTAL	83.913,94
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	203.131,80
		SUB TOTAL	203.131,80
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	283.948,42
		SUB TOTAL	283.951,24
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	13.311.664,09
		SUB TOTAL	13.311.664,09
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	123.780,97
		SUB TOTAL	123.780,97
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	23.891,20
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	438.718,57
		SUB TOTAL	462.609,77
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	11.030,99
		SUB TOTAL	11.030,99
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	11.550,77
		SUB TOTAL	11.550,77
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	8.854,77

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	8.854,77
Destinação de Recurso:		**02.300.0197 - SAÚDE - IGM SUS PAULISTA**	
4665	147408-8	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	15.072,04
6665	147408-A	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	9.789.603,33
		SUB TOTAL	9.804.675,37
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**	
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	16.505,58
		SUB TOTAL	16.505,58
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	88.074,48
		SUB TOTAL	88.074,48
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	519,60
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	120.981,27
		SUB TOTAL	121.500,87
Destinação de Recurso:		**02.500.0011 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
6670	74606-A	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	46.008,91
		SUB TOTAL	46.008,91
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.274,68
		SUB TOTAL	1.274,68
Destinação de Recurso:		**02.500.0013 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**	
6671	74607-A	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	104.858,93
		SUB TOTAL	104.858,93
Destinação de Recurso:		**02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS**	
6672	74608-A	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	60.269,22
		SUB TOTAL	60.269,22
Destinação de Recurso:		**02.500.0178 - SEDS - PROGR FORTALEC VIGIL SOCIOASSISTENCIAL**	
6669	74504-A	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCIOASSIST	56.876,24
		SUB TOTAL	56.876,24
Destinação de Recurso:		**02.801.0005 - RICARDO FRANÇA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS**	
6663	608014-A	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES E GATOS	160.370,17
		SUB TOTAL	160.370,17
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	232.040,24
		SUB TOTAL	232.040,24
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6010	3703575245382-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	40.654,29
		SUB TOTAL	40.654,29
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.782,90
		SUB TOTAL	9.782,90
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 25/07/2025 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6009	3703575245381-A	CEF - FUNDETUR	1.583.595,13
		SUB TOTAL	1.583.595,13
Destinação de Recurso:	**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**		
6005	3703575245376-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	46.302.055,85
		SUB TOTAL	46.302.055,85
Destinação de Recurso:	**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**		
6012	3703575245387-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	100.516,21
		SUB TOTAL	100.516,21
Destinação de Recurso:	**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**		
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	1.051,32
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	669.385,88
		SUB TOTAL	670.437,20
Destinação de Recurso:	**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	581,70
5002	3703575245373-5	CEF - FUNTRAN	1.588,29
6002	3703575245373-A	CEF - FUNTRAN	27.610.443,10
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	12.256,56
		SUB TOTAL	27.624.869,65
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
6007	3703575245378-A	CEF - FUNSSOL	3.065.847,23
		SUB TOTAL	3.065.847,23
Destinação de Recurso:	**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**		
6022	3703575214207-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.875.493,36
		SUB TOTAL	1.875.493,36
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
6023	3703575214202-A	CEF - FUNCRI - IR	2.228.558,61
		SUB TOTAL	2.228.558,61
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
6011	3703575245383-A	CEF - FUNDO REMAD	265.911,51
		SUB TOTAL	265.911,51
Destinação de Recurso:	**03.500.0051 - F.M.A.S.**		
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	156.349,55
		SUB TOTAL	156.349,55
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	437.014,55
		SUB TOTAL	437.014,55
Destinação de Recurso:	**05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA**		
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	459.782,17
		SUB TOTAL	459.782,17
Destinação de Recurso:	**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.217.377,67
		SUB TOTAL	2.217.377,67
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
6033	2200575862027-A	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.393.881,45
		SUB TOTAL	8.393.881,45
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	53,46

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	53,46
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6027	2200575844441-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	33.209.690,53
		SUB TOTAL	33.209.690,53
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6026	2200575844442-A	CEF- FMS - SUS INVEST	15.007,57
		SUB TOTAL	15.007,57
Destinação de Recurso:		**05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO**	
6028	2200575844443-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	13.568,48
		SUB TOTAL	13.568,48
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	355.278,74
		SUB TOTAL	355.278,74
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
4561	52032-2	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	3.695,80
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	493.655,78
		SUB TOTAL	497.351,58
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	BRASIL - FNAS PSB	3.450,74
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	351.649,50
		SUB TOTAL	355.100,24
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	1.037,35
		SUB TOTAL	1.037,35
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2.009,31
		SUB TOTAL	2.009,31
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	15.395,83
		SUB TOTAL	15.395,83
Destinação de Recurso:		**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	6.025,80
6655	71397-A	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.321,31
		SUB TOTAL	10.347,11
Destinação de Recurso:		**05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS**	
6645	69091-A	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	25.320,43
		SUB TOTAL	25.320,43
Destinação de Recurso:		**05.500.0177 - SOCIAL - SIGTV - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
6664	71863-A	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 -20230002	108.859,30
		SUB TOTAL	108.859,30
Destinação de Recurso:		**05.800.0029 - MARA GABRILLI - SIGTV - ESTR REDE SUAS**	
6661	72664-A	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS	108.776,65
		SUB TOTAL	108.776,65
Destinação de Recurso:		**05.800.0030 - JONAS DONIZETE - EMENDA ESPECIAL**	
6032	0146728336336-0	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	534.567,24
		SUB TOTAL	534.567,24
Destinação de Recurso:		**05.800.0031 - ADILSON BARROSO - SUS CUSTEIO**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
6029	2200575844444-A	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE		9.976,06
			SUB TOTAL	9.976,06
Destinação de Recurso:		**05.800.0032 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO**		
6030	2200575844445-A	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE		4.272.859,77
			SUB TOTAL	4.272.859,77
Destinação de Recurso:		**05.800.0033 - DELEGADO PALUMBO - EMENDA ESPECIAL - INVEST**		
6031	2200575862031-A	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO		527.879,08
			SUB TOTAL	527.879,08
Destinação de Recurso:		**05.800.0034 - DELEGADO PALUMBO - SUS PAB CUSTEIO**		
4998	006654059-0	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE		400.000,00
			SUB TOTAL	400.000,00
Destinação de Recurso:		**06.100.0006 - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA**		
6019	3703575245401-A	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA		2.191.956,17
			SUB TOTAL	2.191.956,17
Destinação de Recurso:		**06.100.0008 - EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO**		
6020	3703575245402-A	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO		6.508.075,64
			SUB TOTAL	6.508.075,64
Destinação de Recurso:		**06.500.0053 - MIN PÚBLICO TAC ILPI PROC ADM Nº 16.829/2019**		
6025	3703575245394-A	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829/2019		955.131,47
			SUB TOTAL	955.131,47
			TOTAL GERAL	1.222.728.924,88

INDAIATUBA, 25 de Julho de 2025

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL