Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 26/06/2025 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
		SUB TOTAL	11.145.113,31
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	47.236.569,05
		SUB TOTAL	47.236.569,05
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	4.217.635,95
		SUB TOTAL	4.217.635,95
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	5.668.092,85
		SUB TOTAL	5.668.092,85
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
2	-	TESOURARIA 2	696,00
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	313.000,21
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	90.523,52
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	813,71
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	185.725,76
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	85.429,55
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	765.356,06
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	66.413,38
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	27.367,10
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	111.215,78
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	146.169.396,85
6403	010103-A	BRASIL - IUM	2.620,70
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	303,73
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	56.858,14
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	3.717,28
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	219.215,37
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	6.489,94
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	12.772,14
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	808.099.236,98
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.849.169,75
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	206.705,63
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	163.638,70
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	196.692,42
6986	146728930773-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	37.683,01
6987	146728930772-1	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	47.434,94
6988	146728930774-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	71.590,23
		SUB TOTAL	961.921.028,89
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.856.960,77
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	98.494,21
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.268,26
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.626.508,98
		SUB TOTAL	5.633.777,24
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.320.032,31
		SUB TOTAL	4.320.032,31
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	7.246.282,21

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	7.246.282,21
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
4955	00600071027-7	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOURO	105,50
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	59.281,92
		SUB TOTAL	59.387,42
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	3.646,02
6667	74231-A	BRASIL - FMAS TESOURO	1.180.458,94
		SUB TOTAL	1.184.104,96
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**	
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,82
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	91.424,87
		SUB TOTAL	91.427,69
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.313.917,40
		SUB TOTAL	1.313.917,40
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	14.816.086,31
		SUB TOTAL	14.816.086,31
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	559.627,43
		SUB TOTAL	559.627,43
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	8.763,11
		SUB TOTAL	8.763,11

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	14.553.013,83
		SUB TOTAL	14.553.016,65
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	1.247,51
		SUB TOTAL	1.247,51
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		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
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	96.421,67
		SUB TOTAL	96.421,67
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	682.078,30
		SUB TOTAL	682.078,30
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	497,60
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.599,82
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	10.880,32
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	27.170.432,51
		SUB TOTAL	27.183.410,25
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.077.403,13
		SUB TOTAL	3.077.403,13
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
		SUB TOTAL	1.691.348,23
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.975.707,58
		SUB TOTAL	1.975.707,58
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	267.562,14
		SUB TOTAL	267.562,14
Destinação de Recurso:		**03.500.0051 - F.M.A.S.**	
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	154.166,98
		SUB TOTAL	154.166,98
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
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	599.282,77
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	10.113,17
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.463.682,89
		SUB TOTAL	1.473.796,06
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6992	575862027-A	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.643.243,17
		SUB TOTAL	7.643.243,17
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	53,01
		SUB TOTAL	53,01

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 26/06/2025 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6996	575844441-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	31.813.932,17
		SUB TOTAL	31.813.932,17
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
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**	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	545,00
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	328.564,87
		SUB TOTAL	329.109,87
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
4561	52032-2	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	457,40
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	512.328,73
		SUB TOTAL	512.786,13
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	327.545,19
		SUB TOTAL	327.545,19
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**	
4655	71397-X	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	6.078,45
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	5.975,00
		SUB TOTAL	12.053,45
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	133.345,55
		SUB TOTAL	133.345,55
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		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**	
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**	
4980	00671051-0	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA	69,00
6980	00671051-A	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA	2.363.332,77
		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	1.226.986.581,59

INDAIATUBA, 26 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