Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 27/05/2025 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	11.431.631,68
9444	700128190014-A	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	487.347,98
		SUB TOTAL	11.918.979,66
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	46.249.345,28
		SUB TOTAL	46.249.345,28
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	3.941.292,04
		SUB TOTAL	3.941.292,04
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	5.603.692,60
		SUB TOTAL	5.603.692,60
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	185.995,74
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	168.965,73
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	9,05
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	46.023,01
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	74.985,33
4401	010102-8	BRASIL - FPM	86.012,21
4403	010103-6	BRASIL - IUM	21,32
4404	010108-7	BRASIL - ITR	7,28
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,82
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,82
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	221.933,04
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	811.316,62
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	69.347,24
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	254.828,01
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	64.416,49
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	152.746.131,89
6403	010103-A	BRASIL - IUM	2.200,88
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.746,75
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	191,18
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	113,72
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	221.919,44
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	3.133,76
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	138,81
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	807.107.653,77
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.570.028,91
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	194.457,63
6986	146728930773-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	37.464,93
6987	146728930772-1	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	47.123,66
6988	146728930774-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	71.181,10
		SUB TOTAL	968.023.803,14
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.140.221,47
		SUB TOTAL	4.140.221,47
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	97.636,93
		SUB TOTAL	97.636,93
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.129,64
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.728.645,01
		SUB TOTAL	4.736.774,65
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.637.900,98
		SUB TOTAL	9.637.900,98
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	1.758.886,90
		SUB TOTAL	1.758.886,90

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 27/05/2025 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	16.802,39
		SUB TOTAL	16.802,39
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
4944	10600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	1.775,00
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	52.852,04
		SUB TOTAL	54.627,04
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4667	74231-7	BRASIL - FMAS TESOURO	1.171,92
6667	74231-A	BRASIL - FMAS TESOURO	1.300.281,85
		SUB TOTAL	1.301.453,77
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	25.962,52
		SUB TOTAL	25.962,52
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	2.359,29
		SUB TOTAL	2.359,29
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	342.785,65
		SUB TOTAL	342.785,65
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	577.482,09
		SUB TOTAL	577.484,91
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	693.095,09
		SUB TOTAL	693.095,09
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	19.893.599,30
		SUB TOTAL	19.893.599,30
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	183.611,19
		SUB TOTAL	183.611,19
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	239.081,24
		SUB TOTAL	239.081,24
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
4571	54788-3	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	741,27
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	27.883,16
		SUB TOTAL	28.624,43
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	11.353,71
		SUB TOTAL	11.353,71
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	12.458,99
		SUB TOTAL	12.458,99
Destinação de Recurso:		**02.300.0197 - SAÚDE - IGM SUS PAULISTA**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4665	147408-8	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,82
6665	147408-A	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	14.242.250,06
		SUB TOTAL	14.242.252,88
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**	
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	16.223,99
		SUB TOTAL	16.223,99
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	160.003,79
		SUB TOTAL	160.003,79
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	129.498,52
		SUB TOTAL	129.498,52
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.182,22
6670	74606-A	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	32.554,32
		SUB TOTAL	39.736,54
Destinação de Recurso:		**02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS**	
6672	74608-A	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	59.241,00
		SUB TOTAL	59.241,00
Destinação de Recurso:		**02.500.0178 - SEDS - PROGR FORTALEC VIGIL SOCIOASSISTENCIAL**	
6669	74504-A	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCIOASSIST	55.905,90
		SUB TOTAL	55.905,90
Destinação de Recurso:		**02.801.0005 - RICARDO FRANÇA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS**	
6663	608014-A	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES E GATOS	158.277,07
		SUB TOTAL	158.277,07
Destinação de Recurso:		**02.801.0006 - ROGÉRIO NOGUEIRA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	
6660	608012-A	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.858,59
		SUB TOTAL	2.858,59
Destinação de Recurso:		**02.801.0008 - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL**	
6659	608015-A	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL	228.081,53
		SUB TOTAL	228.081,53
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	2.250,06
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	33.075,71
		SUB TOTAL	35.325,77
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.616,00
		SUB TOTAL	9.616,00
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.470.524,09
		SUB TOTAL	1.470.524,09
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%	43.330.693,22
		SUB TOTAL	43.330.693,22
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	95.599,02

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	95.599,02
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	752.777,40
		SUB TOTAL	752.777,40
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	362,48
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	2.164,85
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	6.375,12
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	26.301.571,37
		SUB TOTAL	26.310.473,82
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.097.961,36
		SUB TOTAL	3.097.961,36
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.672.131,62
		SUB TOTAL	1.672.131,62
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.900.710,84
		SUB TOTAL	1.900.710,84
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	255.548,32
		SUB TOTAL	255.548,32
Destinação de Recurso:		**03.500.0051 - F.M.A.S.**	
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	148.027,55
		SUB TOTAL	148.027,55
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	429.558,88
		SUB TOTAL	429.558,88
Destinação de Recurso:		**05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA**	
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	655.759,66
		SUB TOTAL	655.759,66
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	834.367,66
		SUB TOTAL	834.367,66
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6992	575862027-A	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.264.825,26
		SUB TOTAL	7.264.825,26
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6996	575844441-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	31.144.075,37
		SUB TOTAL	31.144.075,37
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6990	575844442-A	CEF- FMS - SUS INVEST	14.705,05
		SUB TOTAL	14.705,05
Destinação de Recurso:		**05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO**	
6994	575844443-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	12.043,58
		SUB TOTAL	12.043,58
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	413.052,41
		SUB TOTAL	413.052,41
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
4561	52032-2	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	197,05
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	500.509,02
		SUB TOTAL	500.706,07
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	350.525,88
		SUB TOTAL	350.525,88
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	1.019,65
		SUB TOTAL	1.019,65
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	1.975,03
		SUB TOTAL	1.975,03
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	17.884,33
		SUB TOTAL	17.884,33
Destinação de Recurso:		**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	5.922,99
6655	71397-A	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.247,59
		SUB TOTAL	10.170,58
Destinação de Recurso:		**05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS**	
6645	69091-A	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	7.170,25
		SUB TOTAL	7.170,25
Destinação de Recurso:		**05.500.0177 - SOCIAL - SIGTV - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
6664	71863-A	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 -20230002	107.002,11
		SUB TOTAL	107.002,11
Destinação de Recurso:		**05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL**	
6995	575862028-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	82.018,96
		SUB TOTAL	82.018,96
Destinação de Recurso:		**05.800.0029 - MARA GABRILLI - SIGTV - ESTR REDE SUAS**	
6661	72664-A	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS	179.930,79
		SUB TOTAL	179.930,79
Destinação de Recurso:		**05.800.0030 - JONAS DONIZETE - EMENDA ESPECIAL**	
6989	000728336336-0	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	527.590,26
		SUB TOTAL	527.590,26
Destinação de Recurso:		**05.800.0031 - ADILSON BARROSO - SUS CUSTEIO**	
6997	575844444-A	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	9.755,17
		SUB TOTAL	9.755,17
Destinação de Recurso:		**05.800.0032 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO**	
6991	575844445-A	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	6.144.218,68
		SUB TOTAL	6.144.218,68
Destinação de Recurso:		**05.800.0033 - DELEGADO PALUMBO - EMENDA ESPECIAL - INVEST**	
6993	575862031-A	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	518.327,90
		SUB TOTAL	518.327,90

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 27/05/2025 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
Destinação de Recurso:		**06.100.0006 - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA**		
6980	00671051-A	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA		2.426.074,63
			SUB TOTAL	2.426.074,63
Destinação de Recurso:		**06.100.0008 - EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO**		
6981	00671052-A	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO		6.363.972,69
			SUB TOTAL	6.363.972,69
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		933.982,78
			SUB TOTAL	933.982,78
			TOTAL GERAL	1.232.614.015,62

INDAIATUBA, 27 de Maio de 2025

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL