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	445.066,18
9444	700128190014-A	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	3.127,84
		SUB TOTAL	448.194,02
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6014	3703575245391-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	49.198.690,77
		SUB TOTAL	49.198.690,77
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6016	3703575245395-A	CEF - DIMPE	4.706.885,83
		SUB TOTAL	4.706.885,83
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6008	3703575245379-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	5.871.561,03
		SUB TOTAL	5.871.561,03
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	43.753,34
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	725.437,64
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	51.633,31
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	84.108,59
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	93.401,60
5001	3703575245372-7	CEF - MOVIMENTO	2.872,66
5003	3703575245374-3	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.892,44
5004	3703575245375-1	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	19.077,69
6001	3703575245372-A	CEF - MOVIMENTO	866.125.362,19
6003	3703575245374-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.293,13
6004	3703575245375-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.127.099,16
6006	3703575245377-A	CEF - IPVA	79.730,86
6017	3703575245398-A	CEF - CAUÇÕES	203.753,11
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	69.475,50
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	60.978,41
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	79.260.346,93
6401	010102-A	BRASIL - FPM	28,10
6403	010103-A	BRASIL - IUM	3.851,46
6404	010108-A	BRASIL - ITR	327,69
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	602,01
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	330,67
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	499,24
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	219.768,68
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	9.826,22
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	235,59
6986	146728930773-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	38.467,35
6987	146728930772-1	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	48.400,57
6988	146728930774-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	73.047,34
		SUB TOTAL	952.388.051,48
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6015	3703575245392-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.230.701,41
		SUB TOTAL	3.230.701,41
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	58.185,09
		SUB TOTAL	58.185,09
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.352.663,98
		SUB TOTAL	7.352.663,98
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6013	3703575245389-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	20.094.364,71
		SUB TOTAL	20.094.364,71
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.235.038,10
		SUB TOTAL	4.235.038,10
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6021	3703575214204-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	14.606,05
		SUB TOTAL	14.606,05
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6024	3703575214203-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	39.658,40
		SUB TOTAL	39.658,40
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4667	74231-7	BRASIL - FMAS TESOURO	3.782,23
6667	74231-A	BRASIL - FMAS TESOURO	923.656,37
		SUB TOTAL	927.438,60
Destinação de Recurso:		**02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA**	
6530	48325-A	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	1,96
		SUB TOTAL	1,96
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	19.375,49
		SUB TOTAL	19.375,49
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	4.368,73
		SUB TOTAL	4.368,73
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	192.693,57
		SUB TOTAL	192.693,57
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,64
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	66.808,58
		SUB TOTAL	66.814,22
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	154.249,69
		SUB TOTAL	154.249,69
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	19.961.496,52
		SUB TOTAL	19.961.496,52
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES	2.400,00
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	117.107,91
		SUB TOTAL	119.507,91
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	100.266,41
		SUB TOTAL	100.266,41
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	5.221,06
		SUB TOTAL	5.221,06
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	11.771,19
		SUB TOTAL	11.771,19
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	9.023,75

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	9.023,75
Destinação de Recurso:		**02.300.0197 - SAÚDE - IGM SUS PAULISTA**	
6665	147408-A	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.676.837,05
		SUB TOTAL	10.676.837,05
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**	
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	16.820,56
		SUB TOTAL	16.820,56
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	83.104,31
		SUB TOTAL	83.104,31
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	130.794,94
		SUB TOTAL	130.794,94
Destinação de Recurso:		**02.500.0011 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
6670	74606-A	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	88.501,09
		SUB TOTAL	88.501,09
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33.724,45
		SUB TOTAL	33.724,45
Destinação de Recurso:		**02.500.0013 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**	
6671	74607-A	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	230.263,67
		SUB TOTAL	230.263,67
Destinação de Recurso:		**02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS**	
6672	74608-A	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	100.085,92
		SUB TOTAL	100.085,92
Destinação de Recurso:		**02.500.0178 - SEDS - PROGR FORTALEC VIGIL SOCIOASSISTENCIAL**	
6669	74504-A	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCIOASSIST	57.961,60
		SUB TOTAL	57.961,60
Destinação de Recurso:		**02.801.0005 - RICARDO FRANÇA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS**	
6663	608014-A	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES E GATOS	114.329,97
		SUB TOTAL	114.329,97
Destinação de Recurso:		**02.801.0006 - ROGÉRIO NOGUEIRA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	
6660	608012-A	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.916,75
		SUB TOTAL	2.916,75
Destinação de Recurso:		**02.801.0008 - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL**	
6659	608015-A	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL	236.468,24
		SUB TOTAL	236.468,24
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6010	3703575245382-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	44.568,13
		SUB TOTAL	44.568,13
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.969,58
		SUB TOTAL	9.969,58
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6009	3703575245381-A	CEF - FUNDETUR	1.657.269,05

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	1.657.269,05
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%	48.570.572,94
		SUB TOTAL	48.570.572,94
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6012	3703575245387-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	103.326,86
		SUB TOTAL	103.326,86
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	716.932,94
		SUB TOTAL	716.932,94
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	141,90
5002	3703575245373-5	CEF - FUNTRAN	218,74
6002	3703575245373-A	CEF - FUNTRAN	27.249.294,76
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	654,02
		SUB TOTAL	27.250.309,42
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6007	3703575245378-A	CEF - FUNSSOL	3.057.809,77
		SUB TOTAL	3.057.809,77
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
6022	3703575214207-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	2.161.719,29
		SUB TOTAL	2.161.719,29
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6023	3703575214202-A	CEF - FUNCRI - IR	2.915.199,20
		SUB TOTAL	2.915.199,20
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6011	3703575245383-A	CEF - FUNDO REMAD	277.285,95
		SUB TOTAL	277.285,95
Destinação de Recurso:		**03.500.0051 - F.M.A.S.**	
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	160.941,58
		SUB TOTAL	160.941,58
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	445.354,05
		SUB TOTAL	445.354,05
Destinação de Recurso:		**05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA**	
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	210.102,34
		SUB TOTAL	210.102,34
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	3.122.754,92
		SUB TOTAL	3.122.754,92
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6033	2200575862027-A	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.516.650,03
		SUB TOTAL	8.516.650,03
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.023,70
		SUB TOTAL	7.023,70
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6027	2200575844441-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	33.999.548,91
		SUB TOTAL	33.999.548,91
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6026	2200575844442-A	CEF- FMS - SUS INVEST	15.346,81
		SUB TOTAL	15.346,81
Destinação de Recurso:		**05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO**	
6028	2200575844443-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	57.836,29
		SUB TOTAL	57.836,29
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	310.184,97
		SUB TOTAL	310.184,97
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	226.188,71
		SUB TOTAL	226.188,71
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	BRASIL - FNAS PSB	1.628,17
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	306.455,78
		SUB TOTAL	308.083,95
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	1.057,15
		SUB TOTAL	1.057,15
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2.047,65
		SUB TOTAL	2.047,65
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	14.289,72
		SUB TOTAL	14.289,72
Destinação de Recurso:		**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	6.140,79
6655	71397-A	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.403,77
		SUB TOTAL	10.544,56
Destinação de Recurso:		**05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS**	
6645	69091-A	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	25.724,79
		SUB TOTAL	25.724,79
Destinação de Recurso:		**05.500.0177 - SOCIAL - SIGTV - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
6664	71863-A	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 -20230002	108.819,53
		SUB TOTAL	108.819,53
Destinação de Recurso:		**05.800.0029 - MARA GABRILLI - SIGTV - ESTR REDE SUAS**	
6661	72664-A	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS	97.562,71
		SUB TOTAL	97.562,71
Destinação de Recurso:		**05.800.0030 - JONAS DONIZETE - EMENDA ESPECIAL**	
6032	0146728336336-0	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	541.796,58
		SUB TOTAL	541.796,58
Destinação de Recurso:		**05.800.0031 - ADILSON BARROSO - SUS CUSTEIO**	
6029	2200575844444-A	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.221,49
		SUB TOTAL	10.221,49

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 02/09/2025 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
Destinação de Recurso:		**05.800.0032 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO**		
6030	2200575844445-A	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE		3.368.642,74
			SUB TOTAL	3.368.642,74
Destinação de Recurso:		**05.800.0033 - DELEGADO PALUMBO - EMENDA ESPECIAL - INVEST**		
6031	2200575862031-A	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO		538.594,45
			SUB TOTAL	538.594,45
Destinação de Recurso:		**05.800.0034 - DELEGADO PALUMBO - SUS PAB CUSTEIO**		
6035	2200574691599-A	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE		400.968,87
			SUB TOTAL	400.968,87
Destinação de Recurso:		**05.800.0035 - FAUSTO PINATO - SUS MAC CUSTEIO**		
6036	006624060-A	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE		500.000,00
6037	2200574691601-A	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE		503.487,21
			SUB TOTAL	1.003.487,21
Destinação de Recurso:		**06.100.0006 - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA**		
6019	3703575245401-A	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA		2.093.863,99
			SUB TOTAL	2.093.863,99
Destinação de Recurso:		**06.100.0008 - EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO**		
6020	3703575245402-A	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO		6.668.184,14
			SUB TOTAL	6.668.184,14
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		964.610,01
			SUB TOTAL	964.610,01
			TOTAL GERAL	1.230.978.033,50

INDAIATUBA, 02 de Setembro de 2025

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL