Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 02/10/2025 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	448.067,17
9444	700128190014-A	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	3.148,93
		S U B T O T A L	451.216,10
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6014	3703575245391-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	50.715.245,58
		S U B T O T A L	50.715.245,58
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6016	3703575245395-A	CEF - DIMPE	4.998.282,48
		S U B T O T A L	4.998.282,48
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6008	3703575245379-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	5.944.087,71
		S U B T O T A L	5.944.087,71
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	44.554,46
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	480.777,28
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	795,27
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	98.516,60
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2,82
5003	3703575245374-3	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.710,86
5040	3703574432083-7	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	206.186,54
6001	3703575245372-A	CEF - MOVIMENTO	836.167.334,62
6003	3703575245374-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.662,71
6004	3703575245375-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.779.169,49
6006	3703575245377-A	CEF - IPVA	53.779,08
6017	3703575245398-A	CEF - CAUÇÕES	147.534,93
6040	3703574432083-A	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	2.740.371,47
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	79.165,04
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	61.460,66
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	87.902.846,25
6401	010102-A	BRASIL - FPM	488,92
6403	010103-A	BRASIL - IUM	8.833,81
6404	010108-A	BRASIL - ITR	736,15
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	356,12
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	475,08
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	422,15
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	218.911,59
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	1.069,89
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	254,76
6986	146728930773-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	38.710,27
6987	146728930772-1	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	48.726,56
6988	146728930774-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	73.541,78
		S U B T O T A L	933.166.395,16
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6015	3703575245392-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.372.280,15
		S U B T O T A L	3.372.280,15
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.423,79
		S U B T O T A L	2.423,79
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.603.032,63
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.315.182,83
		S U B T O T A L	6.918.215,46
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6013	3703575245389-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	19.939.810,99
		S U B T O T A L	19.939.810,99
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6038	3703574427331-A	CEF - FUNSAU	26.140.395,57
		S U B T O T A L	26.140.395,57
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	14.928,88
		SUB TOTAL	14.928,88
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6024	3703575214203-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	81.931,32
		SUB TOTAL	81.931,32
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4667	74231-7	BRASIL - FMAS TESOURO	52.550,21
6667	74231-A	BRASIL - FMAS TESOURO	694.431,08
		SUB TOTAL	746.981,29
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	1,07
		SUB TOTAL	1,07
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	19.559,33
		SUB TOTAL	19.559,33
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	4.399,70
		SUB TOTAL	4.399,70
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,64
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	44.975,69
		SUB TOTAL	44.981,33
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	188.222,03
		SUB TOTAL	188.222,03
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	1.245.431,91
		SUB TOTAL	1.245.431,91
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	18.953.221,03
		SUB TOTAL	18.953.221,03
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	109.468,89
		SUB TOTAL	109.468,89
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	3.199,20
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	27.198,75
		SUB TOTAL	30.397,95
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.467,78
		SUB TOTAL	1.467,78
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	11.882,88
		SUB TOTAL	11.882,88
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	9.109,37

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	9.109,37
Destinação de Recurso:		**02.300.0197 - SAÚDE - IGM SUS PAULISTA**	
4665	147408-8	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	474.665,68
6665	147408-A	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.386.939,81
		SUB TOTAL	10.861.605,49
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**	
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	16.980,16
		SUB TOTAL	16.980,16
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	83.892,86
		SUB TOTAL	83.892,86
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	128.274,92
		SUB TOTAL	128.274,92
Destinação de Recurso:		**02.500.0011 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
6670	74606-A	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	129.536,12
		SUB TOTAL	129.536,12
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	147,67
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	34.138,14
		SUB TOTAL	34.285,81
Destinação de Recurso:		**02.500.0013 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**	
6671	74607-A	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	324.057,65
		SUB TOTAL	324.057,65
Destinação de Recurso:		**02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS**	
6672	74608-A	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	101.035,60
		SUB TOTAL	101.035,60
Destinação de Recurso:		**02.500.0178 - SEDS - PROGR FORTALEC VIGIL SOCIOASSISTENCIAL**	
6669	74504-A	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCIOASSIST	58.511,58
		SUB TOTAL	58.511,58
Destinação de Recurso:		**02.801.0005 - RICARDO FRANÇA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS**	
6663	608014-A	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES E GATOS	115.101,78
		SUB TOTAL	115.101,78
Destinação de Recurso:		**02.801.0006 - ROGÉRIO NOGUEIRA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	
6660	608012-A	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.936,38
		SUB TOTAL	2.936,38
Destinação de Recurso:		**02.801.0008 - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL**	
6659	608015-A	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL	238.712,01
		SUB TOTAL	238.712,01
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6010	3703575245382-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	48.790,04
		SUB TOTAL	48.790,04
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	10.064,18
		SUB TOTAL	10.064,18
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6009	3703575245381-A	CEF - FUNDETUR	1.714.934,05
		SUB TOTAL	1.714.934,05
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%	49.677.592,33
		SUB TOTAL	49.677.592,33
Destinação de Recurso:	**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**		
6012	3703575245387-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	105.232,87
		SUB TOTAL	105.232,87
Destinação de Recurso:	**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**		
6039	3703574427332-A	CEF - DEVISA	877.817,39
		SUB TOTAL	877.817,39
Destinação de Recurso:	**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	93,10
5002	3703575245373-5	CEF - FUNTRAN	243,17
6002	3703575245373-A	CEF - FUNTRAN	28.048.483,24
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	18.988,03
		SUB TOTAL	28.067.807,54
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
6007	3703575245378-A	CEF - FUNSSOL	3.051.569,68
		SUB TOTAL	3.051.569,68
Destinação de Recurso:	**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**		
6022	3703575214207-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	2.353.650,71
		SUB TOTAL	2.353.650,71
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
6023	3703575214202-A	CEF - FUNCRI - IR	3.358.725,04
		SUB TOTAL	3.358.725,04
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
6011	3703575245383-A	CEF - FUNDO REMAD	286.500,79
		SUB TOTAL	286.500,79
Destinação de Recurso:	**03.500.0051 - F.M.A.S.**		
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	162.468,69
		SUB TOTAL	162.468,69
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	449.579,86
		SUB TOTAL	449.579,86
Destinação de Recurso:	**05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA**		
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	212.095,93
		SUB TOTAL	212.095,93
Destinação de Recurso:	**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.313.296,43
		SUB TOTAL	2.313.296,43
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
6033	2200575862027-A	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.131.570,17
		SUB TOTAL	9.131.570,17
Destinação de Recurso:	**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**		
6027	2200575844441-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	36.098.523,97
		SUB TOTAL	36.098.523,97

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6026	2200575844442-A	CEF- FMS - SUS INVEST	15.518,49
		SUB TOTAL	15.518,49
Destinação de Recurso:		**05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO**	
6028	2200575844443-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	59.649,58
		SUB TOTAL	59.649,58
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	307.331,94
		SUB TOTAL	307.331,94
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
4561	52032-2	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	78,15
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	238.206,72
		SUB TOTAL	238.284,87
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	BRASIL - FNAS PSB	53.874,33
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	249.688,23
		SUB TOTAL	303.562,56
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	1.067,18
		SUB TOTAL	1.067,18
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2.067,08
		SUB TOTAL	2.067,08
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	13.020,50
		SUB TOTAL	13.020,50
Destinação de Recurso:		**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	6.199,05
6655	71397-A	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.445,56
		SUB TOTAL	10.644,61
Destinação de Recurso:		**05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS**	
6645	69091-A	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	44.079,94
		SUB TOTAL	44.079,94
Destinação de Recurso:		**05.500.0177 - SOCIAL - SIGTV - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
6664	71863-A	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 -20230002	87.172,70
		SUB TOTAL	87.172,70
Destinação de Recurso:		**05.800.0029 - MARA GABRILLI - SIGTV - ESTR REDE SUAS**	
6661	72664-A	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS	71.945,52
		SUB TOTAL	71.945,52
Destinação de Recurso:		**05.800.0030 - JONAS DONIZETE - EMENDA ESPECIAL**	
6032	0146728336336-0	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	545.454,09
		SUB TOTAL	545.454,09
Destinação de Recurso:		**05.800.0031 - ADILSON BARROSO - SUS CUSTEIO**	
6029	2200575844444-A	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.347,74
		SUB TOTAL	10.347,74
Destinação de Recurso:		**05.800.0032 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO**	

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 02/10/2025 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
6030	2200575844445-A	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE		2.400.096,54
			SUB TOTAL	2.400.096,54
Destinação de Recurso:		**05.800.0033 - DELEGADO PALUMBO - EMENDA ESPECIAL - INVEST**		
6031	2200575862031-A	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO		544.005,67
			SUB TOTAL	544.005,67
Destinação de Recurso:		**05.800.0034 - DELEGADO PALUMBO - SUS PAB CUSTEIO**		
6035	2200574691599-A	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE		192.150,55
			SUB TOTAL	192.150,55
Destinação de Recurso:		**05.800.0035 - FAUSTO PINATO - SUS MAC CUSTEIO**		
6037	2200574691601-A	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE		509.559,57
			SUB TOTAL	509.559,57
Destinação de Recurso:		**06.100.0006 - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA**		
6019	3703575245401-A	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA		2.009.243,47
			SUB TOTAL	2.009.243,47
Destinação de Recurso:		**06.100.0008 - EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO**		
6020	3703575245402-A	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO		6.750.550,86
			SUB TOTAL	6.750.550,86
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		976.525,07
			SUB TOTAL	976.525,07
			TOTAL GERAL	1.238.217.766,31

INDAIATUBA, 02 de Outubro de 2025

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL