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**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	46.406.924,75
		SUB TOTAL	46.406.924,75
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	4.265.040,02
		SUB TOTAL	4.265.040,02
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	5.730.580,10
		SUB TOTAL	5.730.580,10
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	40.738,40
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	320.911,03
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	63.718,18
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	107,69
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	93.410,06
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	21.068,49
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.773,80
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	78.606,26
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	63.862,98
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	121.432.845,66
6401	010102-A	BRASIL - FPM	8.209,63
6403	010103-A	BRASIL - IUM	2.641,07
6404	010108-A	BRASIL - ITR	4.245,25
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	54,70
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	34.977,70
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	189,01
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	220.704,06
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	6.535,29
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	21.282,34
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	795.724.628,35
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.266.619,96
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.909,33
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	54.353,30
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	198.860,83
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	923.867.165,25
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.901.776,51
		SUB TOTAL	3.901.776,51
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	99.331,57
		SUB TOTAL	99.331,57
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.677.529,93
		SUB TOTAL	5.677.529,93
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	960.008,58
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	17.105.334,07
		SUB TOTAL	18.065.342,65
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	18.773.902,92
		SUB TOTAL	18.773.902,92

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	14.311,60
		SUB TOTAL	14.311,60
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-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	5,64
6667	74231-A	BRASIL - FMAS TESOURO	752.271,73
		SUB TOTAL	752.277,37
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**	
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	10.086,66
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	83.911,12
		SUB TOTAL	93.997,78
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	985.605,03
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	329.435,04
		SUB TOTAL	1.315.040,07
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	536.213,35
		SUB TOTAL	536.216,17
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	21.278.759,56
		SUB TOTAL	21.278.759,56
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	136.078,57
		SUB TOTAL	136.078,57
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	8.212,00
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	555.016,29
		SUB TOTAL	563.228,29
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
4571	54788-3	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	2,82
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	17.028,17
		SUB TOTAL	17.030,99
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
		SUB TOTAL	8.854,77

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 03/07/2025 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 (Página: 3 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**02.300.0197 - SAÚDE - IGM SUS PAULISTA**	
4665	147408-8	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	189.026,85
6665	147408-A	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	11.547.147,89
		S U B T O T A L	11.736.174,74
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**	
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	16.505,58
		S U B T O T A L	16.505,58
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	158.074,48
		S U B T O T A L	158.074,48
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	126.326,69
		S U B T O T A L	126.326,69
Destinação de Recurso:		**02.500.0011 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
6670	74606-A	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	39.558,91
		S U B T O T A L	39.558,91
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.274,68
		S U B T O T A L	1.274,68
Destinação de Recurso:		**02.500.0013 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**	
6671	74607-A	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	90.158,73
		S U B T O T A L	90.158,73
Destinação de Recurso:		**02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS**	
6672	74608-A	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	60.269,22
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	160.370,17
Destinação de Recurso:		**02.801.0006 - ROGÉRIO NOGUEIRA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	
6660	608012-A	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.877,80
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	232.040,24
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	38.361,20
		S U B T O T A L	38.361,20
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.782,90
		S U B T O T A L	9.782,90
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.545.504,84
		S U B T O T A L	1.545.504,84

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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%	45.673.075,70
		SUB TOTAL	45.673.075,70
Destinação de Recurso:	**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**		
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	96.814,21
		SUB TOTAL	96.814,21
Destinação de Recurso:	**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**		
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	688.922,02
		SUB TOTAL	688.922,02
Destinação de Recurso:	**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	124,82
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	273,29
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	34.303,91
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	27.585.908,41
		SUB TOTAL	27.620.610,43
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.097.432,75
		SUB TOTAL	3.097.432,75
Destinação de Recurso:	**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**		
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.874.780,16
		SUB TOTAL	1.874.780,16
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.222.865,09
		SUB TOTAL	2.222.865,09
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	269.779,09
		SUB TOTAL	269.779,09
Destinação de Recurso:	**03.500.0051 - F.M.A.S.**		
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	155.608,35
		SUB TOTAL	155.608,35
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	604.706,71
		SUB TOTAL	604.706,71
Destinação de Recurso:	**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	16.384,02
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.458.531,58
		SUB TOTAL	1.474.915,60
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
6992	575862027-A	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.483.264,65
		SUB TOTAL	7.483.264,65
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	53,46
		SUB TOTAL	53,46
Destinação de Recurso:	**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6996	575844441-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	29.839.707,54
		SUB TOTAL	29.839.707,54
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6990	575844442-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**	
6994	575844443-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	147.857,97
		SUB TOTAL	147.857,97
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	1.500,00
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	358.450,30
		SUB TOTAL	359.950,30
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	516.631,29
		SUB TOTAL	516.631,29
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	BRASIL - FNAS PSB	1.875,80
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	353.986,67
		SUB TOTAL	355.862,47
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	16.795,83
		SUB TOTAL	16.795,83
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	7.294,70
		SUB TOTAL	7.294,70
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**	
4661	72664-8	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS	3.531,29
6661	72664-A	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS	127.336,33
		SUB TOTAL	130.867,62
Destinação de Recurso:		**05.800.0030 - JONAS DONIZETE - EMENDA ESPECIAL**	
6989	000728336336-0	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	534.567,24
		SUB TOTAL	534.567,24
Destinação de Recurso:		**05.800.0031 - ADILSON BARROSO - SUS CUSTEIO**	
6997	575844444-A	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	9.976,06

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	9.976,06
Destinação de Recurso:		**05.800.0032 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO**	
6991	575844445-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**	
6993	575862031-A	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	527.879,08
		SUB TOTAL	527.879,08
Destinação de Recurso:		**06.100.0006 - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA**	
6980	00671051-A	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA	2.267.235,22
		SUB TOTAL	2.267.235,22
Destinação de Recurso:		**06.100.0008 - EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO**	
6981	00671052-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**	
6976	00600071023-A	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829/2019	955.131,47
		SUB TOTAL	955.131,47
		TOTAL GERAL	1.215.376.471,44

INDAIATUBA, 03 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