Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 03/07/2026

	Nº CONTA	BANCO	S A L D O
		TESOURARIA	
1		TESOURARIA	0,00
2	-	TESOURARIA 2	0,00
3	-	TESOURARIA 3	0,00
4	-	TESOURARIA 4	0,00
5	-	TESOURARIA 5	0,00
		CONTA MOVIMENTO	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	24.532,01
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.152.637,64
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	35.317,39
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	706.225,57
4401	010102-8	BRASIL - FPM	0,00
4403	010103-6	BRASIL - IUM	0,00
4404	010108-7	BRASIL - ITR	0,00
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00
4410	021904-5	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	0,00
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	0,00
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	0,00
4549	51233-8	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	0,00
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	0,00
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00
4657	608013-8	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	0,00
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	0,00
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	0,00
4958	00600071033-1	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	0,00
5001	3703575245372-7	CEF - MOVIMENTO	1.994,68
5003	3703575245374-3	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.124,96
5004	3703575245375-1	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	8.237,99
5006	3703575245377-8	CEF - IPVA	0,00
6001	3703575245372-A	CEF - MOVIMENTO	837.824.965,77
6003	3703575245374-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	226.224,11
6004	3703575245375-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.482.442,45
6006	3703575245377-A	CEF - IPVA	384.570,23
6045	3703570336196-A	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	2.340.059,94
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	252.488,77
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	114.190,27
6202	01577-A	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	241.165,22
6203	20937-A	SICOOB - ARRECADAÇÕES	877.164,71
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	158.223.013,54
6401	010102-A	BRASIL - FPM	169,96
6403	010103-A	BRASIL - IUM	842,20
6404	010108-A	BRASIL - ITR	4.022,51
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	18,14
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	110.424,44
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	35.894,02
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	445.584,64
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	3.479,58
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	65.835,39
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.629.465,73
6657	608013-A	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	0,00
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	0,00
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	0,00
		S U B T O T A L	1.011.194.101,86
		CONTA VINCULADA	
4412	022532-0	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	0,00
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	11,68
4530	48325-7	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	0,00
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	0,00
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	0,00
4567	52929-X	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	0,00
4578	56990-9	BRASIL- DETRAN-SP - MAT.PERM.	0,00
4579	56991-7	BRASIL- DETRAN-SP - MAT. DE CONSUMO	0,00
4633	608001-4	BRASIL - PISTA DE PUMPTRACK - ROGÉRIO NOGUEIRA	0,00
4637	63260-0	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	0,00
4638	608004-9	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	0,00
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	11,68
4641	608007-3	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 101387/2022	0,00
4644	67204-1	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP. PÚBLICO	0,00
4647	70317-6	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	0,00
4652	1608011-1	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BRANCO	0,00
4653	1608004-9	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	0,00

	Nº CONTA	BANCO	S A L D O
4654	608009-X	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM. 26019	0,00
4660	608012-X	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	0,00
4662	608016-2	BRASIL - LUIS CARLOS MOTTA - PROJETOS ESPORTIVOS	0,00
4663	608014-6	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES E GATOS	0,00
4666	74230-9	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL	0,00
4668	73920-0	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 101803/2024	0,00
4673	75852-3	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL	231.100,00
4683	77152-X	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- VIATURA CGM	0,00
4685	77762-5	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA EDUCAC 2025	0,00
4688	77465-0	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO DEMANDA120009	0,00
4734	00600672004-5	CEF - QSE	0,00
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO ESCOLAR	0,00
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00
4912	00600000298-1	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	0,00
4923	00601000204-3	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	0,00
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
4929	006010071011-0	CEF - BOLSA ATLETA	0,00
4930	006010071012-9	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	0,00
4939	00600071039-0	CEF - CAUÇÕES	0,00
4953	00600071026-9	CEF - DIMPE	0,00
4961	10600071033-1	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	0,00
4971	00600071042-0	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/20	0,00
4972	00600071043-9	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	0,00
4973	00600071044-7	CEF - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE)	0,00
4974	006672008-8	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	0,00
4977	00671047-1	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	0,00
4980	00671051-0	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA	0,00
4981	00671052-8	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO	0,00
4982	00671054-4	CEF - FNDE - CONSTR CRECHE PQ BARNABÉ	0,00
4992	575862027-0	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
4995	575862028-5	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	0,00
5008	3703575245379-4	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	0,00
5013	3703575245389-1	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00
5014	3703575245391-3	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	0,00
5016	3703575245395-6	CEF - DIMPE	0,00
5017	3703575245398-0	CEF - CAUÇÕES	0,00
5018	3703575245399-9	CEF - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE)	0,00
5020	3703575245402-2	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO	0,00
5033	2200575862027-7	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
5034	2200575862028-5	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	0,00
5040	3703574432083-7	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00
5042	3709574198084-4	CEF - FNDE - CONSTR CRECHE PQ BARNABÉ	0,00
5045	3703570336196-2	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00
5046	2200570398725-0	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
5047	3709572007257-4	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00
5053	3703567768762-8	CEF - FMIETS - FDO MUN INC ENS TÉCNICO E SUPERIOR	0,00
6008	3703575245379-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	0,00
6013	3703575245389-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	15.165.000,18
6014	3703575245391-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	55.658.960,44
6015	3703575245392-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.865.422,47
6016	3703575245395-A	CEF - DIMPE	7.652.340,69
6017	3703575245398-A	CEF - CAUÇÕES	260.880,76
6018	3703575245399-A	CEF - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE)	0,00
6019	3703575245401-A	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA	3.138.841,39
6020	3703575245402-A	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO	7.473.672,22
6030	2200575844445-A	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	462.623,07
6033	2200575862027-A	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
6034	2200575862028-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	0,00
6040	3703574432083-A	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	141.450,34
6042	3709574198084-A	CEF - FNDE - CONSTR CRECHE PQ BARNABÉ	880.347,93
6046	2200570398725-A	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.324.596,87
6047	3709572007257-A	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR LIVRE	9.349,05
6053	3703567768762-A	CEF - FMIETS - FDO MUN INC ENS TÉCNICO E SUPERIOR	0,00
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.387,69
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	145,20
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	111.549,80
6530	48325-A	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	0,00
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	0,00
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	3.206.068,70
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.694,13
6579	56991-A	BRASIL- DETRAN-SP - MAT. DE CONSUMO	0,00
6633	608001-A	BRASIL - PISTA DE PUMPTRACK - ROGÉRIO NOGUEIRA	0,00
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	0,00
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	201.802,97
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	0,00
6653	1608004-A	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	0,00
6654	608009-A	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM. 26019	0,00
6660	608012-A	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	0,00
6663	608014-A	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES E GATOS	0,00
6666	74230-A	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL	0,00
6668	73920-A	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 101803/2024	0,00
6672	74608-A	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	109.328,74
6673	75852-A	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL	297.036,46
6683	77152-A	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- VIATURA CGM	256.664,38
6685	77762-A	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA EDUCAC 2025	0,00
6688	77465-A	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO DEMANDA120009	0,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	0,00
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	0,00
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00

	Nº CONTA	BANCO	SALDO
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	0,00
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	0,00
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	0,00
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	0,00
6931	1300097067-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCETUR	0,00
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	0,00
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	0,00
6958	00600071033-A	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	0,00
6961	10600071033-A	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	0,00
6965	13107665-5	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	0,00
6966	13107727-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ÔMEGA ALIM. SERV	0,00
6967	13107729-5	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS ALIM	0,00
6968	13107730-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-CORPUS SANEAM	0,00
6969	13107743-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-MEGACOM	0,00
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	0,00
6971	00600071042-A	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/20	0,00
6972	00600071043-A	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	0,00
6973	00600071044-A	CEF - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE)	0,00
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	0,00
6977	00671047-A	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	0,00
6980	00671051-A	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA	0,00
6981	00671052-A	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO	0,00
6982	00671054-A	CEF - FNDE - CONSTR CRECHE PQ BARNABÉ	0,00
6986	146728930773-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	41.078,94
6987	146728930772-1	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	51.737,36
6988	146728930774-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	78.044,85
6992	575862027-A	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
6995	575862028-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	0,00
9443	360013118307-A	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	284.282,98
9444	700128190014-A	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	3.342,80
		SUB TOTAL	102.915.773,77
		TOTAL GERAL	1.114.109.875,63

INDAIATUBA, 03 de Julho de 2026

MARIA DA PENHA F. DA SILVA
CRC-DF 014418/O-8
CONTADORA

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

VÍNCULOS:

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL