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	454.097,06
9444	700128190014-A	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	3.191,31
		SUB TOTAL	457.288,37
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6014	3703575245391-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	49.939.844,63
		SUB TOTAL	49.939.844,63
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6016	3703575245395-A	CEF - DIMPE	5.522.712,89
		SUB TOTAL	5.522.712,89
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6008	3703575245379-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	6.082.020,64
		SUB TOTAL	6.082.020,64
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	67.272,49
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	610.170,36
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	749,21
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	296.587,96
4403	010103-6	BRASIL - IUM	106,92
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	1.397,27
5001	3703575245372-7	CEF - MOVIMENTO	567.470,03
5003	3703575245374-3	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.520,18
5004	3703575245375-1	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	20.631,86
6001	3703575245372-A	CEF - MOVIMENTO	819.919.624,98
6003	3703575245374-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.965,31
6004	3703575245375-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.023.905,85
6006	3703575245377-A	CEF - IPVA	53.313,80
6017	3703575245398-A	CEF - CAUÇÕES	150.958,48
6040	3703574432083-A	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	2.804.261,73
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	2.186.349,12
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	38.643,55
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	109.906.159,51
6401	010102-A	BRASIL - FPM	626,04
6403	010103-A	BRASIL - IUM	10.880,95
6404	010108-A	BRASIL - ITR	2.660,44
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	57,20
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	628,34
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	690,40
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	238.885,51
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	5.891,40
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	866,17
6986	146728930773-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	39.251,26
6987	146728930772-1	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	49.432,58
6988	146728930774-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	74.536,41
		SUB TOTAL	941.087.495,31
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6015	3703575245392-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.672.452,97
		SUB TOTAL	2.672.452,97
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	55.647,92
		SUB TOTAL	55.647,92
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	985.562,47
		SUB TOTAL	985.562,47
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6013	3703575245389-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	22.386.894,63
		SUB TOTAL	22.386.894,63
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6038	3703574427331-A	CEF - FUNSAU	25.279.051,67
		SUB TOTAL	25.279.051,67

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6021	3703575214204-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	15.210,11
		S U B T O T A L	15.210,11
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6024	3703575214203-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	60.046,45
		S U B T O T A L	60.046,45
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4667	74231-7	BRASIL - FMAS TESOURO	1.490,64
6667	74231-A	BRASIL - FMAS TESOURO	1.023.876,96
		S U B T O T A L	1.025.367,60
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	1,09
		S U B T O T A L	1,09
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	19.915,08
		S U B T O T A L	19.915,08
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	91.376,44
		S U B T O T A L	91.376,44
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	115.503,43
		S U B T O T A L	115.506,25
Destinação de Recurso:		**02.220.0035 - PAINSP - PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL**	
6673	75852-A	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL	1.122.745,21
		S U B T O T A L	1.122.745,21
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	13.443.827,74
		S U B T O T A L	13.443.827,74
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	102.147,38
		S U B T O T A L	102.147,38
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	190.624,09
		S U B T O T A L	190.624,09
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.494,47
		S U B T O T A L	1.494,47
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	12.099,01
		S U B T O T A L	12.099,01
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	989,59
		S U B T O T A L	989,59
Destinação de Recurso:		**02.300.0197 - SAÚDE - IGM SUS PAULISTA**	
4665	147408-8	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	1.190.982,37
6665	147408-A	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	7.356.721,39

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	8.547.703,76
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**	
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.341,81
		SUB TOTAL	2.341,81
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	78.836,41
		SUB TOTAL	78.836,41
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	57.582,85
		SUB TOTAL	57.582,85
Destinação de Recurso:		**02.500.0011 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
6670	74606-A	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	140.316,01
		SUB TOTAL	140.316,01
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	30.954,98
		SUB TOTAL	30.954,98
Destinação de Recurso:		**02.500.0013 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**	
6671	74607-A	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	384.037,51
		SUB TOTAL	384.037,51
Destinação de Recurso:		**02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS**	
6672	74608-A	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	102.873,24
		SUB TOTAL	102.873,24
Destinação de Recurso:		**02.500.0178 - SEDS - PROGR FORTALEC VIGIL SOCIOASSISTENCIAL**	
4669	74504-9	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCIOASSIST	14,58
6669	74504-A	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCIOASSIST	59.561,21
		SUB TOTAL	59.575,79
Destinação de Recurso:		**02.801.0005 - RICARDO FRANÇA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS**	
6663	608014-A	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES E GATOS	116.658,27
		SUB TOTAL	116.658,27
Destinação de Recurso:		**02.801.0006 - ROGÉRIO NOGUEIRA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	
6660	608012-A	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.976,16
		SUB TOTAL	2.976,16
Destinação de Recurso:		**02.801.0008 - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL**	
6659	608015-A	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL	243.053,73
		SUB TOTAL	243.053,73
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6010	3703575245382-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	44.849,21
		SUB TOTAL	44.849,21
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	10.247,23
		SUB TOTAL	10.247,23
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6009	3703575245381-A	CEF - FUNDETUR	1.843.961,81
		SUB TOTAL	1.843.961,81
Destinação de Recurso:		**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6005	3703575245376-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	52.331.972,34
		S U B T O T A L	52.331.972,34
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6012	3703575245387-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	109.097,48
		S U B T O T A L	109.097,48
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6039	3703574427332-A	CEF - DEVISA	766.906,88
		S U B T O T A L	766.906,88
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	171,18
5002	3703575245373-5	CEF - FUNTRAN	489,08
6002	3703575245373-A	CEF - FUNTRAN	29.071.352,50
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	210,02
		S U B T O T A L	29.072.222,78
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6007	3703575245378-A	CEF - FUNSSOL	2.975.736,15
		S U B T O T A L	2.975.736,15
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
6022	3703575214207-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	2.405.736,46
		S U B T O T A L	2.405.736,46
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6023	3703575214202-A	CEF - FUNCRI - IR	3.470.928,33
		S U B T O T A L	3.470.928,33
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6011	3703575245383-A	CEF - FUNDO REMAD	311.912,53
		S U B T O T A L	311.912,53
Destinação de Recurso:		**03.500.0051 - F.M.A.S.**	
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	169.456,46
		S U B T O T A L	169.456,46
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	415.142,39
		S U B T O T A L	415.142,39
Destinação de Recurso:		**05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA**	
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	78.725,51
		S U B T O T A L	78.725,51
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	575.860,76
		S U B T O T A L	575.860,76
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6033	2200575862027-A	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.048.872,16
		S U B T O T A L	9.048.872,16
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6027	2200575844441-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	33.100.137,63
		S U B T O T A L	33.100.137,63
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6026	2200575844442-A	CEF- FMS - SUS INVEST	4.812,59
		S U B T O T A L	4.812,59

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	S A L D O
Destinação de Recurso:		**05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO**	
6028	2200575844443-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	66.240,42
		S U B T O T A L	66.240,42
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	6.899,95
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	199.345,04
		S U B T O T A L	206.244,99
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	257.550,86
		S U B T O T A L	257.550,86
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	188.159,13
		S U B T O T A L	188.159,13
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	1.086,59
		S U B T O T A L	1.086,59
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2.104,68
		S U B T O T A L	2.104,68
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	8.199,83
		S U B T O T A L	8.199,83
Destinação de Recurso:		**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	6.311,80
6655	71397-A	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.526,41
		S U B T O T A L	10.838,21
Destinação de Recurso:		**05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS**	
6645	69091-A	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	44.881,67
		S U B T O T A L	44.881,67
Destinação de Recurso:		**05.500.0177 - SOCIAL - SIGTV - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
6664	71863-A	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 -20230002	61.710,91
		S U B T O T A L	61.710,91
Destinação de Recurso:		**05.800.0029 - MARA GABRILLI - SIGTV - ESTR REDE SUAS**	
6661	72664-A	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS	24.102,36
		S U B T O T A L	24.102,36
Destinação de Recurso:		**05.800.0030 - JONAS DONIZETE - EMENDA ESPECIAL**	
6032	0146728336336-0	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	552.830,11
		S U B T O T A L	552.830,11
Destinação de Recurso:		**05.800.0031 - ADILSON BARROSO - SUS CUSTEIO**	
6029	2200575844444-A	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.587,86
		S U B T O T A L	10.587,86
Destinação de Recurso:		**05.800.0032 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO**	
6030	2200575844445-A	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	427.558,09
		S U B T O T A L	427.558,09
Destinação de Recurso:		**05.800.0033 - DELEGADO PALUMBO - EMENDA ESPECIAL - INVEST**	
6031	2200575862031-A	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	554.992,51

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 03/12/2025 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
			SUB TOTAL	554.992,51
Destinação de Recurso:	**05.800.0034 - DELEGADO PALUMBO - SUS PAB CUSTEIO**			
6035	2200574691599-A	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE		67.485,86
			SUB TOTAL	67.485,86
Destinação de Recurso:	**05.800.0035 - FAUSTO PINATO - SUS MAC CUSTEIO**			
6037	2200574691601-A	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE		521.162,50
			SUB TOTAL	521.162,50
Destinação de Recurso:	**05.800.0036 - CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC**			
6041	2200574925688-A	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC		506.984,93
			SUB TOTAL	506.984,93
Destinação de Recurso:	**05.800.0037 - LUIZ P DE O E BRAGANÇA - CUSTEIO - SOCIAL**			
6675	76065-A	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE REDE - SOCIAL		210.902,74
			SUB TOTAL	210.902,74
Destinação de Recurso:	**06.100.0006 - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA**			
6019	3703575245401-A	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA		3.885.650,22
			SUB TOTAL	3.885.650,22
Destinação de Recurso:	**06.100.0008 - EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO**			
6020	3703575245402-A	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO		6.907.197,82
			SUB TOTAL	6.907.197,82
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		999.185,40
			SUB TOTAL	999.185,40
			TOTAL GERAL	1.232.689.468,92

INDAIATUBA, 03 de Dezembro de 2025

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL