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)	48.082.628,15
		SUB TOTAL	48.082.628,15
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	4.459.591,50
		SUB TOTAL	4.459.591,50
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**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	56.587,00
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	44.815,32
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	416.674,73
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	176,96
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	8.823,86
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	93.410,06
4401	010102-8	BRASIL - FPM	86.082,91
4404	010108-7	BRASIL - ITR	172,42
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	15.815,97
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	19.895,16
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	529.484,88
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	59.786,06
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	119.300.077,76
6401	010102-A	BRASIL - FPM	9.139,68
6403	010103-A	BRASIL - IUM	2.641,07
6404	010108-A	BRASIL - ITR	21.314,98
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	54,70
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	1.129,16
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	220.329,34
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	6.699,30
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	495,31
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	813.052.906,27
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.272.326,71
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.775,36
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	37.714,11
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	939.624.955,79
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.790.812,18
		SUB TOTAL	3.790.812,18
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	502,01
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	149.031,51
		SUB TOTAL	149.533,52
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.679.230,89
		SUB TOTAL	5.679.230,89
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.441.160,43
		SUB TOTAL	7.441.160,43
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	13.311.782,74
		SUB TOTAL	13.311.782,74

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	70.743,65
6667	74231-A	BRASIL - FMAS TESOURO	582.094,36
		SUB TOTAL	652.838,01
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**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	83.913,94
		SUB TOTAL	83.913,94
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	329.435,04
		SUB TOTAL	329.435,04
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	536.216,17
		SUB TOTAL	536.216,17
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	8.881.732,25
		SUB TOTAL	8.881.732,25
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES	12.297,60
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	123.780,97
		SUB TOTAL	136.078,57
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	15.400,00
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	539.616,29
		SUB TOTAL	555.016,29
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	11.030,99
		SUB TOTAL	11.030,99
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
Destinação de Recurso:		**02.300.0197 - SAÚDE - IGM SUS PAULISTA**	
4665	147408-8	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	1.142.949,90

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6665	147408-A		BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.182.876,07
			SUB TOTAL	11.325.825,97
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**		
6643	993001-A		BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	16.505,58
			SUB TOTAL	16.505,58
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**		
6498	43749-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	123.074,48
			SUB TOTAL	123.074,48
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**		
6497	43971-A		BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	126.326,69
			SUB TOTAL	126.326,69
Destinação de Recurso:		**02.500.0011 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**		
6670	74606-A		BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	39.558,91
			SUB TOTAL	39.558,91
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**		
6499	43750-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.274,68
			SUB TOTAL	1.274,68
Destinação de Recurso:		**02.500.0013 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**		
6671	74607-A		FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	90.158,73
			SUB TOTAL	90.158,73
Destinação de Recurso:		**02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS**		
6672	74608-A		BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	60.269,22
			SUB TOTAL	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
			SUB TOTAL	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
			SUB TOTAL	160.370,17
Destinação de Recurso:		**02.801.0006 - ROGÉRIO NOGUEIRA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**		
6660	608012-A		BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.877,80
			SUB TOTAL	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
			SUB TOTAL	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	40.654,29
			SUB TOTAL	40.654,29
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**		
6582	57127-A		BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.782,90
			SUB TOTAL	9.782,90
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**		
6849	00600000206-A		CEF - FUNDETUR	1.583.595,13
			SUB TOTAL	1.583.595,13
Destinação de Recurso:		**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	46.302.055,85
		SUB TOTAL	46.302.055,85
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	100.516,21
		SUB TOTAL	100.516,21
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	676.260,90
		SUB TOTAL	676.260,90
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	233,32
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	766,35
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	659,76
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	27.639.768,70
		SUB TOTAL	27.641.428,13
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.101.832,75
		SUB TOTAL	3.101.832,75
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.875.493,36
		SUB TOTAL	1.875.493,36
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.225.636,19
		SUB TOTAL	2.225.636,19
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	277.263,51
		SUB TOTAL	277.263,51
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**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.410.453,72
		SUB TOTAL	2.410.453,72
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6992	575862027-A	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.477.887,15
		SUB TOTAL	7.477.887,15
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**	
6996	575844441-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	32.352.444,04
		SUB TOTAL	32.352.444,04

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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**		
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	332.920,30
		SUB TOTAL	332.920,30
Destinação de Recurso:	**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**		
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	515.631,29
		SUB TOTAL	515.631,29
Destinação de Recurso:	**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**		
4559	52036-5	BRASIL - FNAS PSB	1.950,00
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	324.935,69
		SUB TOTAL	326.885,69
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	2.034,42
6661	72664-A	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS	124.607,23
		SUB TOTAL	126.641,65
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
		SUB TOTAL	9.976,06
Destinação de Recurso:	**05.800.0032 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO**		

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 10/07/2025 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	1.206.985.691,93

INDAIATUBA, 10 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