	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	18.309,26
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	36.699,69
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.652.974,49
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	0,00
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	706.225,57
4401	010102-8	BRASIL - FPM	97.262,37
4403	010103-6	BRASIL - IUM	0,00
4404	010108-7	BRASIL - ITR	7,09
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.	509,70
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	17.071,08
5004	3703575245375-1	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	8.237,99
5006	3703575245377-8	CEF - IPVA	0,00
6001	3703575245372-A	CEF - MOVIMENTO	825.136.661,43
6003	3703575245374-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	824.163,50
6004	3703575245375-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.497.222,76
6006	3703575245377-A	CEF - IPVA	540.312,36
6045	3703570336196-A	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	2.465.432,68
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	301.996,03
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	75.458,79
6202	01577-A	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.466.364,55
6203	20937-A	SICOOB - ARRECADAÇÕES	1.014.306,67
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	147.253.142,05
6401	010102-A	BRASIL - FPM	8.982.814,41
6403	010103-A	BRASIL - IUM	842,20
6404	010108-A	BRASIL - ITR	4.724,92
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	18,14
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	160.884,77
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	274.035,41
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	296.469,08
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	4.127,23
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	83.714,83
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.744.104,63
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	999.666.098,36
		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	2,92
4530	48325-7	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	0,00
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	38.592,78
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	2,92
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	0,00
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	222.200,41
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	21.461.662,94
6014	3703575245391-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	56.068.391,45
6015	3703575245392-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.873.852,20
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	4.492.283,02
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	520,60
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	111.558,56
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	3.650.050,66
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	201.811,73
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	109.272.033,97
		TOTAL GERAL	1.108.938.132,33

INDAIATUBA, 10 de Julho de 2026

MARIA DA PENHA F. DA SILVA	ULISSES L. CAETANO	DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
CRC-DF 014418/O-8		
CONTADORA	DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA	PREFEITO MUNICIPAL

VÍNCULOS:

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL