Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 11/11/2025 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

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	451.102,18
9444	700128190014-A	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	3.170,26
		SUB TOTAL	454.272,44
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6014	3703575245391-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	50.596.885,64
		SUB TOTAL	50.596.885,64
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6016	3703575245395-A	CEF - DIMPE	5.616.476,08
		SUB TOTAL	5.616.476,08
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6008	3703575245379-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	6.018.242,22
		SUB TOTAL	6.018.242,22
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	101.091,96
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	253.467,23
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	4.566,02
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	275.905,85
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2,82
4401	010102-8	BRASIL - FPM	76.131,28
4404	010108-7	BRASIL - ITR	312,21
5003	3703575245374-3	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.985,24
6001	3703575245372-A	CEF - MOVIMENTO	867.354.500,98
6003	3703575245374-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	93.240,81
6004	3703575245375-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.398.825,44
6006	3703575245377-A	CEF - IPVA	30.987,34
6017	3703575245398-A	CEF - CAUÇÕES	149.375,48
6040	3703574432083-A	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	2.774.855,16
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	195.887,40
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	5.967,44
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	92.864.091,51
6401	010102-A	BRASIL - FPM	379,28
6403	010103-A	BRASIL - IUM	13.643,46
6404	010108-A	BRASIL - ITR	205,32
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	107,93
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	86,69
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	131,79
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	221.585,72
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	4.061,53
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	423,47
6986	146728930773-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	38.970,82
6987	146728930772-1	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	49.055,19
6988	146728930774-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	74.036,76
		SUB TOTAL	968.994.882,13
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6015	3703575245392-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.115.898,50
		SUB TOTAL	3.115.898,50
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	55.195,74
		SUB TOTAL	55.195,74
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,82
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	413.480,80
		SUB TOTAL	413.483,62
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6013	3703575245389-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	17.155.816,87
		SUB TOTAL	17.155.816,87
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6038	3703574427331-A	CEF - FUNSAU	5.847.218,20
		SUB TOTAL	5.847.218,20

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	15.081,26
		SUB TOTAL	15.081,26
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6024	3703575214203-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	70.164,20
		SUB TOTAL	70.164,20
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4667	74231-7	BRASIL - FMAS TESOURO	10.676,60
6667	74231-A	BRASIL - FMAS TESOURO	1.077.054,23
		SUB TOTAL	1.087.730,83
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	1,08
		SUB TOTAL	1,08
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	19.753,26
		SUB TOTAL	19.753,26
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	4.430,88
		SUB TOTAL	4.430,88
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,82
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	90.606,87
		SUB TOTAL	90.609,69
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.435.817,53
		SUB TOTAL	1.435.820,35
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	8.395.152,84
		SUB TOTAL	8.395.152,84
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	68.114,86
		SUB TOTAL	68.114,86
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	22.398,61
		SUB TOTAL	22.398,61
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.482,33
		SUB TOTAL	1.482,33
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	12.000,70
		SUB TOTAL	12.000,70
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	9.199,68
		SUB TOTAL	9.199,68
Destinação de Recurso:		**02.300.0197 - SAÚDE - IGM SUS PAULISTA**	
6665	147408-A	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	7.187.331,63

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	7.187.331,63
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**	
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	17.148,51
		SUB TOTAL	17.148,51
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	84.724,63
		SUB TOTAL	84.724,63
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	121.853,57
		SUB TOTAL	121.853,57
Destinação de Recurso:		**02.500.0011 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
6670	74606-A	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	145.011,99
		SUB TOTAL	145.011,99
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	34.476,61
		SUB TOTAL	34.476,61
Destinação de Recurso:		**02.500.0013 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**	
6671	74607-A	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	386.582,61
		SUB TOTAL	386.582,61
Destinação de Recurso:		**02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS**	
6672	74608-A	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	102.037,32
		SUB TOTAL	102.037,32
Destinação de Recurso:		**02.500.0178 - SEDS - PROGR FORTALEC VIGIL SOCIOASSISTENCIAL**	
6669	74504-A	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCIOASSIST	59.091,70
		SUB TOTAL	59.091,70
Destinação de Recurso:		**02.801.0005 - RICARDO FRANÇA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS**	
6663	608014-A	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES E GATOS	115.878,57
		SUB TOTAL	115.878,57
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	241.078,74
		SUB TOTAL	241.078,74
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6010	3703575245382-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	44.350,44
		SUB TOTAL	44.350,44
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	10.163,96
		SUB TOTAL	10.163,96
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6009	3703575245381-A	CEF - FUNDETUR	1.824.991,74
		SUB TOTAL	1.824.991,74
Destinação de Recurso:		**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**	
6005	3703575245376-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	51.788.309,14

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	51.788.309,14
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6012	3703575245387-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	108.172,89
		SUB TOTAL	108.172,89
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6039	3703574427332-A	CEF - DEVISA	885.825,19
		SUB TOTAL	885.825,19
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	315,52
5002	3703575245373-5	CEF - FUNTRAN	566,29
6002	3703575245373-A	CEF - FUNTRAN	29.256.563,52
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	28.453,68
		SUB TOTAL	29.285.899,01
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6007	3703575245378-A	CEF - FUNSSOL	2.994.283,32
		SUB TOTAL	2.994.283,32
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
6022	3703575214207-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	2.381.697,70
		SUB TOTAL	2.381.697,70
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6023	3703575214202-A	CEF - FUNCRI - IR	3.430.615,66
		SUB TOTAL	3.430.615,66
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6011	3703575245383-A	CEF - FUNDO REMAD	310.373,05
		SUB TOTAL	310.373,05
Destinação de Recurso:		**03.500.0051 - F.M.A.S.**	
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	168.079,51
		SUB TOTAL	168.079,51
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	454.037,26
		SUB TOTAL	454.037,26
Destinação de Recurso:		**05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA**	
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	1.295,00
		SUB TOTAL	1.295,00
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	924.398,72
		SUB TOTAL	924.398,72
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6033	2200575862027-A	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.644.796,12
		SUB TOTAL	8.644.796,12
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6027	2200575844441-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	34.928.317,92
		SUB TOTAL	34.928.317,92
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6026	2200575844442-A	CEF- FMS - SUS INVEST	11.107,87
		SUB TOTAL	11.107,87

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 11/11/2025 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 (Pág: 5 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO**	
6028	2200575844443-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	16.549,50
		SUB TOTAL	16.549,50
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	5.461,60
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	235.210,86
		SUB TOTAL	240.672,46
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	245.580,96
		SUB TOTAL	245.580,96
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	BRASIL - FNAS PSB	5.722,84
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	236.050,98
		SUB TOTAL	241.773,82
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	1.077,76
		SUB TOTAL	1.077,76
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2.087,57
		SUB TOTAL	2.087,57
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	11.743,57
		SUB TOTAL	11.743,57
Destinação de Recurso:		**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	6.260,52
6655	71397-A	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.489,63
		SUB TOTAL	10.750,15
Destinação de Recurso:		**05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS**	
6645	69091-A	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	44.516,98
		SUB TOTAL	44.516,98
Destinação de Recurso:		**05.500.0177 - SOCIAL - SIGTV - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
4664	71863-7	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 -20230002	289,45
6664	71863-A	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 -20230002	72.738,37
		SUB TOTAL	73.027,82
Destinação de Recurso:		**05.800.0029 - MARA GABRILLI - SIGTV - ESTR REDE SUAS**	
6661	72664-A	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS	59.649,52
		SUB TOTAL	59.649,52
Destinação de Recurso:		**05.800.0030 - JONAS DONIZETE - EMENDA ESPECIAL**	
6032	0146728336336-0	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	549.135,20
		SUB TOTAL	549.135,20
Destinação de Recurso:		**05.800.0031 - ADILSON BARROSO - SUS CUSTEIO**	
6029	2200575844444-A	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.476,84
		SUB TOTAL	10.476,84
Destinação de Recurso:		**05.800.0032 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO**	
6030	2200575844445-A	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	420.889,24
		SUB TOTAL	420.889,24
Destinação de Recurso:		**05.800.0033 - DELEGADO PALUMBO - EMENDA ESPECIAL - INVEST**	

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 11/11/2025 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6031	2200575862031-A	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	549.965,55
		SUB TOTAL	549.965,55
Destinação de Recurso:		**05.800.0034 - DELEGADO PALUMBO - SUS PAB CUSTEIO**	
6035	2200574691599-A	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	83.546,15
		SUB TOTAL	83.546,15
Destinação de Recurso:		**05.800.0035 - FAUSTO PINATO - SUS MAC CUSTEIO**	
6037	2200574691601-A	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	515.801,39
		SUB TOTAL	515.801,39
Destinação de Recurso:		**05.800.0036 - CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC**	
6041	2200574925688-A	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	502.688,22
		SUB TOTAL	502.688,22
Destinação de Recurso:		**06.100.0006 - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA**	
6019	3703575245401-A	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA	4.146.251,27
		SUB TOTAL	4.146.251,27
Destinação de Recurso:		**06.100.0008 - EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO**	
6020	3703575245402-A	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO	6.834.766,26
		SUB TOTAL	6.834.766,26
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	988.707,55
		SUB TOTAL	988.707,55
		TOTAL GERAL	1.231.744.876,33

INDAIATUBA, 11 de Novembro de 2025

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL