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	448.067,17
9444	700128190014-A	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	3.148,93
		S U B T O T A L	451.216,10
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6014	3703575245391-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	50.827.753,72
		S U B T O T A L	50.827.753,72
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6016	3703575245395-A	CEF - DIMPE	5.202.488,04
		S U B T O T A L	5.202.488,04
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6008	3703575245379-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	5.944.087,71
		S U B T O T A L	5.944.087,71
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	101.091,96
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	373.632,64
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.270.815,15
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	589.459,70
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2,82
4401	010102-8	BRASIL - FPM	39.158,32
4403	010103-6	BRASIL - IUM	47,35
4404	010108-7	BRASIL - ITR	22.664,11
5003	3703575245374-3	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	41.897,00
5004	3703575245375-1	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.321,74
6001	3703575245372-A	CEF - MOVIMENTO	857.787.587,16
6003	3703575245374-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	68.789,35
6004	3703575245375-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.780.483,64
6006	3703575245377-A	CEF - IPVA	22.892,24
6017	3703575245398-A	CEF - CAUÇÕES	147.534,93
6040	3703574432083-A	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	2.740.665,41
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	2.800.849,53
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	4.058,88
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	91.144.835,35
6403	010103-A	BRASIL - IUM	13.522,65
6404	010108-A	BRASIL - ITR	483,22
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	356,12
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	278,26
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	238,90
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	228.410,06
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	1.697,57
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	37.498,40
6986	146728930773-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	38.710,27
6987	146728930772-1	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	48.726,56
6988	146728930774-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	73.541,78
		S U B T O T A L	962.383.251,07
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6015	3703575245392-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.194.721,23
		S U B T O T A L	3.194.721,23
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	529,38
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	54.833,14
		S U B T O T A L	55.362,52
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.927.677,44
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.505.046,40
		S U B T O T A L	4.432.723,84
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6013	3703575245389-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	24.067.690,15
		S U B T O T A L	24.067.690,15
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6038	3703574427331-A	CEF - FUNSAU	7.780.102,09

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	7.780.102,09
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6021	3703575214204-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	14.928,88
		SUB TOTAL	14.928,88
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6024	3703575214203-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	82.086,15
		SUB TOTAL	82.086,15
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4667	74231-7	BRASIL - FMAS TESOURO	19.231,67
6667	74231-A	BRASIL - FMAS TESOURO	367.367,76
		SUB TOTAL	386.599,43
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	1,07
		SUB TOTAL	1,07
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	19.559,33
		SUB TOTAL	19.559,33
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	4.399,70
		SUB TOTAL	4.399,70
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,64
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	521.872,31
		SUB TOTAL	521.877,95
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	6.658.482,32
		SUB TOTAL	6.658.482,32
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	82.314,89
		SUB TOTAL	82.314,89
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	24.948,75
		SUB TOTAL	24.948,75
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.467,78
		SUB TOTAL	1.467,78
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	11.882,88
		SUB TOTAL	11.882,88
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	9.109,37
		SUB TOTAL	9.109,37
Destinação de Recurso:		**02.300.0197 - SAÚDE - IGM SUS PAULISTA**	
6665	147408-A	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	8.476.380,69
		SUB TOTAL	8.476.380,69
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6643	993001-A		BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	16.980,16
			SUB TOTAL	16.980,16
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**		
6498	43749-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	83.892,86
			SUB TOTAL	83.892,86
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**		
4497	43971-1		BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	196,80
6497	43971-A		BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	123.822,27
			SUB TOTAL	124.019,07
Destinação de Recurso:		**02.500.0011 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**		
6670	74606-A		BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	106.070,77
			SUB TOTAL	106.070,77
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**		
6499	43750-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	34.138,14
			SUB TOTAL	34.138,14
Destinação de Recurso:		**02.500.0013 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**		
6671	74607-A		FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	324.057,65
			SUB TOTAL	324.057,65
Destinação de Recurso:		**02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS**		
6672	74608-A		BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	101.035,60
			SUB TOTAL	101.035,60
Destinação de Recurso:		**02.500.0178 - SEDS - PROGR FORTALEC VIGIL SOCIOASSISTENCIAL**		
6669	74504-A		BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCIOASSIST	58.511,58
			SUB TOTAL	58.511,58
Destinação de Recurso:		**02.801.0005 - RICARDO FRANÇA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS**		
6663	608014-A		BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES E GATOS	115.101,78
			SUB TOTAL	115.101,78
Destinação de Recurso:		**02.801.0006 - ROGÉRIO NOGUEIRA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**		
6660	608012-A		BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.936,38
			SUB TOTAL	2.936,38
Destinação de Recurso:		**02.801.0008 - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL**		
6659	608015-A		BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL	238.712,01
			SUB TOTAL	238.712,01
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**		
6010	3703575245382-A		CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	52.380,05
			SUB TOTAL	52.380,05
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**		
6582	57127-A		BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	10.064,18
			SUB TOTAL	10.064,18
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**		
6009	3703575245381-A		CEF - FUNDETUR	1.764.029,39
			SUB TOTAL	1.764.029,39
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%	50.127.538,46
			SUB TOTAL	50.127.538,46
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6012	3703575245387-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	107.083,87
		SUB TOTAL	107.083,87
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6039	3703574427332-A	CEF - DEVISA	943.999,03
		SUB TOTAL	943.999,03
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	559,90
5002	3703575245373-5	CEF - FUNTRAN	1.151,89
6002	3703575245373-A	CEF - FUNTRAN	27.971.953,40
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	36.886,27
		SUB TOTAL	28.010.551,46
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6007	3703575245378-A	CEF - FUNSSOL	3.018.844,47
		SUB TOTAL	3.018.844,47
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
6022	3703575214207-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	2.353.650,71
		SUB TOTAL	2.353.650,71
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6023	3703575214202-A	CEF - FUNCRI - IR	3.373.835,40
		SUB TOTAL	3.373.835,40
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6011	3703575245383-A	CEF - FUNDO REMAD	302.548,18
		SUB TOTAL	302.548,18
Destinação de Recurso:		**03.500.0051 - F.M.A.S.**	
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	162.468,69
		SUB TOTAL	162.468,69
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	449.579,86
		SUB TOTAL	449.579,86
Destinação de Recurso:		**05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA**	
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	198.028,19
		SUB TOTAL	198.028,19
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	16.680,06
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.155.157,85
		SUB TOTAL	1.171.837,91
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6033	2200575862027-A	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.131.434,03
		SUB TOTAL	8.131.434,03
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6027	2200575844441-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	35.862.282,50
		SUB TOTAL	35.862.282,50
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6026	2200575844442-A	CEF- FMS - SUS INVEST	10.960,49
		SUB TOTAL	10.960,49
Destinação de Recurso:		**05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO**	
6028	2200575844443-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	16.289,07

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 17/10/2025 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	16.289,07
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	309.733,88
		SUB TOTAL	309.733,88
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	223.663,90
		SUB TOTAL	223.663,90
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	226.425,00
		SUB TOTAL	226.425,00
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	1.067,18
		SUB TOTAL	1.067,18
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2.067,08
		SUB TOTAL	2.067,08
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
4558	52031-4	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	1.400,00
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	11.620,50
		SUB TOTAL	13.020,50
Destinação de Recurso:		**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	6.199,05
6655	71397-A	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.445,56
		SUB TOTAL	10.644,61
Destinação de Recurso:		**05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS**	
6645	69091-A	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	44.079,94
		SUB TOTAL	44.079,94
Destinação de Recurso:		**05.500.0177 - SOCIAL - SIGTV - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
4664	71863-7	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 -20230002	1.324,44
6664	71863-A	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 -20230002	76.176,13
		SUB TOTAL	77.500,57
Destinação de Recurso:		**05.800.0029 - MARA GABRILLI - SIGTV - ESTR REDE SUAS**	
4661	72664-8	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS	4.508,83
6661	72664-A	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS	63.654,71
		SUB TOTAL	68.163,54
Destinação de Recurso:		**05.800.0030 - JONAS DONIZETE - EMENDA ESPECIAL**	
6032	0146728336336-0	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	545.454,09
		SUB TOTAL	545.454,09
Destinação de Recurso:		**05.800.0031 - ADILSON BARROSO - SUS CUSTEIO**	
6029	2200575844444-A	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.347,74
		SUB TOTAL	10.347,74
Destinação de Recurso:		**05.800.0032 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO**	
6030	2200575844445-A	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	1.400.096,54
		SUB TOTAL	1.400.096,54
Destinação de Recurso:		**05.800.0033 - DELEGADO PALUMBO - EMENDA ESPECIAL - INVEST**	
6031	2200575862031-A	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	544.005,67
		SUB TOTAL	544.005,67

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 17/10/2025 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
Destinação de Recurso:		**05.800.0034 - DELEGADO PALUMBO - SUS PAB CUSTEIO**		
6035	2200574691599-A	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE		157.256,99
			SUB TOTAL	157.256,99
Destinação de Recurso:		**05.800.0035 - FAUSTO PINATO - SUS MAC CUSTEIO**		
6037	2200574691601-A	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE		509.559,57
			SUB TOTAL	509.559,57
Destinação de Recurso:		**05.800.0036 - CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC**		
6041	2200574925688-A	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC		500.000,00
			SUB TOTAL	500.000,00
Destinação de Recurso:		**06.100.0006 - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA**		
6019	3703575245401-A	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA		1.635.044,72
			SUB TOTAL	1.635.044,72
Destinação de Recurso:		**06.100.0008 - EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO**		
6020	3703575245402-A	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO		6.750.550,86
			SUB TOTAL	6.750.550,86
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		976.525,07
			SUB TOTAL	976.525,07
			TOTAL GERAL	1.231.911.505,05

INDAIATUBA, 17 de Outubro de 2025

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL