Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 19/09/2025 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	445.066,18
9444	700128190014-A	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	3.127,84
		SUB TOTAL	448.194,02
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6014	3703575245391-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	50.114.256,17
		SUB TOTAL	50.114.256,17
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6016	3703575245395-A	CEF - DIMPE	4.938.183,62
		SUB TOTAL	4.938.183,62
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6008	3703575245379-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	5.871.561,03
		SUB TOTAL	5.871.561,03
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	18.016,65
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	38.662,00
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	864.761,06
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	203,62
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	39.371,69
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	17.677,82
4401	010102-8	BRASIL - FPM	102.601,59
4403	010103-6	BRASIL - IUM	49,76
4404	010108-7	BRASIL - ITR	352,15
5001	3703575245372-7	CEF - MOVIMENTO	2.950,13
5003	3703575245374-3	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	49.611,52
6001	3703575245372-A	CEF - MOVIMENTO	873.847.790,00
6003	3703575245374-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.422,83
6004	3703575245375-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.134.896,81
6006	3703575245377-A	CEF - IPVA	34.082,27
6017	3703575245398-A	CEF - CAUÇÕES	203.753,11
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	290.579,15
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	279.891,27
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	76.559.799,42
6401	010102-A	BRASIL - FPM	822,83
6403	010103-A	BRASIL - IUM	8.780,20
6404	010108-A	BRASIL - ITR	23.191,41
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	602,01
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	444,17
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	242,55
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	217.743,23
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	64,38
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	15.986,74
6986	146728930773-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	38.467,35
6987	146728930772-1	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	48.400,57
6988	146728930774-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	73.047,34
		SUB TOTAL	957.926.265,63
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6015	3703575245392-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.400.310,10
		SUB TOTAL	3.400.310,10
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.281,34
		SUB TOTAL	2.281,34
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.024.924,80
		SUB TOTAL	6.024.924,80
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6013	3703575245389-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	18.599.753,97
		SUB TOTAL	18.599.753,97
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6038	3703574427331-A	CEF - FUNSAU	8.837.708,41
		SUB TOTAL	8.837.708,41

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	68.508,79
		S U B T O T A L	68.508,79
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6024	3703575214203-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	39.658,40
		S U B T O T A L	39.658,40
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4667	74231-7	BRASIL - FMAS TESOURO	1.062,59
6667	74231-A	BRASIL - FMAS TESOURO	1.128.256,87
		S U B T O T A L	1.129.319,46
Destinação de Recurso:		**02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA**	
4530	48325-7	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	345,34
		S U B T O T A L	345,34
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	19.375,49
		S U B T O T A L	19.375,49
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	4.368,73
		S U B T O T A L	4.368,73
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	670.263,71
		S U B T O T A L	670.263,71
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	184.548,84
		S U B T O T A L	184.548,84
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	1.238.834,05
		S U B T O T A L	1.238.834,05
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	8.806.101,08
		S U B T O T A L	8.806.101,08
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	117.107,91
		S U B T O T A L	117.107,91
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	75.616,41
		S U B T O T A L	75.616,41
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.442,68
		S U B T O T A L	1.442,68
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	11.771,19
		S U B T O T A L	11.771,19
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	9.023,75

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 19/09/2025 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	9.023,75
Destinação de Recurso:		**02.300.0197 - SAÚDE - IGM SUS PAULISTA**	
4665	147408-8	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	123.485,40
6665	147408-A	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	7.660.764,81
		SUB TOTAL	7.784.250,21
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**	
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	16.820,56
		SUB TOTAL	16.820,56
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	83.104,31
		SUB TOTAL	83.104,31
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	460,00
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	127.075,44
		SUB TOTAL	127.535,44
Destinação de Recurso:		**02.500.0011 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
6670	74606-A	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	94.951,09
		SUB TOTAL	94.951,09
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33.817,66
		SUB TOTAL	33.817,66
Destinação de Recurso:		**02.500.0013 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**	
6671	74607-A	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	244.963,87
		SUB TOTAL	244.963,87
Destinação de Recurso:		**02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS**	
6672	74608-A	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	100.085,92
		SUB TOTAL	100.085,92
Destinação de Recurso:		**02.500.0178 - SEDS - PROGR FORTALEC VIGIL SOCIOASSISTENCIAL**	
6669	74504-A	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCIOASSIST	57.961,60
		SUB TOTAL	57.961,60
Destinação de Recurso:		**02.801.0005 - RICARDO FRANÇA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS**	
6663	608014-A	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES E GATOS	114.329,97
		SUB TOTAL	114.329,97
Destinação de Recurso:		**02.801.0006 - ROGÉRIO NOGUEIRA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	
6660	608012-A	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.916,75
		SUB TOTAL	2.916,75
Destinação de Recurso:		**02.801.0008 - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL**	
6659	608015-A	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL	236.468,24
		SUB TOTAL	236.468,24
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6010	3703575245382-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	48.208,73
		SUB TOTAL	48.208,73
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.969,58
		SUB TOTAL	9.969,58
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6009	3703575245381-A	CEF - FUNDETUR	1.694.613,05
		SUB TOTAL	1.694.613,05
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%	49.075.961,43
		SUB TOTAL	49.075.961,43
Destinação de Recurso:	**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**		
6012	3703575245387-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	104.252,36
		SUB TOTAL	104.252,36
Destinação de Recurso:	**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**		
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	868.735,21
		SUB TOTAL	868.735,21
Destinação de Recurso:	**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	677,78
5002	3703575245373-5	CEF - FUNTRAN	1.458,84
6002	3703575245373-A	CEF - FUNTRAN	27.511.583,82
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	33.925,34
		SUB TOTAL	27.547.645,78
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
6007	3703575245378-A	CEF - FUNSSOL	2.958.535,82
		SUB TOTAL	2.958.535,82
Destinação de Recurso:	**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**		
6022	3703575214207-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	2.161.719,29
		SUB TOTAL	2.161.719,29
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
6023	3703575214202-A	CEF - FUNCRI - IR	2.981.657,49
		SUB TOTAL	2.981.657,49
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
6011	3703575245383-A	CEF - FUNDO REMAD	283.843,41
		SUB TOTAL	283.843,41
Destinação de Recurso:	**03.500.0051 - F.M.A.S.**		
4656	297004-X	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	1.281,85
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	159.659,73
		SUB TOTAL	160.941,58
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	445.354,05
		SUB TOTAL	445.354,05
Destinação de Recurso:	**05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA**		
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	210.102,34
		SUB TOTAL	210.102,34
Destinação de Recurso:	**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	309.117,71
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	3.060.398,51
		SUB TOTAL	3.369.516,22
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
6033	2200575862027-A	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.437.453,27
		SUB TOTAL	9.437.453,27
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	64.806,42

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	64.806,42
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6027	2200575844441-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	35.149.096,86
		SUB TOTAL	35.149.096,86
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6026	2200575844442-A	CEF- FMS - SUS INVEST	15.346,81
		SUB TOTAL	15.346,81
Destinação de Recurso:		**05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO**	
6028	2200575844443-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	14.418,89
		SUB TOTAL	14.418,89
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	4.797,90
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	277.312,52
		SUB TOTAL	282.110,42
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	236.074,70
		SUB TOTAL	236.074,70
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	BRASIL - FNAS PSB	2.898,13
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	266.519,37
		SUB TOTAL	269.417,50
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	1.057,15
		SUB TOTAL	1.057,15
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2.047,65
		SUB TOTAL	2.047,65
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	12.889,72
		SUB TOTAL	12.889,72
Destinação de Recurso:		**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	6.140,79
6655	71397-A	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.403,77
		SUB TOTAL	10.544,56
Destinação de Recurso:		**05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS**	
6645	69091-A	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	43.750,52
		SUB TOTAL	43.750,52
Destinação de Recurso:		**05.500.0177 - SOCIAL - SIGTV - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
4664	71863-7	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 -20230002	4.358,29
6664	71863-A	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 -20230002	91.470,64
		SUB TOTAL	95.828,93
Destinação de Recurso:		**05.800.0029 - MARA GABRILLI - SIGTV - ESTR REDE SUAS**	
6661	72664-A	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS	71.179,49
		SUB TOTAL	71.179,49
Destinação de Recurso:		**05.800.0030 - JONAS DONIZETE - EMENDA ESPECIAL**	
6032	0146728336336-0	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	541.796,58
		SUB TOTAL	541.796,58

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 19/09/2025 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
Destinação de Recurso:		**05.800.0031 - ADILSON BARROSO - SUS CUSTEIO**		
6029	2200575844444-A	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE		10.221,49
			SUB TOTAL	10.221,49
Destinação de Recurso:		**05.800.0032 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO**		
6030	2200575844445-A	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE		2.368.642,74
			SUB TOTAL	2.368.642,74
Destinação de Recurso:		**05.800.0033 - DELEGADO PALUMBO - EMENDA ESPECIAL - INVEST**		
6031	2200575862031-A	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO		538.594,45
			SUB TOTAL	538.594,45
Destinação de Recurso:		**05.800.0034 - DELEGADO PALUMBO - SUS PAB CUSTEIO**		
6035	2200574691599-A	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE		250.045,07
			SUB TOTAL	250.045,07
Destinação de Recurso:		**05.800.0035 - FAUSTO PINATO - SUS MAC CUSTEIO**		
6036	006624060-A	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE		500.000,00
6037	2200574691601-A	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE		503.487,21
			SUB TOTAL	1.003.487,21
Destinação de Recurso:		**06.100.0006 - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA**		
6019	3703575245401-A	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA		2.001.864,41
			SUB TOTAL	2.001.864,41
Destinação de Recurso:		**06.100.0008 - EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO**		
6020	3703575245402-A	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO		6.668.184,14
			SUB TOTAL	6.668.184,14
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		964.610,01
			SUB TOTAL	964.610,01
			TOTAL GERAL	1.229.411.455,87

INDAIATUBA, 19 de Setembro de 2025

ROMEU SÉRGIO COLAN CRC-SP 127629 CONTADOR	ULISSES L. CAETANO DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA	DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO PREFEITO MUNICIPAL