Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 22/10/2025 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	448.067,17
9444	700128190014-A	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	3.148,93
		SUB TOTAL	451.216,10
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6014	3703575245391-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	50.641.587,76
		SUB TOTAL	50.641.587,76
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6016	3703575245395-A	CEF - DIMPE	5.202.488,04
		SUB TOTAL	5.202.488,04
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6008	3703575245379-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	5.944.087,71
		SUB TOTAL	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	918.868,09
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	522,84
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	107.723,47
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2,82
4401	010102-8	BRASIL - FPM	55.106,29
4403	010103-6	BRASIL - IUM	47,35
4404	010108-7	BRASIL - ITR	23.010,97
5003	3703575245374-3	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	53.994,32
5004	3703575245375-1	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	564.424,43
6001	3703575245372-A	CEF - MOVIMENTO	867.765.512,64
6003	3703575245374-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	50.914,23
6004	3703575245375-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.226.185,97
6006	3703575245377-A	CEF - IPVA	14.045,02
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	729.811,82
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	363.226,70
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	97.797.134,13
6401	010102-A	BRASIL - FPM	893,60
6403	010103-A	BRASIL - IUM	13.522,65
6404	010108-A	BRASIL - ITR	823,10
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	356,12
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	765,62
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	18,58
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	226.970,31
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	2.583,77
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	35.066,23
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
		SUB TOTAL	976.101.801,98
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6015	3703575245392-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.194.721,23
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	55.362,52
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.505.046,40
		SUB TOTAL	2.505.046,40
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6013	3703575245389-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	19.935.391,60
		SUB TOTAL	19.935.391,60
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6038	3703574427331-A	CEF - FUNSAU	6.752.979,50

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	6.752.979,50
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	271.300,40
6667	74231-A	BRASIL - FMAS TESOURO	1.075.663,43
		SUB TOTAL	1.346.963,83
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	1,07
		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	9.244.366,79
		SUB TOTAL	9.244.366,79
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	22.150,35
		SUB TOTAL	22.150,35
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**	
4665	147408-8	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	800.679,29
6665	147408-A	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	7.639.801,40
		SUB TOTAL	8.440.480,69
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	3.200,00
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	120.622,27
		SUB TOTAL	123.822,27
Destinação de Recurso:		**02.500.0011 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
6670	74606-A	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	110.186,13
		SUB TOTAL	110.186,13
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**	
4671	74607-X	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	4.000,00
6671	74607-A	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	317.757,05
		SUB TOTAL	321.757,05
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**		
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	943.879,03
		SUB TOTAL	943.879,03
Destinação de Recurso:	**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	726,20
5002	3703575245373-5	CEF - FUNTRAN	1.530,42
6002	3703575245373-A	CEF - FUNTRAN	28.215.973,10
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	37.010,25
		SUB TOTAL	28.255.239,97
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
6007	3703575245378-A	CEF - FUNSSOL	3.017.494,47
		SUB TOTAL	3.017.494,47
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	3.374.898,00
		SUB TOTAL	3.374.898,00
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**		
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.155.157,85
		SUB TOTAL	1.155.157,85
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
6033	2200575862027-A	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.565.387,68
		SUB TOTAL	9.565.387,68
Destinação de Recurso:	**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**		
6027	2200575844441-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	35.874.269,93
		SUB TOTAL	35.874.269,93
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**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6028	2200575844443-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	16.289,07
		SUB TOTAL	16.289,07
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	765,00
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	282.181,53
		SUB TOTAL	282.946,53
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**	
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	11.620,50
		SUB TOTAL	11.620,50
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**	
6664	71863-A	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 -20230002	76.176,13
		SUB TOTAL	76.176,13
Destinação de Recurso:		**05.800.0029 - MARA GABRILLI - SIGTV - ESTR REDE SUAS**	
6661	72664-A	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS	60.544,86
		SUB TOTAL	60.544,86
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

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	120.795,99
		SUB TOTAL	120.795,99
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	1.550.350,97
		SUB TOTAL	1.550.350,97
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	1.243.381.216,76

INDAIATUBA, 22 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