Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 23/01/2026 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	457.164,20
9444	700128190014-A	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	3.212,87
		SUB TOTAL	460.377,07
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6014	3703575245391-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	52.286.698,20
		SUB TOTAL	52.286.698,20
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6016	3703575245395-A	CEF - DIMPE	6.138.913,09
		SUB TOTAL	6.138.913,09
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6008	3703575245379-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	6.156.534,07
		SUB TOTAL	6.156.534,07
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	66.267,70
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	443.473,27
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	680,33
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	29.826,28
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	16,92
4401	010102-8	BRASIL - FPM	71.084,04
4403	010103-6	BRASIL - IUM	50,24
4404	010108-7	BRASIL - ITR	470,70
5003	3703575245374-3	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.901,42
5004	3703575245375-1	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.333.836,37
6001	3703575245372-A	CEF - MOVIMENTO	792.488.385,22
6003	3703575245374-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.077,45
6004	3703575245375-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.331.945,93
6006	3703575245377-A	CEF - IPVA	667.111,14
6017	3703575245398-A	CEF - CAUÇÕES	244.060,95
6040	3703574432083-A	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	2.838.617,94
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	634.420,69
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	45.320,69
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	155.546.871,28
6403	010103-A	BRASIL - IUM	8.547,38
6404	010108-A	BRASIL - ITR	30,77
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	847,37
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	407,87
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	122,88
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	315.237,63
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	9.082,20
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	446,75
6986	146728930773-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	39.497,70
6987	146728930772-1	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	49.716,77
6988	146728930774-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	75.038,08
		SUB TOTAL	957.254.393,96
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6015	3703575245392-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.084.004,14
		SUB TOTAL	2.084.004,14
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	580,93
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	113.687,14
		SUB TOTAL	114.268,07
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.064,35
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	307.173,44
		SUB TOTAL	310.237,79
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6013	3703575245389-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	26.531.701,25
		SUB TOTAL	26.531.701,25
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6038	3703574427331-A	CEF - FUNSAU	30.761.200,79

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 23/01/2026 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	30.761.200,79
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6021	3703575214204-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	15.601,58
		SUB TOTAL	15.601,58
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6024	3703575214203-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	50.537,92
		SUB TOTAL	50.537,92
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4667	74231-7	BRASIL - FMAS TESOURO	599.723,80
6667	74231-A	BRASIL - FMAS TESOURO	549.010,91
		SUB TOTAL	1.148.734,71
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	1,48
		SUB TOTAL	1,48
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	20.103,59
		SUB TOTAL	20.103,59
Destinação de Recurso:		**02.220.0035 - PAINSP - PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL**	
6673	75852-A	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL	1.133.372,44
		SUB TOTAL	1.133.372,44
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	12.571.167,61
		SUB TOTAL	12.571.167,61
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	103.114,24
		SUB TOTAL	103.114,24
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	192.428,42
		SUB TOTAL	192.428,42
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.508,62
		SUB TOTAL	1.508,62
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	12.213,53
		SUB TOTAL	12.213,53
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	998,95
		SUB TOTAL	998,95
Destinação de Recurso:		**02.300.0197 - SAÚDE - IGM SUS PAULISTA**	
4665	147408-8	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	985.727,82
6665	147408-A	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	7.378.226,78
		SUB TOTAL	8.363.954,60
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**	
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.363,97
		SUB TOTAL	2.363,97
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6498	43749-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	79.582,63
			SUB TOTAL	79.582,63
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**		
6497	43971-A		BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	49.925,23
			SUB TOTAL	49.925,23
Destinação de Recurso:		**02.500.0011 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**		
6670	74606-A		BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	209.166,30
			SUB TOTAL	209.166,30
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**		
6499	43750-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31.247,98
			SUB TOTAL	31.247,98
Destinação de Recurso:		**02.500.0013 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**		
6671	74607-A		FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	561.266,83
			SUB TOTAL	561.266,83
Destinação de Recurso:		**02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS**		
6672	74608-A		BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	103.846,98
			SUB TOTAL	103.846,98
Destinação de Recurso:		**02.500.0038 - FMAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO**		
6677	76440-A		BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.546.313,47
			SUB TOTAL	2.546.313,47
Destinação de Recurso:		**02.500.0178 - SEDS - PROGR FORTALEC VIGIL SOCIOASSISTENCIAL**		
6669	74504-A		BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCIOASSIST	59.152,09
			SUB TOTAL	59.152,09
Destinação de Recurso:		**02.500.0179 - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL**		
6678	76461-A		BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTENCIAL	29.462,67
			SUB TOTAL	29.462,67
Destinação de Recurso:		**02.801.0005 - RICARDO FRANÇA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS**		
6663	608014-A		BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES E GATOS	117.443,46
			SUB TOTAL	117.443,46
Destinação de Recurso:		**02.801.0006 - ROGÉRIO NOGUEIRA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**		
6660	608012-A		BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	3.016,31
			SUB TOTAL	3.016,31
Destinação de Recurso:		**02.801.0008 - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL**		
6659	608015-A		BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL	245.354,33
			SUB TOTAL	245.354,33
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**		
6010	3703575245382-A		CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	52.047,94
			SUB TOTAL	52.047,94
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**		
6582	57127-A		BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	10.344,22
			SUB TOTAL	10.344,22
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**		
6009	3703575245381-A		CEF - FUNDETUR	1.948.539,40
			SUB TOTAL	1.948.539,40
Destinação de Recurso:		**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6005	3703575245376-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	54.525.202,80
		SUB TOTAL	54.525.202,80
Destinação de Recurso:	**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**		
6012	3703575245387-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	114.018,04
		SUB TOTAL	114.018,04
Destinação de Recurso:	**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**		
6039	3703574427332-A	CEF - DEVISA	971.293,51
		SUB TOTAL	971.293,51
Destinação de Recurso:	**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	1.132,00
5002	3703575245373-5	CEF - FUNTRAN	1.408,53
6002	3703575245373-A	CEF - FUNTRAN	29.312.686,32
		SUB TOTAL	29.315.226,85
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
6007	3703575245378-A	CEF - FUNSSOL	3.030.676,30
		SUB TOTAL	3.030.676,30
Destinação de Recurso:	**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**		
6022	3703575214207-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	2.661.568,06
		SUB TOTAL	2.661.568,06
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
6023	3703575214202-A	CEF - FUNCRI - IR	4.424.649,42
		SUB TOTAL	4.424.649,42
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
6011	3703575245383-A	CEF - FUNDO REMAD	339.569,78
		SUB TOTAL	339.569,78
Destinação de Recurso:	**03.500.0051 - F.M.A.S.**		
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	171.060,44
		SUB TOTAL	171.060,44
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	0,01
6676	75519-A	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.121.993,97
		SUB TOTAL	2.121.993,98
Destinação de Recurso:	**05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA**		
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	38.501,98
		SUB TOTAL	38.501,98
Destinação de Recurso:	**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	379.729,44
		SUB TOTAL	379.729,44
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
6033	2200575862027-A	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.958.173,09
		SUB TOTAL	11.958.173,09
Destinação de Recurso:	**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**		
6027	2200575844441-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	36.373.994,79
		SUB TOTAL	36.373.994,79
Destinação de Recurso:	**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**		
6026	2200575844442-A	CEF- FMS - SUS INVEST	4.869,17
		SUB TOTAL	4.869,17

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	128.254,93
		SUB TOTAL	128.254,93
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	157.237,65
		SUB TOTAL	157.237,65
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	294.908,55
		SUB TOTAL	294.908,55
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	176.681,15
		SUB TOTAL	176.681,15
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	1.096,87
		SUB TOTAL	1.096,87
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2.124,60
		SUB TOTAL	2.124,60
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	38.664,25
		SUB TOTAL	38.664,25
Destinação de Recurso:		**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	6.371,55
6655	71397-A	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.569,26
		SUB TOTAL	10.940,81
Destinação de Recurso:		**05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS**	
6645	69091-A	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	45.306,50
		SUB TOTAL	45.306,50
Destinação de Recurso:		**05.500.0177 - SOCIAL - SIGTV - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
6664	71863-A	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 -20230002	56.186,41
		SUB TOTAL	56.186,41
Destinação de Recurso:		**05.800.0029 - MARA GABRILLI - SIGTV - ESTR REDE SUAS**	
6661	72664-A	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS	23.877,68
		SUB TOTAL	23.877,68
Destinação de Recurso:		**05.800.0030 - JONAS DONIZETE - EMENDA ESPECIAL**	
6032	0146728336336-0	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	546.357,85
		SUB TOTAL	546.357,85
Destinação de Recurso:		**05.800.0031 - ADILSON BARROSO - SUS CUSTEIO**	
6029	2200575844444-A	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.717,58
		SUB TOTAL	10.717,58
Destinação de Recurso:		**05.800.0032 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO**	
6030	2200575844445-A	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	432.796,29
		SUB TOTAL	432.796,29
Destinação de Recurso:		**05.800.0033 - DELEGADO PALUMBO - EMENDA ESPECIAL - INVEST**	
6031	2200575862031-A	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	560.883,15

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 23/01/2026 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	560.883,15
Destinação de Recurso:		**05.800.0034 - DELEGADO PALUMBO - SUS PAB CUSTEIO**	
6035	2200574691599-A	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	49.097,86
		SUB TOTAL	49.097,86
Destinação de Recurso:		**05.800.0035 - FAUSTO PINATO - SUS MAC CUSTEIO**	
6037	2200574691601-A	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	27.428,98
		SUB TOTAL	27.428,98
Destinação de Recurso:		**05.800.0036 - CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC**	
6041	2200574925688-A	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	512.034,26
		SUB TOTAL	512.034,26
Destinação de Recurso:		**05.800.0037 - LUIZ P DE O E BRAGANÇA - CUSTEIO - SOCIAL**	
6675	76065-A	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE REDE - SOCIAL	212.899,02
		SUB TOTAL	212.899,02
Destinação de Recurso:		**05.800.0038 - ADILSON BARROSO - AB DIABETES**	
6043	2200574691602-A	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	1.008.132,85
		SUB TOTAL	1.008.132,85
Destinação de Recurso:		**06.100.0006 - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA**	
6019	3703575245401-A	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA	3.732.136,38
		SUB TOTAL	3.732.136,38
Destinação de Recurso:		**06.100.0008 - EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO**	
6020	3703575245402-A	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO	6.991.820,85
		SUB TOTAL	6.991.820,85
Destinação de Recurso:		**06.100.0173 - AGEMCAMP - REVIRADA CULTURAL**	
6674	76488-A	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL 2025	23,90
		SUB TOTAL	23,90
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	1.011.426,83
		SUB TOTAL	1.011.426,83
		TOTAL GERAL	1.274.222.702,78

INDAIATUBA, 23 de Janeiro de 2026

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL