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)	49.493.512,33
		SUB TOTAL	49.493.512,33
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6016	3703575245395-A	CEF - DIMPE	5.464.768,73
		SUB TOTAL	5.464.768,73
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	568.292,69
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	823,46
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	190.203,99
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2,82
4401	010102-8	BRASIL - FPM	90.382,03
4403	010103-6	BRASIL - IUM	58,24
4404	010108-7	BRASIL - ITR	319,16
5003	3703575245374-3	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	51.890,96
5004	3703575245375-1	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.344.639,14
6001	3703575245372-A	CEF - MOVIMENTO	863.623.953,24
6003	3703575245374-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	35.373,27
6004	3703575245375-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.060.991,32
6006	3703575245377-A	CEF - IPVA	30.308,09
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	676,51
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.596,06
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	114.467.489,37
6401	010102-A	BRASIL - FPM	191,03
6403	010103-A	BRASIL - IUM	19.410,25
6404	010108-A	BRASIL - ITR	893,49
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	107,93
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	483,37
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	927,74
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	236.967,92
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	5.152,74
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	544,28
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	986.926.064,47
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6015	3703575245392-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.671.544,08
		SUB TOTAL	2.671.544,08
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)	7.129,73
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	978.095,01
		SUB TOTAL	985.224,74
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6013	3703575245389-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	26.338.045,32
		SUB TOTAL	26.338.045,32
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6038	3703574427331-A	CEF - FUNSAU	2.400.651,39

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	2.400.651,39
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	59.449,37
		SUB TOTAL	59.449,37
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4667	74231-7	BRASIL - FMAS TESOURO	13.754,16
6667	74231-A	BRASIL - FMAS TESOURO	1.021.246,68
		SUB TOTAL	1.035.000,84
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:		**02.220.0001 - 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	519.708,69
		SUB TOTAL	519.711,51
Destinação de Recurso:		**02.220.0035 - PAINSP - PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL**	
6673	75852-A	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL	1.118.900,00
		SUB TOTAL	1.118.900,00
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	7.558.313,70
		SUB TOTAL	7.558.313,70
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	949,68
		SUB TOTAL	949,68
Destinação de Recurso:		**02.300.0197 - SAÚDE - IGM SUS PAULISTA**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4665	147408-8	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	600,00
6665	147408-A	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.003.166,57
		SUB TOTAL	10.003.766,57
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**	
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.252,51
		SUB TOTAL	2.252,51
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	78.162,05
		SUB TOTAL	78.162,05
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	5,64
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	58.616,07
		SUB TOTAL	58.621,71
Destinação de Recurso:		**02.500.0011 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
6670	74606-A	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	139.145,66
		SUB TOTAL	139.145,66
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	30.683,94
		SUB TOTAL	30.683,94
Destinação de Recurso:		**02.500.0013 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**	
6671	74607-A	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	380.882,61
		SUB TOTAL	380.882,61
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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
		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	879.416,50
		SUB TOTAL	879.416,50
Destinação de Recurso:	**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	908,62
5002	3703575245373-5	CEF - FUNTRAN	1.553,63
6002	3703575245373-A	CEF - FUNTRAN	28.681.571,85
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	332,93
		SUB TOTAL	28.684.367,03
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
6007	3703575245378-A	CEF - FUNSSOL	3.039.494,37
		SUB TOTAL	3.039.494,37
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	3.432.898,21
		SUB TOTAL	3.432.898,21
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
6011	3703575245383-A	CEF - FUNDO REMAD	309.273,05
		SUB TOTAL	309.273,05
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	448.835,20
		SUB TOTAL	448.835,20
Destinação de Recurso:	**05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA**		
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	78.615,53
		SUB TOTAL	78.615,53
Destinação de Recurso:	**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	361.567,06
		SUB TOTAL	361.567,06
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
6033	2200575862027-A	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.597.529,47
		SUB TOTAL	9.597.529,47
Destinação de Recurso:	**05.260.7004 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI**		
4108	45001100-0	SANTANDER - FUNDEB ETI	7.702.051,00
		SUB TOTAL	7.702.051,00
Destinação de Recurso:	**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6027	2200575844441-A		CEF- FMS - SUS CUSTEIO	36.300.676,96
			SUB TOTAL	36.300.676,96
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**		
6026	2200575844442-A		CEF- FMS - SUS INVEST	4.723,87
			SUB TOTAL	4.723,87
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**		
6575	56181-A		BRASIL - BLOCO MAC FNAS	215.826,36
			SUB TOTAL	215.826,36
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**		
4561	52032-2		BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	141,60
6561	52032-A		BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	255.500,35
			SUB TOTAL	255.641,95
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**		
4559	52036-5		BRASIL - FNAS PSB	156,00
6559	52036-A		BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	210.854,25
			SUB TOTAL	211.010,25
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	8.113,57
			SUB TOTAL	8.113,57
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**		
6664	71863-A		BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 -20230002	61.148,97
			SUB TOTAL	61.148,97
Destinação de Recurso:		**05.800.0029 - MARA GABRILLI - SIGTV - ESTR REDE SUAS**		
6661	72664-A		BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS	23.694,29
			SUB TOTAL	23.694,29
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
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**		
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		68.702,71
			SUB TOTAL	68.702,71
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		4.058.390,05
			SUB TOTAL	4.058.390,05
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	1.265.059.019,88

INDAIATUBA, 27 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