Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 30/10/2025 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)	48.274.354,74
		SUB TOTAL	48.274.354,74
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6016	3703575245395-A	CEF - DIMPE	5.163.871,06
		SUB TOTAL	5.163.871,06
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	285.676,95
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	86,98
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	91.763,02
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	5,64
4401	010102-8	BRASIL - FPM	94.234,19
4403	010103-6	BRASIL - IUM	47,35
4404	010108-7	BRASIL - ITR	23.106,54
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	977,25
5001	3703575245372-7	CEF - MOVIMENTO	24.262,40
5003	3703575245374-3	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	57.900,12
5004	3703575245375-1	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.404.241,39
6001	3703575245372-A	CEF - MOVIMENTO	866.691.822,75
6003	3703575245374-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	21.441,17
6004	3703575245375-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.386.521,40
6006	3703575245377-A	CEF - IPVA	33.970,24
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	27.456,05
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	4.410,57
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	106.366.384,75
6401	010102-A	BRASIL - FPM	4,77
6403	010103-A	BRASIL - IUM	13.643,46
6404	010108-A	BRASIL - ITR	10.296,53
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	107,93
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	35,61
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	77,98
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	228.428,44
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	2.677,23
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	9.102,19
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	981.928.953,81
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6015	3703575245392-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.170.009,23
		SUB TOTAL	3.170.009,23
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.	55.195,74
		SUB TOTAL	55.725,12
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.215,16
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.968.336,98
		SUB TOTAL	2.972.552,14
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6013	3703575245389-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	27.536.001,36
		SUB TOTAL	27.536.001,36
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6038	3703574427331-A		CEF - FUNSAU	4.955.802,14
			SUB TOTAL	4.955.802,14
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	75.422,15
			SUB TOTAL	75.422,15
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**		
4667	74231-7		BRASIL - FMAS TESOURO	378.541,82
6667	74231-A		BRASIL - FMAS TESOURO	667.402,27
			SUB TOTAL	1.045.944,09
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:		**02.100.0196 - CONV EST. Nº 101.803/2024 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**		
6668	73920-A		BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 101803/2024	4.430,88
			SUB TOTAL	4.430,88
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**		
4509	37635-3		BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	11,28
6509	37635-A		BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	147.062,48
			SUB TOTAL	147.073,76
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**		
6639	608005-A		BRASIL - TRANSP ALUNO	245,46
			SUB TOTAL	245,46
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**		
6583	57847-A		BRASIL - FUNDEB	16.323.511,26
			SUB TOTAL	16.323.511,26
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**		
4483	43284-9		BRASIL - INSUMO DIABETES	15.080,00
6483	43284-A		BRASIL - INSUMO DIABETES	68.114,86
			SUB TOTAL	83.194,86
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	9.199,68

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	9.199,68
Destinação de Recurso:		**02.300.0197 - SAÚDE - IGM SUS PAULISTA**	
6665	147408-A	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	11.271.966,71
		SUB TOTAL	11.271.966,71
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**	
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	17.148,51
		SUB TOTAL	17.148,51
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	84.724,63
		SUB TOTAL	84.724,63
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	121.853,57
		SUB TOTAL	121.853,57
Destinação de Recurso:		**02.500.0011 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
6670	74606-A	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	145.011,99
		SUB TOTAL	145.011,99
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	34.476,61
		SUB TOTAL	34.476,61
Destinação de Recurso:		**02.500.0013 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**	
6671	74607-A	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	388.432,81
		SUB TOTAL	388.432,81
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	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	10.163,96
		SUB TOTAL	10.163,96
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6009	3703575245381-A	CEF - FUNDETUR	1.764.029,39

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		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**	
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	937.969,94
		SUB TOTAL	937.969,94
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	980,34
5002	3703575245373-5	CEF - FUNTRAN	2.100,76
6002	3703575245373-A	CEF - FUNTRAN	28.648.987,73
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	16.876,40
		SUB TOTAL	28.668.945,23
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6007	3703575245378-A	CEF - FUNSSOL	3.076.324,39
		SUB TOTAL	3.076.324,39
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	3.375.745,39
		SUB TOTAL	3.375.745,39
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	164.079,51
		SUB TOTAL	164.079,51
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	454.037,26
		SUB TOTAL	454.037,26
Destinação de Recurso:		**05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA**	
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	1.295,00
		SUB TOTAL	1.295,00
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.161.709,98
		SUB TOTAL	1.161.709,98
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6033	2200575862027-A	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.058.811,47
		SUB TOTAL	9.058.811,47
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6027	2200575844441-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	36.277.167,48
		SUB TOTAL	36.277.167,48
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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
		SUB TOTAL	16.289,07
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	278.291,74
		SUB TOTAL	278.291,74
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	245.743,51
		SUB TOTAL	245.743,51
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	224.989,59
		SUB TOTAL	224.989,59
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	11.743,57
		SUB TOTAL	11.743,57
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	73.027,82
		SUB TOTAL	73.027,82
Destinação de Recurso:		**05.800.0029 - MARA GABRILLI - SIGTV - ESTR REDE SUAS**	
6661	72664-A	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS	59.649,52
		SUB TOTAL	59.649,52
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

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 30/10/2025 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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
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	1.545.912,17
		SUB TOTAL	1.545.912,17
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	1.262.572.693,47

INDAIATUBA, 30 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