Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 30/12/2025 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	454.097,06
9444	700128190014-A	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	3.191,31
		SUB TOTAL	457.288,37
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6014	3703575245391-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	49.630.659,65
		SUB TOTAL	49.630.659,65
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6016	3703575245395-A	CEF - DIMPE	5.694.556,70
		SUB TOTAL	5.694.556,70
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6008	3703575245379-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	6.082.020,64
		SUB TOTAL	6.082.020,64
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	103.103,00
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	4.343.810,09
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	3.344.552,37
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	176.975,21
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2,82
4403	010103-6	BRASIL - IUM	183,86
5003	3703575245374-3	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.183,86
5004	3703575245375-1	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	879.966,28
6001	3703575245372-A	CEF - MOVIMENTO	699.081.264,24
6003	3703575245374-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	681.303,27
6004	3703575245375-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.655.995,85
6006	3703575245377-A	CEF - IPVA	1.057.711,69
6017	3703575245398-A	CEF - CAUÇÕES	241.708,48
6040	3703574432083-A	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	2.804.261,73
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	114.114,64
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	27.396.780,85
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	119.314.808,27
6401	010102-A	BRASIL - FPM	3.777.939,60
6403	010103-A	BRASIL - IUM	3.498,66
6404	010108-A	BRASIL - ITR	2.385,83
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	96.805,59
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	4.276.963,71
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	18.113.576,91
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	254.841,15
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	8.630,85
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	141.979,21
6986	146728930773-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	39.251,26
6987	146728930772-1	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	49.432,58
6988	146728930774-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	74.536,41
		SUB TOTAL	889.037.568,27
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6015	3703575245392-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.048.728,07
		SUB TOTAL	2.048.728,07
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	55.647,92
		SUB TOTAL	55.647,92
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,82
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	685.431,45
		SUB TOTAL	685.434,27
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6013	3703575245389-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	49.200.877,80
		SUB TOTAL	49.200.877,80
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6038	3703574427331-A	CEF - FUNSAU	60.077.437,24
		SUB TOTAL	60.077.437,24

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	79.776,23
		SUB TOTAL	79.776,23
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6024	3703575214203-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	50.402,82
		SUB TOTAL	50.402,82
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4667	74231-7	BRASIL - FMAS TESOURO	19,74
6667	74231-A	BRASIL - FMAS TESOURO	309.132,27
		SUB TOTAL	309.152,01
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	1,09
		SUB TOTAL	1,09
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	19.915,08
		SUB TOTAL	19.915,08
Destinação de Recurso:		**02.220.0035 - PAINSP - PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL**	
6673	75852-A	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL	1.122.745,21
		SUB TOTAL	1.122.745,21
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	12.730.647,05
		SUB TOTAL	12.730.647,05
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	102.147,38
		SUB TOTAL	102.147,38
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	190.624,09
		SUB TOTAL	190.624,09
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.494,47
		SUB TOTAL	1.494,47
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	12.099,01
		SUB TOTAL	12.099,01
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	989,59
		SUB TOTAL	989,59
Destinação de Recurso:		**02.300.0197 - SAÚDE - IGM SUS PAULISTA**	
4665	147408-8	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	5,64
6665	147408-A	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.148.657,98
		SUB TOTAL	10.148.663,62
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**	
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.341,81
		SUB TOTAL	2.341,81
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	78.836,41

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	78.836,41
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	49.420,80
		SUB TOTAL	49.420,80
Destinação de Recurso:		**02.500.0011 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
6670	74606-A	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	207.571,67
		SUB TOTAL	207.571,67
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	30.954,98
		SUB TOTAL	30.954,98
Destinação de Recurso:		**02.500.0013 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**	
6671	74607-A	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	559.171,02
		SUB TOTAL	559.171,02
Destinação de Recurso:		**02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS**	
6672	74608-A	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	102.873,24
		SUB TOTAL	102.873,24
Destinação de Recurso:		**02.500.0038 - FMAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO**	
6677	76440-A	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	1.215.000,00
		SUB TOTAL	1.215.000,00
Destinação de Recurso:		**02.500.0178 - SEDS - PROGR FORTALEC VIGIL SOCIOASSISTENCIAL**	
4669	74504-9	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCIOASSIST	5,64
6669	74504-A	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCIOASSIST	58.590,17
		SUB TOTAL	58.595,81
Destinação de Recurso:		**02.801.0005 - RICARDO FRANÇA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS**	
6663	608014-A	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES E GATOS	116.658,27
		SUB TOTAL	116.658,27
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	243.053,73
		SUB TOTAL	243.053,73
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6010	3703575245382-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	48.367,72
		SUB TOTAL	48.367,72
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	10.247,23
		SUB TOTAL	10.247,23
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6009	3703575245381-A	CEF - FUNDETUR	1.887.369,07
		SUB TOTAL	1.887.369,07
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%	52.933.947,44
		SUB TOTAL	52.933.947,44
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6012	3703575245387-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	111.068,03

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	111.068,03
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6039	3703574427332-A	CEF - DEVISA	765.860,48
		SUB TOTAL	765.860,48
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	984,46
5002	3703575245373-5	CEF - FUNTRAN	48,91
6002	3703575245373-A	CEF - FUNTRAN	27.512.595,17
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	97.866,91
		SUB TOTAL	27.611.495,45
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6007	3703575245378-A	CEF - FUNSSOL	2.987.643,47
		SUB TOTAL	2.987.643,47
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
6022	3703575214207-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	2.568.736,46
		SUB TOTAL	2.568.736,46
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6023	3703575214202-A	CEF - FUNCRI - IR	4.362.574,54
		SUB TOTAL	4.362.574,54
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6011	3703575245383-A	CEF - FUNDO REMAD	328.653,38
		SUB TOTAL	328.653,38
Destinação de Recurso:		**03.500.0051 - F.M.A.S.**	
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	169.456,46
		SUB TOTAL	169.456,46
Destinação de Recurso:		**05.100.0194 - CULTURA (ALDIR BLANC) - LEI Nº 14.399/2022**	
6676	75519-A	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.118.792,55
		SUB TOTAL	2.118.792,55
Destinação de Recurso:		**05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA**	
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	37.829,16
		SUB TOTAL	37.829,16
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	376.123,46
		SUB TOTAL	376.123,46
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6033	2200575862027-A	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.840.992,94
		SUB TOTAL	9.840.992,94
Destinação de Recurso:		**05.260.7004 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI**	
4108	45001100-0	SANTANDER - FUNDEB ETI	14.330.587,60
		SUB TOTAL	14.330.587,60
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6027	2200575844441-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	35.807.965,01
		SUB TOTAL	35.807.965,01
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6026	2200575844442-A	CEF- FMS - SUS INVEST	4.812,59
		SUB TOTAL	4.812,59

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	126.558,11
		SUB TOTAL	126.558,11
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	145.353,74
		SUB TOTAL	145.353,74
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	273.052,53
		SUB TOTAL	273.052,53
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	139.592,99
		SUB TOTAL	139.592,99
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	1.086,59
		SUB TOTAL	1.086,59
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2.104,68
		SUB TOTAL	2.104,68
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	5.399,83
		SUB TOTAL	5.399,83
Destinação de Recurso:		**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	6.311,80
6655	71397-A	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.526,41
		SUB TOTAL	10.838,21
Destinação de Recurso:		**05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS**	
6645	69091-A	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	44.881,67
		SUB TOTAL	44.881,67
Destinação de Recurso:		**05.500.0177 - SOCIAL - SIGTV - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
6664	71863-A	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 -20230002	55.630,91
		SUB TOTAL	55.630,91
Destinação de Recurso:		**05.800.0029 - MARA GABRILLI - SIGTV - ESTR REDE SUAS**	
6661	72664-A	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS	23.651,86
		SUB TOTAL	23.651,86
Destinação de Recurso:		**05.800.0030 - JONAS DONIZETE - EMENDA ESPECIAL**	
6032	0146728336336-0	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	542.705,11
		SUB TOTAL	542.705,11
Destinação de Recurso:		**05.800.0031 - ADILSON BARROSO - SUS CUSTEIO**	
6029	2200575844444-A	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.587,86
		SUB TOTAL	10.587,86
Destinação de Recurso:		**05.800.0032 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO**	
6030	2200575844445-A	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	427.558,09
		SUB TOTAL	427.558,09
Destinação de Recurso:		**05.800.0033 - DELEGADO PALUMBO - EMENDA ESPECIAL - INVEST**	
6031	2200575862031-A	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	554.992,51
		SUB TOTAL	554.992,51

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	48.788,59
		SUB TOTAL	48.788,59
Destinação de Recurso:		**05.800.0035 - FAUSTO PINATO - SUS MAC CUSTEIO**	
6037	2200574691601-A	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	521.162,50
		SUB TOTAL	521.162,50
Destinação de Recurso:		**05.800.0036 - CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC**	
6041	2200574925688-A	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	506.984,93
		SUB TOTAL	506.984,93
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	210.902,74
		SUB TOTAL	210.902,74
Destinação de Recurso:		**05.800.0038 - ADILSON BARROSO - AB DIABETES**	
6043	2200574691602-A	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	1.000.000,00
		SUB TOTAL	1.000.000,00
Destinação de Recurso:		**06.100.0006 - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA**	
6019	3703575245401-A	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA	3.915.642,24
		SUB TOTAL	3.915.642,24
Destinação de Recurso:		**06.100.0008 - EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO**	
6020	3703575245402-A	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO	6.907.197,82
		SUB TOTAL	6.907.197,82
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	999.185,40
		SUB TOTAL	999.185,40
		TOTAL GERAL	1.263.182.736,33

INDAIATUBA, 30 de Dezembro de 2025

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL