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	4.107.063,72
9444	700128190014-A	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	3.320,52
		SUB TOTAL	4.110.384,24
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6014	3703575245391-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	57.297.966,33
		SUB TOTAL	57.297.966,33
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6016	3703575245395-A	CEF - DIMPE	7.361.142,06
		SUB TOTAL	7.361.142,06
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	124.222,94
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.324.670,65
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	27,00
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	40.011,68
5001	3703575245372-7	CEF - MOVIMENTO	1.994,68
5003	3703575245374-3	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.930,64
5004	3703575245375-1	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	9.895,08
5045	3703570336196-2	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	73,00
6001	3703575245372-A	CEF - MOVIMENTO	812.688.881,24
6003	3703575245374-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	147.657,35
6004	3703575245375-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.881.661,70
6006	3703575245377-A	CEF - IPVA	193.442,81
6017	3703575245398-A	CEF - CAUÇÕES	257.933,70
6045	3703570336196-A	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	521.813,11
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	775.983,98
6202	01577-A	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	399.658,99
6203	20937-A	SICOOB - ARRECADAÇÕES	1.124.801,25
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	152.418.753,72
6401	010102-A	BRASIL - FPM	386,65
6403	010103-A	BRASIL - IUM	543,37
6404	010108-A	BRASIL - ITR	887,52
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	781,91
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	66.383,56
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	51,16
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	433.809,29
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	1.238,47
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	27.079,42
6986	146728930773-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	40.804,20
6987	146728930772-1	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	51.392,94
6988	146728930774-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	77.522,77
		SUB TOTAL	972.614.304,78
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6015	3703575245392-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.836.116,39
		SUB TOTAL	1.836.116,39
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	109.478,05
		SUB TOTAL	109.478,05
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.117.508,11
		SUB TOTAL	4.117.508,11
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
5013	3703575245389-1	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	78.303,10
6013	3703575245389-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	36.260.635,22
		SUB TOTAL	36.338.938,32
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6038	3703574427331-A	CEF - FUNSAU	60.505.572,12
		SUB TOTAL	60.505.572,12
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
5021	3703575214204-7	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOURO	73,00
6021	3703575214204-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	16.494,97

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	16.567,97
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6024	3703575214203-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	52.964,19
		SUB TOTAL	52.964,19
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4667	74231-7	BRASIL - FMAS TESOURO	48.239,58
6667	74231-A	BRASIL - FMAS TESOURO	1.186.879,44
		SUB TOTAL	1.235.119,02
Destinação de Recurso:		**02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA**	
4530	48325-7	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	272,46
		SUB TOTAL	272,46
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.628,19
		SUB TOTAL	7.628,19
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	8,76
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	588.013,81
		SUB TOTAL	588.022,57
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	396.041,27
		SUB TOTAL	396.041,27
Destinação de Recurso:		**02.220.0035 - PAINSP - PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL**	
6673	75852-A	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL	858.182,91
		SUB TOTAL	858.182,91
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
4682	77300-X	BRASIL - FUNDEB	35.932,85
6682	77300-A	BRASIL - FUNDEB	7.296.662,61
		SUB TOTAL	7.332.595,46
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	64.491,11
		SUB TOTAL	64.491,11
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	323.354,04
		SUB TOTAL	323.354,04
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.574,64
		SUB TOTAL	1.574,64
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	12.748,05
		SUB TOTAL	12.748,05
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.042,67
		SUB TOTAL	1.042,67
Destinação de Recurso:		**02.300.0197 - SAÚDE - IGM SUS PAULISTA**	
4665	147408-8	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	5,86
6665	147408-A	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	11.613.587,05
		SUB TOTAL	11.613.592,91

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**	
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.467,43
		SUB TOTAL	2.467,43
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	83.065,48
		SUB TOTAL	83.065,48
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	40.719,74
		SUB TOTAL	40.719,74
Destinação de Recurso:		**02.500.0011 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
6670	74606-A	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	203.346,32
		SUB TOTAL	203.346,32
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	32.615,52
		SUB TOTAL	32.615,52
Destinação de Recurso:		**02.500.0013 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**	
6671	74607-A	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	548.733,52
		SUB TOTAL	548.733,52
Destinação de Recurso:		**02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS**	
6672	74608-A	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	108.391,73
		SUB TOTAL	108.391,73
Destinação de Recurso:		**02.500.0038 - FMAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO**	
6677	76440-A	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.653.029,17
		SUB TOTAL	2.653.029,17
Destinação de Recurso:		**02.500.0178 - SEDS - PROGR FORTALEC VIGIL SOCIOASSISTENCIAL**	
6669	74504-A	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCIOASSIST	61.740,80
		SUB TOTAL	61.740,80
Destinação de Recurso:		**02.500.0179 - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL**	
6678	76461-A	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTENCIAL	30.752,07
		SUB TOTAL	30.752,07
Destinação de Recurso:		**02.500.0180 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
6679	77153-A	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	125.369,65
		SUB TOTAL	125.369,65
Destinação de Recurso:		**02.500.0181 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**	
6680	77154-A	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	259.831,42
		SUB TOTAL	259.831,42
Destinação de Recurso:		**02.500.0182 - FMAS - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SÓCIOASSISTENCIAL 2026**	
6681	77218-A	FMAS - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SÓCIOASSIT 2026	92.724,58
		SUB TOTAL	92.724,58
Destinação de Recurso:		**02.801.0005 - RICARDO FRANÇA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS**	
4663	608014-6	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES E GATOS	2,82
6663	608014-A	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES E GATOS	18.555,22
		SUB TOTAL	18.558,04
Destinação de Recurso:		**02.801.0006 - ROGÉRIO NOGUEIRA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	
6660	608012-A	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	3.095,60

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	3.095,60
Destinação de Recurso:		**02.801.0008 - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL**	
6659	608015-A	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL	43.812,78
		SUB TOTAL	43.812,78
Destinação de Recurso:		**02.803.0001 - EMENDA ESPECIAL - ADILSON BARROSO - AQUIS VIATURA GUARDA CIVIL**	
6683	77152-A	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- VIATURA CGM	254.951,73
		SUB TOTAL	254.951,73
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
5010	3703575245382-4	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	3.120,59
6010	3703575245382-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	61.543,88
		SUB TOTAL	64.664,47
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.178,95
		SUB TOTAL	12.178,95
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6009	3703575245381-A	CEF - FUNDETUR	2.021.812,02
		SUB TOTAL	2.021.812,02
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%	60.780.740,77
		SUB TOTAL	60.780.740,77
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6012	3703575245387-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	121.180,32
		SUB TOTAL	121.180,32
Destinação de Recurso:		**03.121.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	
6044	3703571823132-A	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	13.262.970,77
		SUB TOTAL	13.262.970,77
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6039	3703574427332-A	CEF - DEVISA	1.054.535,49
		SUB TOTAL	1.054.535,49
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	17,08
5002	3703575245373-5	CEF - FUNTRAN	90,43
6002	3703575245373-A	CEF - FUNTRAN	25.694.906,07
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	14.117,99
		SUB TOTAL	25.709.131,57
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6007	3703575245378-A	CEF - FUNSSOL	3.327.396,43
		SUB TOTAL	3.327.396,43
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
5022	3703575214207-1	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	73,00
6022	3703575214207-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.094.885,77
		SUB TOTAL	1.094.958,77
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6023	3703575214202-A	CEF - FUNCRI - IR	1.635.495,28
		SUB TOTAL	1.635.495,28
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6011	3703575245383-A	CEF - FUNDO REMAD	375.447,83
		SUB TOTAL	375.447,83

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**03.500.0051 - F.M.A.S.**		
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	179.403,11
		S U B T O T A L	179.403,11
Destinação de Recurso:	**05.100.0194 - CULTURA (ALDIR BLANC) - LEI Nº 14.399/2022**		
6676	75519-A	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.214.860,80
		S U B T O T A L	2.214.860,80
Destinação de Recurso:	**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	47.509,99
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.668.591,87
		S U B T O T A L	2.716.101,86
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
6046	2200570398725-A	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.880.602,43
		S U B T O T A L	8.880.602,43
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.367,22
		S U B T O T A L	2.367,22
Destinação de Recurso:	**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**		
6027	2200575844441-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	42.836.419,50
		S U B T O T A L	42.836.419,50
Destinação de Recurso:	**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**		
6026	2200575844442-A	CEF- FMS - SUS INVEST	5.134,45
		S U B T O T A L	5.134,45
Destinação de Recurso:	**05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO**		
6028	2200575844443-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	111.191,58
		S U B T O T A L	111.191,58
Destinação de Recurso:	**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**		
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	131.684,97
		S U B T O T A L	131.684,97
Destinação de Recurso:	**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**		
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	327.977,49
		S U B T O T A L	327.977,49
Destinação de Recurso:	**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**		
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	262.806,71
		S U B T O T A L	262.806,71
Destinação de Recurso:	**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**		
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	1.636,36
		S U B T O T A L	1.636,36
Destinação de Recurso:	**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**		
6562	52033-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2.217,58
		S U B T O T A L	2.217,58
Destinação de Recurso:	**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**		
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	67.853,51
		S U B T O T A L	67.853,51
Destinação de Recurso:	**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**		
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	6.650,39
6655	71397-A	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.769,23

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	11.419,62
Destinação de Recurso:		**05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS**	
6645	69091-A	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	72.953,08
		SUB TOTAL	72.953,08
Destinação de Recurso:		**05.500.0177 - SOCIAL - SIGTV - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
6664	71863-A	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 -20230002	52.307,73
		SUB TOTAL	52.307,73
Destinação de Recurso:		**05.800.0029 - MARA GABRILLI - SIGTV - ESTR REDE SUAS**	
6661	72664-A	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS	24.922,66
		SUB TOTAL	24.922,66
Destinação de Recurso:		**05.800.0030 - JONAS DONIZETE - EMENDA ESPECIAL**	
6032	0146728336336-0	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	564.675,58
		SUB TOTAL	564.675,58
Destinação de Recurso:		**05.800.0031 - ADILSON BARROSO - SUS CUSTEIO**	
6029	2200575844444-A	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.326,78
		SUB TOTAL	11.326,78
Destinação de Recurso:		**05.800.0032 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO**	
6030	2200575844445-A	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	457.397,01
		SUB TOTAL	457.397,01
Destinação de Recurso:		**05.800.0033 - DELEGADO PALUMBO - EMENDA ESPECIAL - INVEST**	
6031	2200575862031-A	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	9.597,25
		SUB TOTAL	9.597,25
Destinação de Recurso:		**05.800.0034 - DELEGADO PALUMBO - SUS PAB CUSTEIO**	
6035	2200574691599-A	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	32.111,14
		SUB TOTAL	32.111,14
Destinação de Recurso:		**05.800.0035 - FAUSTO PINATO - SUS MAC CUSTEIO**	
6037	2200574691601-A	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	30.078,77
		SUB TOTAL	30.078,77
Destinação de Recurso:		**05.800.0036 - CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC**	
6041	2200574925688-A	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	535.456,33
		SUB TOTAL	535.456,33
Destinação de Recurso:		**05.800.0037 - LUIZ P DE ORLEANS E BRAGANÇA - CUSTEIO - SOCIAL**	
6675	76065-A	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE REDE - SOCIAL	7.962,37
		SUB TOTAL	7.962,37
Destinação de Recurso:		**05.800.0038 - ADILSON BARROSO - AB DIABETES**	
6043	2200574691602-A	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	1.054.248,06
		SUB TOTAL	1.054.248,06
Destinação de Recurso:		**05.800.0039 - PAULO BILYNSKY - INDIVIDUAL - FUNSAU**	
6048	2200569572448-A	CEF- PAULO BYLINSKY - EMENDA INDIVIDUAL - SAÚDE	600.000,00
		SUB TOTAL	600.000,00
Destinação de Recurso:		**05.800.0040 - DELEGADO PALUMBO - INDIVIDUAL - FUNSAU**	
6049	2200569575864-A	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUAL - SAÚDE	500.000,00
		SUB TOTAL	500.000,00
Destinação de Recurso:		**05.800.0041 - BRUNO LIMA - INDIVIDUAL - PORT 10436 - FUNSAU**	
6050	2200569577287-A	CEF- BRUNO LIMA PORT 10436 - EMENDA INDIV - SAÚDE	500.000,00

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 01/06/2026 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	500.000,00
Destinação de Recurso:		**05.800.0042 - BRUNO LIMA - INDIVIDUAL - PORT 11190 - FUNSAU**	
6051	2200568838127-A	CEF- BRUNO LIMA PORT 11190 - EMENDA INDIV - SAÚDE	2.300.000,00
		SUB TOTAL	2.300.000,00
Destinação de Recurso:		**05.902.0001 - EMENDA COMISSÃO ESPORTE- ACADEMIAS AO AR LIVRE**	
6047	3709572007257-A	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR LIVRE	9.259,33
		SUB TOTAL	9.259,33
Destinação de Recurso:		**06.100.0006 - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA**	
5019	3703575245401-4	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA	112,00
6019	3703575245401-A	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA	3.293.771,96
		SUB TOTAL	3.293.883,96
Destinação de Recurso:		**06.100.0008 - EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO**	
6020	3703575245402-A	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO	7.389.245,30
		SUB TOTAL	7.389.245,30
Destinação de Recurso:		**06.100.0199 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - TCU SUMULA 214**	
5040	3703574432083-7	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	18.904,68
6040	3703574432083-A	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	289.372,29
		SUB TOTAL	308.276,97
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	1.060.951,83
		SUB TOTAL	1.060.951,83
		TOTAL GERAL	1.357.385.657,45

INDAIATUBA, 01 de Junho de 2026

MARIA DA PENHA F. DA SILVA
CRC-DF 014418/O-8
CONTADORA

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL