**Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/01/2026 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** | |
| 5014 | 3703575245391-3 | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | 470.044,65 |
| 6014 | 3703575245391-A | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | 50.301.676,28 |
| | | SUB TOTAL | 50.771.720,93 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0142 - DIMPE** | |
| 5016 | 3703575245395-6 | CEF - DIMPE | 374.035,67 |
| 6016 | 3703575245395-A | CEF - DIMPE | 5.763.460,67 |
| | | SUB TOTAL | 6.137.496,34 |
| **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** | |
| 4100 | 45000001-7 | SANTANDER - MOVIMENTO | 17.544,36 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 37.471,88 |
| 4201 | 0005971-4 | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 226.855,06 |
| 4202 | 01577-8 | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 83.251,52 |
| 4203 | 20937-6 | SICOOB - ARRECADAÇÕES | 209.796,37 |
| 5001 | 3703575245372-7 | CEF - MOVIMENTO | 1.251,90 |
| 5003 | 3703575245374-3 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 952,36 |
| 5004 | 3703575245375-1 | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 956.904,87 |
| 6001 | 3703575245372-A | CEF - MOVIMENTO | 716.467.224,63 |
| 6004 | 3703575245375-A | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 2.700.088,43 |
| 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 | 440.928,52 |
| 6107 | 45000004-A | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 81.929,03 |
| 6400 | 10101-A | BRASIL - MOVIMENTO | 149.897.091,25 |
| 6403 | 010103-A | BRASIL - IUM | 3.571,82 |
| 6404 | 010108-A | BRASIL - ITR | 2.429,71 |
| 6406 | 283141-A | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 847,37 |
| 6546 | 1300011-A | BRASIL - IPVA | 257.191,35 |
| 6549 | 51233-A | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL | 8.694,37 |
| 6554 | 507981-A | BRASIL - IPVA | 239,57 |
| 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 | 874.641.195,81 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS** | |
| 5015 | 3703575245392-1 | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 6.805,02 |
| 6015 | 3703575245392-A | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 2.077.199,12 |
| | | SUB TOTAL | 2.084.004,14 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | |
| 6411 | 022963-A | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 56.174,65 |
| | | SUB TOTAL | 56.174,65 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL** | |
| 4568 | 0110114-1 | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 111.599,40 |
| 6568 | 0110114-A | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 692.482,59 |
| | | SUB TOTAL | 804.081,99 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | |
| 6013 | 3703575245389-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 49.221.131,56 |
| | | SUB TOTAL | 49.221.131,56 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.310.0000 - SAÚDE–GERAL** | |
| 6038 | 3703574427331-A | CEF - FUNSAU | 60.036.637,26 |
| | | SUB TOTAL | 60.036.637,26 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA** | |

**Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/01/2026 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999**

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| 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 | 19,74 |
| 6667 | 74231-A | BRASIL - FMAS TESOURO | 314.904,92 |
| | | SUB TOTAL | 314.924,66 |
| **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 | 12.176.923,99 |
| | | SUB TOTAL | 12.176.923,99 |
| **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 | 5,64 |
| 6665 | 147408-A | BRASIL - IGM SUS PAULISTA | 10.225.115,34 |
| | | SUB TOTAL | 10.225.120,98 |
| **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** | |
| 6498 | 43749-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 79.582,63 |
| | | SUB TOTAL | 79.582,63 |

**Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/01/2026 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999**

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **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 | 563.566,83 |
| | | SUB TOTAL | 563.566,83 |
| **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 | 1.222.829,20 |
| | | SUB TOTAL | 1.222.829,20 |
| **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 | 59.146,45 |
| | | 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** | |
| 5010 | 3703575245382-4 | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 3.105,21 |
| 6010 | 3703575245382-A | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 48.942,73 |
| | | 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** | |
| 5009 | 3703575245381-6 | CEF - FUNDETUR | 38.510,41 |
| 6009 | 3703575245381-A | CEF - FUNDETUR | 1.910.028,99 |
| | | SUB TOTAL | 1.948.539,40 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS** | |
| 5005 | 3703575245376-0 | CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3% | 928.330,64 |

**Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/01/2026 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999**

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| 6005 | 3703575245376-A | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 53.596.872,16 |
| | | SUB TOTAL | 54.525.202,80 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA** | |
| 5012 | 3703575245387-5 | CEF - FUNDO DA CULTURA | 1.851,00 |
| 6012 | 3703575245387-A | CEF - FUNDO DA CULTURA | 112.167,04 |
| | | SUB TOTAL | 114.018,04 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.300.0024 - SAUDE - DEVISA** | |
| 5039 | 3703574427332-4 | CEF - DEVISA | 195.918,38 |
| 6039 | 3703574427332-A | CEF - DEVISA | 775.375,13 |
| | | SUB TOTAL | 971.293,51 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO** | |
| 4432 | 0035119-9 | BRASIL - FUNTRAN | 193,14 |
| 5002 | 3703575245373-5 | CEF - FUNTRAN | 109,48 |
| 6002 | 3703575245373-A | CEF - FUNTRAN | 28.087.019,28 |
| | | SUB TOTAL | 28.087.321,90 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0019 - FUNSSOL** | |
| 6007 | 3703575245378-A | CEF - FUNSSOL | 3.023.757,30 |
| | | SUB TOTAL | 3.023.757,30 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO** | |
| 5022 | 3703575214207-1 | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA | 64.566,12 |
| 6022 | 3703575214207-A | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA | 2.597.001,94 |
| | | SUB TOTAL | 2.661.568,06 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA** | |
| 5023 | 3703575214202-0 | CEF - FUNCRI - IR | 406,37 |
| 6023 | 3703575214202-A | CEF - FUNCRI - IR | 4.409.382,02 |
| | | SUB TOTAL | 4.409.788,39 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0033 - FUNDO REMAD** | |
| 5011 | 3703575245383-2 | CEF - FUNDO REMAD | 7.696,89 |
| 6011 | 3703575245383-A | CEF - FUNDO REMAD | 331.872,89 |
| | | 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 | 9.500.381,02 |
| | | SUB TOTAL | 9.500.381,02 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO** | |
| 6027 | 2200575844441-A | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 36.948.096,23 |
| | | SUB TOTAL | 36.948.096,23 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0091 - FMS - SUS INVEST** | |
| 6026 | 2200575844442-A | CEF- FMS - SUS INVEST | 4.869,17 |
| | | SUB TOTAL | 4.869,17 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO** | |
| 6028 | 2200575844443-A | CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM | 177.545,32 |
| | | SUB TOTAL | 177.545,32 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE** | |
| 6575 | 56181-A | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 173.889,69 |
| | | SUB TOTAL | 173.889,69 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06** | |
| 6561 | 52032-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF | 275.537,25 |
| | | SUB TOTAL | 275.537,25 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA** | |
| 6559 | 52036-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB | 180.851,10 |
| | | SUB TOTAL | 180.851,10 |
| **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 |

**Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/01/2026 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 | 560.883,15 |
| | | 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 | 527.428,98 |
| | | SUB TOTAL | 527.428,98 |
| **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 | 3.960.947,94 |
| | | SUB TOTAL | 3.960.947,94 |
| **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 | 1.239.451.833,64 |

INDAIATUBA, 05 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