Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 06/10/2026 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	215.585,82
9444	700128190014-A	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	3.410,58
		SUB TOTAL	218.996,40
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6014	3703575245391-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	59.240.492,54
		SUB TOTAL	59.240.492,54
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
5016	3703575245395-6	CEF - DIMPE	310.957,18
6016	3703575245395-A	CEF - DIMPE	8.511.005,80
		SUB TOTAL	8.821.962,98
Destinação de Recurso:		**01.100.0174 - FMIETS-FDO MUN INCENTIVO ENS TÉCN E SUPERIOR - CONTRAPARTIDA**	
6053	3703567769762-A	CEF - FMIETS - FDO MUN INC ENS TÉCNICO E SUPERIOR	866,45
		SUB TOTAL	866,45
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	17.535,77
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	51.647,93
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	795.036,01
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	40.000,00
5001	3703575245372-7	CEF - MOVIMENTO	2.309,46
5003	3703575245374-3	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.504,20
5004	3703575245375-1	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	8.345,44
6001	3703575245372-A	CEF - MOVIMENTO	789.000.475,81
6003	3703575245374-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	154.740,67
6004	3703575245375-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.939.592,79
6006	3703575245377-A	CEF - IPVA	289.702,99
6017	3703575245398-A	CEF - CAUÇÕES	269.914,19
6045	3703570336196-A	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	4.988.116,11
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	196.527,60
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	309.786,55
6202	01577-A	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.383.664,11
6203	20937-A	SICOOB - ARRECADAÇÕES	5.432.954,11
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	191.490.991,14
6401	010102-A	BRASIL - FPM	230,32
6403	010103-A	BRASIL - IUM	916,02
6404	010108-A	BRASIL - ITR	862,87
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	712,94
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	102.146,18
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	5.231.128,70
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	292.842,06
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	4.976,59
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	74.372,59
6986	146728930773-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	41.912,40
6987	146728930772-1	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	52.781,94
6988	146728930774-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	79.629,76
		SUB TOTAL	1.002.257.367,25
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6015	3703575245392-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	792.776,38
		SUB TOTAL	792.776,38
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	164.934,46
		SUB TOTAL	164.934,46
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.833.458,80
		SUB TOTAL	3.833.458,80
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6013	3703575245389-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.702.999,35
		SUB TOTAL	2.702.999,35
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6038	3703574427331-A	CEF - FUNSAU	27.617.129,19

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	27.617.129,19
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6021	3703575214204-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	17.486,45
		SUB TOTAL	17.486,45
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6024	3703575214203-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	38.880,99
		SUB TOTAL	38.880,99
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4667	74231-7	BRASIL - FMAS TESOURO	963.803,00
6667	74231-A	BRASIL - FMAS TESOURO	555.299,17
		SUB TOTAL	1.519.102,17
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.895,82
		SUB TOTAL	7.895,82
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,84
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	258.822,71
		SUB TOTAL	258.828,55
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	509.643,15
		SUB TOTAL	509.643,15
Destinação de Recurso:		**02.220.0035 - PAINSP - PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL**	
6673	75852-A	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL	71.585,30
		SUB TOTAL	71.585,30
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6682	77300-A	BRASIL - FUNDEB	10.108.561,26
		SUB TOTAL	10.108.561,26
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	103.952,42
		SUB TOTAL	103.952,42
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	310.046,29
		SUB TOTAL	310.046,29
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.629,89
		SUB TOTAL	1.629,89
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	13.195,30
		SUB TOTAL	13.195,30
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.079,25
		SUB TOTAL	1.079,25
Destinação de Recurso:		**02.300.0197 - SAÚDE - IGM SUS PAULISTA**	
6665	147408-A	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	6.167.750,20
		SUB TOTAL	6.167.750,20
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6643	993001-A		BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.554,00
			SUB TOTAL	2.554,00
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**		
6498	43749-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	87.858,04
			SUB TOTAL	87.858,04
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**		
6497	43971-A		BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	42.176,90
			SUB TOTAL	42.176,90
Destinação de Recurso:		**02.500.0011 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**		
4670	74606-1		BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.866,66
6670	74606-A		BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	162.298,80
			SUB TOTAL	168.165,46
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**		
6499	43750-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33.769,07
			SUB TOTAL	33.769,07
Destinação de Recurso:		**02.500.0013 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**		
4671	74607-X		BRASIL - FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	5.250,20
6671	74607-A		FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	331.827,86
			SUB TOTAL	337.078,06
Destinação de Recurso:		**02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS**		
6672	74608-A		BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	112.194,56
			SUB TOTAL	112.194,56
Destinação de Recurso:		**02.500.0038 - FMAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO**		
6677	76440-A		BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.746.108,22
			SUB TOTAL	2.746.108,22
Destinação de Recurso:		**02.500.0178 - SEDS - PROGR FORTALEC VIGIL SOCIOASSISTENCIAL**		
6669	74504-A		BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCIOASSIST	54.019,47
			SUB TOTAL	54.019,47
Destinação de Recurso:		**02.500.0179 - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL**		
6678	76461-A		BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTENCIAL	31.830,98
			SUB TOTAL	31.830,98
Destinação de Recurso:		**02.500.0180 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**		
4679	77153-8		FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	583,33
6679	77153-A		FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	201.613,69
			SUB TOTAL	202.197,02
Destinação de Recurso:		**02.500.0181 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**		
4680	77154-6		BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.300,00
6680	77154-A		BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	466.620,36
			SUB TOTAL	468.920,36
Destinação de Recurso:		**02.500.0182 - FMAS - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SÓCIOASSISTENCIAL 2026**		
6681	77218-A		BRASIL - FMAS - FEAS - VSA - VIGIL SÓCIOASSIT 2026	170.546,86
			SUB TOTAL	170.546,86
Destinação de Recurso:		**02.500.0183 - FMAS - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO 2026**		
6686	77688-A		BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO 2026	927.475,23
			SUB TOTAL	927.475,23
Destinação de Recurso:		**02.500.0184 - FMAS - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS 2026**		
6687	77689-A		BRASIL - FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 2026	67.946,45

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	67.946,45
Destinação de Recurso:		**02.801.0008 - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL**	
6659	608015-A	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL	45.349,91
		SUB TOTAL	45.349,91
Destinação de Recurso:		**02.803.0001 - EMENDA ESPECIAL - ADILSON BARROSO - AQUIS VIATURA GUARDA CIVIL**	
6683	77152-A	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- VIATURA CGM	261.869,83
		SUB TOTAL	261.869,83
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
5010	3703575245382-4	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	3.599,50
6010	3703575245382-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	83.677,84
		SUB TOTAL	87.277,34
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.709,73
		SUB TOTAL	12.709,73
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6009	3703575245381-A	CEF - FUNDETUR	2.269.045,32
		SUB TOTAL	2.269.045,32
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%	69.396.484,91
		SUB TOTAL	69.396.484,91
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6012	3703575245387-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	132.804,55
		SUB TOTAL	132.804,55
Destinação de Recurso:		**03.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6044	3703571823132-A	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	13.879.008,21
		SUB TOTAL	13.879.008,21
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6039	3703574427332-A	CEF - DEVISA	1.364.427,20
		SUB TOTAL	1.364.427,20
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	239,60
5002	3703575245373-5	CEF - FUNTRAN	527,58
6002	3703575245373-A	CEF - FUNTRAN	20.933.126,51
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	129.878,30
		SUB TOTAL	21.063.771,99
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6007	3703575245378-A	CEF - FUNSSOL	3.658.752,23
		SUB TOTAL	3.658.752,23
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
6022	3703575214207-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.734.544,04
		SUB TOTAL	1.734.544,04
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
5023	3703575214202-0	CEF - FUNCRI - IR	759,00
6023	3703575214202-A	CEF - FUNCRI - IR	2.470.199,19
		SUB TOTAL	2.470.958,19
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6011	3703575245383-A	CEF - FUNDO REMAD	409.581,47
		SUB TOTAL	409.581,47

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**03.500.0051 - F.M.A.S.**		
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	185.697,30
		SUB TOTAL	185.697,30
Destinação de Recurso:	**05.100.0194 - CULTURA (ALDIR BLANC) - LEI Nº 14.399/2022**		
4676	75519-2	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	15.000,00
6676	75519-A	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.180.933,20
		SUB TOTAL	2.195.933,20
Destinação de Recurso:	**05.200.0003 - PAC - CRECHE PARQUE BARNABÉ**		
6042	3709574198084-A	CEF - FNDE - CONSTR CRECHE PQ BARNABÉ	906.381,05
		SUB TOTAL	906.381,05
Destinação de Recurso:	**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	3.727.085,95
		SUB TOTAL	3.727.085,95
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
6046	2200570398725-A	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.646.406,68
		SUB TOTAL	4.646.406,68
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	88.526,26
		SUB TOTAL	88.526,26
Destinação de Recurso:	**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**		
6027	2200575844441-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	34.651.308,38
		SUB TOTAL	34.651.308,38
Destinação de Recurso:	**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**		
6026	2200575844442-A	CEF- FMS - SUS INVEST	3.478,95
		SUB TOTAL	3.478,95
Destinação de Recurso:	**05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO**		
6028	2200575844443-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	119.279,38
		SUB TOTAL	119.279,38
Destinação de Recurso:	**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**		
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10.530,00
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	169.565,29
		SUB TOTAL	180.095,29
Destinação de Recurso:	**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**		
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	361.833,62
		SUB TOTAL	361.833,62
Destinação de Recurso:	**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**		
4559	52036-5	BRASIL - FNAS PSB	16.428,42
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	214.925,28
		SUB TOTAL	231.353,70
Destinação de Recurso:	**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**		
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	1.693,77
		SUB TOTAL	1.693,77
Destinação de Recurso:	**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**		
6562	52033-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2.295,38
		SUB TOTAL	2.295,38
Destinação de Recurso:	**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6558	52031-A		BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	62.737,99
			SUB TOTAL	62.737,99
Destinação de Recurso:		**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**		
6642	66270-A		BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	6.883,71
6655	71397-A		BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.936,55
			SUB TOTAL	11.820,26
Destinação de Recurso:		**05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS**		
6645	69091-A		BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	34.373,72
			SUB TOTAL	34.373,72
Destinação de Recurso:		**05.500.0177 - SOCIAL - SIGTV - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**		
6664	71863-A		BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 -20230002	21.240,48
			SUB TOTAL	21.240,48
Destinação de Recurso:		**05.800.0029 - MARA GABRILLI - SIGTV - ESTR REDE SUAS**		
6661	72664-A		BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS	1.588,95
			SUB TOTAL	1.588,95
Destinação de Recurso:		**05.800.0030 - JONAS DONIZETE - EMENDA ESPECIAL**		
6032	0146728336336-0		CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	261.586,73
			SUB TOTAL	261.586,73
Destinação de Recurso:		**05.800.0031 - ADILSON BARROSO - SUS CUSTEIO**		
6029	2200575844444-A		CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.852,89
			SUB TOTAL	11.852,89
Destinação de Recurso:		**05.800.0032 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO**		
6030	2200575844445-A		CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	42.075,73
			SUB TOTAL	42.075,73
Destinação de Recurso:		**05.800.0033 - DELEGADO PALUMBO - EMENDA ESPECIAL - INVEST**		
6031	2200575862031-A		CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	9.976,80
			SUB TOTAL	9.976,80
Destinação de Recurso:		**05.800.0034 - DELEGADO PALUMBO - SUS PAB CUSTEIO**		
6035	2200574691599-A		CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	25.670,90
			SUB TOTAL	25.670,90
Destinação de Recurso:		**05.800.0035 - FAUSTO PINATO - SUS MAC CUSTEIO**		
6037	2200574691601-A		CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	2.815,04
			SUB TOTAL	2.815,04
Destinação de Recurso:		**05.800.0036 - CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC**		
6041	2200574925688-A		CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	30.707,92
			SUB TOTAL	30.707,92
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	8.241,72
			SUB TOTAL	8.241,72
Destinação de Recurso:		**05.800.0038 - ADILSON BARROSO - AB DIABETES**		
6043	2200574691602-A		CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	387.090,34
			SUB TOTAL	387.090,34
Destinação de Recurso:		**05.800.0039 - PAULO BILYNSKY - INDIVIDUAL - FUNSAU**		
6048	2200569572448-A		CEF- PAULO BYLINSKY - EMENDA INDIVIDUAL - SAÚDE	626.599,38
			SUB TOTAL	626.599,38
Destinação de Recurso:		**05.800.0040 - DELEGADO PALUMBO - INDIVIDUAL - FUNSAU**		

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 06/10/2026 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
6049	2200569575864-A	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUAL - SAÚDE		389.039,71
			SUB TOTAL	389.039,71
Destinação de Recurso:		**05.800.0041 - BRUNO LIMA - INDIVIDUAL - PORT 10436 - FUNSAU**		
6050	2200569577287-A	CEF- BRUNO LIMA PORT 10436 - EMENDA INDIV - SAÚDE		520.242,72
			SUB TOTAL	520.242,72
Destinação de Recurso:		**05.800.0042 - BRUNO LIMA - INDIVIDUAL - PORT 11190 - FUNSAU**		
6051	2200568838127-A	CEF- BRUNO LIMA PORT 11190 - EMENDA INDIV - SAÚDE		2.393.116,53
			SUB TOTAL	2.393.116,53
Destinação de Recurso:		**05.800.0043 - KIM KATAGUIRI - INDIVIDUAL - PORT 10436 - FUNSAU**		
6054	2200569571939-A	CEF- KIM KATAGUIRI PORT-10436-EMENDA INDIV-SAÚDE		272.156,90
			SUB TOTAL	272.156,90
Destinação de Recurso:		**05.900.0002 - EMENDA DE BANCADA - CUSTEIO HAOC - FUNSAU**		
6055	2200568168826-A	CEF-SUS MAC-EMENDA BANCADA - PORT 11497 - FUNSAU		686.555,12
			SUB TOTAL	686.555,12
Destinação de Recurso:		**05.902.0001 - EMENDA COMISSÃO ESPORTE- ACADEMIAS AO AR LIVRE**		
6047	3709572007257-A	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR LIVRE		9.625,51
			SUB TOTAL	9.625,51
Destinação de Recurso:		**06.100.0006 - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA**		
6019	3703575245401-A	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA		2.760.743,51
			SUB TOTAL	2.760.743,51
Destinação de Recurso:		**06.100.0008 - EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO**		
6020	3703575245402-A	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO		7.732.460,40
			SUB TOTAL	7.732.460,40
Destinação de Recurso:		**06.100.0199 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - TCU SUMULA 214**		
6040	3703574432083-A	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS		12.210,89
			SUB TOTAL	12.210,89
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		1.110.230,84
			SUB TOTAL	1.110.230,84
			TOTAL GERAL	1.311.746.176,33

INDAIATUBA, 06 de Outubro de 2026

MARIA DA PENHA F. DA SILVA	ULISSES L. CAETANO	DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
CRC-DF 014418/O-8		
CONTADORA	DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA	PREFEITO MUNICIPAL