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	214.152,86
9444	700128190014-A	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	3.387,91
		SUB TOTAL	217.540,77
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6014	3703575245391-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	56.988.583,77
		SUB TOTAL	56.988.583,77
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6016	3703575245395-A	CEF - DIMPE	8.421.140,51
		SUB TOTAL	8.421.140,51
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	592,88
		SUB TOTAL	592,88
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	18.204,09
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	65.015,40
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.055.522,11
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	208.647,44
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	40.000,00
5001	3703575245372-7	CEF - MOVIMENTO	1.962,42
5003	3703575245374-3	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.005,28
5004	3703575245375-1	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	12.681,58
6001	3703575245372-A	CEF - MOVIMENTO	791.108.887,35
6003	3703575245374-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.679,64
6004	3703575245375-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.282.222,95
6006	3703575245377-A	CEF - IPVA	165.975,60
6017	3703575245398-A	CEF - CAUÇÕES	267.046,19
6045	3703570336196-A	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	4.098.760,29
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	208.268,94
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	44.985,13
6202	01577-A	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	310.378,36
6203	20937-A	SICOOB - ARRECADAÇÕES	3.779.199,25
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	206.738.311,08
6401	010102-A	BRASIL - FPM	498,19
6403	010103-A	BRASIL - IUM	876,25
6404	010108-A	BRASIL - ITR	227,80
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	479,51
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	908,26
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	181,11
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	280.182,23
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	1.650,32
6986	146728930773-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	41.632,80
6987	146728930772-1	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	52.434,99
6988	146728930774-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	79.097,15
		SUB TOTAL	1.010.878.931,71
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6015	3703575245392-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	776.687,97
		SUB TOTAL	776.687,97
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	163.583,98
		SUB TOTAL	163.583,98
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.418.928,37
		SUB TOTAL	8.418.928,37
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
5013	3703575245389-1	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	32,26
6013	3703575245389-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.589.070,35
		SUB TOTAL	13.589.102,61
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
5038	3703574427331-6	CEF - FUNSAU	713,20
6038	3703574427331-A	CEF - FUNSAU	6.945.723,52

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	6.946.436,72
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6021	3703575214204-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	17.230,10
		SUB TOTAL	17.230,10
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6024	3703575214203-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	38.547,63
		SUB TOTAL	38.547,63
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4667	74231-7	BRASIL - FMAS TESOURO	498,28
6667	74231-A	BRASIL - FMAS TESOURO	684.165,73
		SUB TOTAL	684.664,01
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.831,17
		SUB TOTAL	7.831,17
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	12.326,13
		SUB TOTAL	12.326,13
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	313.682,09
		SUB TOTAL	313.682,09
Destinação de Recurso:		**02.220.0035 - PAINSP - PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL**	
6673	75852-A	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL	70.940,11
		SUB TOTAL	70.940,11
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6682	77300-A	BRASIL - FUNDEB	12.811.716,87
		SUB TOTAL	12.811.716,87
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	104.192,99
		SUB TOTAL	104.192,99
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	548.765,28
		SUB TOTAL	548.765,28
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.616,54
		SUB TOTAL	1.616,54
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	13.087,26
		SUB TOTAL	13.087,26
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.070,42
		SUB TOTAL	1.070,42
Destinação de Recurso:		**02.300.0197 - SAÚDE - IGM SUS PAULISTA**	
4665	147408-8	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	1.005,22
6665	147408-A	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	8.088.289,62
		SUB TOTAL	8.089.294,84
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	2.533,08
			SUB TOTAL	2.533,08
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**		
6498	43749-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	85.275,75
			SUB TOTAL	85.275,75
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**		
6497	43971-A		BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	43.694,47
			SUB TOTAL	43.694,47
Destinação de Recurso:		**02.500.0011 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**		
6670	74606-A		BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	168.195,58
			SUB TOTAL	168.195,58
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**		
6499	43750-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33.614,76
			SUB TOTAL	33.614,76
Destinação de Recurso:		**02.500.0013 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**		
6671	74607-A		FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	341.530,84
			SUB TOTAL	341.530,84
Destinação de Recurso:		**02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS**		
6672	74608-A		BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	111.275,91
			SUB TOTAL	111.275,91
Destinação de Recurso:		**02.500.0038 - FMAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO**		
6677	76440-A		BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.723.623,19
			SUB TOTAL	2.723.623,19
Destinação de Recurso:		**02.500.0178 - SEDS - PROGR FORTALEC VIGIL SOCIOASSISTENCIAL**		
6669	74504-A		BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCIOASSIST	63.383,65
			SUB TOTAL	63.383,65
Destinação de Recurso:		**02.500.0179 - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL**		
6678	76461-A		BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTENCIAL	31.570,34
			SUB TOTAL	31.570,34
Destinação de Recurso:		**02.500.0180 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**		
6679	77153-A		FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	189.809,60
			SUB TOTAL	189.809,60
Destinação de Recurso:		**02.500.0181 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**		
6680	77154-A		BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	413.815,35
			SUB TOTAL	413.815,35
Destinação de Recurso:		**02.500.0182 - FMAS - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SÓCIOASSISTENCIAL 2026**		
6681	77218-A		BRASIL - FMAS - FEAS - VSA - VIGIL SÓCIOASSIT 2026	150.857,53
			SUB TOTAL	150.857,53
Destinação de Recurso:		**02.500.0183 - FMAS - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO 2026**		
6686	77688-A		BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO 2026	819.228,47
			SUB TOTAL	819.228,47
Destinação de Recurso:		**02.500.0184 - FMAS - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS 2026**		
6687	77689-A		BRASIL - FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 2026	67.390,10
			SUB TOTAL	67.390,10
Destinação de Recurso:		**02.801.0008 - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6659	608015-A	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL	44.978,59
		SUB TOTAL	44.978,59
Destinação de Recurso:		**02.803.0001 - EMENDA ESPECIAL - ADILSON BARROSO - AQUIS VIATURA GUARDA CIVIL**	
6683	77152-A	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- VIATURA CGM	260.122,45
		SUB TOTAL	260.122,45
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6010	3703575245382-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	82.802,40
		SUB TOTAL	82.802,40
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.597,12
		SUB TOTAL	12.597,12
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6009	3703575245381-A	CEF - FUNDETUR	2.262.297,35
		SUB TOTAL	2.262.297,35
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%	68.246.663,26
		SUB TOTAL	68.246.663,26
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6012	3703575245387-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	130.713,66
		SUB TOTAL	130.713,66
Destinação de Recurso:		**03.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6044	3703571823132-A	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	13.731.535,81
		SUB TOTAL	13.731.535,81
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6039	3703574427332-A	CEF - DEVISA	1.184.437,13
		SUB TOTAL	1.184.437,13
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	1.465,18
5002	3703575245373-5	CEF - FUNTRAN	777,94
6002	3703575245373-A	CEF - FUNTRAN	22.662.149,42
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	23.149,66
		SUB TOTAL	22.687.542,20
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
5007	3703575245378-6	CEF - FUNSSOL	640,00
6007	3703575245378-A	CEF - FUNSSOL	3.543.613,53
		SUB TOTAL	3.544.253,53
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
6022	3703575214207-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.561.434,37
		SUB TOTAL	1.561.434,37
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
5023	3703575214202-0	CEF - FUNCRI - IR	759,00
6023	3703575214202-A	CEF - FUNCRI - IR	2.291.526,39
		SUB TOTAL	2.292.285,39
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6011	3703575245383-A	CEF - FUNDO REMAD	390.673,40
		SUB TOTAL	390.673,40
Destinação de Recurso:		**03.500.0051 - F.M.A.S.**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	184.176,82
		SUB TOTAL	184.176,82
Destinação de Recurso:		**05.100.0194 - CULTURA (ALDIR BLANC) - LEI Nº 14.399/2022**	
6676	75519-A	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.222.581,68
		SUB TOTAL	2.222.581,68
Destinação de Recurso:		**05.200.0003 - PAC - CRECHE PARQUE BARNABÉ**	
6042	3709574198084-A	CEF - FNDE - CONSTR CRECHE PQ BARNABÉ	898.003,51
		SUB TOTAL	898.003,51
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	44.140,88
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.604.496,45
		SUB TOTAL	2.648.637,33
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6046	2200570398725-A	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.941.916,83
		SUB TOTAL	3.941.916,83
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	87.801,41
		SUB TOTAL	87.801,41
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
5027	2200575844441-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	713,20
6027	2200575844441-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	30.246.916,00
		SUB TOTAL	30.247.629,20
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6026	2200575844442-A	CEF- FMS - SUS INVEST	5.305,83
		SUB TOTAL	5.305,83
Destinação de Recurso:		**05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO**	
6028	2200575844443-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	114.772,31
		SUB TOTAL	114.772,31
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	150.350,35
		SUB TOTAL	150.350,35
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	359.758,76
		SUB TOTAL	359.758,76
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	BRASIL - FNAS PSB	31.060,00
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	198.834,67
		SUB TOTAL	229.894,67
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	1.679,90
		SUB TOTAL	1.679,90
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2.276,59
		SUB TOTAL	2.276,59
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	62.224,29
		SUB TOTAL	62.224,29

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	6.827,35
6655	71397-A	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.896,13
		SUB TOTAL	11.723,48
Destinação de Recurso:		**05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS**	
4645	69091-0	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	31.060,00
6645	69091-A	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	34.018,78
		SUB TOTAL	65.078,78
Destinação de Recurso:		**05.500.0177 - SOCIAL - SIGTV - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
6664	71863-A	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 -20230002	21.066,56
		SUB TOTAL	21.066,56
Destinação de Recurso:		**05.800.0029 - MARA GABRILLI - SIGTV - ESTR REDE SUAS**	
6661	72664-A	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS	1.575,94
		SUB TOTAL	1.575,94
Destinação de Recurso:		**05.800.0030 - JONAS DONIZETE - EMENDA ESPECIAL**	
6032	0146728336336-0	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	259.841,49
		SUB TOTAL	259.841,49
Destinação de Recurso:		**05.800.0031 - ADILSON BARROSO - SUS CUSTEIO**	
6029	2200575844444-A	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.726,94
		SUB TOTAL	11.726,94
Destinação de Recurso:		**05.800.0032 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO**	
6030	2200575844445-A	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	40.760,02
		SUB TOTAL	40.760,02
Destinação de Recurso:		**05.800.0033 - DELEGADO PALUMBO - EMENDA ESPECIAL - INVEST**	
6031	2200575862031-A	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	9.884,58
		SUB TOTAL	9.884,58
Destinação de Recurso:		**05.800.0034 - DELEGADO PALUMBO - SUS PAB CUSTEIO**	
6035	2200574691599-A	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	25.411,28
		SUB TOTAL	25.411,28
Destinação de Recurso:		**05.800.0035 - FAUSTO PINATO - SUS MAC CUSTEIO**	
6037	2200574691601-A	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	2.785,21
		SUB TOTAL	2.785,21
Destinação de Recurso:		**05.800.0036 - CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC**	
6041	2200574925688-A	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	30.444,64
		SUB TOTAL	30.444,64
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	8.174,24
		SUB TOTAL	8.174,24
Destinação de Recurso:		**05.800.0038 - ADILSON BARROSO - AB DIABETES**	
6043	2200574691602-A	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	451.085,77
		SUB TOTAL	451.085,77
Destinação de Recurso:		**05.800.0039 - PAULO BILYNSKY - INDIVIDUAL - FUNSAU**	
6048	2200569572448-A	CEF- PAULO BYLINSKY - EMENDA INDIVIDUAL - SAÚDE	620.807,81
		SUB TOTAL	620.807,81
Destinação de Recurso:		**05.800.0040 - DELEGADO PALUMBO - INDIVIDUAL - FUNSAU**	
6049	2200569575864-A	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUAL - SAÚDE	479.642,69

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 09/09/2026 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	479.642,69
Destinação de Recurso:		**05.800.0041 - BRUNO LIMA - INDIVIDUAL - PORT 10436 - FUNSAU**	
6050	2200569577287-A	CEF- BRUNO LIMA PORT 10436 - EMENDA INDIV - SAÚDE	515.434,20
		SUB TOTAL	515.434,20
Destinação de Recurso:		**05.800.0042 - BRUNO LIMA - INDIVIDUAL - PORT 11190 - FUNSAU**	
6051	2200568838127-A	CEF- BRUNO LIMA PORT 11190 - EMENDA INDIV - SAÚDE	2.370.997,30
		SUB TOTAL	2.370.997,30
Destinação de Recurso:		**05.800.0043 - KIM KATAGUIRI - INDIVIDUAL - PORT 10436 - FUNSAU**	
6054	2200569571939-A	CEF- KIM KATAGUIRI PORT-10436-EMENDA INDIV-SAÚDE	269.105,40
		SUB TOTAL	269.105,40
Destinação de Recurso:		**05.900.0002 - EMENDA DE BANCADA - CUSTEIO HAOC - FUNSAU**	
6055	2200568168826-A	CEF-SUS MAC-EMENDA BANCADA - PORT 11497 - FUNSAU	678.704,80
		SUB TOTAL	678.704,80
Destinação de Recurso:		**05.902.0001 - EMENDA COMISSÃO ESPORTE- ACADEMIAS AO AR LIVRE**	
6047	3709572007257-A	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR LIVRE	9.536,55
		SUB TOTAL	9.536,55
Destinação de Recurso:		**06.100.0006 - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA**	
5019	3703575245401-4	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA	7.200,00
6019	3703575245401-A	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA	2.900.554,83
		SUB TOTAL	2.907.754,83
Destinação de Recurso:		**06.100.0008 - EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO**	
6020	3703575245402-A	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO	7.650.298,58
		SUB TOTAL	7.650.298,58
Destinação de Recurso:		**06.100.0199 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - TCU SUMULA 214**	
6040	3703574432083-A	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	12.081,14
		SUB TOTAL	12.081,14
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	1.098.434,00
		SUB TOTAL	1.098.434,00
		TOTAL GERAL	1.309.503.995,72

INDAIATUBA, 09 de Setembro 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