| 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 | 65.822,62 |
| 4201 | 0005971-4 | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 306.437,31 |
| 4202 | 01577-8 | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 10,00 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | 40.029,28 |
| 4401 | 010102-8 | BRASIL - FPM | 106.302,28 |
| 4404 | 010108-7 | BRASIL - ITR | 40,96 |
| 5001 | 3703575245372-7 | CEF - MOVIMENTO | 1.962,42 |
| 5003 | 3703575245374-3 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 12.955,88 |
| 5004 | 3703575245375-1 | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 12.681,58 |
| 6001 | 3703575245372-A | CEF - MOVIMENTO | 789.434.013,11 |
| 6003 | 3703575245374-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 251,15 |
| 6004 | 3703575245375-A | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 2.293.891,06 |
| 6006 | 3703575245377-A | CEF - IPVA | 437,88 |
| 6017 | 3703575245398-A | CEF - CAUÇÕES | 267.046,19 |
| 6045 | 3703570336196-A | CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO | 4.142.325,22 |
| 6100 | 45000001-A | SANTANDER - MOVIMENTO | 381.626,39 |
| 6107 | 45000004-A | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 44.177,91 |
| 6202 | 01577-A | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 53.360,61 |
| 6203 | 20937-A | SICOOB - ARRECADAÇÕES | 4.024.538,53 |
| 6400 | 10101-A | BRASIL - MOVIMENTO | 200.861.071,41 |
| 6401 | 010102-A | BRASIL - FPM | 333,31 |
| 6403 | 010103-A | BRASIL - IUM | 876,25 |
| 6404 | 010108-A | BRASIL - ITR | 4.283,20 |
| 6406 | 283141-A | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 479,51 |
| 6426 | 031188-A | BRASIL - SUPER SIMPLES | 25.458,84 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | 181,11 |
| 6546 | 1300011-A | BRASIL - IPVA | 280.182,23 |
| 6549 | 51233-A | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL | 4.046,66 |
| 6554 | 507981-A | BRASIL - IPVA | 23.197,55 |
| 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 | 1.002.579.389,48 |
| **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 | 13.071.268,87 |
| | | SUB TOTAL | 13.071.301,13 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.310.0000 - SAÚDE–GERAL** | |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| 5038 | 3703574427331-6 | CEF - FUNSAU | 713,20 |
| 6038 | 3703574427331-A | CEF - FUNSAU | 6.089.867,01 |
| | | SUB TOTAL | 6.090.580,21 |
| **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 | 272.809,55 |
| 6667 | 74231-A | BRASIL - FMAS TESOURO | 412.160,05 |
| | | SUB TOTAL | 684.969,60 |
| **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 | 8.427.285,50 |
| | | SUB TOTAL | 8.427.285,50 |
| **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** | |
| 4510 | 44989-X | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 6.564,00 |
| 6510 | 44989-A | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 542.201,28 |
| | | 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 | 91.896,87 |
| 6665 | 147408-A | BRASIL - IGM SUS PAULISTA | 7.996.392,75 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 8.088.289,62 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL** | |
| 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 | 87.143,81 |
| | | SUB TOTAL | 87.143,81 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE** | |
| 6497 | 43971-A | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 41.826,41 |
| | | SUB TOTAL | 41.826,41 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0011 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA** | |
| 6670 | 74606-A | BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 170.560,29 |
| | | SUB TOTAL | 170.560,29 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA** | |
| 6499 | 43750-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 31.250,05 |
| | | SUB TOTAL | 31.250,05 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0013 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL** | |
| 4671 | 74607-X | BRASIL - FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL | 349,00 |
| 6671 | 74607-A | FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL | 341.181,84 |
| | | 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 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 67.390,10 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.801.0008 - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL** | |
| 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 | 1.184.132,75 |
| | | SUB TOTAL | 1.184.132,75 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO** | |
| 4432 | 0035119-9 | BRASIL - FUNTRAN | 298,64 |
| 5002 | 3703575245373-5 | CEF - FUNTRAN | 942,34 |
| 6002 | 3703575245373-A | CEF - FUNTRAN | 22.720.012,10 |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - FUNTRAN | 60.676,14 |
| | | SUB TOTAL | 22.781.929,22 |
| **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 | 2.292.174,79 |
| | | SUB TOTAL | 2.292.933,79 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0033 - FUNDO REMAD** | |
| 6011 | 3703575245383-A | CEF - FUNDO REMAD | 390.673,40 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 390.673,40 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0051 - F.M.A.S.** | |
| 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 | 17.007,58 |
| 6552 | 51253-A | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR | 2.587.488,87 |
| | | SUB TOTAL | 2.604.496,45 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.220.0004 - EF - QSE** | |
| 6046 | 2200570398725-A | CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 3.836.966,83 |
| | | SUB TOTAL | 3.836.966,83 |
| **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 | 29.801.939,25 |
| | | SUB TOTAL | 29.802.652,45 |
| **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** | |
| 6559 | 52036-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB | 198.834,67 |
| | | SUB TOTAL | 198.834,67 |
| **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** | |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO | BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 6558 | 52031-A | | BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 62.224,29 |
| | | | SUB TOTAL | 62.224,29 |
| **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** | | |
| 6645 | 69091-A | | BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS | 34.018,78 |
| | | | SUB TOTAL | 34.018,78 |
| **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** | | |

**Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 10/09/2026 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999**

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 6049 | 2200569575864-A | CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUAL - SAÚDE | | 479.642,69 |
| | | | 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** | | |
| 6019 | 3703575245401-A | CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA | | 2.907.754,83 |
| | | | 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 | 1.294.884.207,91 |

INDAIATUBA, 10 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