| 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 | 4.079.719,83 |
| 9444 | 700128190014-A | BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | 3.298,42 |
| | | SUB TOTAL | 4.083.018,25 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | |
| 5014 | 3703575245391-3 | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | 25.000,00 |
| 6014 | 3703575245391-A | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | 57.469.268,65 |
| | | SUB TOTAL | 57.494.268,65 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0142 - DIMPE** | |
| 6016 | 3703575245395-A | CEF - DIMPE | 7.281.179,67 |
| | | SUB TOTAL | 7.281.179,67 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.110.0000 - GERAL** | |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 110.181,94 |
| 4201 | 0005971-4 | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 524.897,10 |
| 4202 | 01577-8 | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 40.010,00 |
| 4203 | 20937-6 | SICOOB - ARRECADAÇÕES | 40.257,64 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | 40.002,92 |
| 4401 | 010102-8 | BRASIL - FPM | 76.512,22 |
| 4403 | 010103-6 | BRASIL - IUM | 35,82 |
| 4404 | 010108-7 | BRASIL - ITR | 60,34 |
| 5001 | 3703575245372-7 | CEF - MOVIMENTO | 178.565,63 |
| 5003 | 3703575245374-3 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 17.088,56 |
| 5004 | 3703575245375-1 | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 6.228,50 |
| 5045 | 3703570336196-2 | CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO | 25.917,43 |
| 6001 | 3703575245372-A | CEF - MOVIMENTO | 728.779.248,31 |
| 6003 | 3703575245374-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 9.857,41 |
| 6004 | 3703575245375-A | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 2.319.633,76 |
| 6006 | 3703575245377-A | CEF - IPVA | 157.360,87 |
| 6017 | 3703575245398-A | CEF - CAUÇÕES | 255.105,28 |
| 6100 | 45000001-A | SANTANDER - MOVIMENTO | 40.318,47 |
| 6107 | 45000004-A | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 28.214,16 |
| 6202 | 01577-A | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 5.849,65 |
| 6400 | 10101-A | BRASIL - MOVIMENTO | 276.853.161,09 |
| 6401 | 010102-A | BRASIL - FPM | 831,01 |
| 6403 | 010103-A | BRASIL - IUM | 4.452,26 |
| 6404 | 010108-A | BRASIL - ITR | 10.520,33 |
| 6406 | 283141-A | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 547,90 |
| 6426 | 031188-A | BRASIL - SUPER SIMPLES | 558,73 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | 338,35 |
| 6546 | 1300011-A | BRASIL - IPVA | 408.711,97 |
| 6549 | 51233-A | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL | 6.373,98 |
| 6554 | 507981-A | BRASIL - IPVA | 35,56 |
| 6986 | 146728930773-0 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS | 40.547,43 |
| 6987 | 146728930772-1 | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE | 51.051,18 |
| 6988 | 146728930774-8 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA | 77.036,16 |
| | | SUB TOTAL | 1.010.109.511,96 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS** | |
| 6015 | 3703575245392-A | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 1.898.012,43 |
| | | SUB TOTAL | 1.898.012,43 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | |
| 6411 | 022963-A | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 108.577,21 |
| | | SUB TOTAL | 108.577,21 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL** | |
| 6568 | 0110114-A | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 2.836.958,62 |
| | | SUB TOTAL | 2.836.958,62 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | |
| 5013 | 3703575245389-1 | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 21.315,22 |
| 6013 | 3703575245389-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 37.862.864,96 |
| | | SUB TOTAL | 37.884.180,18 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.310.0000 - SAÚDE–GERAL** | |
| 5038 | 3703574427331-6 | CEF - FUNSAU | 9.376,17 |
| 6038 | 3703574427331-A | CEF - FUNSAU | 14.087.635,68 |
| | | SUB TOTAL | 14.097.011,85 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO | BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA** | | |
| 6021 | 3703575214204-A | | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO | 16.425,76 |
| | | | S U B T O T A L | 16.425,76 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO** | | |
| 6024 | 3703575214203-A | | CEF - FMDCA - FUNCRI | 52.509,14 |
| | | | S U B T O T A L | 52.509,14 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0051 - FMAS - TESOURO** | | |
| 4667 | 74231-7 | | BRASIL - FMAS TESOURO | 27.371,80 |
| 6667 | 74231-A | | BRASIL - FMAS TESOURO | 992.243,30 |
| | | | S U B T O T A L | 1.019.615,10 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS** | | |
| 6567 | 52929-A | | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 7.565,42 |
| | | | S U B T O T A L | 7.565,42 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE** | | |
| 4509 | 37635-3 | | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 2,92 |
| 6509 | 37635-A | | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 1.484.534,40 |
| | | | S U B T O T A L | 1.484.537,32 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR** | | |
| 6639 | 608005-A | | BRASIL - TRANSP ALUNO | 32.650,61 |
| | | | S U B T O T A L | 32.650,61 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0035 - PAINSP - PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL** | | |
| 6673 | 75852-A | | BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL | 942.680,10 |
| | | | S U B T O T A L | 942.680,10 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO** | | |
| 4110 | 45001101-7 | | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL FUNDEB | 1.000,00 |
| 4583 | 57847-9 | | BRASIL - FUNDEB | 6.710.144,64 |
| 6682 | 77300-A | | BRASIL - FUNDEB | 5.026.091,60 |
| | | | S U B T O T A L | 11.737.236,24 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES** | | |
| 6483 | 43284-A | | BRASIL - INSUMO DIABETES | 63.905,51 |
| | | | S U B T O T A L | 63.905,51 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA** | | |
| 6510 | 44989-A | | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 320.689,64 |
| | | | S U B T O T A L | 320.689,64 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS** | | |
| 6571 | 54788-A | | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 1.561,69 |
| | | | S U B T O T A L | 1.561,69 |
| **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 | 12.643,15 |
| | | | S U B T O T A L | 12.643,15 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)** | | |
| 6632 | 608000-A | | BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL | 1.034,09 |
| | | | S U B T O T A L | 1.034,09 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0197 - SAÚDE - IGM SUS PAULISTA** | | |
| 4665 | 147408-8 | | BRASIL - IGM SUS PAULISTA | 576.341,93 |
| 6665 | 147408-A | | BRASIL - IGM SUS PAULISTA | 9.640.442,90 |
| | | | S U B T O T A L | 10.216.784,83 |
| **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 | 2.447,13 |
| | | | SUB TOTAL | 2.447,13 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE** | | |
| 6498 | 43749-A | | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 82.381,97 |
| | | | SUB TOTAL | 82.381,97 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE** | | |
| 6497 | 43971-A | | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 40.384,68 |
| | | | SUB TOTAL | 40.384,68 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0011 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA** | | |
| 4670 | 74606-1 | | BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 583,33 |
| 6670 | 74606-A | | BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 201.671,40 |
| | | | SUB TOTAL | 202.254,73 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA** | | |
| 6499 | 43750-A | | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 32.347,14 |
| | | | SUB TOTAL | 32.347,14 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0013 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL** | | |
| 6671 | 74607-A | | FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL | 552.469,06 |
| | | | SUB TOTAL | 552.469,06 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS** | | |
| 6672 | 74608-A | | BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 107.499,83 |
| | | | SUB TOTAL | 107.499,83 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0038 - FMAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO** | | |
| 6677 | 76440-A | | BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO | 2.631.198,69 |
| | | | SUB TOTAL | 2.631.198,69 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0178 - SEDS - PROGR FORTALEC VIGIL SOCIOASSISTENCIAL** | | |
| 6669 | 74504-A | | BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCIOASSIST | 61.232,77 |
| | | | SUB TOTAL | 61.232,77 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0179 - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL** | | |
| 6678 | 76461-A | | BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTENCIAL | 30.499,02 |
| | | | SUB TOTAL | 30.499,02 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0180 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA** | | |
| 6679 | 77153-A | | FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 99.668,85 |
| | | | SUB TOTAL | 99.668,85 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0181 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL** | | |
| 6680 | 77154-A | | FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 206.565,93 |
| | | | SUB TOTAL | 206.565,93 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0182 - FMAS - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SÓCIOASSISTENCIAL 2026** | | |
| 6681 | 77218-A | | FMAS - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SÓCIOASSIT 2026 | 73.770,62 |
| | | | SUB TOTAL | 73.770,62 |
| **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 | 18.436,50 |
| | | | SUB TOTAL | 18.439,32 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.801.0006 - ROGÉRIO NOGUEIRA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA** | | |
| 6660 | 608012-A | | BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP | 3.095,60 |
| | | | SUB TOTAL | 3.095,60 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | **02.801.0008 - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL** | | |
| 6659 | 608015-A | BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL | 43.452,27 |
| | | SUB TOTAL | 43.452,27 |
| **Destinação de Recurso:** | **02.803.0001 - EMENDA ESPECIAL - ADILSON BARROSO - AQUIS VIATURA GUARDA CIVIL** | | |
| 6683 | 77152-A | BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- VIATURA CGM | 253.255,81 |
| | | SUB TOTAL | 253.255,81 |
| **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 | 60.869,04 |
| | | SUB TOTAL | 63.989,63 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL** | | |
| 6582 | 57127-A | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 12.078,74 |
| | | SUB TOTAL | 12.078,74 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO** | | |
| 6009 | 3703575245381-A | CEF - FUNDETUR | 1.999.914,77 |
| | | SUB TOTAL | 1.999.914,77 |
| **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% | 60.115.631,55 |
| | | SUB TOTAL | 60.115.631,55 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA** | | |
| 6012 | 3703575245387-A | CEF - FUNDO DA CULTURA | 120.140,83 |
| | | SUB TOTAL | 120.140,83 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.121.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | |
| 6044 | 3703571823132-A | CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS | 13.117.533,17 |
| | | SUB TOTAL | 13.117.533,17 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.300.0024 - SAUDE - DEVISA** | | |
| 6039 | 3703574427332-A | CEF - DEVISA | 1.050.320,29 |
| | | SUB TOTAL | 1.050.320,29 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO** | | |
| 4432 | 0035119-9 | BRASIL - FUNTRAN | 200,56 |
| 5002 | 3703575245373-5 | CEF - FUNTRAN | 499,40 |
| 6002 | 3703575245373-A | CEF - FUNTRAN | 26.785.635,33 |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - FUNTRAN | 24.241,01 |
| | | SUB TOTAL | 26.810.576,30 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.500.0019 - FUNSSOL** | | |
| 6007 | 3703575245378-A | CEF - FUNSSOL | 3.281.052,47 |
| | | SUB TOTAL | 3.281.052,47 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO** | | |
| 6022 | 3703575214207-A | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA | 1.083.150,67 |
| | | SUB TOTAL | 1.083.150,67 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA** | | |
| 6023 | 3703575214202-A | CEF - FUNCRI - IR | 1.611.143,46 |
| | | SUB TOTAL | 1.611.143,46 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.500.0033 - FUNDO REMAD** | | |
| 6011 | 3703575245383-A | CEF - FUNDO REMAD | 372.230,85 |
| | | SUB TOTAL | 372.230,85 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.500.0051 - F.M.A.S.** | | |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO | BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 6656 | 297004-A | | BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS | 177.926,89 |
| | | | S U B T O T A L | 177.926,89 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.100.0194 - CULTURA (ALDIR BLANC) - LEI Nº 14.399/2022** | | |
| 6676 | 75519-A | | BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC | 2.196.635,79 |
| | | | S U B T O T A L | 2.196.635,79 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE** | | |
| 6552 | 51253-A | | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR | 3.057.384,40 |
| | | | S U B T O T A L | 3.057.384,40 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.220.0004 - EF - QSE** | | |
| 6046 | 2200570398725-A | | CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 9.979.086,05 |
| | | | S U B T O T A L | 9.979.086,05 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.220.0007 - EF - PNATE** | | |
| 6412 | 022532-A | | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 2.241,47 |
| | | | S U B T O T A L | 2.241,47 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO** | | |
| 6027 | 2200575844441-A | | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 40.533.570,93 |
| | | | S U B T O T A L | 40.533.570,93 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0091 - FMS - SUS INVEST** | | |
| 6026 | 2200575844442-A | | CEF- FMS - SUS INVEST | 5.082,38 |
| | | | S U B T O T A L | 5.082,38 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO** | | |
| 6028 | 2200575844443-A | | CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM | 169.512,08 |
| | | | S U B T O T A L | 169.512,08 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE** | | |
| 4575 | 56181-9 | | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 7.990,28 |
| 6575 | 56181-A | | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 120.746,51 |
| | | | S U B T O T A L | 128.736,79 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06** | | |
| 6561 | 52032-A | | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF | 342.748,94 |
| | | | S U B T O T A L | 342.748,94 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA** | | |
| 6559 | 52036-A | | BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB | 234.779,50 |
| | | | S U B T O T A L | 234.779,50 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0032 - BPC NA ESCOLA** | | |
| 6560 | 52030-A | | BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 1.622,90 |
| | | | S U B T O T A L | 1.622,90 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS** | | |
| 6562 | 52033-A | | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 2.199,33 |
| | | | S U B T O T A L | 2.199,33 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013** | | |
| 6558 | 52031-A | | BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 37.157,96 |
| | | | S U B T O T A L | 37.157,96 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS** | | |
| 6642 | 66270-A | | BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS | 6.595,67 |
| 6655 | 71397-A | | BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE | 4.729,98 |
| | | | S U B T O T A L | 11.325,65 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO | BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | **05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS** | | | |
| 6645 | 69091-A | | BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS | 46.900,17 |
| | | | S U B T O T A L | 46.900,17 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.500.0177 - SOCIAL - SIGTV - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA** | | | |
| 6664 | 71863-A | | BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 -20230002 | 58.162,78 |
| | | | S U B T O T A L | 58.162,78 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.800.0029 - MARA GABRILLI - SIGTV - ESTR REDE SUAS** | | | |
| 6661 | 72664-A | | BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS | 24.717,59 |
| | | | S U B T O T A L | 24.717,59 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.800.0030 - JONAS DONIZETE - EMENDA ESPECIAL** | | | |
| 6032 | 0146728336336-0 | | CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE | 561.096,43 |
| | | | S U B T O T A L | 561.096,43 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.800.0031 - ADILSON BARROSO - SUS CUSTEIO** | | | |
| 6029 | 2200575844444-A | | CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE | 11.202,58 |
| | | | S U B T O T A L | 11.202,58 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.800.0032 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO** | | | |
| 6030 | 2200575844445-A | | CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE | 452.381,34 |
| | | | S U B T O T A L | 452.381,34 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.800.0033 - DELEGADO PALUMBO - EMENDA ESPECIAL - INVEST** | | | |
| 6031 | 2200575862031-A | | CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO | 9.509,68 |
| | | | S U B T O T A L | 9.509,68 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.800.0034 - DELEGADO PALUMBO - SUS PAB CUSTEIO** | | | |
| 6035 | 2200574691599-A | | CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE | 33.690,16 |
| | | | S U B T O T A L | 33.690,16 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.800.0035 - FAUSTO PINATO - SUS MAC CUSTEIO** | | | |
| 6037 | 2200574691601-A | | CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE | 29.749,55 |
| | | | S U B T O T A L | 29.749,55 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.800.0036 - CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC** | | | |
| 6041 | 2200574925688-A | | CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC | 530.855,87 |
| | | | S U B T O T A L | 530.855,87 |
| **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 | 7.896,85 |
| | | | S U B T O T A L | 7.896,85 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.800.0038 - ADILSON BARROSO - AB DIABETES** | | | |
| 6043 | 2200574691602-A | | CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO | 1.045.190,30 |
| | | | S U B T O T A L | 1.045.190,30 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.902.0001 - EMENDA COMISSÃO ESPORTE- ACADEMIAS AO AR LIVRE** | | | |
| 5047 | 3709572007257-4 | | CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR LIVRE | 9.174,84 |
| | | | S U B T O T A L | 9.174,84 |
| **Destinação de Recurso:** | **06.100.0006 - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA** | | | |
| 6019 | 3703575245401-A | | CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA | 3.318.204,53 |
| | | | S U B T O T A L | 3.318.204,53 |
| **Destinação de Recurso:** | **06.100.0008 - EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO** | | | |
| 6020 | 3703575245402-A | | CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO | 7.308.217,15 |
| | | | S U B T O T A L | 7.308.217,15 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO | BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| **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 | | 286.199,13 |
| | | | SUB TOTAL | 305.103,81 |
| **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 | | 1.049.317,76 |
| | | | SUB TOTAL | 1.049.317,76 |
| | | | TOTAL GERAL | 1.347.462.666,02 |

INDAIATUBA, 12 de Maio 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