Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 14/05/2026 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	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**	
6014	3703575245391-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	57.460.083,01
		SUB TOTAL	57.460.083,01
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	7.376,24
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	560.669,66
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	25.010,00
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	25.027,00
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	40.014,60
4401	010102-8	BRASIL - FPM	76.512,22
4403	010103-6	BRASIL - IUM	35,82
4404	010108-7	BRASIL - ITR	60,34
5003	3703575245374-3	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	25.824,60
5004	3703575245375-1	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	9.190,97
5045	3703570336196-2	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	45.319,37
6001	3703575245372-A	CEF - MOVIMENTO	723.423.960,04
6003	3703575245374-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.790,13
6004	3703575245375-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.316.671,29
6006	3703575245377-A	CEF - IPVA	193.856,28
6017	3703575245398-A	CEF - CAUÇÕES	255.105,28
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	289.609,12
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	107.808,64
6202	01577-A	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	73.576,66
6203	20937-A	SICOOB - ARRECADAÇÕES	116.932,95
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	227.639.012,77
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	244.298,41
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	338,35
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	432.483,91
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	6.373,98
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	167.561,93
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	956.277.406,83
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6015	3703575245392-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.816.027,32
		SUB TOTAL	1.816.027,32
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**	
6013	3703575245389-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	43.409.284,74
		SUB TOTAL	43.409.284,74
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
5038	3703574427331-6	CEF - FUNSAU	2.732,60
6038	3703574427331-A	CEF - FUNSAU	66.360.116,82
		SUB TOTAL	66.362.849,42
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6021	3703575214204-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	16.425,76
		SUB TOTAL	16.425,76
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6024	3703575214203-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	52.509,14
		SUB TOTAL	52.509,14
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4667	74231-7	BRASIL - FMAS TESOURO	430.849,63
6667	74231-A	BRASIL - FMAS TESOURO	547.618,10
		SUB TOTAL	978.467,73
Destinação de Recurso:		**02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA**	
4530	48325-7	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	272,46
		SUB TOTAL	272,46
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.565,42
		SUB TOTAL	7.565,42
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	1.112.658,53
		SUB TOTAL	1.112.664,37
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.314.567,51
		SUB TOTAL	1.314.567,51
Destinação de Recurso:		**02.220.0035 - PAINSP - PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL**	
4673	75852-3	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL	91.900,00
6673	75852-A	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL	850.780,10
		SUB TOTAL	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	3.825.267,39
6682	77300-A	BRASIL - FUNDEB	7.910.968,85
		SUB TOTAL	11.737.236,24
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	63.905,51
		SUB TOTAL	63.905,51
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	320.689,64
		SUB TOTAL	320.689,64
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.561,69
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	1.034,09
Destinação de Recurso:		**02.300.0197 - SAÚDE - IGM SUS PAULISTA**	
4665	147408-8	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	5,86

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 14/05/2026 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6665	147408-A	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	9.614.428,82
		SUB TOTAL	9.614.434,68
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**	
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**	
6670	74606-A	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	201.671,40
		SUB TOTAL	201.671,40
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**	
4671	74607-X	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	3.200,00
6671	74607-A	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	549.269,06
		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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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
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	244,48
5002	3703575245373-5	CEF - FUNTRAN	628,30
6002	3703575245373-A	CEF - FUNTRAN	26.792.945,56
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	57.898,03
		SUB TOTAL	26.851.716,37
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6007	3703575245378-A	CEF - FUNSSOL	3.286.510,98
		SUB TOTAL	3.286.510,98
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	1.612.082,57
		SUB TOTAL	1.612.082,57
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6011	3703575245383-A		CEF - FUNDO REMAD	372.230,85
			SUB TOTAL	372.230,85
Destinação de Recurso:	**03.500.0051 - F.M.A.S.**			
6656	297004-A		BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	177.926,89
			SUB TOTAL	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
			SUB TOTAL	2.196.635,79
Destinação de Recurso:	**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**			
4552	51253-2		BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	45.801,75
6552	51253-A		BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	3.011.582,65
			SUB TOTAL	3.057.384,40
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**			
6046	2200570398725-A		CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.979.086,05
			SUB TOTAL	9.979.086,05
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**			
6412	022532-A		BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.241,47
			SUB TOTAL	2.241,47
Destinação de Recurso:	**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**			
6027	2200575844441-A		CEF- FMS - SUS CUSTEIO	42.401.237,86
			SUB TOTAL	42.401.237,86
Destinação de Recurso:	**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**			
6026	2200575844442-A		CEF- FMS - SUS INVEST	5.082,38
			SUB TOTAL	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	110.055,63
			SUB TOTAL	110.055,63
Destinação de Recurso:	**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**			
4575	56181-9		BRASIL - BLOCO MAC FNAS	9.186,00
6575	56181-A		BRASIL - BLOCO MAC FNAS	137.074,27
			SUB TOTAL	146.260,27
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
			SUB TOTAL	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
			SUB TOTAL	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
			SUB TOTAL	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
			SUB TOTAL	2.199,33
Destinação de Recurso:	**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**			
4558	52031-4		BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	2.800,00
6558	52031-A		BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	34.357,96
			SUB TOTAL	37.157,96

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	6.595,67
6655	71397-A	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.729,98
		SUB TOTAL	11.325,65
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
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	24.717,59
Destinação de Recurso:		**05.800.0030 - JONAS DONIZETE - EMENDA ESPECIAL**	
6032	0146728336336-0	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	561.096,43
		SUB TOTAL	561.096,43
Destinação de Recurso:		**05.800.0031 - ADILSON BARROSO - SUS CUSTEIO**	
6029	2200575844444-A	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.202,58
		SUB TOTAL	11.202,58
Destinação de Recurso:		**05.800.0032 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO**	
6030	2200575844445-A	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	452.381,34
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	7.896,85
Destinação de Recurso:		**05.800.0038 - ADILSON BARROSO - AB DIABETES**	
6043	2200574691602-A	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	1.045.190,30
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	9.174,84
Destinação de Recurso:		**06.100.0006 - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA**	
6019	3703575245401-A	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA	3.283.272,16

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 14/05/2026 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	3.283.272,16
Destinação de Recurso:		**06.100.0008 - EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO**	
6020	3703575245402-A	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO	7.308.217,15
		SUB TOTAL	7.308.217,15
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	1.353.409.907,11

INDAIATUBA, 14 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