**Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 14/11/2025 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 | 451.102,18 |
| 9444 | 700128190014-A | BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | 3.170,26 |
| | | SUB TOTAL | 454.272,44 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | |
| 6014 | 3703575245391-A | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | 50.596.885,64 |
| | | SUB TOTAL | 50.596.885,64 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0142 - DIMPE** | |
| 5016 | 3703575245395-6 | CEF - DIMPE | 27.093,06 |
| 6016 | 3703575245395-A | CEF - DIMPE | 5.616.476,08 |
| | | SUB TOTAL | 5.643.569,14 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS** | |
| 6008 | 3703575245379-A | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS | 6.018.242,22 |
| | | SUB TOTAL | 6.018.242,22 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.110.0000 - GERAL** | |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 101.091,96 |
| 4201 | 0005971-4 | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 1.067.295,23 |
| 4202 | 01577-8 | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 703,07 |
| 4203 | 20937-6 | SICOOB - ARRECADAÇÕES | 32.309,37 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | 2,82 |
| 4401 | 010102-8 | BRASIL - FPM | 76.131,28 |
| 4403 | 010103-6 | BRASIL - IUM | 28,37 |
| 4404 | 010108-7 | BRASIL - ITR | 312,21 |
| 5003 | 3703575245374-3 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 23.792,60 |
| 6001 | 3703575245372-A | CEF - MOVIMENTO | 861.046.517,67 |
| 6003 | 3703575245374-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 10.937,90 |
| 6004 | 3703575245375-A | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 4.398.825,44 |
| 6006 | 3703575245377-A | CEF - IPVA | 18.405,12 |
| 6017 | 3703575245398-A | CEF - CAUÇÕES | 149.375,48 |
| 6040 | 3703574432083-A | CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS | 2.774.855,16 |
| 6100 | 45000001-A | SANTANDER - MOVIMENTO | 732,97 |
| 6107 | 45000004-A | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 4.591,37 |
| 6400 | 10101-A | BRASIL - MOVIMENTO | 94.180.496,39 |
| 6401 | 010102-A | BRASIL - FPM | 379,28 |
| 6403 | 010103-A | BRASIL - IUM | 16.453,10 |
| 6404 | 010108-A | BRASIL - ITR | 205,32 |
| 6406 | 283141-A | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 107,93 |
| 6426 | 031188-A | BRASIL - SUPER SIMPLES | 539,00 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | 131,79 |
| 6546 | 1300011-A | BRASIL - IPVA | 251.550,00 |
| 6549 | 51233-A | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL | 4.061,53 |
| 6554 | 507981-A | BRASIL - IPVA | 31.605,62 |
| 6986 | 146728930773-0 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS | 38.970,82 |
| 6987 | 146728930772-1 | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE | 49.055,19 |
| 6988 | 146728930774-8 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA | 74.036,76 |
| | | SUB TOTAL | 964.353.500,75 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS** | |
| 6015 | 3703575245392-A | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 3.034.154,34 |
| | | SUB TOTAL | 3.034.154,34 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | |
| 6411 | 022963-A | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 55.195,74 |
| | | SUB TOTAL | 55.195,74 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL** | |
| 4568 | 0110114-1 | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 2,82 |
| 6568 | 0110114-A | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 413.480,80 |
| | | SUB TOTAL | 413.483,62 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | |
| 6013 | 3703575245389-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 21.140.047,04 |
| | | SUB TOTAL | 21.140.047,04 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.310.0000 - SAÚDE–GERAL** | |
| 6038 | 3703574427331-A | CEF - FUNSAU | 5.868.255,15 |

**Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 14/11/2025 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999**

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 5.868.255,15 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA** | |
| 6021 | 3703575214204-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO | 15.081,26 |
| | | SUB TOTAL | 15.081,26 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO** | |
| 6024 | 3703575214203-A | CEF - FMDCA - FUNCRI | 70.009,37 |
| | | SUB TOTAL | 70.009,37 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0051 - FMAS - TESOURO** | |
| 6667 | 74231-A | BRASIL - FMAS TESOURO | 1.077.054,23 |
| | | SUB TOTAL | 1.077.054,23 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA** | |
| 6530 | 48325-A | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT | 1,08 |
| | | SUB TOTAL | 1,08 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS** | |
| 6567 | 52929-A | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 19.753,26 |
| | | SUB TOTAL | 19.753,26 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0196 - CONV EST. Nº 101.803/2024 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO** | |
| 6668 | 73920-A | BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 101803/2024 | 4.430,88 |
| | | SUB TOTAL | 4.430,88 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE** | |
| 4509 | 37635-3 | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 2,82 |
| 6509 | 37635-A | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 90.606,87 |
| | | SUB TOTAL | 90.609,69 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR** | |
| 4639 | 608005-7 | BRASIL - TRANSP ALUNO | 2,82 |
| 6639 | 608005-A | BRASIL - TRANSP ALUNO | 1.435.817,53 |
| | | SUB TOTAL | 1.435.820,35 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO** | |
| 6583 | 57847-A | BRASIL - FUNDEB | 8.395.152,84 |
| | | SUB TOTAL | 8.395.152,84 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES** | |
| 6483 | 43284-A | BRASIL - INSUMO DIABETES | 68.114,86 |
| | | SUB TOTAL | 68.114,86 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA** | |
| 6510 | 44989-A | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 22.398,61 |
| | | SUB TOTAL | 22.398,61 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS** | |
| 6571 | 54788-A | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 1.482,33 |
| | | SUB TOTAL | 1.482,33 |
| **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 | 12.000,70 |
| | | SUB TOTAL | 12.000,70 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)** | |
| 6632 | 608000-A | BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL | 949,68 |
| | | SUB TOTAL | 949,68 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0197 - SAÚDE - IGM SUS PAULISTA** | |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO | BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 6665 | 147408-A | | BRASIL - IGM SUS PAULISTA | 7.187.331,63 |
| | | | SUB TOTAL | 7.187.331,63 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL** | | |
| 6643 | 993001-A | | BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL | 17.148,51 |
| | | | SUB TOTAL | 17.148,51 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE** | | |
| 6498 | 43749-A | | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 84.724,63 |
| | | | SUB TOTAL | 84.724,63 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE** | | |
| 6497 | 43971-A | | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 121.853,57 |
| | | | SUB TOTAL | 121.853,57 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0011 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA** | | |
| 6670 | 74606-A | | BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 145.011,99 |
| | | | SUB TOTAL | 145.011,99 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA** | | |
| 6499 | 43750-A | | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 34.476,61 |
| | | | SUB TOTAL | 34.476,61 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0013 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL** | | |
| 6671 | 74607-A | | FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL | 386.582,61 |
| | | | SUB TOTAL | 386.582,61 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS** | | |
| 6672 | 74608-A | | BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 102.037,32 |
| | | | SUB TOTAL | 102.037,32 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0178 - SEDS - PROGR FORTALEC VIGIL SOCIOASSISTENCIAL** | | |
| 6669 | 74504-A | | BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCIOASSIST | 59.091,70 |
| | | | SUB TOTAL | 59.091,70 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.801.0005 - RICARDO FRANÇA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS** | | |
| 6663 | 608014-A | | BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES E GATOS | 115.878,57 |
| | | | SUB TOTAL | 115.878,57 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.801.0006 - ROGÉRIO NOGUEIRA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA** | | |
| 6660 | 608012-A | | BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP | 2.976,16 |
| | | | SUB TOTAL | 2.976,16 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.801.0008 - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL** | | |
| 6659 | 608015-A | | BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL | 241.078,74 |
| | | | SUB TOTAL | 241.078,74 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE** | | |
| 6010 | 3703575245382-A | | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 44.350,44 |
| | | | SUB TOTAL | 44.350,44 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL** | | |
| 6582 | 57127-A | | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 10.163,96 |
| | | | SUB TOTAL | 10.163,96 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO** | | |
| 6009 | 3703575245381-A | | CEF - FUNDETUR | 1.824.991,74 |
| | | | SUB TOTAL | 1.824.991,74 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS** | | |

**Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 14/11/2025 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999**

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| 6005 | 3703575245376-A | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 51.788.309,14 |
| | | SUB TOTAL | 51.788.309,14 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA** | |
| 6012 | 3703575245387-A | CEF - FUNDO DA CULTURA | 108.172,89 |
| | | SUB TOTAL | 108.172,89 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.300.0024 - SAUDE - DEVISA** | |
| 6039 | 3703574427332-A | CEF - DEVISA | 885.598,78 |
| | | SUB TOTAL | 885.598,78 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO** | |
| 4432 | 0035119-9 | BRASIL - FUNTRAN | 415,94 |
| 5002 | 3703575245373-5 | CEF - FUNTRAN | 783,38 |
| 6002 | 3703575245373-A | CEF - FUNTRAN | 29.469.527,96 |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - FUNTRAN | 214,91 |
| | | SUB TOTAL | 29.470.942,19 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0019 - FUNSSOL** | |
| 5007 | 3703575245378-6 | CEF - FUNSSOL | 4.453,65 |
| 6007 | 3703575245378-A | CEF - FUNSSOL | 2.986.661,72 |
| | | SUB TOTAL | 2.991.115,37 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO** | |
| 6022 | 3703575214207-A | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA | 2.381.697,70 |
| | | SUB TOTAL | 2.381.697,70 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA** | |
| 6023 | 3703575214202-A | CEF - FUNCRI - IR | 3.431.679,49 |
| | | SUB TOTAL | 3.431.679,49 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0033 - FUNDO REMAD** | |
| 6011 | 3703575245383-A | CEF - FUNDO REMAD | 310.373,05 |
| | | SUB TOTAL | 310.373,05 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0051 - F.M.A.S.** | |
| 6656 | 297004-A | BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS | 168.079,51 |
| | | SUB TOTAL | 168.079,51 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.100.0194 - CULTURA (ALDIR BLANC) - LEI Nº 14.399/2022** | |
| 6658 | 71746-A | BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14.399/2022 | 454.037,26 |
| | | SUB TOTAL | 454.037,26 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA** | |
| 6647 | 70317-A | BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA | 1.295,00 |
| | | SUB TOTAL | 1.295,00 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE** | |
| 6552 | 51253-A | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR | 727.995,55 |
| | | SUB TOTAL | 727.995,55 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.220.0004 - EF - QSE** | |
| 6033 | 2200575862027-A | CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 8.549.245,73 |
| | | SUB TOTAL | 8.549.245,73 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO** | |
| 6027 | 2200575844441-A | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 34.586.029,83 |
| | | SUB TOTAL | 34.586.029,83 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0091 - FMS - SUS INVEST** | |
| 6026 | 2200575844442-A | CEF- FMS - SUS INVEST | 11.107,87 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 11.107,87 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO** | |
| 6028 | 2200575844443-A | CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM | 16.549,50 |
| | | SUB TOTAL | 16.549,50 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE** | |
| 6575 | 56181-A | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 245.710,86 |
| | | SUB TOTAL | 245.710,86 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06** | |
| 6561 | 52032-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF | 245.580,96 |
| | | SUB TOTAL | 245.580,96 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA** | |
| 6559 | 52036-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB | 236.050,98 |
| | | SUB TOTAL | 236.050,98 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0032 - BPC NA ESCOLA** | |
| 6560 | 52030-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 1.077,76 |
| | | SUB TOTAL | 1.077,76 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS** | |
| 6562 | 52033-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 2.087,57 |
| | | SUB TOTAL | 2.087,57 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013** | |
| 6558 | 52031-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 11.743,57 |
| | | SUB TOTAL | 11.743,57 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS** | |
| 6642 | 66270-A | BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS | 6.260,52 |
| 6655 | 71397-A | BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE | 4.489,63 |
| | | SUB TOTAL | 10.750,15 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS** | |
| 6645 | 69091-A | BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS | 44.516,98 |
| | | SUB TOTAL | 44.516,98 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0177 - SOCIAL - SIGTV - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA** | |
| 6664 | 71863-A | BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 -20230002 | 72.738,37 |
| | | SUB TOTAL | 72.738,37 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.800.0029 - MARA GABRILLI - SIGTV - ESTR REDE SUAS** | |
| 6661 | 72664-A | BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS | 59.649,52 |
| | | SUB TOTAL | 59.649,52 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.800.0030 - JONAS DONIZETE - EMENDA ESPECIAL** | |
| 6032 | 0146728336336-0 | CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE | 549.135,20 |
| | | SUB TOTAL | 549.135,20 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.800.0031 - ADILSON BARROSO - SUS CUSTEIO** | |
| 6029 | 2200575844444-A | CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE | 10.476,84 |
| | | SUB TOTAL | 10.476,84 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.800.0032 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO** | |
| 6030 | 2200575844445-A | CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE | 420.889,24 |
| | | SUB TOTAL | 420.889,24 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.800.0033 - DELEGADO PALUMBO - EMENDA ESPECIAL - INVEST** | |
| 6031 | 2200575862031-A | CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO | 549.965,55 |

**Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 14/11/2025 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999**

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | | | SUB TOTAL | 549.965,55 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.800.0034 - DELEGADO PALUMBO - SUS PAB CUSTEIO** | | |
| 6035 | 2200574691599-A | CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE | | 73.320,15 |
| | | | SUB TOTAL | 73.320,15 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.800.0035 - FAUSTO PINATO - SUS MAC CUSTEIO** | | |
| 6037 | 2200574691601-A | CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE | | 515.801,39 |
| | | | SUB TOTAL | 515.801,39 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.800.0036 - CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC** | | |
| 6041 | 2200574925688-A | CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC | | 502.688,22 |
| | | | SUB TOTAL | 502.688,22 |
| **Destinação de Recurso:** | | **06.100.0006 - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA** | | |
| 6019 | 3703575245401-A | CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA | | 4.146.251,27 |
| | | | SUB TOTAL | 4.146.251,27 |
| **Destinação de Recurso:** | | **06.100.0008 - EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO** | | |
| 6020 | 3703575245402-A | CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO | | 6.834.766,26 |
| | | | SUB TOTAL | 6.834.766,26 |
| **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 | | 988.707,55 |
| | | | SUB TOTAL | 988.707,55 |
| | | | TOTAL GERAL | 1.230.572.300,65 |

INDAIATUBA, 14 de Novembro de 2025

| | | |
|---|---|---|
| ROMEU SÉRGIO COLAN<br>CRC-SP 127629<br>CONTADOR | ULISSES L. CAETANO<br>DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA | DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO<br>PREFEITO MUNICIPAL |