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	212.727,03
9444	700128190014-A	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	3.365,35
		SUB TOTAL	216.092,38
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
5014	3703575245391-3	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	1.246,69
6014	3703575245391-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	57.661.669,68
		SUB TOTAL	57.662.916,37
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6016	3703575245395-A	CEF - DIMPE	8.184.645,16
		SUB TOTAL	8.184.645,16
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	986,34
		SUB TOTAL	986,34
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	115.603,94
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	3.337.818,81
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	422.831,27
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	712.364,29
4401	010102-8	BRASIL - FPM	73.035,76
4403	010103-6	BRASIL - IUM	26,32
4404	010108-7	BRASIL - ITR	3.188,88
5001	3703575245372-7	CEF - MOVIMENTO	1.080,23
5003	3703575245374-3	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	40.187,84
5004	3703575245375-1	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	7.479,52
6001	3703575245372-A	CEF - MOVIMENTO	834.501.264,28
6003	3703575245374-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	185.086,45
6004	3703575245375-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.445.718,92
6006	3703575245377-A	CEF - IPVA	31.516,05
6017	3703575245398-A	CEF - CAUÇÕES	264.064,48
6045	3703570336196-A	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	3.333.074,75
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	821,07
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	1.971,25
6202	01577-A	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	2.891.521,60
6203	20937-A	SICOOB - ARRECADAÇÕES	2.865.959,40
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	180.608.656,17
6401	010102-A	BRASIL - FPM	336,72
6403	010103-A	BRASIL - IUM	13.791,72
6404	010108-A	BRASIL - ITR	792,07
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	247,87
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	483.244,86
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	278.804,69
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	6.992,94
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	79.088,13
6986	146728930773-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	41.354,78
6987	146728930772-1	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	52.084,30
6988	146728930774-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	78.569,04
		SUB TOTAL	1.032.878.588,40
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6015	3703575245392-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	760.951,92
		SUB TOTAL	760.951,92
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	162.224,76
		SUB TOTAL	162.224,76
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.355.420,18
		SUB TOTAL	7.355.420,18
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6013	3703575245389-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	23.350.121,76
		SUB TOTAL	23.350.121,76
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
5038	3703574427331-6		CEF - FUNSAU	914,45
6038	3703574427331-A		CEF - FUNSAU	7.222.549,64
			SUB TOTAL	7.223.464,09
Destinação de Recurso:	**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**			
6021	3703575214204-A		CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	17.080,00
			SUB TOTAL	17.080,00
Destinação de Recurso:	**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**			
6024	3703575214203-A		CEF - FMDCA - FUNCRI	38.189,86
			SUB TOTAL	38.189,86
Destinação de Recurso:	**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**			
4667	74231-7		BRASIL - FMAS TESOURO	506.985,64
6667	74231-A		BRASIL - FMAS TESOURO	907.991,98
			SUB TOTAL	1.414.977,62
Destinação de Recurso:	**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**			
6567	52929-A		BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.766,10
			SUB TOTAL	7.766,10
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	650.277,51
			SUB TOTAL	650.280,43
Destinação de Recurso:	**02.220.0035 - PAINSP - PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL**			
6673	75852-A		BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL	226.699,06
			SUB TOTAL	226.699,06
Destinação de Recurso:	**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**			
6682	77300-A		BRASIL - FUNDEB	9.654.220,07
			SUB TOTAL	9.654.220,07
Destinação de Recurso:	**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**			
6483	43284-A		BRASIL - INSUMO DIABETES	103.896,96
			SUB TOTAL	103.896,96
Destinação de Recurso:	**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**			
6510	44989-A		BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	544.875,09
			SUB TOTAL	544.875,09
Destinação de Recurso:	**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**			
6571	54788-A		BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.603,11
			SUB TOTAL	1.603,11
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	12.978,51
			SUB TOTAL	12.978,51
Destinação de Recurso:	**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**			
6632	608000-A		BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.061,52
			SUB TOTAL	1.061,52
Destinação de Recurso:	**02.300.0197 - SAÚDE - IGM SUS PAULISTA**			
4665	147408-8		BRASIL - IGM SUS PAULISTA	8,79
6665	147408-A		BRASIL - IGM SUS PAULISTA	7.379.539,35
			SUB TOTAL	7.379.548,14
Destinação de Recurso:	**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**			
6643	993001-A		BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.512,04

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	2.512,04
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	84.567,20
		SUB TOTAL	84.567,20
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	43.331,42
		SUB TOTAL	43.331,42
Destinação de Recurso:		**02.500.0011 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
6670	74606-A	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	176.361,98
		SUB TOTAL	176.361,98
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33.335,46
		SUB TOTAL	33.335,46
Destinação de Recurso:		**02.500.0013 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**	
6671	74607-A	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	349.738,51
		SUB TOTAL	349.738,51
Destinação de Recurso:		**02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS**	
6672	74608-A	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	110.351,32
		SUB TOTAL	110.351,32
Destinação de Recurso:		**02.500.0038 - FMAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO**	
6677	76440-A	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.700.992,67
		SUB TOTAL	2.700.992,67
Destinação de Recurso:		**02.500.0178 - SEDS - PROGR FORTALEC VIGIL SOCIOASSISTENCIAL**	
6669	74504-A	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCIOASSIST	62.857,00
		SUB TOTAL	62.857,00
Destinação de Recurso:		**02.500.0179 - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL**	
6678	76461-A	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTENCIAL	31.308,03
		SUB TOTAL	31.308,03
Destinação de Recurso:		**02.500.0180 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
6679	77153-A	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	200.796,86
		SUB TOTAL	200.796,86
Destinação de Recurso:		**02.500.0181 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**	
6680	77154-A	BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	412.880,31
		SUB TOTAL	412.880,31
Destinação de Recurso:		**02.500.0182 - FMAS - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SÓCIOASSISTENCIAL 2026**	
6681	77218-A	BRASIL - FMAS - FEAS - VSA - VIGIL SÓCIOASSIT 2026	131.348,14
		SUB TOTAL	131.348,14
Destinação de Recurso:		**02.500.0183 - FMAS - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO 2026**	
6686	77688-A	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO 2026	611.445,34
		SUB TOTAL	611.445,34
Destinação de Recurso:		**02.500.0184 - FMAS - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS 2026**	
6687	77689-A	BRASIL - FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 2026	66.830,16
		SUB TOTAL	66.830,16
Destinação de Recurso:		**02.801.0008 - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL**	
6659	608015-A	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL	44.604,86

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	44.604,86
Destinação de Recurso:		**02.803.0001 - EMENDA ESPECIAL - ADILSON BARROSO - AQUIS VIATURA GUARDA CIVIL**	
6683	77152-A	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- VIATURA CGM	258.390,34
		SUB TOTAL	258.390,34
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6010	3703575245382-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	77.465,13
		SUB TOTAL	77.465,13
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.492,46
		SUB TOTAL	12.492,46
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6009	3703575245381-A	CEF - FUNDETUR	2.198.076,06
		SUB TOTAL	2.198.076,06
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%	66.244.244,88
		SUB TOTAL	66.244.244,88
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6012	3703575245387-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	129.576,86
		SUB TOTAL	129.576,86
Destinação de Recurso:		**03.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6044	3703571823132-A	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	13.578.216,09
		SUB TOTAL	13.578.216,09
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6039	3703574427332-A	CEF - DEVISA	1.242.210,38
		SUB TOTAL	1.242.210,38
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	1.712,10
5002	3703575245373-5	CEF - FUNTRAN	1.373,57
6002	3703575245373-A	CEF - FUNTRAN	24.190.908,16
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	86.022,50
		SUB TOTAL	24.280.016,33
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6007	3703575245378-A	CEF - FUNSSOL	3.484.984,43
		SUB TOTAL	3.484.984,43
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
6022	3703575214207-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.545.262,95
		SUB TOTAL	1.545.262,95
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
5023	3703575214202-0	CEF - FUNCRI - IR	759,00
6023	3703575214202-A	CEF - FUNCRI - IR	2.260.754,69
		SUB TOTAL	2.261.513,69
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6011	3703575245383-A	CEF - FUNDO REMAD	407.186,61
		SUB TOTAL	407.186,61
Destinação de Recurso:		**03.500.0051 - F.M.A.S.**	
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	182.646,50
		SUB TOTAL	182.646,50

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**05.100.0194 - CULTURA (ALDIR BLANC) - LEI Nº 14.399/2022**	
6676	75519-A	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.254.902,76
		SUB TOTAL	2.254.902,76
Destinação de Recurso:		**05.200.0003 - PAC - CRECHE PARQUE BARNABÉ**	
6042	3709574198084-A	CEF - FNDE - CONSTR CRECHE PQ BARNABÉ	889.605,16
		SUB TOTAL	889.605,16
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	56.540,99
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.855.372,99
		SUB TOTAL	2.911.913,98
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6046	2200570398725-A	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.534.105,13
		SUB TOTAL	3.534.105,13
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.410,02
		SUB TOTAL	2.410,02
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6027	2200575844441-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	37.178.477,80
		SUB TOTAL	37.178.477,80
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6026	2200575844442-A	CEF- FMS - SUS INVEST	5.250,55
		SUB TOTAL	5.250,55
Destinação de Recurso:		**05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO**	
6028	2200575844443-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	113.614,03
		SUB TOTAL	113.614,03
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	128.066,05
		SUB TOTAL	128.066,05
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	357.289,16
		SUB TOTAL	357.289,16
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	211.630,39
		SUB TOTAL	211.630,39
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	1.665,94
		SUB TOTAL	1.665,94
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2.257,67
		SUB TOTAL	2.257,67
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	61.707,27
		SUB TOTAL	61.707,27
Destinação de Recurso:		**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	6.770,62
6655	71397-A	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.855,45

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 19/08/2026 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	11.626,07
Destinação de Recurso:		**05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS**	
6645	69091-A	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	74.271,98
		SUB TOTAL	74.271,98
Destinação de Recurso:		**05.500.0177 - SOCIAL - SIGTV - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
6664	71863-A	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 -20230002	20.891,52
		SUB TOTAL	20.891,52
Destinação de Recurso:		**05.800.0029 - MARA GABRILLI - SIGTV - ESTR REDE SUAS**	
6661	72664-A	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS	2.306,21
		SUB TOTAL	2.306,21
Destinação de Recurso:		**05.800.0030 - JONAS DONIZETE - EMENDA ESPECIAL**	
6032	0146728336336-0	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	258.111,51
		SUB TOTAL	258.111,51
Destinação de Recurso:		**05.800.0031 - ADILSON BARROSO - SUS CUSTEIO**	
6029	2200575844444-A	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.596,01
		SUB TOTAL	11.596,01
Destinação de Recurso:		**05.800.0032 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO**	
6030	2200575844445-A	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	468.268,80
		SUB TOTAL	468.268,80
Destinação de Recurso:		**05.800.0033 - DELEGADO PALUMBO - EMENDA ESPECIAL - INVEST**	
6031	2200575862031-A	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	9.792,14
		SUB TOTAL	9.792,14
Destinação de Recurso:		**05.800.0034 - DELEGADO PALUMBO - SUS PAB CUSTEIO**	
6035	2200574691599-A	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	25.971,00
		SUB TOTAL	25.971,00
Destinação de Recurso:		**05.800.0035 - FAUSTO PINATO - SUS MAC CUSTEIO**	
6037	2200574691601-A	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	2.754,22
		SUB TOTAL	2.754,22
Destinação de Recurso:		**05.800.0036 - CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC**	
6041	2200574925688-A	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	30.179,44
		SUB TOTAL	30.179,44
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	8.106,32
		SUB TOTAL	8.106,32
Destinação de Recurso:		**05.800.0038 - ADILSON BARROSO - AB DIABETES**	
6043	2200574691602-A	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	586.139,01
		SUB TOTAL	586.139,01
Destinação de Recurso:		**05.800.0039 - PAULO BILYNSKY - INDIVIDUAL - FUNSAU**	
6048	2200569572448-A	CEF- PAULO BYLINSKY - EMENDA INDIVIDUAL - SAÚDE	615.001,86
		SUB TOTAL	615.001,86
Destinação de Recurso:		**05.800.0040 - DELEGADO PALUMBO - INDIVIDUAL - FUNSAU**	
6049	2200569575864-A	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUAL - SAÚDE	512.266,40
		SUB TOTAL	512.266,40
Destinação de Recurso:		**05.800.0041 - BRUNO LIMA - INDIVIDUAL - PORT 10436 - FUNSAU**	
6050	2200569577287-A	CEF- BRUNO LIMA PORT 10436 - EMENDA INDIV - SAÚDE	510.613,73

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 19/08/2026 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	510.613,73
Destinação de Recurso:		**05.800.0042 - BRUNO LIMA - INDIVIDUAL - PORT 11190 - FUNSAU**	
6051	2200568838127-A	CEF- BRUNO LIMA PORT 11190 - EMENDA INDIV - SAÚDE	2.348.823,15
		SUB TOTAL	2.348.823,15
Destinação de Recurso:		**05.800.0043 - KIM KATAGUIRI - INDIVIDUAL - PORT 10436 - FUNSAU**	
6054	2200569571939-A	CEF- KIM KATAGUIRI PORT-10436-EMENDA INDIV-SAÚDE	504.344,12
		SUB TOTAL	504.344,12
Destinação de Recurso:		**05.900.0002 - EMENDA DE BANCADA - CUSTEIO HAOC - FUNSAU**	
6055	2200568168826-A	CEF-SUS MAC-EMENDA BANCADA - PORT 11497 - FUNSAU	1.339.751,82
		SUB TOTAL	1.339.751,82
Destinação de Recurso:		**05.902.0001 - EMENDA COMISSÃO ESPORTE- ACADEMIAS AO AR LIVRE**	
6047	3709572007257-A	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR LIVRE	9.447,36
		SUB TOTAL	9.447,36
Destinação de Recurso:		**06.100.0006 - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA**	
6019	3703575245401-A	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA	2.911.454,56
		SUB TOTAL	2.911.454,56
Destinação de Recurso:		**06.100.0008 - EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO**	
6020	3703575245402-A	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO	7.564.879,04
		SUB TOTAL	7.564.879,04
Destinação de Recurso:		**06.100.0199 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - TCU SUMULA 214**	
6040	3703574432083-A	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	11.167,56
		SUB TOTAL	11.167,56
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	1.086.169,42
		SUB TOTAL	1.086.169,42
		TOTAL GERAL	1.345.390.961,00

INDAIATUBA, 19 de Agosto 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