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	352.872,49
9444	700128190014-A	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	3.320,52
		SUB TOTAL	356.193,01
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6014	3703575245391-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	56.386.625,36
		SUB TOTAL	56.386.625,36
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6016	3703575245395-A	CEF - DIMPE	7.566.695,45
		SUB TOTAL	7.566.695,45
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	29.908,34
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	191.415,33
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	40,50
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.391.380,95
4401	010102-8	BRASIL - FPM	106.276,14
4403	010103-6	BRASIL - IUM	2,95
4404	010108-7	BRASIL - ITR	31,27
5001	3703575245372-7	CEF - MOVIMENTO	3.173,22
5003	3703575245374-3	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	52.481,40
5004	3703575245375-1	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.418.865,91
6001	3703575245372-A	CEF - MOVIMENTO	843.367.778,14
6003	3703575245374-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	23.465,17
6004	3703575245375-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.485.346,87
6006	3703575245377-A	CEF - IPVA	35.633,87
6017	3703575245398-A	CEF - CAUÇÕES	257.933,70
6045	3703570336196-A	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	1.754.457,26
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	3.147.942,43
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	306.004,43
6202	01577-A	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	84.022,69
6203	20937-A	SICOOB - ARRECADAÇÕES	686.706,02
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	160.138.876,45
6401	010102-A	BRASIL - FPM	307,18
6403	010103-A	BRASIL - IUM	836,19
6404	010108-A	BRASIL - ITR	3.984,70
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	781,91
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	879,38
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	258,12
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	441.800,17
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	3.432,50
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	438,66
6986	146728930773-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	40.804,20
6987	146728930772-1	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	51.392,94
6988	146728930774-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	77.522,77
		SUB TOTAL	1.016.104.191,76
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6015	3703575245392-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.844.546,12
		SUB TOTAL	1.844.546,12
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	109.478,05
		SUB TOTAL	109.478,05
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.182.325,81
		SUB TOTAL	4.182.325,81
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6013	3703575245389-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	37.985.213,38
		SUB TOTAL	37.985.213,38
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6038	3703574427331-A	CEF - FUNSAU	25.098.056,01
		SUB TOTAL	25.098.056,01
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	16.567,97
		SUB TOTAL	16.567,97
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6024	3703575214203-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	42.164,19
		SUB TOTAL	42.164,19
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4667	74231-7	BRASIL - FMAS TESOURO	5,86
6667	74231-A	BRASIL - FMAS TESOURO	1.268.125,99
		SUB TOTAL	1.268.131,85
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.628,19
		SUB TOTAL	7.628,19
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	8,76
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	904.577,10
		SUB TOTAL	904.585,86
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	8,76
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	567.000,62
		SUB TOTAL	567.009,38
Destinação de Recurso:		**02.220.0035 - PAINSP - PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL**	
4673	75852-3	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL	18.300,00
6673	75852-A	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL	627.482,91
		SUB TOTAL	645.782,91
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6682	77300-A	BRASIL - FUNDEB	12.671.084,49
		SUB TOTAL	12.671.084,49
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	57.919,87
		SUB TOTAL	57.919,87
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	110.500,00
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	207.356,24
		SUB TOTAL	317.856,24
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.574,64
		SUB TOTAL	1.574,64
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	12.748,05
		SUB TOTAL	12.748,05
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.042,67
		SUB TOTAL	1.042,67
Destinação de Recurso:		**02.300.0197 - SAÚDE - IGM SUS PAULISTA**	
4665	147408-8	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	58.603,51
6665	147408-A	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.339.053,80
		SUB TOTAL	10.397.657,31
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	2.467,43
			SUB TOTAL	2.467,43
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**		
6498	43749-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	83.065,48
			SUB TOTAL	83.065,48
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**		
6497	43971-A		BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	40.719,74
			SUB TOTAL	40.719,74
Destinação de Recurso:		**02.500.0011 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**		
6670	74606-A		BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	203.346,32
			SUB TOTAL	203.346,32
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**		
6499	43750-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	32.703,23
			SUB TOTAL	32.703,23
Destinação de Recurso:		**02.500.0013 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**		
6671	74607-A		FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	537.354,62
			SUB TOTAL	537.354,62
Destinação de Recurso:		**02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS**		
6672	74608-A		BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	108.391,73
			SUB TOTAL	108.391,73
Destinação de Recurso:		**02.500.0038 - FMAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO**		
6677	76440-A		BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.653.029,17
			SUB TOTAL	2.653.029,17
Destinação de Recurso:		**02.500.0178 - SEDS - PROGR FORTALEC VIGIL SOCIOASSISTENCIAL**		
6669	74504-A		BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCIOASSIST	61.740,80
			SUB TOTAL	61.740,80
Destinação de Recurso:		**02.500.0179 - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL**		
6678	76461-A		BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTENCIAL	30.752,07
			SUB TOTAL	30.752,07
Destinação de Recurso:		**02.500.0180 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**		
6679	77153-A		FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	150.192,35
			SUB TOTAL	150.192,35
Destinação de Recurso:		**02.500.0181 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**		
6680	77154-A		FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	311.277,02
			SUB TOTAL	311.277,02
Destinação de Recurso:		**02.500.0182 - FMAS - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SÓCIOASSISTENCIAL 2026**		
6681	77218-A		FMAS - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SÓCIOASSIT 2026	92.724,58
			SUB TOTAL	92.724,58
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	18.656,42
			SUB TOTAL	18.659,24
Destinação de Recurso:		**02.801.0008 - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL**		
6659	608015-A		BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL	43.812,78
			SUB TOTAL	43.812,78
Destinação de Recurso:		**02.803.0001 - EMENDA ESPECIAL - ADILSON BARROSO - AQUIS VIATURA GUARDA CIVIL**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6683	77152-A	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- VIATURA CGM	254.951,73
		SUB TOTAL	254.951,73
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6010	3703575245382-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	68.334,46
		SUB TOTAL	68.334,46
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.178,95
		SUB TOTAL	12.178,95
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6009	3703575245381-A	CEF - FUNDETUR	2.062.396,11
		SUB TOTAL	2.062.396,11
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%	61.326.633,21
		SUB TOTAL	61.326.633,21
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6012	3703575245387-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	123.101,32
		SUB TOTAL	123.101,32
Destinação de Recurso:		**03.121.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	
6044	3703571823132-A	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	13.262.970,77
		SUB TOTAL	13.262.970,77
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6039	3703574427332-A	CEF - DEVISA	1.104.677,59
		SUB TOTAL	1.104.677,59
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	1.500,78
5002	3703575245373-5	CEF - FUNTRAN	1.308,31
6002	3703575245373-A	CEF - FUNTRAN	25.839.838,33
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	446,41
		SUB TOTAL	25.843.093,83
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6007	3703575245378-A	CEF - FUNSSOL	3.308.883,68
		SUB TOTAL	3.308.883,68
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
5022	3703575214207-1	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	73,00
6022	3703575214207-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.094.885,77
		SUB TOTAL	1.094.958,77
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6023	3703575214202-A	CEF - FUNCRI - IR	1.645.306,01
		SUB TOTAL	1.645.306,01
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6011	3703575245383-A	CEF - FUNDO REMAD	386.548,00
		SUB TOTAL	386.548,00
Destinação de Recurso:		**03.500.0051 - F.M.A.S.**	
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	179.403,11
		SUB TOTAL	179.403,11
Destinação de Recurso:		**05.100.0194 - CULTURA (ALDIR BLANC) - LEI Nº 14.399/2022**	
6676	75519-A	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.214.860,80

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	2.214.860,80
Destinação de Recurso:		**05.200.0003 - PAC - CRECHE PARQUE BARNABÉ**	
6042	3709574198084-A	CEF - FNDE - CONSTR CRECHE PQ BARNABÉ	871.899,87
		SUB TOTAL	871.899,87
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	71,92
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	3.602.621,28
		SUB TOTAL	3.602.693,20
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6046	2200570398725-A	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.078.205,28
		SUB TOTAL	7.078.205,28
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.367,22
		SUB TOTAL	2.367,22
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6027	2200575844441-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	42.465.185,67
		SUB TOTAL	42.465.185,67
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6026	2200575844442-A	CEF- FMS - SUS INVEST	5.134,45
		SUB TOTAL	5.134,45
Destinação de Recurso:		**05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO**	
6028	2200575844443-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	111.191,58
		SUB TOTAL	111.191,58
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	108.529,25
		SUB TOTAL	108.529,25
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	337.103,22
		SUB TOTAL	337.103,22
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	BRASIL - FNAS PSB	8.749,00
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	184.465,88
		SUB TOTAL	193.214,88
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	1.636,36
		SUB TOTAL	1.636,36
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2.217,58
		SUB TOTAL	2.217,58
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	61.964,01
		SUB TOTAL	61.964,01
Destinação de Recurso:		**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	6.650,39
6655	71397-A	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.769,23
		SUB TOTAL	11.419,62

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	72.953,08
		SUB TOTAL	72.953,08
Destinação de Recurso:		**05.500.0177 - SOCIAL - SIGTV - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
6664	71863-A	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 -20230002	39.090,24
		SUB TOTAL	39.090,24
Destinação de Recurso:		**05.800.0029 - MARA GABRILLI - SIGTV - ESTR REDE SUAS**	
6661	72664-A	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS	24.922,66
		SUB TOTAL	24.922,66
Destinação de Recurso:		**05.800.0030 - JONAS DONIZETE - EMENDA ESPECIAL**	
6032	0146728336336-0	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	254.675,58
		SUB TOTAL	254.675,58
Destinação de Recurso:		**05.800.0031 - ADILSON BARROSO - SUS CUSTEIO**	
6029	2200575844444-A	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.326,78
		SUB TOTAL	11.326,78
Destinação de Recurso:		**05.800.0032 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO**	
6030	2200575844445-A	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	457.397,01
		SUB TOTAL	457.397,01
Destinação de Recurso:		**05.800.0033 - DELEGADO PALUMBO - EMENDA ESPECIAL - INVEST**	
6031	2200575862031-A	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	9.597,25
		SUB TOTAL	9.597,25
Destinação de Recurso:		**05.800.0034 - DELEGADO PALUMBO - SUS PAB CUSTEIO**	
6035	2200574691599-A	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	28.031,14
		SUB TOTAL	28.031,14
Destinação de Recurso:		**05.800.0035 - FAUSTO PINATO - SUS MAC CUSTEIO**	
6037	2200574691601-A	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	2.649,79
		SUB TOTAL	2.649,79
Destinação de Recurso:		**05.800.0036 - CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC**	
6041	2200574925688-A	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	511.540,62
		SUB TOTAL	511.540,62
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	7.962,37
		SUB TOTAL	7.962,37
Destinação de Recurso:		**05.800.0038 - ADILSON BARROSO - AB DIABETES**	
6043	2200574691602-A	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	1.054.248,06
		SUB TOTAL	1.054.248,06
Destinação de Recurso:		**05.800.0039 - PAULO BILYNSKY - INDIVIDUAL - FUNSAU**	
6048	2200569572448-A	CEF- PAULO BYLINSKY - EMENDA INDIVIDUAL - SAÚDE	602.761,85
		SUB TOTAL	602.761,85
Destinação de Recurso:		**05.800.0040 - DELEGADO PALUMBO - INDIVIDUAL - FUNSAU**	
6049	2200569575864-A	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUAL - SAÚDE	502.071,06
		SUB TOTAL	502.071,06
Destinação de Recurso:		**05.800.0041 - BRUNO LIMA - INDIVIDUAL - PORT 10436 - FUNSAU**	
6050	2200569577287-A	CEF- BRUNO LIMA PORT 10436 - EMENDA INDIV - SAÚDE	500.451,29
		SUB TOTAL	500.451,29

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 23/06/2026 DR: 00.000.0000 até 99.999.999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**05.800.0042 - BRUNO LIMA - INDIVIDUAL - PORT 11190 - FUNSAU**	
6051	2200568838127-A	CEF- BRUNO LIMA PORT 11190 - EMENDA INDIV - SAÚDE	2.302.075,92
		SUB TOTAL	2.302.075,92
Destinação de Recurso:		**05.902.0001 - EMENDA COMISSÃO ESPORTE- ACADEMIAS AO AR LIVRE**	
6047	3709572007257-A	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR LIVRE	9.259,33
		SUB TOTAL	9.259,33
Destinação de Recurso:		**06.100.0006 - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA**	
6019	3703575245401-A	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA	3.186.460,52
		SUB TOTAL	3.186.460,52
Destinação de Recurso:		**06.100.0008 - EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO**	
6020	3703575245402-A	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO	7.389.245,30
		SUB TOTAL	7.389.245,30
Destinação de Recurso:		**06.100.0199 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - TCU SUMULA 214**	
5040	3703574432083-7	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1,68
6040	3703574432083-A	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	289.372,29
		SUB TOTAL	289.373,97
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	1.060.951,83
		SUB TOTAL	1.060.951,83
		TOTAL GERAL	1.366.973.421,31

INDAIATUBA, 23 de Junho 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