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)	56.840.195,37
		SUB TOTAL	56.840.195,37
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	12.780,37
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	843.183,46
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	27,00
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	40.014,60
4401	010102-8	BRASIL - FPM	93.329,78
4403	010103-6	BRASIL - IUM	66,79
4404	010108-7	BRASIL - ITR	62,08
5001	3703575245372-7	CEF - MOVIMENTO	1.994,68
5003	3703575245374-3	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	59.588,44
5004	3703575245375-1	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.626.376,44
5045	3703570336196-2	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	367.311,39
6001	3703575245372-A	CEF - MOVIMENTO	727.329.083,48
6003	3703575245374-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	155.821,81
6004	3703575245375-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	700.407,74
6006	3703575245377-A	CEF - IPVA	595.648,21
6017	3703575245398-A	CEF - CAUÇÕES	255.105,28
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	485.086,39
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	96.834,97
6202	01577-A	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	834.000,23
6203	20937-A	SICOOB - ARRECADAÇÕES	1.078.184,93
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	250.382.662,75
6401	010102-A	BRASIL - FPM	420,70
6403	010103-A	BRASIL - IUM	519,04
6404	010108-A	BRASIL - ITR	692,91
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	547,90
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	66.123,00
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	47,33
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	430.293,37
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	529,89
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	54.283,86
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	985.679.673,59
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	43.598.106,31
		SUB TOTAL	43.598.106,31
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6038	3703574427331-A	CEF - FUNSAU	60.849.472,02
		SUB TOTAL	60.849.472,02
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
5021	3703575214204-7		CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOURO	73,00
6021	3703575214204-A		CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	16.352,76
			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	5,86
6667	74231-A		BRASIL - FMAS TESOURO	1.260.570,71
			S U B T O T A L	1.260.576,57
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
			S U B T O T A L	272,46
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	5,84
6509	37635-A		BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.112.658,53
			S U B T O T A L	1.112.664,37
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**		
4639	608005-7		BRASIL - TRANSP ALUNO	2,92
6639	608005-A		BRASIL - TRANSP ALUNO	391.421,22
			S U B T O T A L	391.424,14
Destinação de Recurso:		**02.220.0035 - PAINSP - PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL**		
6673	75852-A		BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL	850.780,10
			S U B T O T A L	850.780,10
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	17.615.041,80
			S U B T O T A L	21.441.309,19
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**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
4665	147408-8		BRASIL - IGM SUS PAULISTA	88.020,96
6665	147408-A		BRASIL - IGM SUS PAULISTA	11.579.865,63
			S U B T O T A L	11.667.886,59
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**		
6643	993001-A		BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.447,13
			S U B T O T A L	2.447,13
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**		
6498	43749-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	82.381,97
			S U B T O T A L	82.381,97
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**		
6497	43971-A		BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	40.384,68
			S U B T O T A L	40.384,68
Destinação de Recurso:		**02.500.0011 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**		
6670	74606-A		BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	201.671,40
			S U B T O T A L	201.671,40
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**		
6499	43750-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	32.347,14
			S U B T O T A L	32.347,14
Destinação de Recurso:		**02.500.0013 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**		
6671	74607-A		FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	544.927,13
			S U B T O T A L	544.927,13
Destinação de Recurso:		**02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS**		
6672	74608-A		BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	107.499,83
			S U B T O T A L	107.499,83
Destinação de Recurso:		**02.500.0038 - FMAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO**		
6677	76440-A		BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.631.198,69
			S U B T O T A L	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
			S U B T O T A L	61.232,77
Destinação de Recurso:		**02.500.0179 - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL**		
6678	76461-A		BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTENCIAL	30.499,02
			S U B T O T A L	30.499,02
Destinação de Recurso:		**02.500.0180 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**		
6679	77153-A		FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	124.491,55
			S U B T O T A L	124.491,55
Destinação de Recurso:		**02.500.0181 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**		
6680	77154-A		FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	258.011,53
			S U B T O T A L	258.011,53
Destinação de Recurso:		**02.500.0182 - FMAS - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SÓCIOASSISTENCIAL 2026**		
6681	77218-A		FMAS - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SÓCIOASSIT 2026	92.143,32
			S U B T O T A L	92.143,32
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
			S U B T O T A L	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	1.049.876,09
		SUB TOTAL	1.049.876,09
Destinação de Recurso:	**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	435,76
5002	3703575245373-5	CEF - FUNTRAN	1.140,43
6002	3703575245373-A	CEF - FUNTRAN	26.332.804,65
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	39.984,89
		SUB TOTAL	26.374.365,73
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
6007	3703575245378-A	CEF - FUNSSOL	3.291.618,50
		SUB TOTAL	3.291.618,50
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	1.083.077,67
		SUB TOTAL	1.083.150,67
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
6023	3703575214202-A	CEF - FUNCRI - IR	1.615.357,67
		SUB TOTAL	1.615.357,67
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**		
6552	51253-A		BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.741.611,91
			SUB TOTAL	2.741.611,91
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**		
6046	2200570398725-A		CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.373.238,88
			SUB TOTAL	10.373.238,88
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	42.229.466,76
			SUB TOTAL	42.229.466,76
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**		
6575	56181-A		BRASIL - BLOCO MAC FNAS	101.978,87
			SUB TOTAL	101.978,87
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**		
6561	52032-A		BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	333.674,21
			SUB TOTAL	333.674,21
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**		
4559	52036-5		BRASIL - FNAS PSB	1.225,02
6559	52036-A		BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	226.654,62
			SUB TOTAL	227.879,64
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**		
6558	52031-A		BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	34.357,96
			SUB TOTAL	34.357,96

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	72.447,65
			SUB TOTAL	72.447,65
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	31.740,16
			SUB TOTAL	31.740,16
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:		**05.800.0039 - PAULO BILYNSKY - INDIVIDUAL - FUNSAU**		
6048	2200569572448-A		CEF- PAULO BYLINSKY - EMENDA INDIVIDUAL - SAÚDE	600.000,00
			SUB TOTAL	600.000,00
Destinação de Recurso:		**05.800.0040 - DELEGADO PALUMBO - INDIVIDUAL - FUNSAU**		
6049	2200569575864-A		CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUAL - SAÚDE	500.000,00
			SUB TOTAL	500.000,00

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
Destinação de Recurso:		**05.800.0041 - BRUNO LIMA - INDIVIDUAL - PORT 10436 - FUNSAU**		
6050	2200569577287-A	CEF- BRUNO LIMA PORT 10436 - EMENDA INDIV - SAÚDE		500.000,00
			SUB TOTAL	500.000,00
Destinação de Recurso:		**05.800.0042 - BRUNO LIMA - INDIVIDUAL - PORT 11190 - FUNSAU**		
6051	2200568838127-A	CEF- BRUNO LIMA PORT 11190 - EMENDA INDIV - SAÚDE		2.300.000,00
			SUB TOTAL	2.300.000,00
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**		
5019	3703575245401-4	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA		73,00
6019	3703575245401-A	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA		3.257.331,07
			SUB TOTAL	3.257.404,07
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	1.391.251.290,22

INDAIATUBA, 27 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