Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 27/07/2026 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	284.282,98
9444	700128190014-A	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	3.342,80
		SUB TOTAL	287.625,78
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6014	3703575245391-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	58.701.849,36
		SUB TOTAL	58.701.849,36
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6016	3703575245395-A	CEF - DIMPE	7.874.541,10
		SUB TOTAL	7.874.541,10
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	5.030,00
		SUB TOTAL	5.030,00
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	18.309,26
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.872,13
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.446.581,67
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	706.225,57
4401	010102-8	BRASIL - FPM	117.063,64
4403	010103-6	BRASIL - IUM	103,93
4404	010108-7	BRASIL - ITR	7,73
5001	3703575245372-7	CEF - MOVIMENTO	1.994,68
5003	3703575245374-3	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	54.723,48
5004	3703575245375-1	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.374.692,53
5045	3703570336196-2	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	73,00
6001	3703575245372-A	CEF - MOVIMENTO	817.982.849,70
6003	3703575245374-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	163.004,18
6004	3703575245375-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.416.730,58
6006	3703575245377-A	CEF - IPVA	375.843,34
6017	3703575245398-A	CEF - CAUÇÕES	260.880,76
6045	3703570336196-A	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	2.802.839,83
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	188.908,93
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	74.286,35
6202	01577-A	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	463.890,22
6203	20937-A	SICOOB - ARRECADAÇÕES	2.131.565,81
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	175.499.547,01
6403	010103-A	BRASIL - IUM	11.132,91
6404	010108-A	BRASIL - ITR	788,63
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	18,14
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	117.270,19
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	639,25
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	265.639,75
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	5.131,99
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	48.945,60
6986	146728930773-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	41.078,94
6987	146728930772-1	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	51.737,36
6988	146728930774-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	78.044,85
		SUB TOTAL	1.005.738.431,94
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6015	3703575245392-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	442.393,97
		SUB TOTAL	442.393,97
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	509,70
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	160.884,77
		SUB TOTAL	161.394,47
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.046,60
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.035.719,27
		SUB TOTAL	7.048.765,87
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6013	3703575245389-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	28.266.067,31
		SUB TOTAL	28.266.067,31

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 27/07/2026 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
5038	3703574427331-6	CEF - FUNSAU	36.267,00
6038	3703574427331-A	CEF - FUNSAU	12.484.199,42
		SUB TOTAL	12.520.466,42
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
5021	3703575214204-7	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOURO	73,00
6021	3703575214204-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	16.725,94
		SUB TOTAL	16.798,94
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6024	3703575214203-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	42.560,81
		SUB TOTAL	42.560,81
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4667	74231-7	BRASIL - FMAS TESOURO	5,86
6667	74231-A	BRASIL - FMAS TESOURO	1.300.002,54
		SUB TOTAL	1.300.008,40
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.694,13
		SUB TOTAL	7.694,13
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	111.558,56
		SUB TOTAL	111.561,48
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	8,76
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	56.223,09
		SUB TOTAL	56.231,85
Destinação de Recurso:		**02.220.0035 - PAINSP - PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL**	
6673	75852-A	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL	297.036,46
		SUB TOTAL	297.036,46
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6682	77300-A	BRASIL - FUNDEB	13.643.727,51
		SUB TOTAL	13.643.727,51
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	69.769,88
		SUB TOTAL	69.769,88
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	373.331,81
		SUB TOTAL	373.331,81
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.588,26
		SUB TOTAL	1.588,26
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	12.858,25
		SUB TOTAL	12.858,25
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.051,68
		SUB TOTAL	1.051,68
Destinação de Recurso:		**02.300.0197 - SAÚDE - IGM SUS PAULISTA**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4665	147408-8	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	11,72
6665	147408-A	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	8.829.736,93
		SUB TOTAL	8.829.748,65
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**	
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.488,76
		SUB TOTAL	2.488,76
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	83.783,55
		SUB TOTAL	83.783,55
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	42.939,81
		SUB TOTAL	42.939,81
Destinação de Recurso:		**02.500.0011 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
6670	74606-A	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	181.637,53
		SUB TOTAL	181.637,53
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33.026,86
		SUB TOTAL	33.026,86
Destinação de Recurso:		**02.500.0013 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**	
6671	74607-A	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	463.107,50
		SUB TOTAL	463.107,50
Destinação de Recurso:		**02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS**	
6672	74608-A	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	109.328,74
		SUB TOTAL	109.328,74
Destinação de Recurso:		**02.500.0038 - FMAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO**	
6677	76440-A	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.675.963,59
		SUB TOTAL	2.675.963,59
Destinação de Recurso:		**02.500.0178 - SEDS - PROGR FORTALEC VIGIL SOCIOASSISTENCIAL**	
6669	74504-A	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCIOASSIST	62.274,53
		SUB TOTAL	62.274,53
Destinação de Recurso:		**02.500.0179 - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL**	
6678	76461-A	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTENCIAL	31.017,91
		SUB TOTAL	31.017,91
Destinação de Recurso:		**02.500.0180 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
6679	77153-A	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	176.148,99
		SUB TOTAL	176.148,99
Destinação de Recurso:		**02.500.0181 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**	
6680	77154-A	BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	365.072,73
		SUB TOTAL	365.072,73
Destinação de Recurso:		**02.500.0182 - FMAS - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SÓCIOASSISTENCIAL 2026**	
6681	77218-A	BRASIL - FMAS - FEAS - VSA - VIGIL SÓCIOASSIT 2026	111.928,54
		SUB TOTAL	111.928,54
Destinação de Recurso:		**02.500.0183 - FMAS - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO 2026**	
6686	77688-A	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO 2026	607.500,00
		SUB TOTAL	607.500,00

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 27/07/2026 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**02.500.0184 - FMAS - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS 2026**	
6687	77689-A	BRASIL - FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 2026	66.398,94
		SUB TOTAL	66.398,94
Destinação de Recurso:		**02.801.0008 - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL**	
6659	608015-A	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL	44.191,52
		SUB TOTAL	44.191,52
Destinação de Recurso:		**02.803.0001 - EMENDA ESPECIAL - ADILSON BARROSO - AQUIS VIATURA GUARDA CIVIL**	
6683	77152-A	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- VIATURA CGM	256.664,38
		SUB TOTAL	256.664,38
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6010	3703575245382-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	72.622,80
		SUB TOTAL	72.622,80
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.372,84
		SUB TOTAL	12.372,84
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6009	3703575245381-A	CEF - FUNDETUR	2.123.155,88
		SUB TOTAL	2.123.155,88
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%	64.647.482,66
		SUB TOTAL	64.647.482,66
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6012	3703575245387-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	127.089,17
		SUB TOTAL	127.089,17
Destinação de Recurso:		**03.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6044	3703571823132-A	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	13.414.508,81
		SUB TOTAL	13.414.508,81
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6039	3703574427332-A	CEF - DEVISA	1.165.233,15
		SUB TOTAL	1.165.233,15
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	1.792,62
5002	3703575245373-5	CEF - FUNTRAN	1.620,37
6002	3703575245373-A	CEF - FUNTRAN	23.560.016,71
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	39.911,41
		SUB TOTAL	23.603.341,11
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6007	3703575245378-A	CEF - FUNSSOL	3.471.466,50
		SUB TOTAL	3.471.466,50
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
5022	3703575214207-1	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	146,00
6022	3703575214207-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.268.229,93
		SUB TOTAL	1.268.375,93
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6023	3703575214202-A	CEF - FUNCRI - IR	1.797.383,94
		SUB TOTAL	1.797.383,94
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 27/07/2026 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 (Pág: 5 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6011	3703575245383-A	CEF - FUNDO REMAD	399.610,90
		SUB TOTAL	399.610,90
Destinação de Recurso:	**03.500.0051 - F.M.A.S.**		
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	180.953,98
		SUB TOTAL	180.953,98
Destinação de Recurso:	**05.100.0194 - CULTURA (ALDIR BLANC) - LEI Nº 14.399/2022**		
6676	75519-A	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.234.007,41
		SUB TOTAL	2.234.007,41
Destinação de Recurso:	**05.200.0003 - PAC - CRECHE PARQUE BARNABÉ**		
6042	3709574198084-A	CEF - FNDE - CONSTR CRECHE PQ BARNABÉ	880.347,93
		SUB TOTAL	880.347,93
Destinação de Recurso:	**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.797.918,13
		SUB TOTAL	2.797.918,13
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
6046	2200570398725-A	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.684.253,93
		SUB TOTAL	4.684.253,93
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.387,69
		SUB TOTAL	2.387,69
Destinação de Recurso:	**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**		
6027	2200575844441-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	41.710.134,98
		SUB TOTAL	41.710.134,98
Destinação de Recurso:	**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**		
6026	2200575844442-A	CEF- FMS - SUS INVEST	5.189,78
		SUB TOTAL	5.189,78
Destinação de Recurso:	**05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO**		
6028	2200575844443-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	112.345,00
		SUB TOTAL	112.345,00
Destinação de Recurso:	**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**		
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	125.357,41
		SUB TOTAL	125.357,41
Destinação de Recurso:	**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**		
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	342.308,17
		SUB TOTAL	342.308,17
Destinação de Recurso:	**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**		
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	190.253,68
		SUB TOTAL	190.253,68
Destinação de Recurso:	**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**		
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	1.650,51
		SUB TOTAL	1.650,51
Destinação de Recurso:	**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**		
6562	52033-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2.236,75
		SUB TOTAL	2.236,75
Destinação de Recurso:	**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6558	52031-A		BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	61.130,92
			SUB TOTAL	61.130,92
Destinação de Recurso:		**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**		
6642	66270-A		BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	6.707,88
6655	71397-A		BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.810,46
			SUB TOTAL	11.518,34
Destinação de Recurso:		**05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS**		
6645	69091-A		BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	73.583,73
			SUB TOTAL	73.583,73
Destinação de Recurso:		**05.500.0177 - SOCIAL - SIGTV - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**		
6664	71863-A		BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 -20230002	20.678,36
			SUB TOTAL	20.678,36
Destinação de Recurso:		**05.800.0029 - MARA GABRILLI - SIGTV - ESTR REDE SUAS**		
6661	72664-A		BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS	13.006,87
			SUB TOTAL	13.006,87
Destinação de Recurso:		**05.800.0030 - JONAS DONIZETE - EMENDA ESPECIAL**		
6032	0146728336336-0		CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	256.386,64
			SUB TOTAL	256.386,64
Destinação de Recurso:		**05.800.0031 - ADILSON BARROSO - SUS CUSTEIO**		
6029	2200575844444-A		CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.456,20
			SUB TOTAL	11.456,20
Destinação de Recurso:		**05.800.0032 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO**		
6030	2200575844445-A		CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	462.623,07
			SUB TOTAL	462.623,07
Destinação de Recurso:		**05.800.0033 - DELEGADO PALUMBO - EMENDA ESPECIAL - INVEST**		
6031	2200575862031-A		CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	9.690,24
			SUB TOTAL	9.690,24
Destinação de Recurso:		**05.800.0034 - DELEGADO PALUMBO - SUS PAB CUSTEIO**		
6035	2200574691599-A		CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	26.429,81
			SUB TOTAL	26.429,81
Destinação de Recurso:		**05.800.0035 - FAUSTO PINATO - SUS MAC CUSTEIO**		
6037	2200574691601-A		CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	2.721,12
			SUB TOTAL	2.721,12
Destinação de Recurso:		**05.800.0036 - CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC**		
6041	2200574925688-A		CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	30.497,14
			SUB TOTAL	30.497,14
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	8.031,20
			SUB TOTAL	8.031,20
Destinação de Recurso:		**05.800.0038 - ADILSON BARROSO - AB DIABETES**		
6043	2200574691602-A		CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	578.604,10
			SUB TOTAL	578.604,10
Destinação de Recurso:		**05.800.0039 - PAULO BILYNSKY - INDIVIDUAL - FUNSAU**		
6048	2200569572448-A		CEF- PAULO BYLINSKY - EMENDA INDIVIDUAL - SAÚDE	608.602,16
			SUB TOTAL	608.602,16
Destinação de Recurso:		**05.800.0040 - DELEGADO PALUMBO - INDIVIDUAL - FUNSAU**		

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 27/07/2026 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6049	2200569575864-A	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUAL - SAÚDE	506.935,76
		SUB TOTAL	506.935,76
Destinação de Recurso:		**05.800.0041 - BRUNO LIMA - INDIVIDUAL - PORT 10436 - FUNSAU**	
6050	2200569577287-A	CEF- BRUNO LIMA PORT 10436 - EMENDA INDIV - SAÚDE	505.300,29
		SUB TOTAL	505.300,29
Destinação de Recurso:		**05.800.0042 - BRUNO LIMA - INDIVIDUAL - PORT 11190 - FUNSAU**	
6051	2200568838127-A	CEF- BRUNO LIMA PORT 11190 - EMENDA INDIV - SAÚDE	2.324.381,32
		SUB TOTAL	2.324.381,32
Destinação de Recurso:		**05.800.0043 - KIM KATAGUIRI - INDIVIDUAL - PORT 10436 - FUNSAU**	
6054	2200569571939-A	CEF- KIM KATAGUIRI PORT-10436-EMENDA INDIV-SAÚDE	500.000,00
		SUB TOTAL	500.000,00
Destinação de Recurso:		**05.900.0002 - EMENDA DE BANCADA - CUSTEIO HAOC - FUNSAU**	
6055	2200568168826-A	CEF-SUS MAC-EMENDA BANCADA - PORT 11497 - FUNSAU	1.328.212,00
		SUB TOTAL	1.328.212,00
Destinação de Recurso:		**05.902.0001 - EMENDA COMISSÃO ESPORTE- ACADEMIAS AO AR LIVRE**	
6047	3709572007257-A	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR LIVRE	9.349,05
		SUB TOTAL	9.349,05
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	3.020.929,50
		SUB TOTAL	3.021.002,50
Destinação de Recurso:		**06.100.0008 - EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO**	
6020	3703575245402-A	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO	7.473.672,22
		SUB TOTAL	7.473.672,22
Destinação de Recurso:		**06.100.0199 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - TCU SUMULA 214**	
6040	3703574432083-A	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	141.450,34
		SUB TOTAL	141.450,34
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	1.073.073,89
		SUB TOTAL	1.073.073,89
		TOTAL GERAL	1.335.554.334,52

INDAIATUBA, 27 de Julho 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