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	4.052.228,22
9444	700128190014-A	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	3.276,52
		SUB TOTAL	4.055.504,74
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6014	3703575245391-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	55.809.430,07
		SUB TOTAL	55.809.430,07
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6016	3703575245395-A	CEF - DIMPE	6.978.806,78
		SUB TOTAL	6.978.806,78
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	129.863,41
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	411.543,14
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	50,00
4401	010102-8	BRASIL - FPM	70.842,58
4403	010103-6	BRASIL - IUM	8,45
4404	010108-7	BRASIL - ITR	11,33
5001	3703575245372-7	CEF - MOVIMENTO	1.994,68
5003	3703575245374-3	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	60.641,28
5004	3703575245375-1	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	866.581,84
6001	3703575245372-A	CEF - MOVIMENTO	753.749.854,86
6003	3703575245374-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.296,09
6004	3703575245375-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.834.559,57
6006	3703575245377-A	CEF - IPVA	168.500,56
6017	3703575245398-A	CEF - CAUÇÕES	252.339,24
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	365.962,70
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.406,30
6202	01577-A	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	37.220,81
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	280.999.220,29
6401	010102-A	BRASIL - FPM	275,08
6403	010103-A	BRASIL - IUM	900,63
6404	010108-A	BRASIL - ITR	4.459,85
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	315,75
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	62,97
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	18,36
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	415.196,46
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	3.764,38
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	251,46
6986	146728930773-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	40.276,75
6987	146728930772-1	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	50.712,32
6988	146728930774-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	76.521,89
		SUB TOTAL	1.039.564.663,03
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6015	3703575245392-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.775.845,77
		SUB TOTAL	1.775.845,77
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	459,37
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	107.799,93
		SUB TOTAL	108.259,30
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.549,07
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.510.331,92
		SUB TOTAL	2.513.880,99
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6013	3703575245389-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	26.518.166,31
		SUB TOTAL	26.518.166,31
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6038	3703574427331-A	CEF - FUNSAU	13.537.119,26
		SUB TOTAL	13.537.119,26
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6021	3703575214204-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	24.009,64
		SUB TOTAL	24.082,64
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6024	3703575214203-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	59.060,89
		SUB TOTAL	59.060,89
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
6667	74231-A	BRASIL - FMAS TESOURO	1.815.692,50
		SUB TOTAL	1.815.692,50
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.501,95
		SUB TOTAL	7.501,95
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	818.427,01
		SUB TOTAL	818.432,85
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,84
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	743.077,00
		SUB TOTAL	743.082,84
Destinação de Recurso:		**02.220.0035 - PAINSP - PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL**	
6673	75852-A	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL	934.771,41
		SUB TOTAL	934.771,41
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	24.504.882,79
		SUB TOTAL	24.504.882,79
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	85.388,39
		SUB TOTAL	85.388,39
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	328.757,39
		SUB TOTAL	328.757,39
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.548,58
		SUB TOTAL	1.548,58
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	12.537,08
		SUB TOTAL	12.537,08
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.025,42
		SUB TOTAL	1.025,42
Destinação de Recurso:		**02.300.0197 - SAÚDE - IGM SUS PAULISTA**	
4665	147408-8	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,93
6665	147408-A	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	11.680.152,11
		SUB TOTAL	11.680.155,04
Destinação de Recurso:		**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**	
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.426,60
		SUB TOTAL	2.426,60

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	81.690,82
		SUB TOTAL	81.690,82
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	40.045,87
		SUB TOTAL	40.045,87
Destinação de Recurso:		**02.500.0011 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
6670	74606-A	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	200.553,74
		SUB TOTAL	200.553,74
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	32.075,76
		SUB TOTAL	32.075,76
Destinação de Recurso:		**02.500.0013 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**	
6671	74607-A	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	550.078,22
		SUB TOTAL	550.078,22
Destinação de Recurso:		**02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS**	
6672	74608-A	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	106.597,95
		SUB TOTAL	106.597,95
Destinação de Recurso:		**02.500.0038 - FMAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO**	
6677	76440-A	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.609.124,04
		SUB TOTAL	2.609.124,04
Destinação de Recurso:		**02.500.0178 - SEDS - PROGR FORTALEC VIGIL SOCIOASSISTENCIAL**	
6669	74504-A	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCIOASSIST	60.719,05
		SUB TOTAL	60.719,05
Destinação de Recurso:		**02.500.0179 - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL**	
6678	76461-A	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTENCIAL	30.243,15
		SUB TOTAL	30.243,15
Destinação de Recurso:		**02.500.0180 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
6679	77153-A	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	74.468,12
		SUB TOTAL	74.468,12
Destinação de Recurso:		**02.500.0181 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**	
6680	77154-A	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	154.336,85
		SUB TOTAL	154.336,85
Destinação de Recurso:		**02.500.0182 - FMAS - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SÓCIOASSISTENCIAL 2026**	
6681	77218-A	FMAS - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SÓCIOASSIT 2026	55.118,12
		SUB TOTAL	55.118,12
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	18.010,37
		SUB TOTAL	18.013,19
Destinação de Recurso:		**02.801.0006 - ROGÉRIO NOGUEIRA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	
6660	608012-A	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	3.055,47
		SUB TOTAL	3.055,47
Destinação de Recurso:		**02.801.0008 - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL**	
4659	608015-4	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL	2,92
6659	608015-A	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL	41.851,00

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	41.853,92
Destinação de Recurso:		**02.803.0001 - ADILSON BARROSO - AQUIS VIATURA GUARDA CIVIL**	
6683	77152-A	BRASIL - 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	60.209,09
		SUB TOTAL	63.329,68
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	11.973,15
		SUB TOTAL	11.973,15
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6009	3703575245381-A	CEF - FUNDETUR	1.939.949,44
		SUB TOTAL	1.939.949,44
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%	59.026.020,26
		SUB TOTAL	59.026.020,26
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6012	3703575245387-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	118.137,12
		SUB TOTAL	118.137,12
Destinação de Recurso:		**03.121.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	
6044	3703571823132-A	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	12.975.302,99
		SUB TOTAL	12.975.302,99
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6039	3703574427332-A	CEF - DEVISA	953.502,33
		SUB TOTAL	953.502,33
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	335,72
5002	3703575245373-5	CEF - FUNTRAN	839,76
6002	3703575245373-A	CEF - FUNTRAN	26.424.891,58
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	36.898,60
		SUB TOTAL	26.462.965,66
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6007	3703575245378-A	CEF - FUNSSOL	3.276.600,87
		SUB TOTAL	3.276.600,87
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
5022	3703575214207-1	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	112,00
6022	3703575214207-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.063.667,41
		SUB TOTAL	1.063.779,41
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6023	3703575214202-A	CEF - FUNCRI - IR	1.582.071,06
		SUB TOTAL	1.582.071,06
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6011	3703575245383-A	CEF - FUNDO REMAD	363.964,68
		SUB TOTAL	363.964,68
Destinação de Recurso:		**03.500.0051 - F.M.A.S.**	
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	176.439,13

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	176.439,13
Destinação de Recurso:		**05.100.0194 - CULTURA (ALDIR BLANC) - LEI Nº 14.399/2022**	
6676	75519-A	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.178.206,94
		SUB TOTAL	2.178.206,94
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.393.128,74
		SUB TOTAL	2.393.128,74
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
5033	2200575862027-7	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.977.075,94
		SUB TOTAL	8.977.075,94
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	66.226,36
		SUB TOTAL	66.226,36
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6027	2200575844441-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	39.994.264,90
		SUB TOTAL	39.994.264,90
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6026	2200575844442-A	CEF- FMS - SUS INVEST	5.029,43
		SUB TOTAL	5.029,43
Destinação de Recurso:		**05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO**	
6028	2200575844443-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	109.009,57
		SUB TOTAL	109.009,57
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	1.500,00
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	131.182,03
		SUB TOTAL	132.682,03
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
4561	52032-2	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	216,50
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	326.725,10
		SUB TOTAL	326.941,60
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	226.446,80
		SUB TOTAL	226.446,80
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	1.609,28
		SUB TOTAL	1.609,28
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2.180,88
		SUB TOTAL	2.180,88
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	36.846,22
		SUB TOTAL	36.846,22
Destinação de Recurso:		**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	6.540,33
6655	71397-A	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.690,30
		SUB TOTAL	11.230,63
Destinação de Recurso:		**05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6645	69091-A	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	46.506,69
		SUB TOTAL	46.506,69
Destinação de Recurso:		**05.500.0177 - SOCIAL - SIGTV - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
6664	71863-A	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 -20230002	57.674,82
		SUB TOTAL	57.674,82
Destinação de Recurso:		**05.800.0029 - MARA GABRILLI - SIGTV - ESTR REDE SUAS**	
6661	72664-A	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS	24.510,22
		SUB TOTAL	24.510,22
Destinação de Recurso:		**05.800.0030 - JONAS DONIZETE - EMENDA ESPECIAL**	
6032	0146728336336-0	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	557.340,15
		SUB TOTAL	557.340,15
Destinação de Recurso:		**05.800.0031 - ADILSON BARROSO - SUS CUSTEIO**	
6029	2200575844444-A	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.081,11
		SUB TOTAL	11.081,11
Destinação de Recurso:		**05.800.0032 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO**	
6030	2200575844445-A	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	447.476,28
		SUB TOTAL	447.476,28
Destinação de Recurso:		**05.800.0033 - DELEGADO PALUMBO - EMENDA ESPECIAL - INVEST**	
6031	2200575862031-A	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	5.439,87
		SUB TOTAL	5.439,87
Destinação de Recurso:		**05.800.0034 - DELEGADO PALUMBO - SUS PAB CUSTEIO**	
6035	2200574691599-A	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	33.325,04
		SUB TOTAL	33.325,04
Destinação de Recurso:		**05.800.0035 - FAUSTO PINATO - SUS MAC CUSTEIO**	
6037	2200574691601-A	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	29.427,52
		SUB TOTAL	29.427,52
Destinação de Recurso:		**05.800.0036 - CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC**	
6041	2200574925688-A	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	526.209,08
		SUB TOTAL	526.209,08
Destinação de Recurso:		**05.800.0037 - LUIZ P DE O E BRAGANÇA - CUSTEIO - SOCIAL**	
6675	76065-A	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE REDE - SOCIAL	7.830,60
		SUB TOTAL	7.830,60
Destinação de Recurso:		**05.800.0038 - ADILSON BARROSO - AB DIABETES**	
6043	2200574691602-A	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	1.036.041,35
		SUB TOTAL	1.036.041,35
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	3.349.440,86
		SUB TOTAL	3.349.513,86
Destinação de Recurso:		**06.100.0008 - EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO**	
6020	3703575245402-A	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO	7.228.975,94
		SUB TOTAL	7.228.975,94
Destinação de Recurso:		**06.100.0199 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - TCU SUMULA 214**	
5040	3703574432083-7	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	14.413,68
6040	3703574432083-A	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	217.432,41
		SUB TOTAL	231.846,09

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 28/04/2026 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	1.037.940,27
		SUB TOTAL	1.037.940,27
		TOTAL GERAL	1.373.298.306,69

INDAIATUBA, 28 de Abril 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