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	215.585,82
9444	700128190014-A	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	3.410,58
		SUB TOTAL	218.996,40
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6014	3703575245391-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	60.109.450,50
		SUB TOTAL	60.109.450,50
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6016	3703575245395-A	CEF - DIMPE	8.745.233,35
		SUB TOTAL	8.745.233,35
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	866,45
		SUB TOTAL	866,45
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	78.152,78
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	962.296,52
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	40.035,12
4401	010102-8	BRASIL - FPM	62.788,16
4403	010103-6	BRASIL - IUM	166,49
4404	010108-7	BRASIL - ITR	23.439,81
5001	3703575245372-7	CEF - MOVIMENTO	1.994,68
5003	3703575245374-3	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	45.101,48
5004	3703575245375-1	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	910.827,03
6001	3703575245372-A	CEF - MOVIMENTO	783.949.823,38
6004	3703575245375-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.052.586,86
6006	3703575245377-A	CEF - IPVA	151.550,40
6017	3703575245398-A	CEF - CAUÇÕES	269.914,19
6045	3703570336196-A	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	5.363.102,19
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	943,39
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	113.238,23
6202	01577-A	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	669.041,78
6203	20937-A	SICOOB - ARRECADAÇÕES	6.891.918,65
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	169.977.474,65
6401	010102-A	BRASIL - FPM	239,07
6403	010103-A	BRASIL - IUM	17.399,49
6404	010108-A	BRASIL - ITR	5.460,27
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	712,94
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	158,33
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	298.316,52
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	6.828,09
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	399,49
6986	146728930773-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	41.912,40
6987	146728930772-1	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	52.781,94
6988	146728930774-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	79.629,76
		SUB TOTAL	971.068.244,09
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6015	3703575245392-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	792.776,38
		SUB TOTAL	792.776,38
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	594,96
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	223.836,39
		SUB TOTAL	224.431,35
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,92
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.871.200,20
		SUB TOTAL	1.871.203,12
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6013	3703575245389-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	31.242.146,80
		SUB TOTAL	31.242.146,80
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
5038	3703574427331-6	CEF - FUNSAU	56.929,16

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6038	3703574427331-A	CEF - FUNSAU	24.135.000,42
		SUB TOTAL	24.191.929,58
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6021	3703575214204-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	17.486,45
		SUB TOTAL	17.486,45
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6024	3703575214203-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	38.880,99
		SUB TOTAL	38.880,99
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4667	74231-7	BRASIL - FMAS TESOURO	18.180,72
6667	74231-A	BRASIL - FMAS TESOURO	125.580,71
		SUB TOTAL	143.761,43
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.895,82
		SUB TOTAL	7.895,82
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	517.035,09
		SUB TOTAL	517.040,93
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,92
		SUB TOTAL	2,92
Destinação de Recurso:		**02.220.0035 - PAINSP - PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL**	
6673	75852-A	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL	71.585,30
		SUB TOTAL	71.585,30
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
6682	77300-A	BRASIL - FUNDEB	11.128.357,98
		SUB TOTAL	11.128.357,98
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	103.952,42
		SUB TOTAL	103.952,42
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	14.820,00
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	224.359,69
		SUB TOTAL	239.179,69
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.629,89
		SUB TOTAL	1.629,89
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	13.195,30
		SUB TOTAL	13.195,30
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.079,25
		SUB TOTAL	1.079,25
Destinação de Recurso:		**02.300.0197 - SAÚDE - IGM SUS PAULISTA**	
6665	147408-A	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	205.997,83
		SUB TOTAL	205.997,83

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 23/10/2026 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 (Página 3 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL**		
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.554,00
		SUB TOTAL	2.554,00
Destinação de Recurso:	**02.500.0011 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**		
6670	74606-A	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	158.536,03
		SUB TOTAL	158.536,03
Destinação de Recurso:	**02.500.0013 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**		
6671	74607-A	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	324.810,18
		SUB TOTAL	324.810,18
Destinação de Recurso:	**02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS**		
6672	74608-A	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	112.194,56
		SUB TOTAL	112.194,56
Destinação de Recurso:	**02.500.0038 - FMAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO**		
6677	76440-A	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.746.108,22
		SUB TOTAL	2.746.108,22
Destinação de Recurso:	**02.500.0178 - SEDS - PROGR FORTALEC VIGIL SOCIOASSISTENCIAL**		
6669	74504-A	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCIOASSIST	25.914,81
		SUB TOTAL	25.914,81
Destinação de Recurso:	**02.500.0179 - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL**		
6678	76461-A	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTENCIAL	31.830,98
		SUB TOTAL	31.830,98
Destinação de Recurso:	**02.500.0180 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**		
6679	77153-A	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	217.676,87
		SUB TOTAL	217.676,87
Destinação de Recurso:	**02.500.0181 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**		
6680	77154-A	BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	518.065,96
		SUB TOTAL	518.065,96
Destinação de Recurso:	**02.500.0182 - FMAS - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SÓCIOASSISTENCIAL 2026**		
6681	77218-A	BRASIL - FMAS - FEAS - VSA - VIGIL SÓCIOASSIT 2026	188.919,56
		SUB TOTAL	188.919,56
Destinação de Recurso:	**02.500.0183 - FMAS - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO 2026**		
6686	77688-A	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO 2026	2.250.959,50
		SUB TOTAL	2.250.959,50
Destinação de Recurso:	**02.500.0184 - FMAS - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS 2026**		
6687	77689-A	BRASIL - FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 2026	67.946,45
		SUB TOTAL	67.946,45
Destinação de Recurso:	**02.801.0008 - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL**		
6659	608015-A	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL	45.349,91
		SUB TOTAL	45.349,91
Destinação de Recurso:	**02.803.0001 - EMENDA ESPECIAL - ADILSON BARROSO - AQUIS VIATURA GUARDA CIVIL**		
6683	77152-A	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- VIATURA CGM	261.869,83
		SUB TOTAL	261.869,83
Destinação de Recurso:	**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**		
6010	3703575245382-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	87.277,34
		SUB TOTAL	87.277,34

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 23/10/2026 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 (Pág: 1 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**		
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.709,73
		SUB TOTAL	12.709,73
Destinação de Recurso:	**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**		
6009	3703575245381-A	CEF - FUNDETUR	2.269.045,32
		SUB TOTAL	2.269.045,32
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%	68.919.091,84
		SUB TOTAL	68.919.091,84
Destinação de Recurso:	**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**		
6012	3703575245387-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	132.804,55
		SUB TOTAL	132.804,55
Destinação de Recurso:	**03.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**		
6044	3703571823132-A	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	13.879.008,21
		SUB TOTAL	13.879.008,21
Destinação de Recurso:	**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**		
6039	3703574427332-A	CEF - DEVISA	1.364.367,70
		SUB TOTAL	1.364.367,70
Destinação de Recurso:	**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	649,48
5002	3703575245373-5	CEF - FUNTRAN	2.376,95
6002	3703575245373-A	CEF - FUNTRAN	21.108.465,79
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	29.206,66
		SUB TOTAL	21.140.698,88
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
6007	3703575245378-A	CEF - FUNSSOL	3.656.025,35
		SUB TOTAL	3.656.025,35
Destinação de Recurso:	**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**		
6022	3703575214207-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.734.544,04
		SUB TOTAL	1.734.544,04
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
5023	3703575214202-0	CEF - FUNCRI - IR	759,00
6023	3703575214202-A	CEF - FUNCRI - IR	2.652.573,84
		SUB TOTAL	2.653.332,84
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
6011	3703575245383-A	CEF - FUNDO REMAD	409.581,47
		SUB TOTAL	409.581,47
Destinação de Recurso:	**03.500.0051 - F.M.A.S.**		
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	199.134,68
		SUB TOTAL	199.134,68
Destinação de Recurso:	**05.100.0194 - CULTURA (ALDIR BLANC) - LEI Nº 14.399/2022**		
4676	75519-2	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	280.000,00
6676	75519-A	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	1.510.933,20
		SUB TOTAL	1.790.933,20
Destinação de Recurso:	**05.200.0003 - PAC - CRECHE PARQUE BARNABÉ**		
6042	3709574198084-A	CEF - FNDE - CONSTR CRECHE PQ BARNABÉ	906.381,05
		SUB TOTAL	906.381,05

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.383.513,84
		S U B T O T A L	2.383.513,84
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6046	2200570398725-A	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.741.955,60
		S U B T O T A L	4.741.955,60
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6027	2200575844441-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	29.674.549,19
		S U B T O T A L	29.674.549,19
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6026	2200575844442-A	CEF- FMS - SUS INVEST	3.478,95
		S U B T O T A L	3.478,95
Destinação de Recurso:		**05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO**	
6028	2200575844443-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	42.758,59
		S U B T O T A L	42.758,59
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	167.318,39
		S U B T O T A L	167.318,39
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	361.691,02
		S U B T O T A L	361.691,02
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	213.886,08
		S U B T O T A L	213.886,08
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	1.693,77
		S U B T O T A L	1.693,77
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2.295,38
		S U B T O T A L	2.295,38
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	62.737,99
		S U B T O T A L	62.737,99
Destinação de Recurso:		**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	6.883,71
6655	71397-A	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.936,55
		S U B T O T A L	11.820,26
Destinação de Recurso:		**05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS**	
6645	69091-A	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	34.373,72
		S U B T O T A L	34.373,72
Destinação de Recurso:		**05.500.0177 - SOCIAL - SIGTV - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
6664	71863-A	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 -20230002	16.504,43
		S U B T O T A L	16.504,43
Destinação de Recurso:		**05.800.0029 - MARA GABRILLI - SIGTV - ESTR REDE SUAS**	
6661	72664-A	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS	1.588,95
		S U B T O T A L	1.588,95

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**05.800.0030 - JONAS DONIZETE - EMENDA ESPECIAL**	
6032	0146728336336-0	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	261.586,73
		SUB TOTAL	261.586,73
Destinação de Recurso:		**05.800.0031 - ADILSON BARROSO - SUS CUSTEIO**	
6029	2200575844444-A	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.852,89
		SUB TOTAL	11.852,89
Destinação de Recurso:		**05.800.0032 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO**	
6030	2200575844445-A	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	42.075,73
		SUB TOTAL	42.075,73
Destinação de Recurso:		**05.800.0033 - DELEGADO PALUMBO - EMENDA ESPECIAL - INVEST**	
6031	2200575862031-A	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	9.976,80
		SUB TOTAL	9.976,80
Destinação de Recurso:		**05.800.0034 - DELEGADO PALUMBO - SUS PAB CUSTEIO**	
6035	2200574691599-A	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	25.670,90
		SUB TOTAL	25.670,90
Destinação de Recurso:		**05.800.0035 - FAUSTO PINATO - SUS MAC CUSTEIO**	
6037	2200574691601-A	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	2.815,04
		SUB TOTAL	2.815,04
Destinação de Recurso:		**05.800.0036 - CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC**	
6041	2200574925688-A	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	30.707,92
		SUB TOTAL	30.707,92
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	8.241,72
		SUB TOTAL	8.241,72
Destinação de Recurso:		**05.800.0038 - ADILSON BARROSO - AB DIABETES**	
6043	2200574691602-A	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	386.879,54
		SUB TOTAL	386.879,54
Destinação de Recurso:		**05.800.0039 - PAULO BILYNSKY - INDIVIDUAL - FUNSAU**	
6048	2200569572448-A	CEF- PAULO BYLINSKY - EMENDA INDIVIDUAL - SAÚDE	626.599,38
		SUB TOTAL	626.599,38
Destinação de Recurso:		**05.800.0040 - DELEGADO PALUMBO - INDIVIDUAL - FUNSAU**	
6049	2200569575864-A	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUAL - SAÚDE	389.039,71
		SUB TOTAL	389.039,71
Destinação de Recurso:		**05.800.0041 - BRUNO LIMA - INDIVIDUAL - PORT 10436 - FUNSAU**	
6050	2200569577287-A	CEF- BRUNO LIMA PORT 10436 - EMENDA INDIV - SAÚDE	520.242,72
		SUB TOTAL	520.242,72
Destinação de Recurso:		**05.800.0042 - BRUNO LIMA - INDIVIDUAL - PORT 11190 - FUNSAU**	
6051	2200568838127-A	CEF- BRUNO LIMA PORT 11190 - EMENDA INDIV - SAÚDE	2.393.116,53
		SUB TOTAL	2.393.116,53
Destinação de Recurso:		**05.800.0043 - KIM KATAGUIRI - INDIVIDUAL - PORT 10436 - FUNSAU**	
6054	2200569571939-A	CEF- KIM KATAGUIRI PORT-10436-EMENDA INDIV-SAÚDE	32.156,90
		SUB TOTAL	32.156,90
Destinação de Recurso:		**05.900.0002 - EMENDA DE BANCADA - CUSTEIO HAOC - FUNSAU**	
6055	2200568168826-A	CEF-SUS MAC-EMENDA BANCADA - PORT 11497 - FUNSAU	411.860,13
		SUB TOTAL	411.860,13

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 23/10/2026 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 (Página: 7 / 7)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**05.902.0001 - EMENDA COMISSÃO ESPORTE- ACADEMIAS AO AR LIVRE**	
6047	3709572007257-A	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR LIVRE	9.625,51
		SUB TOTAL	9.625,51
Destinação de Recurso:		**06.100.0006 - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA**	
6019	3703575245401-A	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA	2.540.484,45
		SUB TOTAL	2.540.484,45
Destinação de Recurso:		**06.100.0008 - EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO**	
6020	3703575245402-A	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO	7.732.460,40
		SUB TOTAL	7.732.460,40
Destinação de Recurso:		**06.100.0010 - PROJETO ÔNIBUS CULTURAL - FDO CULTURA**	
6056	3703565615469-A	CEF - PROJETO ÔNIBUS CULTURAL - FUNDO M CULTURA	400.000,00
		SUB TOTAL	400.000,00
Destinação de Recurso:		**06.100.0199 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - TCU SUMULA 214**	
6040	3703574432083-A	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	12.210,89
		SUB TOTAL	12.210,89
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	1.110.230,84
		SUB TOTAL	1.110.230,84
		TOTAL GERAL	1.291.740.998,17

INDAIATUBA, 23 de Outubro 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