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	217.015,95
9444	700128190014-A	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	3.433,20
		SUB TOTAL	220.449,15
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6014	3703575245391-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	59.428.954,03
		SUB TOTAL	59.428.954,03
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6016	3703575245395-A	CEF - DIMPE	8.837.207,25
		SUB TOTAL	8.837.207,25
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	101.881,19
		SUB TOTAL	101.881,19
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	79.444,98
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	608.536,42
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	40.000,00
5001	3703575245372-7	CEF - MOVIMENTO	1.994,68
5003	3703575245374-3	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.147,52
6001	3703575245372-A	CEF - MOVIMENTO	792.432.138,74
6003	3703575245374-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	88.144,94
6004	3703575245375-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.147.805,96
6006	3703575245377-A	CEF - IPVA	220.562,13
6017	3703575245398-A	CEF - CAUÇÕES	272.770,38
6045	3703570336196-A	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	5.505.501,66
6100	45000001-A	SANTANDER - MOVIMENTO	600.175,59
6107	45000004-A	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	33.032.625,57
6202	01577-A	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	331.613,10
6203	20937-A	SICOOB - ARRECADAÇÕES	7.221.497,31
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	152.567.639,09
6401	010102-A	BRASIL - FPM	3.153.645,50
6403	010103-A	BRASIL - IUM	17.477,22
6404	010108-A	BRASIL - ITR	8.406,77
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	98.948,23
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	83.350,04
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	865,01
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	300.730,82
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	7.816,89
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	88.430,39
6986	146728930773-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	42.201,20
6987	146728930772-1	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	53.182,69
6988	146728930774-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	80.119,94
		SUB TOTAL	998.086.782,77
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6015	3703575245392-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	800.489,14
		SUB TOTAL	800.489,14
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	225.501,72
		SUB TOTAL	225.501,72
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)	2.981.720,99
		SUB TOTAL	2.981.723,91
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6013	3703575245389-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	26.008.688,45
		SUB TOTAL	26.008.688,45
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
5038	3703574427331-6	CEF - FUNSAU	341.068,74
6038	3703574427331-A	CEF - FUNSAU	22.104.572,56
		SUB TOTAL	22.445.641,30

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6021	3703575214204-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	17.729,71
		SUB TOTAL	17.729,71
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6024	3703575214203-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	39.213,77
		SUB TOTAL	39.213,77
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4667	74231-7	BRASIL - FMAS TESOURO	8,79
6667	74231-A	BRASIL - FMAS TESOURO	941.094,18
		SUB TOTAL	941.102,97
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.960,24
		SUB TOTAL	7.960,24
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	486.694,44
		SUB TOTAL	486.700,28
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,92
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.386,95
		SUB TOTAL	1.389,87
Destinação de Recurso:		**02.220.0035 - PAINSP - PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL**	
6673	75852-A	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL	72.169,34
		SUB TOTAL	72.169,34
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	
4110	45001101-7	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL FUNDEB	10.970.307,09
6682	77300-A	BRASIL - FUNDEB	7.704.064,59
		SUB TOTAL	18.674.371,68
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	104.800,52
		SUB TOTAL	104.800,52
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	2.754,00
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	223.735,65
		SUB TOTAL	226.489,65
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.643,19
		SUB TOTAL	1.643,19
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	13.302,95
		SUB TOTAL	13.302,95
Destinação de Recurso:		**02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)**	
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.088,06
		SUB TOTAL	1.088,06
Destinação de Recurso:		**02.300.0197 - SAÚDE - IGM SUS PAULISTA**	
4665	147408-8	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	1.020,00
6665	147408-A	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	4.239.023,69
		SUB TOTAL	4.240.043,69

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	2.574,83
		SUB TOTAL	2.574,83
Destinação de Recurso:		**02.500.0011 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
4670	74606-1	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	191,18
6670	74606-A	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	158.771,86
		SUB TOTAL	158.963,04
Destinação de Recurso:		**02.500.0013 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**	
4671	74607-X	BRASIL - FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	789,75
6671	74607-A	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	324.151,84
		SUB TOTAL	324.941,59
Destinação de Recurso:		**02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS**	
6672	74608-A	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	113.109,90
		SUB TOTAL	113.109,90
Destinação de Recurso:		**02.500.0038 - FMAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO**	
6677	76440-A	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.768.512,49
		SUB TOTAL	2.768.512,49
Destinação de Recurso:		**02.500.0178 - SEDS - PROGR FORTALEC VIGIL SOCIOASSISTENCIAL**	
6669	74504-A	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCIOASSIST	26.279,49
		SUB TOTAL	26.279,49
Destinação de Recurso:		**02.500.0179 - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL**	
6678	76461-A	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTENCIAL	32.090,67
		SUB TOTAL	32.090,67
Destinação de Recurso:		**02.500.0180 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
6679	77153-A	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	216.572,16
		SUB TOTAL	216.572,16
Destinação de Recurso:		**02.500.0181 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**	
6680	77154-A	BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	522.055,58
		SUB TOTAL	522.055,58
Destinação de Recurso:		**02.500.0182 - FMAS - FEAS - VSA - VIGILÂNCIA SÓCIOASSISTENCIAL 2026**	
6681	77218-A	BRASIL - FMAS - FEAS - VSA - VIGIL SÓCIOASSIT 2026	190.353,54
		SUB TOTAL	190.353,54
Destinação de Recurso:		**02.500.0183 - FMAS - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO 2026**	
6686	77688-A	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO 2026	2.366.449,05
		SUB TOTAL	2.366.449,05
Destinação de Recurso:		**02.500.0184 - FMAS - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS 2026**	
6687	77689-A	BRASIL - FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 2026	68.500,79
		SUB TOTAL	68.500,79
Destinação de Recurso:		**02.801.0008 - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL**	
6659	608015-A	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL	45.719,90
		SUB TOTAL	45.719,90
Destinação de Recurso:		**02.803.0001 - EMENDA ESPECIAL - ADILSON BARROSO - AQUIS VIATURA GUARDA CIVIL**	
6683	77152-A	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- VIATURA CGM	263.612,37
		SUB TOTAL	263.612,37
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6010	3703575245382-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	88.191,63

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 30/10/2026 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	88.191,63
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.813,41
		SUB TOTAL	12.813,41
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6009	3703575245381-A	CEF - FUNDETUR	1.579.663,72
		SUB TOTAL	1.579.663,72
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%	69.648.873,66
		SUB TOTAL	69.648.873,66
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6012	3703575245387-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	133.939,60
		SUB TOTAL	133.939,60
Destinação de Recurso:		**03.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6044	3703571823132-A	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	14.025.873,53
		SUB TOTAL	14.025.873,53
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6039	3703574427332-A	CEF - DEVISA	1.378.356,97
		SUB TOTAL	1.378.356,97
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
5002	3703575245373-5	CEF - FUNTRAN	81,98
6002	3703575245373-A	CEF - FUNTRAN	19.051.089,65
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	90.574,83
		SUB TOTAL	19.141.746,46
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6007	3703575245378-A	CEF - FUNSSOL	3.759.313,15
		SUB TOTAL	3.759.313,15
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
6022	3703575214207-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.751.436,81
		SUB TOTAL	1.751.436,81
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
5023	3703575214202-0	CEF - FUNCRI - IR	759,00
6023	3703575214202-A	CEF - FUNCRI - IR	2.686.590,61
		SUB TOTAL	2.687.349,61
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6011	3703575245383-A	CEF - FUNDO REMAD	413.061,37
		SUB TOTAL	413.061,37
Destinação de Recurso:		**03.500.0051 - F.M.A.S.**	
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	200.695,58
		SUB TOTAL	200.695,58
Destinação de Recurso:		**05.100.0194 - CULTURA (ALDIR BLANC) - LEI Nº 14.399/2022**	
4676	75519-2	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	60.000,00
6676	75519-A	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	1.266.723,97
		SUB TOTAL	1.326.723,97
Destinação de Recurso:		**05.200.0003 - PAC - CRECHE PARQUE BARNABÉ**	
6042	3709574198084-A	CEF - FNDE - CONSTR CRECHE PQ BARNABÉ	914.756,13
		SUB TOTAL	914.756,13

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	1.975.227,60
		S U B T O T A L	1.975.227,60
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6046	2200570398725-A	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.563.483,44
		S U B T O T A L	4.563.483,44
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6027	2200575844441-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	30.126.238,71
		S U B T O T A L	30.126.238,71
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6026	2200575844442-A	CEF- FMS - SUS INVEST	3.514,88
		S U B T O T A L	3.514,88
Destinação de Recurso:		**05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO**	
6028	2200575844443-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	43.370,54
		S U B T O T A L	43.370,54
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	200.849,73
		S U B T O T A L	200.849,73
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	376.785,77
		S U B T O T A L	376.785,77
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	251.264,93
		S U B T O T A L	251.264,93
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	1.707,59
		S U B T O T A L	1.707,59
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2.314,11
		S U B T O T A L	2.314,11
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	63.249,84
		S U B T O T A L	63.249,84
Destinação de Recurso:		**05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS**	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	6.939,88
6655	71397-A	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.976,83
		S U B T O T A L	11.916,71
Destinação de Recurso:		**05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS**	
6645	69091-A	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	34.654,16
		S U B T O T A L	34.654,16
Destinação de Recurso:		**05.500.0177 - SOCIAL - SIGTV - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
6664	71863-A	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 -20230002	16.651,03
		S U B T O T A L	16.651,03
Destinação de Recurso:		**05.800.0029 - MARA GABRILLI - SIGTV - ESTR REDE SUAS**	
6661	72664-A	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS	1.601,91

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	1.601,91
Destinação de Recurso:		**05.800.0030 - JONAS DONIZETE - EMENDA ESPECIAL**	
6032	0146728336336-0	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	263.338,17
		SUB TOTAL	263.338,17
Destinação de Recurso:		**05.800.0031 - ADILSON BARROSO - SUS CUSTEIO**	
6029	2200575844444-A	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.978,31
		SUB TOTAL	11.978,31
Destinação de Recurso:		**05.800.0032 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO**	
6030	2200575844445-A	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	42.520,97
		SUB TOTAL	42.520,97
Destinação de Recurso:		**05.800.0033 - DELEGADO PALUMBO - EMENDA ESPECIAL - INVEST**	
6031	2200575862031-A	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	10.068,99
		SUB TOTAL	10.068,99
Destinação de Recurso:		**05.800.0034 - DELEGADO PALUMBO - SUS PAB CUSTEIO**	
6035	2200574691599-A	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	25.929,04
		SUB TOTAL	25.929,04
Destinação de Recurso:		**05.800.0035 - FAUSTO PINATO - SUS MAC CUSTEIO**	
6037	2200574691601-A	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	2.844,73
		SUB TOTAL	2.844,73
Destinação de Recurso:		**05.800.0036 - CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC**	
6041	2200574925688-A	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	30.970,74
		SUB TOTAL	30.970,74
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	8.308,96
		SUB TOTAL	8.308,96
Destinação de Recurso:		**05.800.0038 - ADILSON BARROSO - AB DIABETES**	
6043	2200574691602-A	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	390.199,90
		SUB TOTAL	390.199,90
Destinação de Recurso:		**05.800.0039 - PAULO BILYNSKY - INDIVIDUAL - FUNSAU**	
6048	2200569572448-A	CEF- PAULO BYLINSKY - EMENDA INDIVIDUAL - SAÚDE	632.389,24
		SUB TOTAL	632.389,24
Destinação de Recurso:		**05.800.0040 - DELEGADO PALUMBO - INDIVIDUAL - FUNSAU**	
6049	2200569575864-A	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUAL - SAÚDE	392.634,48
		SUB TOTAL	392.634,48
Destinação de Recurso:		**05.800.0041 - BRUNO LIMA - INDIVIDUAL - PORT 10436 - FUNSAU**	
6050	2200569577287-A	CEF- BRUNO LIMA PORT 10436 - EMENDA INDIV - SAÚDE	525.049,83
		SUB TOTAL	525.049,83
Destinação de Recurso:		**05.800.0042 - BRUNO LIMA - INDIVIDUAL - PORT 11190 - FUNSAU**	
6051	2200568838127-A	CEF- BRUNO LIMA PORT 11190 - EMENDA INDIV - SAÚDE	2.415.229,24
		SUB TOTAL	2.415.229,24
Destinação de Recurso:		**05.800.0043 - KIM KATAGUIRI - INDIVIDUAL - PORT 10436 - FUNSAU**	
6054	2200569571939-A	CEF- KIM KATAGUIRI PORT-10436-EMENDA INDIV-SAÚDE	33.198,35
		SUB TOTAL	33.198,35
Destinação de Recurso:		**05.900.0002 - EMENDA DE BANCADA - CUSTEIO HAOC - FUNSAU**	
6055	2200568168826-A	CEF-SUS MAC-EMENDA BANCADA - PORT 11497 - FUNSAU	416.517,69

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	416.517,69
Destinação de Recurso:		**05.902.0001 - EMENDA COMISSÃO ESPORTE- ACADEMIAS AO AR LIVRE**	
6047	3709572007257-A	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR LIVRE	9.714,45
		SUB TOTAL	9.714,45
Destinação de Recurso:		**06.100.0006 - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA**	
6019	3703575245401-A	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA	2.567.881,27
		SUB TOTAL	2.567.881,27
Destinação de Recurso:		**06.100.0008 - EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO**	
6020	3703575245402-A	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO	7.814.284,00
		SUB TOTAL	7.814.284,00
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	12.340,10
		SUB TOTAL	12.340,10
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	1.121.979,12
		SUB TOTAL	1.121.979,12
		TOTAL GERAL	1.322.928.064,36

INDAIATUBA, 30 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