**Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 07/10/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999**

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0005 - PRECATÓRIOS - CONTRAPARTIDA** | |
| 9443 | 360013118307-A | BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62 | 6.032.441,96 |
| | | SUB TOTAL | 6.032.441,96 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | |
| 6912 | 00600000298-A | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | 39.356.429,15 |
| | | SUB TOTAL | 39.356.429,15 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0142 - DIMPE** | |
| 4953 | 00600071026-9 | CEF - DIMPE | 212.424,99 |
| 6953 | 00600071026-A | CEF - DIMPE | 2.094.443,06 |
| | | SUB TOTAL | 2.306.868,05 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS** | |
| 6923 | 00601000204-A | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS | 5.243.826,82 |
| | | SUB TOTAL | 5.243.826,82 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.110.0000 - GERAL** | |
| 4100 | 45000001-7 | SANTANDER - MOVIMENTO | 63.324,68 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 8.897,90 |
| 4201 | 0005971-4 | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 896.591,37 |
| 4202 | 01577-8 | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 298.844,24 |
| 4203 | 20937-6 | SICOOB - ARRECADAÇÕES | 37.310,59 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | 447,38 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 6.358,84 |
| 6100 | 45000001-A | SANTANDER - MOVIMENTO | 345.529,45 |
| 6107 | 45000004-A | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 93.831,62 |
| 6400 | 10101-A | BRASIL - MOVIMENTO | 129.485.395,47 |
| 6401 | 010102-A | BRASIL - FPM | 2,53 |
| 6403 | 010103-A | BRASIL - IUM | 23.371,97 |
| 6404 | 010108-A | BRASIL - ITR | 128.599,66 |
| 6406 | 283141-A | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 20,04 |
| 6426 | 031188-A | BRASIL - SUPER SIMPLES | 43.474,52 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | 530,68 |
| 6546 | 1300011-A | BRASIL - IPVA | 6.076,18 |
| 6549 | 51233-A | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL | 69.637,36 |
| 6554 | 507981-A | BRASIL - IPVA | 4.692,79 |
| 6657 | 608013-A | BRASIL - DEMANDA JUDICIAL | 532.427,71 |
| 6700 | 00600001-A | CEF - MOVIMENTO | 701.154.058,15 |
| 6706 | 06000100-A | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 3.040.596,40 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 107.058,56 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | 233.084,97 |
| 6814 | 1330398-4 | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE | 45.167,94 |
| 6928 | 1300096817-0 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS | 35.921,67 |
| 6939 | 00600071039-A | CEF - CAUÇÕES | 155.808,91 |
| 6970 | 13107744-9 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA | 68.259,71 |
| | | SUB TOTAL | 836.885.321,29 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS** | |
| 4926 | 00600071001-3 | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 7.443,46 |
| 6926 | 00600071001-A | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 4.664.476,42 |
| | | SUB TOTAL | 4.671.919,88 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | |
| 6411 | 022963-A | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 188.862,36 |
| | | SUB TOTAL | 188.862,36 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL** | |
| 6568 | 0110114-A | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 8.291.376,48 |
| | | SUB TOTAL | 8.291.376,48 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | |
| 6910 | 0600000294-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 3.960.202,36 |
| | | SUB TOTAL | 3.960.202,36 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.310.0000 - SAÚDE–GERAL** | |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | 8.465.570,60 |
| | | SUB TOTAL | 8.465.570,60 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA** | |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| 6955 | 00600071027-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO | 17.863,25 |
| | | SUB TOTAL | 17.863,25 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO** | |
| 6944 | 10600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI | 29.310,97 |
| | | SUB TOTAL | 29.310,97 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0051 - FMAS - TESOURO** | |
| 4585 | 143751-4 | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 2.295,00 |
| 6585 | 143751-A | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 855.100,26 |
| | | SUB TOTAL | 857.395,26 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS** | |
| 6567 | 52929-A | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 35.425,24 |
| | | SUB TOTAL | 35.425,24 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE** | |
| 6637 | 63260-A | BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM | 64.800,87 |
| | | SUB TOTAL | 64.800,87 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE** | |
| 6509 | 37635-A | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 254.199,20 |
| | | SUB TOTAL | 254.199,20 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR** | |
| 4639 | 608005-7 | BRASIL - TRANSP ALUNO | 2,82 |
| 6639 | 608005-A | BRASIL - TRANSP ALUNO | 253.628,40 |
| | | SUB TOTAL | 253.631,22 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0034 - TERMO DE COMPROMISSO DEMANDA 26019 - PAINSP PLANO DE AÇÕES INTEGRAD** | |
| 6654 | 608009-A | BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM. 26019 | 68.678,04 |
| | | SUB TOTAL | 68.678,04 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO** | |
| 6583 | 57847-A | BRASIL - FUNDEB | 7.633.493,38 |
| | | SUB TOTAL | 7.633.493,38 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES** | |
| 6483 | 43284-A | BRASIL - INSUMO DIABETES | 113.629,04 |
| | | SUB TOTAL | 113.629,04 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA** | |
| 6510 | 44989-A | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 275.098,65 |
| | | SUB TOTAL | 275.098,65 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS** | |
| 6571 | 54788-A | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 27.238,32 |
| | | SUB TOTAL | 27.238,32 |
| **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 | 10.803,92 |
| | | SUB TOTAL | 10.803,92 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)** | |
| 6632 | 608000-A | BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL | 19.088,89 |
| | | SUB TOTAL | 19.088,89 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0197 - SAÚDE - IGM SUS PAULISTA** | |
| 4665 | 147408-8 | BRASIL - IGM SUS PAULISTA | 2,82 |
| 6665 | 147408-A | BRASIL - IGM SUS PAULISTA | 11.094.779,12 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 11.094.781,94 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL** | |
| 6643 | 993001-A | BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL | 15.438,36 |
| | | SUB TOTAL | 15.438,36 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE** | |
| 6498 | 43749-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 113.366,43 |
| | | SUB TOTAL | 113.366,43 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE** | |
| 6497 | 43971-A | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 97.348,02 |
| | | SUB TOTAL | 97.348,02 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA** | |
| 6499 | 43750-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 334,00 |
| | | SUB TOTAL | 334,00 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS** | |
| 6650 | 297002-A | BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 73.047,93 |
| | | SUB TOTAL | 73.047,93 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.801.0002 - DEL. BRUNO LIMA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS** | |
| 4653 | 1608004-9 | BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA | 2,82 |
| 6653 | 1608004-A | BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA | 3.896,08 |
| | | SUB TOTAL | 3.898,90 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.801.0005 - RICARDO FRANÇA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS** | |
| 6663 | 608014-A | BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES E GATOS | 150.856,35 |
| | | SUB TOTAL | 150.856,35 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.801.0006 - ROGÉRIO NOGUEIRA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA** | |
| 6660 | 608012-A | BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP | 2.722,56 |
| | | SUB TOTAL | 2.722,56 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.801.0008 - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL** | |
| 6659 | 608015-A | BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL | 217.036,96 |
| | | SUB TOTAL | 217.036,96 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE** | |
| 4850 | 00600000207-8 | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 1.806,21 |
| 6850 | 00600000207-A | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 39.166,90 |
| | | SUB TOTAL | 40.973,11 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL** | |
| 6582 | 57127-A | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 7.048,60 |
| | | SUB TOTAL | 7.048,60 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO** | |
| 6849 | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR | 1.583.400,68 |
| | | SUB TOTAL | 1.583.400,68 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS** | |
| 6792 | 00600000129-A | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 34.001.546,66 |
| | | SUB TOTAL | 34.001.546,66 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA** | |
| 6895 | 00600000274-A | CEF - FUNDO DA CULTURA | 82.869,44 |
| | | SUB TOTAL | 82.869,44 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.300.0024 - SAUDE - DEVISA** | |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| 6864 | 06600000170-A | CEF - DEVISA | 603.549,46 |
| | | SUB TOTAL | 603.549,46 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO** | | |
| 4432 | 0035119-9 | BRASIL - FUNTRAN | 137,82 |
| 4701 | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN | 313,41 |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - FUNTRAN | 17.790,15 |
| 6701 | 0060003-A | CEF - FUNTRAN | 22.877.494,33 |
| | | SUB TOTAL | 22.895.735,71 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.500.0019 - FUNSSOL** | | |
| 6838 | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL | 3.278.043,75 |
| | | SUB TOTAL | 3.278.043,75 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO** | | |
| 6964 | 00600071041-A | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA | 2.596.906,26 |
| | | SUB TOTAL | 2.596.906,26 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA** | | |
| 6858 | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR | 3.161.378,04 |
| | | SUB TOTAL | 3.161.378,04 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.500.0033 - FUNDO REMAD** | | |
| 6846 | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD | 222.134,52 |
| | | SUB TOTAL | 222.134,52 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.500.0051 - F.M.A.S.** | | |
| 6656 | 297004-A | BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS | 188.328,02 |
| | | SUB TOTAL | 188.328,02 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.100.0193 - CONVÊNIO Nº 949851/2023 - MJ SENASP** | | |
| 6977 | 00671047-A | CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023 | 86.116,31 |
| | | SUB TOTAL | 86.116,31 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.100.0194 - CULTURA (ALDIR BLANC) - LEI Nº 14.399/2022** | | |
| 6658 | 71746-A | BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14.399/2022 | 1.808.703,74 |
| | | SUB TOTAL | 1.808.703,74 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA** | | |
| 6647 | 70317-A | BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA | 2.391,54 |
| | | SUB TOTAL | 2.391,54 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE** | | |
| 6552 | 51253-A | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR | 2.559.300,77 |
| | | SUB TOTAL | 2.559.300,77 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.220.0004 - EF - QSE** | | |
| 6734 | 00600672004-A | CEF - QESE | 4.692.769,75 |
| | | SUB TOTAL | 4.692.769,75 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO** | | |
| 6937 | 006624054-A | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 19.320.670,92 |
| | | SUB TOTAL | 19.320.670,92 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0091 - FMS - SUS INVEST** | | |
| 6938 | 006624055-A | CEF- FMS - SUS INVEST | 13.843,57 |
| | | SUB TOTAL | 13.843,57 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS** | | |
| 6596 | 61988-A | BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS | 7.528,81 |
| | | SUB TOTAL | 7.528,81 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | | **05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI** | |
| 6597 | 61989-A | BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI | 30.033,39 |
| | | SUB TOTAL | 30.033,39 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.312.0021 - CULTURA - LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO** | |
| 6648 | 70672-A | BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUD | 39.288,36 |
| 6649 | 70673-A | BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS | 127.810,66 |
| | | SUB TOTAL | 167.099,02 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO** | |
| 6975 | 006624056-A | CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM | 126.307,74 |
| | | SUB TOTAL | 126.307,74 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE** | |
| 4575 | 56181-9 | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 160,00 |
| 6575 | 56181-A | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 427.319,31 |
| | | SUB TOTAL | 427.479,31 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06** | |
| 6561 | 52032-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF | 618.399,79 |
| | | SUB TOTAL | 618.399,79 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA** | |
| 4559 | 52036-5 | BRASIL - FNAS PSB | 2.299,20 |
| 6559 | 52036-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB | 369.268,17 |
| | | SUB TOTAL | 371.567,37 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0032 - BPC NA ESCOLA** | |
| 6560 | 52030-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 970,28 |
| | | SUB TOTAL | 970,28 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS** | |
| 6562 | 52033-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 1.879,39 |
| | | SUB TOTAL | 1.879,39 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013** | |
| 6558 | 52031-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 27.924,41 |
| | | SUB TOTAL | 27.924,41 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS** | |
| 6642 | 66270-A | BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS | 5.636,18 |
| 6655 | 71397-A | BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE | 4.041,90 |
| | | SUB TOTAL | 9.678,08 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS** | |
| 6645 | 69091-A | BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS | 38.982,79 |
| | | SUB TOTAL | 38.982,79 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0177 - SOCIAL - SIGTV - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA** | |
| 6664 | 71863-A | BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 -20230002 | 101.820,66 |
| | | SUB TOTAL | 101.820,66 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL** | |
| 6974 | 006672008-A | CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA | 76.751,75 |
| | | SUB TOTAL | 76.751,75 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.800.0029 - MARA GABRILLI - SIGTV - ESTR REDE SUAS** | |
| 6661 | 72664-A | BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS | 205.424,31 |
| | | SUB TOTAL | 205.424,31 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.800.0030 - JONAS DONIZETE - EMENDA ESPECIAL** | |

**Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 07/10/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999**

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| 6978 | 13107920-4 | CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE | 505.728,85 |
| | | SUB TOTAL | 505.728,85 |
| **Destinação de Recurso:** | | **06.100.0006 - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA** | |
| 4980 | 00671051-0 | CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA | 1.047.491,10 |
| 6980 | 00671051-A | CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA | 1.174.940,26 |
| | | SUB TOTAL | 2.222.431,36 |
| **Destinação de Recurso:** | | **06.100.0008 - EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO** | |
| 4981 | 00671052-8 | CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO | 2.561.609,96 |
| 6981 | 00671052-A | CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO | 1.218.361,94 |
| | | SUB TOTAL | 3.779.971,90 |
| **Destinação de Recurso:** | | **06.500.0053 - MIN PÚBLICO TAC ILPI PROC ADM Nº 16.829/2019** | |
| 6976 | 00600071023-A | CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829/2019 | 995.104,04 |
| | | SUB TOTAL | 995.104,04 |
| | | TOTAL GERAL | 1.043.693.100,75 |

INDAIATUBA, 07 de Outubro de 2024

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL