**Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 08/08/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999**

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | |
| 6912 | 00600000298-A | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | 38.014.061,11 |
| | | SUB TOTAL | 38.014.061,11 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0142 - DIMPE** | |
| 4953 | 00600071026-9 | CEF - DIMPE | 231.894,17 |
| 6953 | 00600071026-A | CEF - DIMPE | 1.642.401,77 |
| | | SUB TOTAL | 1.874.295,94 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS** | |
| 6923 | 00601000204-A | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS | 5.153.857,97 |
| | | SUB TOTAL | 5.153.857,97 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.110.0000 - GERAL** | |
| 4100 | 45000001-7 | SANTANDER - MOVIMENTO | 66.614,80 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 3.489,48 |
| 4201 | 0005971-4 | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 1.387.918,20 |
| 4202 | 01577-8 | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 745.670,27 |
| 4203 | 20937-6 | SICOOB - ARRECADAÇÕES | 29.143,35 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | 2,83 |
| 4426 | 031188-X | BRASIL - SUPER SIMPLES | 2,83 |
| 4449 | 130191-8 | BRASIL - ICMS | 2,83 |
| 4554 | 507981-0 | BRASIL - IPVA | 2,83 |
| 4700 | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO | 152.450,00 |
| 4706 | 06000000100-4 | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 15.339,52 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 10.681,44 |
| 6100 | 45000001-A | SANTANDER - MOVIMENTO | 15.109,04 |
| 6107 | 45000004-A | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 92.402,81 |
| 6400 | 10101-A | BRASIL - MOVIMENTO | 125.233.335,03 |
| 6401 | 010102-A | BRASIL - FPM | 881,40 |
| 6403 | 010103-A | BRASIL - IUM | 13.696,33 |
| 6404 | 010108-A | BRASIL - ITR | 29.713,53 |
| 6406 | 283141-A | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 360,98 |
| 6426 | 031188-A | BRASIL - SUPER SIMPLES | 90.836,99 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | 733,84 |
| 6546 | 1300011-A | BRASIL - IPVA | 192.191,85 |
| 6549 | 51233-A | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL | 61.823,04 |
| 6554 | 507981-A | BRASIL - IPVA | 18.710,41 |
| 6657 | 608013-A | BRASIL - DEMANDA JUDICIAL | 525.795,04 |
| 6700 | 00600001-A | CEF - MOVIMENTO | 674.196.209,64 |
| 6706 | 06000100-A | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 3.670.039,79 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 368.090,41 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | 382.698,21 |
| 6814 | 1330398-4 | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE | 44.655,58 |
| 6928 | 1300096817-0 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS | 35.514,82 |
| 6939 | 00600071039-A | CEF - CAUÇÕES | 153.135,69 |
| 6970 | 13107744-9 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA | 67.486,94 |
| | | SUB TOTAL | 807.604.739,75 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS** | |
| 4926 | 00600071001-3 | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 479.665,35 |
| 6926 | 00600071001-A | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 4.349.417,39 |
| | | SUB TOTAL | 4.829.082,74 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | |
| 6411 | 022963-A | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 186.509,62 |
| | | SUB TOTAL | 186.509,62 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL** | |
| 4568 | 0110114-1 | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 7.792,76 |
| 6568 | 0110114-A | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 6.318.043,36 |
| | | SUB TOTAL | 6.325.836,12 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | |
| 6910 | 0600000294-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 11.871.153,39 |
| | | SUB TOTAL | 11.871.153,39 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.310.0000 - SAÚDE–GERAL** | |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | 7.075.341,17 |
| | | SUB TOTAL | 7.075.341,17 |
| **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 | 17.535,23 |
| | | SUB TOTAL | 17.535,23 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO** | |
| 6944 | 10600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI | 32.739,02 |
| | | SUB TOTAL | 32.739,02 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0051 - FMAS - TESOURO** | |
| 4585 | 143751-4 | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 11.060,66 |
| 6585 | 143751-A | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 767.145,17 |
| | | SUB TOTAL | 778.205,83 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS** | |
| 6567 | 52929-A | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 36.784,64 |
| | | SUB TOTAL | 36.784,64 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE** | |
| 6637 | 63260-A | BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM | 63.993,62 |
| | | SUB TOTAL | 63.993,62 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE** | |
| 6509 | 37635-A | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 143.229,42 |
| | | SUB TOTAL | 143.229,42 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR** | |
| 4639 | 608005-7 | BRASIL - TRANSP ALUNO | 2,83 |
| 6639 | 608005-A | BRASIL - TRANSP ALUNO | 2.024.774,76 |
| | | SUB TOTAL | 2.024.777,59 |
| **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 | 1.482.844,26 |
| | | SUB TOTAL | 1.482.844,26 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO** | |
| 6583 | 57847-A | BRASIL - FUNDEB | 6.225.597,60 |
| | | SUB TOTAL | 6.225.597,60 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES** | |
| 6483 | 43284-A | BRASIL - INSUMO DIABETES | 80.869,81 |
| | | SUB TOTAL | 80.869,81 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA** | |
| 6510 | 44989-A | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 336.635,52 |
| | | SUB TOTAL | 336.635,52 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS** | |
| 6571 | 54788-A | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 26.899,00 |
| | | SUB TOTAL | 26.899,00 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL** | |
| 4521 | 47408-8 | BRASIL - PAB ESTADUAL | 2,83 |
| 6521 | 47408-A | BRASIL - PAB ESTADUAL | 20.022.058,68 |
| | | SUB TOTAL | 20.022.061,51 |
| **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 | 10.669,33 |
| | | SUB TOTAL | 10.669,33 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)** | |
| 6632 | 608000-A | BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL | 51.429,39 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 51.429,39 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL** | |
| 6643 | 993001-A | BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL | 15.246,04 |
| | | SUB TOTAL | 15.246,04 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE** | |
| 6498 | 43749-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 114.207,91 |
| | | SUB TOTAL | 114.207,91 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE** | |
| 6497 | 43971-A | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 83.573,65 |
| | | SUB TOTAL | 83.573,65 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA** | |
| 6499 | 43750-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 1.408,47 |
| | | SUB TOTAL | 1.408,47 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS** | |
| 6650 | 297002-A | BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 72.137,94 |
| | | SUB TOTAL | 72.137,94 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.801.0002 - DEL. BRUNO LIMA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS** | |
| 6653 | 1608004-A | BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA | 152.764,62 |
| | | SUB TOTAL | 152.764,62 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.801.0005 - RICARDO FRANÇA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS** | |
| 6663 | 608014-A | BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES E GATOS | 150.000,00 |
| | | SUB TOTAL | 150.000,00 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.801.0006 - ROGÉRIO NOGUEIRA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA** | |
| 6660 | 608012-A | BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP | 2.691,74 |
| | | SUB TOTAL | 2.691,74 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.801.0008 - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL** | |
| 6659 | 608015-A | BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL | 214.333,24 |
| | | SUB TOTAL | 214.333,24 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE** | |
| 4850 | 00600000207-8 | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 1.347,42 |
| 6850 | 00600000207-A | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 35.687,44 |
| | | SUB TOTAL | 37.034,86 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL** | |
| 6582 | 57127-A | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 5.374,54 |
| | | SUB TOTAL | 5.374,54 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO** | |
| 6849 | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR | 1.485.363,62 |
| | | SUB TOTAL | 1.485.363,62 |
| **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% | 30.696.417,06 |
| | | SUB TOTAL | 30.696.417,06 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA** | |
| 6895 | 00600000274-A | CEF - FUNDO DA CULTURA | 79.267,91 |
| | | SUB TOTAL | 79.267,91 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.300.0024 - SAUDE - DEVISA** | |
| 6864 | 06600000170-A | CEF - DEVISA | 685.828,74 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 685.828,74 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO** | | |
| 4432 | 0035119-9 | BRASIL - FUNTRAN | 172,83 |
| 4701 | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN | 379,07 |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - FUNTRAN | 22.889,97 |
| 6701 | 0060003-A | CEF - FUNTRAN | 22.626.786,31 |
| | | SUB TOTAL | 22.650.228,18 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.500.0019 - FUNSSOL** | | |
| 6838 | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL | 3.303.326,95 |
| | | SUB TOTAL | 3.303.326,95 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO** | | |
| 6964 | 00600071041-A | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA | 2.381.225,55 |
| | | SUB TOTAL | 2.381.225,55 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA** | | |
| 6858 | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR | 2.637.543,81 |
| | | SUB TOTAL | 2.637.543,81 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.500.0033 - FUNDO REMAD** | | |
| 6846 | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD | 209.912,87 |
| | | SUB TOTAL | 209.912,87 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.500.0051 - F.M.A.S.** | | |
| 6656 | 297004-A | BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS | 163.959,89 |
| | | SUB TOTAL | 163.959,89 |
| **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 | 1.786.171,96 |
| | | SUB TOTAL | 1.786.171,96 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA** | | |
| 6647 | 70317-A | BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA | 2.314,08 |
| | | SUB TOTAL | 2.314,08 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE** | | |
| 6552 | 51253-A | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR | 727.204,60 |
| | | SUB TOTAL | 727.204,60 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.220.0004 - EF - QSE** | | |
| 6734 | 00600672004-A | CEF - QESE | 8.281.141,19 |
| | | SUB TOTAL | 8.281.141,19 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.220.0007 - EF - PNATE** | | |
| 6412 | 022532-A | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 95.993,61 |
| | | SUB TOTAL | 95.993,61 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO** | | |
| 6937 | 006624054-A | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 20.622.858,27 |
| | | SUB TOTAL | 20.622.858,27 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0091 - FMS - SUS INVEST** | | |
| 6938 | 006624055-A | CEF- FMS - SUS INVEST | 38.481,16 |
| | | SUB TOTAL | 38.481,16 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS** | | |
| 6596 | 61988-A | BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS | 7.435,02 |
| | | SUB TOTAL | 7.435,02 |

| 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 | 29.659,25 |
| | | SUB TOTAL | 29.659,25 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.312.0021 - CULTURA - LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO** | |
| 6648 | 70672-A | BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUD | 38.798,93 |
| 6649 | 70673-A | BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS | 126.218,47 |
| | | SUB TOTAL | 165.017,40 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO** | |
| 6975 | 006624056-A | CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM | 119.073,82 |
| | | SUB TOTAL | 119.073,82 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE** | |
| 6575 | 56181-A | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 442.789,73 |
| | | SUB TOTAL | 442.789,73 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06** | |
| 6561 | 52032-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF | 606.785,80 |
| | | SUB TOTAL | 606.785,80 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA** | |
| 4559 | 52036-5 | BRASIL - FNAS PSB | 2.709,53 |
| 6559 | 52036-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB | 458.950,27 |
| | | SUB TOTAL | 461.659,80 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0032 - BPC NA ESCOLA** | |
| 6560 | 52030-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 958,19 |
| | | SUB TOTAL | 958,19 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS** | |
| 6562 | 52033-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 1.855,98 |
| | | SUB TOTAL | 1.855,98 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013** | |
| 6558 | 52031-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 30.356,67 |
| | | SUB TOTAL | 30.356,67 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS** | |
| 6642 | 66270-A | BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS | 5.565,97 |
| 6655 | 71397-A | BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE | 3.991,55 |
| | | SUB TOTAL | 9.557,52 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS** | |
| 6645 | 69091-A | BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS | 38.497,17 |
| | | SUB TOTAL | 38.497,17 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0177 - SOCIAL - SIGTV - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA** | |
| 6664 | 71863-A | BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 -20230002 | 100.552,24 |
| | | SUB TOTAL | 100.552,24 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL** | |
| 6974 | 006672008-A | CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA | 75.434,90 |
| | | SUB TOTAL | 75.434,90 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.800.0029 - MARA GABRILLI - SIGTV - ESTR REDE SUAS** | |
| 6661 | 72664-A | BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS | 202.865,25 |
| | | SUB TOTAL | 202.865,25 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.800.0030 - JONAS DONIZETE - EMENDA ESPECIAL** | |
| 6978 | 13107920-4 | CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE | 500.000,00 |

**Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 08/08/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999**

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 500.000,00 |
| **Destinação de Recurso:** | | **06.100.0005 - PRECATÓRIOS** | |
| 9442 | 360013118307-2 | BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62 | 5.964.338,99 |
| | | SUB TOTAL | 5.964.338,99 |
| **Destinação de Recurso:** | | **06.100.0006 - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA** | |
| 6980 | 00671051-A | CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA | 1.154.781,69 |
| | | SUB TOTAL | 1.154.781,69 |
| **Destinação de Recurso:** | | **06.100.0008 - EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO** | |
| 4981 | 00671052-8 | CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO | 1.062.203,32 |
| 6981 | 00671052-A | CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO | 1.197.458,38 |
| | | SUB TOTAL | 2.259.661,70 |
| **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 | 998.831,43 |
| | | SUB TOTAL | 998.831,43 |
| | | TOTAL GERAL | 1.024.135.274,59 |

INDAIATUBA, 08 de Agosto de 2024

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL