**Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 15/07/2025 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999**

| 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 | 11.216.883,43 |
| 9444 | 700128190014-A | BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | 3.086,02 |
| | | SUB TOTAL | 11.219.969,45 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | |
| 6014 | 3703575245391-A | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | 48.048.091,74 |
| | | SUB TOTAL | 48.048.091,74 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0142 - DIMPE** | |
| 6016 | 3703575245395-A | CEF - DIMPE | 4.459.591,50 |
| | | SUB TOTAL | 4.459.591,50 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS** | |
| 6008 | 3703575245379-A | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS | 5.730.580,10 |
| | | SUB TOTAL | 5.730.580,10 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.110.0000 - GERAL** | |
| 4100 | 45000001-7 | SANTANDER - MOVIMENTO | 56.587,00 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 51.492,86 |
| 4201 | 0005971-4 | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 488.163,84 |
| 4202 | 01577-8 | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 198,66 |
| 4203 | 20937-6 | SICOOB - ARRECADAÇÕES | 171.694,02 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | 102.453,35 |
| 4401 | 010102-8 | BRASIL - FPM | 86.082,91 |
| 4404 | 010108-7 | BRASIL - ITR | 172,42 |
| 4426 | 031188-X | BRASIL - SUPER SIMPLES | 2,82 |
| 4449 | 130191-8 | BRASIL - ICMS | 2,82 |
| 5003 | 3703575245374-3 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 26.507,30 |
| 5004 | 3703575245375-1 | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 1.975,20 |
| 6001 | 3703575245372-A | CEF - MOVIMENTO | 868.902.638,00 |
| 6003 | 3703575245374-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 558,35 |
| 6004 | 3703575245375-A | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 5.270.351,51 |
| 6017 | 3703575245398-A | CEF - CAUÇÕES | 198.860,83 |
| 6100 | 45000001-A | SANTANDER - MOVIMENTO | 283.584,16 |
| 6107 | 45000004-A | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 66.008,74 |
| 6400 | 10101-A | BRASIL - MOVIMENTO | 70.122.289,63 |
| 6401 | 010102-A | BRASIL - FPM | 9.139,68 |
| 6403 | 010103-A | BRASIL - IUM | 2.641,07 |
| 6404 | 010108-A | BRASIL - ITR | 314,98 |
| 6406 | 283141-A | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 54,70 |
| 6426 | 031188-A | BRASIL - SUPER SIMPLES | 582,85 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | 779,29 |
| 6546 | 1300011-A | BRASIL - IPVA | 220.893,96 |
| 6549 | 51233-A | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL | 6.699,30 |
| 6554 | 507981-A | BRASIL - IPVA | 10.372,43 |
| 6986 | 146728930773-0 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS | 37.937,74 |
| 6987 | 146728930772-1 | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE | 47.753,98 |
| 6988 | 146728930774-8 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA | 72.074,16 |
| | | SUB TOTAL | 946.238.868,56 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS** | |
| 6015 | 3703575245392-A | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 3.790.812,18 |
| | | SUB TOTAL | 3.790.812,18 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | |
| 4411 | 022963-6 | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 502,01 |
| 6411 | 022963-A | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 149.031,51 |
| | | SUB TOTAL | 149.533,52 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL** | |
| 6568 | 0110114-A | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 5.679.230,89 |
| | | SUB TOTAL | 5.679.230,89 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | |
| 6013 | 3703575245389-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 3.640.378,74 |
| | | SUB TOTAL | 3.640.378,74 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.310.0000 - SAÚDE–GERAL** | |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | 12.650.626,96 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 12.650.626,96 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA** | |
| 6021 | 3703575214204-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO | 14.311,60 |
| | | SUB TOTAL | 14.311,60 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO** | |
| 6024 | 3703575214203-A | CEF - FMDCA - FUNCRI | 47.556,61 |
| | | SUB TOTAL | 47.556,61 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0051 - FMAS - TESOURO** | |
| 4667 | 74231-7 | BRASIL - FMAS TESOURO | 9.508,80 |
| 6667 | 74231-A | BRASIL - FMAS TESOURO | 572.585,56 |
| | | SUB TOTAL | 582.094,36 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS** | |
| 6567 | 52929-A | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 27.745,95 |
| | | SUB TOTAL | 27.745,95 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0196 - CONV EST. Nº 101.803/2024 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO** | |
| 6668 | 73920-A | BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 101803/2024 | 4.307,76 |
| | | SUB TOTAL | 4.307,76 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE** | |
| 6509 | 37635-A | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 83.913,94 |
| | | SUB TOTAL | 83.913,94 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR** | |
| 4639 | 608005-7 | BRASIL - TRANSP ALUNO | 126.303,24 |
| 6639 | 608005-A | BRASIL - TRANSP ALUNO | 203.131,80 |
| | | SUB TOTAL | 329.435,04 |
| **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 | 536.216,17 |
| | | SUB TOTAL | 536.216,17 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO** | |
| 6583 | 57847-A | BRASIL - FUNDEB | 10.655.254,50 |
| | | SUB TOTAL | 10.655.254,50 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES** | |
| 6483 | 43284-A | BRASIL - INSUMO DIABETES | 123.780,97 |
| | | SUB TOTAL | 123.780,97 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA** | |
| 4510 | 44989-X | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 8.952,90 |
| 6510 | 44989-A | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 520.869,39 |
| | | SUB TOTAL | 529.822,29 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS** | |
| 6571 | 54788-A | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 11.030,99 |
| | | SUB TOTAL | 11.030,99 |
| **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 | 11.550,77 |
| | | SUB TOTAL | 11.550,77 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)** | |
| 6632 | 608000-A | BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL | 8.854,77 |
| | | SUB TOTAL | 8.854,77 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0197 - SAÚDE - IGM SUS PAULISTA** | |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| 4665 | 147408-8 | BRASIL - IGM SUS PAULISTA | 5,64 |
| 6665 | 147408-A | BRASIL - IGM SUS PAULISTA | 9.911.448,79 |
| | | SUB TOTAL | 9.911.454,43 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL** | |
| 6643 | 993001-A | BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL | 16.505,58 |
| | | SUB TOTAL | 16.505,58 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE** | |
| 6498 | 43749-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 123.074,48 |
| | | SUB TOTAL | 123.074,48 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE** | |
| 6497 | 43971-A | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 126.326,69 |
| | | SUB TOTAL | 126.326,69 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0011 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA** | |
| 6670 | 74606-A | BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 39.558,91 |
| | | SUB TOTAL | 39.558,91 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA** | |
| 6499 | 43750-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 1.274,68 |
| | | SUB TOTAL | 1.274,68 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0013 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL** | |
| 6671 | 74607-A | FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL | 90.158,73 |
| | | SUB TOTAL | 90.158,73 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS** | |
| 6672 | 74608-A | BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 60.269,22 |
| | | SUB TOTAL | 60.269,22 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0178 - SEDS - PROGR FORTALEC VIGIL SOCIOASSISTENCIAL** | |
| 6669 | 74504-A | BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCIOASSIST | 56.876,24 |
| | | SUB TOTAL | 56.876,24 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.801.0005 - RICARDO FRANÇA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS** | |
| 6663 | 608014-A | BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES E GATOS | 160.370,17 |
| | | SUB TOTAL | 160.370,17 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.801.0006 - ROGÉRIO NOGUEIRA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA** | |
| 6660 | 608012-A | BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP | 2.877,80 |
| | | SUB TOTAL | 2.877,80 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.801.0008 - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL** | |
| 6659 | 608015-A | BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL | 232.040,24 |
| | | SUB TOTAL | 232.040,24 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE** | |
| 6010 | 3703575245382-A | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 40.654,29 |
| | | SUB TOTAL | 40.654,29 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL** | |
| 6582 | 57127-A | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 9.782,90 |
| | | SUB TOTAL | 9.782,90 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO** | |
| 6009 | 3703575245381-A | CEF - FUNDETUR | 1.583.595,13 |
| | | SUB TOTAL | 1.583.595,13 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **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% | 46.302.055,85 |
| | | SUB TOTAL | 46.302.055,85 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA** | |
| 6012 | 3703575245387-A | CEF - FUNDO DA CULTURA | 100.516,21 |
| | | SUB TOTAL | 100.516,21 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.300.0024 - SAUDE - DEVISA** | |
| 6864 | 06600000170-A | CEF - DEVISA | 676.260,90 |
| | | SUB TOTAL | 676.260,90 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO** | |
| 4432 | 0035119-9 | BRASIL - FUNTRAN | 309,34 |
| 5002 | 3703575245373-5 | CEF - FUNTRAN | 986,29 |
| 6002 | 3703575245373-A | CEF - FUNTRAN | 27.771.401,69 |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - FUNTRAN | 20.003,18 |
| | | SUB TOTAL | 27.792.700,50 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0019 - FUNSSOL** | |
| 6007 | 3703575245378-A | CEF - FUNSSOL | 3.101.268,35 |
| | | SUB TOTAL | 3.101.268,35 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO** | |
| 6022 | 3703575214207-A | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA | 1.875.493,36 |
| | | SUB TOTAL | 1.875.493,36 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA** | |
| 6023 | 3703575214202-A | CEF - FUNCRI - IR | 2.227.101,19 |
| | | SUB TOTAL | 2.227.101,19 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0033 - FUNDO REMAD** | |
| 6011 | 3703575245383-A | CEF - FUNDO REMAD | 277.263,51 |
| | | SUB TOTAL | 277.263,51 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0051 - F.M.A.S.** | |
| 6656 | 297004-A | BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS | 156.208,35 |
| | | SUB TOTAL | 156.208,35 |
| **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 | 437.014,55 |
| | | SUB TOTAL | 437.014,55 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA** | |
| 6647 | 70317-A | BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA | 604.706,71 |
| | | SUB TOTAL | 604.706,71 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE** | |
| 6552 | 51253-A | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR | 2.410.453,72 |
| | | SUB TOTAL | 2.410.453,72 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.220.0004 - EF - QSE** | |
| 6033 | 2200575862027-A | CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 7.391.759,98 |
| | | SUB TOTAL | 7.391.759,98 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.220.0007 - EF - PNATE** | |
| 6412 | 022532-A | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 53,46 |
| | | SUB TOTAL | 53,46 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO** | |
| 6027 | 2200575844441-A | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 33.220.493,66 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | S U B T O T A L | 33.220.493,66 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0091 - FMS - SUS INVEST** | |
| 6026 | 2200575844442-A | CEF- FMS - SUS INVEST | 15.007,57 |
| | | S U B T O T A L | 15.007,57 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO** | |
| 6028 | 2200575844443-A | CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM | 13.568,48 |
| | | S U B T O T A L | 13.568,48 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE** | |
| 6575 | 56181-A | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 327.572,30 |
| | | S U B T O T A L | 327.572,30 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06** | |
| 6561 | 52032-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF | 524.816,78 |
| | | S U B T O T A L | 524.816,78 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA** | |
| 6559 | 52036-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB | 323.825,69 |
| | | S U B T O T A L | 323.825,69 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0032 - BPC NA ESCOLA** | |
| 6560 | 52030-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 1.037,35 |
| | | S U B T O T A L | 1.037,35 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS** | |
| 6562 | 52033-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 2.009,31 |
| | | S U B T O T A L | 2.009,31 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013** | |
| 6558 | 52031-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 15.395,83 |
| | | S U B T O T A L | 15.395,83 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS** | |
| 6642 | 66270-A | BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS | 6.025,80 |
| 6655 | 71397-A | BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE | 4.321,31 |
| | | S U B T O T A L | 10.347,11 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS** | |
| 6645 | 69091-A | BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS | 25.320,43 |
| | | S U B T O T A L | 25.320,43 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0177 - SOCIAL - SIGTV - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA** | |
| 6664 | 71863-A | BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 -20230002 | 108.859,30 |
| | | S U B T O T A L | 108.859,30 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.800.0029 - MARA GABRILLI - SIGTV - ESTR REDE SUAS** | |
| 6661 | 72664-A | BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS | 113.941,40 |
| | | S U B T O T A L | 113.941,40 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.800.0030 - JONAS DONIZETE - EMENDA ESPECIAL** | |
| 6032 | 0146728336336-0 | CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE | 534.567,24 |
| | | S U B T O T A L | 534.567,24 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.800.0031 - ADILSON BARROSO - SUS CUSTEIO** | |
| 6029 | 2200575844444-A | CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE | 9.976,06 |
| | | S U B T O T A L | 9.976,06 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.800.0032 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO** | |

**Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 15/07/2025 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999**

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 6030 | 2200575844445-A | CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE | | 4.272.859,77 |
| | | | SUB TOTAL | 4.272.859,77 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.800.0033 - DELEGADO PALUMBO - EMENDA ESPECIAL - INVEST** | | |
| 6031 | 2200575862031-A | CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO | | 527.879,08 |
| | | | SUB TOTAL | 527.879,08 |
| **Destinação de Recurso:** | | **06.100.0006 - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA** | | |
| 6019 | 3703575245401-A | CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA | | 2.249.470,62 |
| | | | SUB TOTAL | 2.249.470,62 |
| **Destinação de Recurso:** | | **06.100.0008 - EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO** | | |
| 6020 | 3703575245402-A | CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO | | 6.508.075,64 |
| | | | SUB TOTAL | 6.508.075,64 |
| **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 | | 955.131,47 |
| | | | SUB TOTAL | 955.131,47 |
| | | | TOTAL GERAL | 1.210.141.390,58 |

INDAIATUBA, 15 de Julho de 2025

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL