| 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 | 11.431.631,68 |
| 9444 | 700128190014-A | BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | 487.347,98 |
| | | SUB TOTAL | 11.918.979,66 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | |
| 6912 | 00600000298-A | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | 46.278.807,20 |
| | | SUB TOTAL | 46.278.807,20 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0142 - DIMPE** | |
| 6953 | 00600071026-A | CEF - DIMPE | 3.941.292,04 |
| | | SUB TOTAL | 3.941.292,04 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS** | |
| 6923 | 00601000204-A | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS | 5.603.692,60 |
| | | SUB TOTAL | 5.603.692,60 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.110.0000 - GERAL** | |
| 4100 | 45000001-7 | SANTANDER - MOVIMENTO | 36.450,00 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 181.848,70 |
| 4201 | 0005971-4 | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 944.334,63 |
| 4202 | 01577-8 | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 359,53 |
| 4203 | 20937-6 | SICOOB - ARRECADAÇÕES | 63.036,78 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | 75.726,60 |
| 4401 | 010102-8 | BRASIL - FPM | 86.012,21 |
| 4403 | 010103-6 | BRASIL - IUM | 21,32 |
| 4404 | 010108-7 | BRASIL - ITR | 7,28 |
| 4426 | 031188-X | BRASIL - SUPER SIMPLES | 2,82 |
| 4554 | 507981-0 | BRASIL - IPVA | 2,82 |
| 4700 | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO | 2.872,15 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 64.253,24 |
| 6100 | 45000001-A | SANTANDER - MOVIMENTO | 491.409,26 |
| 6107 | 45000004-A | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 120.703,03 |
| 6400 | 10101-A | BRASIL - MOVIMENTO | 136.610.846,61 |
| 6403 | 010103-A | BRASIL - IUM | 2.200,88 |
| 6404 | 010108-A | BRASIL - ITR | 1.746,75 |
| 6426 | 031188-A | BRASIL - SUPER SIMPLES | 480,20 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | 738,53 |
| 6546 | 1300011-A | BRASIL - IPVA | 225.340,25 |
| 6549 | 51233-A | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL | 3.133,76 |
| 6554 | 507981-A | BRASIL - IPVA | 1.942,62 |
| 6700 | 00600001-A | CEF - MOVIMENTO | 813.711.568,14 |
| 6706 | 06000100-A | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 5.883.815,86 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 37.013,53 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | 333.700,97 |
| 6939 | 00600071039-A | CEF - CAUÇÕES | 194.457,63 |
| 6986 | 146728930773-0 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS | 37.464,93 |
| 6987 | 146728930772-1 | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE | 47.123,66 |
| 6988 | 146728930774-8 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA | 71.181,10 |
| | | SUB TOTAL | 959.229.795,79 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS** | |
| 6926 | 00600071001-A | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 4.140.221,47 |
| | | SUB TOTAL | 4.140.221,47 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | |
| 6411 | 022963-A | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 97.636,93 |
| | | SUB TOTAL | 97.636,93 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL** | |
| 6568 | 0110114-A | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 3.923.806,56 |
| | | SUB TOTAL | 3.923.806,56 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | |
| 6910 | 0600000294-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 7.792.382,12 |
| | | SUB TOTAL | 7.792.382,12 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.310.0000 - SAÚDE–GERAL** | |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | 3.337.559,37 |
| | | SUB TOTAL | 3.337.559,37 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA** | |
| 6955 | 00600071027-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO | 16.802,39 |
| | | SUB TOTAL | 16.802,39 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO** | |
| 4944 | 10600000234-5 | CEF - FMDCA - FUNCRI | 1.775,00 |
| 6944 | 10600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI | 52.852,04 |
| | | SUB TOTAL | 54.627,04 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0051 - FMAS - TESOURO** | |
| 6667 | 74231-A | BRASIL - FMAS TESOURO | 1.315.295,25 |
| | | SUB TOTAL | 1.315.295,25 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS** | |
| 6567 | 52929-A | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 25.962,52 |
| | | SUB TOTAL | 25.962,52 |
| **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 | 2.359,29 |
| | | SUB TOTAL | 2.359,29 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE** | |
| 4509 | 37635-3 | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 396.741,76 |
| 6509 | 37635-A | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 342.785,65 |
| | | SUB TOTAL | 739.527,41 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR** | |
| 4639 | 608005-7 | BRASIL - TRANSP ALUNO | 2,82 |
| 6639 | 608005-A | BRASIL - TRANSP ALUNO | 577.482,09 |
| | | SUB TOTAL | 577.484,91 |
| **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 | 693.095,09 |
| | | SUB TOTAL | 693.095,09 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO** | |
| 6583 | 57847-A | BRASIL - FUNDEB | 13.670.545,68 |
| | | SUB TOTAL | 13.670.545,68 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES** | |
| 6483 | 43284-A | BRASIL - INSUMO DIABETES | 183.611,19 |
| | | SUB TOTAL | 183.611,19 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA** | |
| 6510 | 44989-A | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 239.081,24 |
| | | SUB TOTAL | 239.081,24 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS** | |
| 6571 | 54788-A | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 28.624,43 |
| | | SUB TOTAL | 28.624,43 |
| **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 | 11.353,71 |
| | | SUB TOTAL | 11.353,71 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)** | |
| 6632 | 608000-A | BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL | 12.953,99 |
| | | SUB TOTAL | 12.953,99 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0197 - SAÚDE - IGM SUS PAULISTA** | |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| 4665 | 147408-8 | BRASIL - IGM SUS PAULISTA | 271,32 |
| 6665 | 147408-A | BRASIL - IGM SUS PAULISTA | 11.270.292,33 |
| | | SUB TOTAL | 11.270.563,65 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL** | |
| 6643 | 993001-A | BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL | 16.223,99 |
| | | SUB TOTAL | 16.223,99 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE** | |
| 6498 | 43749-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 160.003,79 |
| | | SUB TOTAL | 160.003,79 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE** | |
| 6497 | 43971-A | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 129.498,52 |
| | | SUB TOTAL | 129.498,52 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA** | |
| 6499 | 43750-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 7.182,22 |
| | | SUB TOTAL | 7.182,22 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0178 - SEDS - PROGR FORTALEC VIGIL SOCIOASSISTENCIAL** | |
| 6669 | 74504-A | BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCIOASSIST | 55.905,90 |
| | | SUB TOTAL | 55.905,90 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.801.0005 - RICARDO FRANÇA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS** | |
| 6663 | 608014-A | BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES E GATOS | 158.277,07 |
| | | SUB TOTAL | 158.277,07 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.801.0006 - ROGÉRIO NOGUEIRA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA** | |
| 6660 | 608012-A | BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP | 2.858,59 |
| | | SUB TOTAL | 2.858,59 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.801.0008 - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL** | |
| 6659 | 608015-A | BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL | 228.081,53 |
| | | SUB TOTAL | 228.081,53 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE** | |
| 4850 | 00600000207-8 | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 2.250,06 |
| 6850 | 00600000207-A | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 33.075,71 |
| | | SUB TOTAL | 35.325,77 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL** | |
| 6582 | 57127-A | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 9.616,00 |
| | | SUB TOTAL | 9.616,00 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO** | |
| 6849 | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR | 1.470.524,09 |
| | | SUB TOTAL | 1.470.524,09 |
| **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% | 43.330.693,22 |
| | | SUB TOTAL | 43.330.693,22 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA** | |
| 6895 | 00600000274-A | CEF - FUNDO DA CULTURA | 95.599,02 |
| | | SUB TOTAL | 95.599,02 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.300.0024 - SAUDE - DEVISA** | |
| 6864 | 06600000170-A | CEF - DEVISA | 752.777,40 |
| | | SUB TOTAL | 752.777,40 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | | **03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO** | |
| 4432 | 0035119-9 | BRASIL - FUNTRAN | 286,08 |
| 4701 | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN | 1.804,63 |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - FUNTRAN | 1.552,43 |
| 6701 | 0060003-A | CEF - FUNTRAN | 26.121.419,59 |
| | | SUB TOTAL | 26.125.062,73 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0019 - FUNSSOL** | |
| 6838 | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL | 3.047.578,61 |
| | | SUB TOTAL | 3.047.578,61 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO** | |
| 6964 | 00600071041-A | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA | 1.672.131,62 |
| | | SUB TOTAL | 1.672.131,62 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA** | |
| 6858 | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR | 1.899.671,34 |
| | | SUB TOTAL | 1.899.671,34 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0033 - FUNDO REMAD** | |
| 6846 | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD | 255.548,32 |
| | | SUB TOTAL | 255.548,32 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0051 - F.M.A.S.** | |
| 6656 | 297004-A | BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS | 148.027,55 |
| | | SUB TOTAL | 148.027,55 |
| **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 | 429.558,88 |
| | | SUB TOTAL | 429.558,88 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA** | |
| 6647 | 70317-A | BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA | 655.759,66 |
| | | SUB TOTAL | 655.759,66 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE** | |
| 4552 | 51253-2 | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR | 38.571,25 |
| 6552 | 51253-A | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR | 834.367,66 |
| | | SUB TOTAL | 872.938,91 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.220.0004 - EF - QSE** | |
| 6734 | 00600672004-A | CEF - QESE | 7.756.860,15 |
| | | SUB TOTAL | 7.756.860,15 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO** | |
| 6937 | 006624054-A | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 31.433.351,12 |
| | | SUB TOTAL | 31.433.351,12 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0091 - FMS - SUS INVEST** | |
| 6938 | 006624055-A | CEF- FMS - SUS INVEST | 14.705,05 |
| | | SUB TOTAL | 14.705,05 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO** | |
| 6975 | 006624056-A | CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM | 12.043,58 |
| | | SUB TOTAL | 12.043,58 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE** | |
| 6575 | 56181-A | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 386.203,01 |
| | | SUB TOTAL | 386.203,01 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06** | |

**Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 21/05/2025 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999**

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| 6561 | 52032-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF | 491.712,55 |
| | | SUB TOTAL | 491.712,55 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA** | |
| 6559 | 52036-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB | 319.919,97 |
| | | SUB TOTAL | 319.919,97 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0032 - BPC NA ESCOLA** | |
| 6560 | 52030-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 1.019,65 |
| | | SUB TOTAL | 1.019,65 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS** | |
| 6562 | 52033-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 1.975,03 |
| | | SUB TOTAL | 1.975,03 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013** | |
| 4558 | 52031-4 | BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI | 1.400,00 |
| 6558 | 52031-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 17.884,33 |
| | | SUB TOTAL | 19.284,33 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS** | |
| 6642 | 66270-A | BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS | 5.922,99 |
| 6655 | 71397-A | BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE | 4.247,59 |
| | | SUB TOTAL | 10.170,58 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS** | |
| 6645 | 69091-A | BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS | 7.170,25 |
| | | SUB TOTAL | 7.170,25 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0177 - SOCIAL - SIGTV - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA** | |
| 6664 | 71863-A | BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 -20230002 | 107.002,11 |
| | | SUB TOTAL | 107.002,11 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL** | |
| 6974 | 006672008-A | CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA | 82.018,96 |
| | | SUB TOTAL | 82.018,96 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.800.0029 - MARA GABRILLI - SIGTV - ESTR REDE SUAS** | |
| 6661 | 72664-A | BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS | 179.930,79 |
| | | SUB TOTAL | 179.930,79 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.800.0030 - JONAS DONIZETE - EMENDA ESPECIAL** | |
| 6989 | 000728336336-0 | CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE | 527.590,26 |
| | | SUB TOTAL | 527.590,26 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.800.0031 - ADILSON BARROSO - SUS CUSTEIO** | |
| 6984 | 006624057-A | CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE | 9.755,17 |
| | | SUB TOTAL | 9.755,17 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.800.0032 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO** | |
| 6985 | 006624058-A | CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE | 6.144.218,68 |
| | | SUB TOTAL | 6.144.218,68 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.800.0033 - DELEGADO PALUMBO - EMENDA ESPECIAL - INVEST** | |
| 6983 | 00672010-A | CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO | 518.327,90 |
| | | SUB TOTAL | 518.327,90 |
| **Destinação de Recurso:** | | **06.100.0006 - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA** | |
| 6980 | 00671051-A | CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA | 2.470.691,33 |
| | | SUB TOTAL | 2.470.691,33 |

**Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 21/05/2025 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999**

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | | **06.100.0008 - EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO** | | |
| 6981 | 00671052-A | CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO | | 6.363.972,69 |
| | | | SUB TOTAL | 6.363.972,69 |
| **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 | | 933.982,78 |
| | | | SUB TOTAL | 933.982,78 |
| | | | TOTAL GERAL | 1.214.456.812,20 |

INDAIATUBA, 21 de Maio de 2025

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL