**Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 24/01/2025 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 | 6.138.392,14 |
| | | SUB TOTAL | 6.138.392,14 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | |
| 6912 | 00600000298-A | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | 39.248.777,87 |
| | | SUB TOTAL | 39.248.777,87 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0142 - DIMPE** | |
| 6953 | 00600071026-A | CEF - DIMPE | 2.977.755,96 |
| | | SUB TOTAL | 2.977.755,96 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS** | |
| 6923 | 00601000204-A | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS | 5.378.670,02 |
| | | SUB TOTAL | 5.378.670,02 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.110.0000 - GERAL** | |
| 4100 | 45000001-7 | SANTANDER - MOVIMENTO | 36.450,00 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 8.749,12 |
| 4201 | 0005971-4 | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 518.101,30 |
| 4202 | 01577-8 | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 916.981,17 |
| 4203 | 20937-6 | SICOOB - ARRECADAÇÕES | 4.976,95 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | 46.137,47 |
| 4401 | 010102-8 | BRASIL - FPM | 63.109,98 |
| 4403 | 010103-6 | BRASIL - IUM | 20,65 |
| 4404 | 010108-7 | BRASIL - ITR | 681,20 |
| 4706 | 06000000100-4 | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 1.164.845,58 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 5.518,68 |
| 6100 | 45000001-A | SANTANDER - MOVIMENTO | 225.667,18 |
| 6107 | 45000004-A | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 94.995,76 |
| 6400 | 10101-A | BRASIL - MOVIMENTO | 86.365.726,41 |
| 6401 | 010102-A | BRASIL - FPM | 607,23 |
| 6403 | 010103-A | BRASIL - IUM | 9.933,59 |
| 6404 | 010108-A | BRASIL - ITR | 72.139,82 |
| 6406 | 283141-A | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 245,09 |
| 6426 | 031188-A | BRASIL - SUPER SIMPLES | 80.443,36 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | 360,72 |
| 6546 | 1300011-A | BRASIL - IPVA | 233.312,94 |
| 6549 | 51233-A | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL | 9.633,95 |
| 6554 | 507981-A | BRASIL - IPVA | 120.700,91 |
| 6700 | 00600001-A | CEF - MOVIMENTO | 724.332.386,79 |
| 6706 | 06000100-A | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 6.334.659,39 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 46.191,39 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | 2.663.327,22 |
| 6814 | 1330398-4 | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE | 45.953,13 |
| 6928 | 1300096817-0 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS | 36.542,12 |
| 6939 | 00600071039-A | CEF - CAUÇÕES | 159.815,49 |
| 6970 | 13107744-9 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA | 69.435,80 |
| | | SUB TOTAL | 823.667.650,39 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS** | |
| 6926 | 00600071001-A | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 4.409.639,41 |
| | | SUB TOTAL | 4.409.639,41 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | |
| 4411 | 022963-6 | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 491,14 |
| 6411 | 022963-A | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 50.804,88 |
| | | SUB TOTAL | 51.296,02 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL** | |
| 4568 | 0110114-1 | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 7.592,04 |
| 6568 | 0110114-A | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 1.244.506,76 |
| | | SUB TOTAL | 1.252.098,80 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | |
| 6910 | 0600000294-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 42.321.171,48 |
| | | SUB TOTAL | 42.321.171,48 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.310.0000 - SAÚDE–GERAL** | |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | 4.487.863,03 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 4.487.863,03 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA** | |
| 6955 | 00600071027-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO | 16.239,55 |
| | | SUB TOTAL | 16.239,55 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO** | |
| 6944 | 10600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI | 9.583,22 |
| | | SUB TOTAL | 9.583,22 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.500.0051 - FMAS - TESOURO** | |
| 6667 | 74231-A | BRASIL - FMAS TESOURO | 1.168.920,87 |
| | | SUB TOTAL | 1.168.920,87 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS** | |
| 6567 | 52929-A | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 25.195,15 |
| | | SUB TOTAL | 25.195,15 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE** | |
| 6509 | 37635-A | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 1.934,75 |
| | | SUB TOTAL | 1.934,75 |
| **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 | 43.861,08 |
| | | SUB TOTAL | 43.861,08 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO** | |
| 6583 | 57847-A | BRASIL - FUNDEB | 12.885.801,37 |
| | | SUB TOTAL | 12.885.801,37 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES** | |
| 6483 | 43284-A | BRASIL - INSUMO DIABETES | 147.500,45 |
| | | SUB TOTAL | 147.500,45 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA** | |
| 6510 | 44989-A | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 146.599,25 |
| | | SUB TOTAL | 146.599,25 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS** | |
| 6571 | 54788-A | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 27.778,38 |
| | | SUB TOTAL | 27.778,38 |
| **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 | 11.018,13 |
| | | SUB TOTAL | 11.018,13 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)** | |
| 6632 | 608000-A | BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL | 12.571,11 |
| | | SUB TOTAL | 12.571,11 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0197 - SAÚDE - IGM SUS PAULISTA** | |
| 6665 | 147408-A | BRASIL - IGM SUS PAULISTA | 9.164.913,82 |
| | | SUB TOTAL | 9.164.913,82 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL** | |
| 6643 | 993001-A | BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL | 15.744,46 |
| | | SUB TOTAL | 15.744,46 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE** | |
| 6498 | 43749-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 173.655,07 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 173.655,07 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE** | |
| 6497 | 43971-A | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 150.709,49 |
| | | SUB TOTAL | 150.709,49 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA** | |
| 6499 | 43750-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 32.234,04 |
| | | SUB TOTAL | 32.234,04 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0178 - SEDS - PROGR FORTALEC VIGIL SOCIOASSISTENCIAL** | |
| 6669 | 74504-A | BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCIOASSIST | 34.823,40 |
| | | SUB TOTAL | 34.823,40 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.801.0002 - DEL. BRUNO LIMA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS** | |
| 6653 | 1608004-A | BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA | 4.025,21 |
| | | SUB TOTAL | 4.025,21 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.801.0005 - RICARDO FRANÇA - IDENTIF. E CASTRAÇÃO CÃES E GATOS** | |
| 6663 | 608014-A | BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES E GATOS | 154.336,11 |
| | | SUB TOTAL | 154.336,11 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.801.0006 - ROGÉRIO NOGUEIRA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA** | |
| 6660 | 608012-A | BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP | 2.785,79 |
| | | SUB TOTAL | 2.785,79 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.801.0008 - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL** | |
| 6659 | 608015-A | BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA CIVIL | 221.340,13 |
| | | SUB TOTAL | 221.340,13 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE** | |
| 6850 | 00600000207-A | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 27.676,52 |
| | | SUB TOTAL | 27.676,52 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL** | |
| 6582 | 57127-A | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 7.188,35 |
| | | SUB TOTAL | 7.188,35 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO** | |
| 6849 | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR | 1.241.430,57 |
| | | SUB TOTAL | 1.241.430,57 |
| **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% | 39.179.164,79 |
| | | SUB TOTAL | 39.179.164,79 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA** | |
| 6895 | 00600000274-A | CEF - FUNDO DA CULTURA | 90.627,56 |
| | | SUB TOTAL | 90.627,56 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.300.0024 - SAUDE - DEVISA** | |
| 6864 | 06600000170-A | CEF - DEVISA | 833.023,85 |
| | | SUB TOTAL | 833.023,85 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO** | |
| 4432 | 0035119-9 | BRASIL - FUNTRAN | 760,48 |
| 4701 | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN | 1.586,68 |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - FUNTRAN | 12.182,76 |
| 6701 | 0060003-A | CEF - FUNTRAN | 23.875.605,01 |
| | | SUB TOTAL | 23.890.134,93 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0019 - FUNSSOL** | |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| 6838 | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL | 2.905.335,79 |
| | | SUB TOTAL | 2.905.335,79 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO** | | |
| 6964 | 00600071041-A | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA | 2.863.590,70 |
| | | SUB TOTAL | 2.863.590,70 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA** | | |
| 6858 | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR | 4.057.139,10 |
| | | SUB TOTAL | 4.057.139,10 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.500.0033 - FUNDO REMAD** | | |
| 6846 | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD | 227.280,56 |
| | | SUB TOTAL | 227.280,56 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.500.0051 - F.M.A.S.** | | |
| 6656 | 297004-A | BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS | 143.450,60 |
| | | SUB TOTAL | 143.450,60 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.100.0193 - CONVÊNIO Nº 949851/2023 - MJ SENASP** | | |
| 6977 | 00671047-A | CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023 | 369.086,24 |
| | | SUB TOTAL | 369.086,24 |
| **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 | 547.218,29 |
| | | SUB TOTAL | 547.218,29 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA** | | |
| 6647 | 70317-A | BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA | 3.169,17 |
| | | SUB TOTAL | 3.169,17 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE** | | |
| 6552 | 51253-A | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR | 429.356,92 |
| | | SUB TOTAL | 429.356,92 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.220.0004 - EF - QSE** | | |
| 6734 | 00600672004-A | CEF - QESE | 5.963.762,99 |
| | | SUB TOTAL | 5.963.762,99 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO** | | |
| 6937 | 006624054-A | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 26.827.161,72 |
| | | SUB TOTAL | 26.827.161,72 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0091 - FMS - SUS INVEST** | | |
| 6938 | 006624055-A | CEF- FMS - SUS INVEST | 14.177,26 |
| | | SUB TOTAL | 14.177,26 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO** | | |
| 6975 | 006624056-A | CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM | 10.535,13 |
| | | SUB TOTAL | 10.535,13 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE** | | |
| 6575 | 56181-A | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 420.349,19 |
| | | SUB TOTAL | 420.349,19 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06** | | |
| 6561 | 52032-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF | 476.710,03 |
| | | SUB TOTAL | 476.710,03 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA** | | |

**Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 24/01/2025 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999**

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| 6559 | 52036-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB | 303.339,08 |
| | | SUB TOTAL | 303.339,08 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0032 - BPC NA ESCOLA** | |
| 6560 | 52030-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 989,52 |
| | | SUB TOTAL | 989,52 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS** | |
| 6562 | 52033-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 1.916,65 |
| | | SUB TOTAL | 1.916,65 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013** | |
| 6558 | 52031-A | BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 22.829,89 |
| | | SUB TOTAL | 22.829,89 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS** | |
| 6642 | 66270-A | BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS | 5.747,93 |
| 6655 | 71397-A | BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE | 4.122,04 |
| | | SUB TOTAL | 9.869,97 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS** | |
| 6645 | 69091-A | BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS | 6.958,32 |
| | | SUB TOTAL | 6.958,32 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0177 - SOCIAL - SIGTV - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA** | |
| 6664 | 71863-A | BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 -20230002 | 103.839,45 |
| | | SUB TOTAL | 103.839,45 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL** | |
| 6974 | 006672008-A | CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA | 78.725,38 |
| | | SUB TOTAL | 78.725,38 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.800.0029 - MARA GABRILLI - SIGTV - ESTR REDE SUAS** | |
| 6661 | 72664-A | BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. REDE SUAS | 180.196,33 |
| | | SUB TOTAL | 180.196,33 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.800.0030 - JONAS DONIZETE - EMENDA ESPECIAL** | |
| 6978 | 13107920-4 | CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE | 514.453,68 |
| | | SUB TOTAL | 514.453,68 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.800.0031 - ADILSON BARROSO - SUS CUSTEIO** | |
| 4984 | 006624057-4 | CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE | 1.000.000,00 |
| | | SUB TOTAL | 1.000.000,00 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.800.0032 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO** | |
| 4985 | 006624058-2 | CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE | 6.000.000,00 |
| | | SUB TOTAL | 6.000.000,00 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.800.0033 - DELEGADO PALUMBO - EMENDA ESPECIAL - INVEST** | |
| 6983 | 00672010-A | CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO | 501.806,83 |
| | | SUB TOTAL | 501.806,83 |
| **Destinação de Recurso:** | | **06.100.0006 - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA** | |
| 6980 | 00671051-A | CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULTURA | 2.762.882,61 |
| | | SUB TOTAL | 2.762.882,61 |
| **Destinação de Recurso:** | | **06.100.0008 - EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO** | |
| 6981 | 00671052-A | CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO | 6.110.696,81 |
| | | SUB TOTAL | 6.110.696,81 |

**Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 24/01/2025 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999**

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | | **06.100.0173 - AGEMCAMP - REVIRADA CULTURAL** | | |
| 6666 | 74230-A | BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL | | 148,10 |
| | | | SUB TOTAL | 148,10 |
| **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 | | 896.477,65 |
| | | | SUB TOTAL | 896.477,65 |
| | | | TOTAL GERAL | 1.083.407.586,48 |

INDAIATUBA, 24 de Janeiro de 2025

| | | |
|---|---|---|
| ROMEU SÉRGIO COLAN<br>CRC-SP 127629<br>CONTADOR | ULISSES L. CAETANO<br>DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA | DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO<br>PREFEITO MUNICIPAL |