



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II  
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 09/11/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 6)

Data: 16/11/2023 11:47:51

Usuário: / 120.\*\*\*.\*\*\*-60

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	27.669.933,65
			-----
SUB TOTAL			27.669.933,65
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
4953	00600071026-9	CEF - DIMPE	830,21
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	43.260,97
			-----
SUB TOTAL			44.091,18
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.754.083,75
			-----
SUB TOTAL			4.754.083,75
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	179.251,15
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	152.828,53
4201	00059711-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	967.939,65
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	574.160,66
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	89.942,19
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	1.588,38
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	735,00
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.046,24
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	145.421.982,14
6401	010102-A	BRASIL - FPM	607,87
6403	010103-A	BRASIL - IUM	45.885,36
6404	010108-A	BRASIL - ITR	16.153,46
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.765,07
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	279.359,20
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	213,12
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	139.084,82
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NACIONAL	38.496,62
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	23.902,12
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	561.914.551,97
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.646.362,80
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	411.800,34
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	346.779,95
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	42.433,13
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	33.738,79
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	120.141,73
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	64.125,07
			-----
SUB TOTAL			714.526.875,36
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	22.562,78
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	6.033.519,39
			-----
SUB TOTAL			6.056.082,17
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	44.776,34
			-----
SUB TOTAL			44.776,34
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3,62
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.606.545,39
			-----
SUB TOTAL			1.606.549,01
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	245,00
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.389.032,83
			-----
SUB TOTAL			2.389.277,83
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	7.632.888,91
			-----
SUB TOTAL			7.632.888,91
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA</b>			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	48.585,67
			-----
SUB TOTAL			48.585,67
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II  
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 09/11/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9992 / 6)

Data: 16/11/2023 11:47:51

Usuário: / 120.\*\*\*.\*\*\*-60

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	49.824,19
			-----
		SUB TOTAL	49.824,19
		<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO</b>	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	3.802,42
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.141.393,68
			-----
		SUB TOTAL	1.145.196,10
		<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	25.347,12
			-----
		SUB TOTAL	25.347,12
		<b>Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE</b>	
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	60.340,03
			-----
		SUB TOTAL	60.340,03
		<b>Destinação de Recurso: 02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA</b>	
6640	608006-A	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	56.899,97
			-----
		SUB TOTAL	56.899,97
		<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>	
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	41,32
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	310.922,15
			-----
		SUB TOTAL	310.963,47
		<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	14,79
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	208.171,88
			-----
		SUB TOTAL	208.186,67
		<b>Destinação de Recurso: 02.220.0034 - TERMO DE COMPROMISSO DEMANDA 26019 - PAINSP PLANO DE AÇÕES INTEGRAD</b>	
6654	608009-A	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM. 26019	1.247.408,69
			-----
		SUB TOTAL	1.247.408,69
		<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	7.668.891,09
			-----
		SUB TOTAL	7.668.891,09
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>	
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES	2,87
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	47.697,75
			-----
		SUB TOTAL	47.700,62
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	139.407,09
			-----
		SUB TOTAL	139.407,09
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	25.363,26
			-----
		SUB TOTAL	25.363,26
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	25,81
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.892.864,53
			-----
		SUB TOTAL	1.892.890,34
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS</b>	
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	10.060,18
			-----
		SUB TOTAL	10.060,18
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ TUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II  
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 09/11/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 6)

Data: 16/11/2023 11:47:51

Usuário: / 120.\*\*\*.\*\*\*-60

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	237.459,70
		<b>SUB TOTAL</b>	237.459,70
		<b>Destinação de Recurso: 02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL</b>	
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	556.350,47
		<b>SUB TOTAL</b>	556.350,47
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	2,04
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	91.698,22
		<b>SUB TOTAL</b>	91.700,26
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	27,28
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	118.746,19
		<b>SUB TOTAL</b>	118.773,47
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022</b>	
6636	297000-A	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	42.442,97
		<b>SUB TOTAL</b>	42.442,97
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15,96
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.710,43
		<b>SUB TOTAL</b>	14.726,39
		<b>Destinação de Recurso: 02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	
6650	297002-A	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	61.136,45
		<b>SUB TOTAL</b>	61.136,45
		<b>Destinação de Recurso: 02.801.0001 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM</b>	
4651	70316-8	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	2,04
6651	70316-A	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	4.078,60
		<b>SUB TOTAL</b>	4.080,64
		<b>Destinação de Recurso: 02.801.0003 - ROGÉRIO NOGUEIRA - REF. CAMPO FUT CAST BRANCO</b>	
6652	1608011-A	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BRANCO	202.253,11
		<b>SUB TOTAL</b>	202.253,11
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>	
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	67.576,26
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	24.126,09
		<b>SUB TOTAL</b>	91.702,35
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.067,69
		<b>SUB TOTAL</b>	5.067,69
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.566.142,46
		<b>SUB TOTAL</b>	1.566.142,46
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS</b>	
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	22.558.053,15
		<b>SUB TOTAL</b>	22.558.053,15
		<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	57.449,97
		<b>SUB TOTAL</b>	57.449,97
		<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	700.301,05



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II  
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 09/11/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 6)

Data: 16/11/2023 11:47:51

Usuário: / 120.\*\*\*.\*\*\*-60

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		<b>SUB TOTAL</b>	700.301,05
		<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	305,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.583,25
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	404.487,70
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	16.872.001,19
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	18.040,45
		<b>SUB TOTAL</b>	17.296.417,59
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.878.431,10
		<b>SUB TOTAL</b>	3.878.431,10
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO</b>	
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.699.397,31
		<b>SUB TOTAL</b>	1.699.397,31
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	3.200.639,84
		<b>SUB TOTAL</b>	3.200.639,84
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	157.735,24
		<b>SUB TOTAL</b>	157.735,24
		<b>Destinação de Recurso: 05.100.0137 - COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL</b>	
6902	00600000281-A	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.SOCIAL	918,61
		<b>SUB TOTAL</b>	918,61
		<b>Destinação de Recurso: 05.100.0184 - MIN. CIDADANIA - CONTR. REPASSE Nº 916770/2021 - CONSTRUÇÃO PRAÇA ESPOR</b>	
6972	00600071043-A	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	254.294,72
		<b>SUB TOTAL</b>	254.294,72
		<b>Destinação de Recurso: 05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA</b>	
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	381.499,93
		<b>SUB TOTAL</b>	381.499,93
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>	
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	6.583,39
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	3.614.107,42
		<b>SUB TOTAL</b>	3.620.690,81
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	16.698.065,16
		<b>SUB TOTAL</b>	16.698.065,16
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	59.661,12
		<b>SUB TOTAL</b>	59.661,12
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.295.462,52
		<b>SUB TOTAL</b>	12.295.462,52
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	465.780,88
		<b>SUB TOTAL</b>	465.780,88
		<b>Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS</b>	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.010,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 09/11/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 6)

Data: 16/11/2023 11:47:51

Usuário: / 120.\*\*\*.\*\*\*-60

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 7.010,53
		<b>Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI</b>	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	33.535,35
			----- SUB TOTAL 33.535,35
		<b>Destinação de Recurso: 05.312.0021 - CULTURA - LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO</b>	
6648	70672-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUD	1.494.129,30
6649	70673-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	605.251,48
			----- SUB TOTAL 2.099.380,78
		<b>Destinação de Recurso: 05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO</b>	
6975	006624056-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	132.852,00
			----- SUB TOTAL 132.852,00
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	791,88
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	277.579,88
			----- SUB TOTAL 278.371,76
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>	
6561	52032-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	138.624,81
			----- SUB TOTAL 138.624,81
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>	
4559	52036-5	BRASIL - FNAS PSB	14,94
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	634.018,75
			----- SUB TOTAL 634.033,69
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>	
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	903,49
			----- SUB TOTAL 903,49
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>	
6562	52033-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	1.750,01
			----- SUB TOTAL 1.750,01
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>	
4558	52031-4	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	9,84
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	36.537,85
			----- SUB TOTAL 36.547,69
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL</b>	
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	351.526,15
			----- SUB TOTAL 351.526,15
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS</b>	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	5.248,19
6655	71397-A	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	100.000,00
			----- SUB TOTAL 105.248,19
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS</b>	
6645	69091-A	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	36.299,25
			----- SUB TOTAL 36.299,25
		<b>Destinação de Recurso: 05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL</b>	
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	69.583,58
			----- SUB TOTAL 69.583,58
		<b>Destinação de Recurso: 06.500.0053 - MIN PÚBLICO TAC ILPI PROC ADM Nº 16.829/2019</b>	
6976	00600071023-A	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829/2019	1.010.977,16
			----- SUB TOTAL 1.010.977,16



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 09/11/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 6)

Data: 16/11/2023 11:47:51

Usuário: / 120.\*\*\*-60

Sistema CECAM

CONTA Nº CONTA      APLICAÇÃO BANCO

SALDO

TOTAL GERAL

868.914.902,09

INDAIATUBA, 09 de Novembro de 2023

ROMEJ SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL