



| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | |
|---|---------------|--|-----------------------|
| Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | |
| 6912 | 00600000298-A | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | 25.582.389,68 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 25.582.389,68 |
| Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE | | | |
| 4953 | 00600071026-9 | CEF - DIMPE | 1.203,68 |
| 6953 | 00600071026-A | CEF - DIMPE | 53.332,37 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 54.536,05 |
| Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS | | | |
| 6923 | 00601000204-A | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS | 4.601.485,04 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 4.601.485,04 |
| Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL | | | |
| 4100 | 45000001-7 | SANTANDER - MOVIMENTO | 328.301,08 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 189.178,28 |
| 4201 | 0005971-4 | BRADESCO - ARRECADACOES | 235.157,33 |
| 4202 | 01577-8 | ITAU - ARRECADACOES | 47.230,09 |
| 4203 | 20937-6 | SECOOB - ARRECADACOES | 50.450,24 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | 2.884,96 |
| 4401 | 010102-8 | BRASIL - FPM | 46.768,75 |
| 4404 | 010108-7 | BRASIL - ITR | 16,32 |
| 4426 | 031188-X | BRASIL - SUPER SIMPLES | 2,87 |
| 4449 | 130191-8 | BRASIL - ICMS | 2,87 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 21.039,92 |
| 6400 | 10101-A | BRASIL - MOVIMENTO | 140.573.209,57 |
| 6401 | 010102-A | BRASIL - FPM | 567,69 |
| 6403 | 010103-A | BRASIL - IUM | 42.732,29 |
| 6404 | 010108-A | BRASIL - ITR | 37.795,69 |
| 6406 | 283141-A | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 563,02 |
| 6426 | 031188-A | BRASIL - SUPER SIMPLES | 1.068,11 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | 890,26 |
| 6546 | 1300011-A | BRASIL - IPVA | 137.321,72 |
| 6549 | 51233-A | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL | 32.554,81 |
| 6554 | 507981-A | BRASIL - IPVA | 44.996,29 |
| 6700 | 00600001-A | CEF - MOVIMENTO | 581.850.975,26 |
| 6706 | 06000100-A | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 4.436.166,62 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 5.447,35 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | 102.964,83 |
| 6814 | 1330398-4 | CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE | 41.614,57 |
| 6928 | 1300096817-0 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS | 33.073,55 |
| 6939 | 00600071039-A | CEF - CAUÇÕES | 116.285,37 |
| 6970 | 13107744-9 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA | 62.856,42 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 728.442.116,13 |
| Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS | | | |
| 4926 | 00600071001-3 | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 26.859,81 |
| 6926 | 00600071001-A | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 5.571.825,37 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 5.598.685,18 |
| Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | | | |
| 6411 | 022963-A | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 15.590,98 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 15.590,98 |
| Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | |
| 4568 | 0110114-1 | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 1.893.759,16 |
| 6568 | 0110114-A | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 2.011.359,63 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 3.905.118,79 |
| Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| 6910 | 0600000294-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 4.537.817,90 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 4.537.817,90 |
| Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | 2.207.907,57 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 2.207.907,57 |



| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | | |
|---|---------------|--|------------------|--------------|
| Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA | | | | |
| 6955 | 00600071027-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO | | 15.445,15 |
| | | | SUB TOTAL | 15.445,15 |
| Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO | | | | |
| 6944 | 10600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI | | 54.737,71 |
| | | | SUB TOTAL | 54.737,71 |
| Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO | | | | |
| 4585 | 143751-4 | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | | 1.088,12 |
| 6585 | 143751-A | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | | 1.519.401,43 |
| | | | SUB TOTAL | 1.520.489,55 |
| Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA | | | | |
| 4530 | 48325-7 | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT | | 6,13 |
| | | | SUB TOTAL | 6,13 |
| Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS | | | | |
| 6567 | 52929-A | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | | 24.737,22 |
| | | | SUB TOTAL | 24.737,22 |
| Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE | | | | |
| 6637 | 63260-A | BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM | | 58.888,12 |
| | | | SUB TOTAL | 58.888,12 |
| Destinação de Recurso: 02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA | | | | |
| 6640 | 608006-5 | BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA | | 55.843,99 |
| | | | SUB TOTAL | 55.843,99 |
| Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE | | | | |
| 6509 | 37635-A | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | | 921.842,98 |
| | | | SUB TOTAL | 921.842,98 |
| Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR | | | | |
| 6639 | 608005-A | BRASIL - TRANSP ALUNO | | 1.454.184,58 |
| | | | SUB TOTAL | 1.454.184,58 |
| Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | | | |
| 6583 | 57847-A | BRASIL - FUNDEB | | 5.705.785,13 |
| | | | SUB TOTAL | 5.705.785,13 |
| Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES | | | | |
| 6483 | 43284-A | BRASIL - INSUMO DIABETES | | 91.455,12 |
| | | | SUB TOTAL | 91.455,12 |
| Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA | | | | |
| 6510 | 44989-A | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | | 201.908,60 |
| | | | SUB TOTAL | 201.908,60 |
| Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS | | | | |
| 6571 | 54788-A | BRASIL - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | | 24.752,97 |
| | | | SUB TOTAL | 24.752,97 |
| Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL | | | | |
| 4521 | 47408-8 | BRASIL - PAB ESTADUAL | | 5,74 |
| 6521 | 47408-A | BRASIL - PAB ESTADUAL | | 1.551.256,68 |



Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 11/08/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 16/08/2023 09:36:21

Usuário: Vilma Cavalcante / 120.***-**-60

Página: 3 / 6

Sistema CECAM

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|-------|---------------|--|---------------|
| | | SUB TOTAL | 1.551.262,42 |
| | | 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 | 9.818,12 |
| | | SUB TOTAL | 9.818,12 |
| | | Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021) | |
| 6632 | 608000-A | BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL | 231.745,93 |
| | | SUB TOTAL | 231.745,93 |
| | | Destinação de Recurso: 02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL | |
| 6643 | 993001-A | BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL | 542.963,51 |
| | | SUB TOTAL | 542.963,51 |
| | | Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE | |
| 4498 | 43749-2 | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 1,02 |
| 6498 | 43749-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 89.390,74 |
| | | SUB TOTAL | 89.391,76 |
| | | Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE | |
| 4497 | 43971-1 | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 1.397,87 |
| 6497 | 43971-A | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 104.931,74 |
| | | SUB TOTAL | 106.329,61 |
| | | Destinação de Recurso: 02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022 | |
| 6636 | 297000-A | SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022 | 41.421,70 |
| | | SUB TOTAL | 41.421,70 |
| | | Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA | |
| 4499 | 43750-6 | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 7,98 |
| 6499 | 43750-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 14.243,80 |
| | | SUB TOTAL | 14.251,78 |
| | | Destinação de Recurso: 02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | |
| 6650 | 297002-A | BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 59.665,38 |
| | | SUB TOTAL | 59.665,38 |
| | | Destinação de Recurso: 02.801.0001 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM | |
| 6651 | 70316-A | BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM | 136.470,49 |
| | | SUB TOTAL | 136.470,49 |
| | | Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE | |
| 4850 | 00600000207-8 | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 1.634,42 |
| 6850 | 00600000207-A | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 150.257,75 |
| | | SUB TOTAL | 151.892,17 |
| | | Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL | |
| 6582 | 57127-A | BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 4.945,75 |
| | | SUB TOTAL | 4.945,75 |
| | | Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO | |
| 6849 | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR | 1.349.582,25 |
| | | SUB TOTAL | 1.349.582,25 |
| | | 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% | 16.973.639,08 |
| | | SUB TOTAL | 16.973.639,08 |



Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 11/08/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 16/08/2023 09:36:21

Usuário: Vilma Cavalcante / 120.***-**-60

Página: 4 / 6)

Sistema CECAM

SALDO

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | | |
|---|---------------|--|------------------|---------------|
| Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | | |
| 6895 | 00600000274-A | CEF - FUNDO DA CULTURA | | 52.657,72 |
| | | | SUB TOTAL | 52.657,72 |
| Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA | | | | |
| 6864 | 06600000170-A | CEF - DEVISA | | 757.687,53 |
| | | | SUB TOTAL | 757.687,53 |
| Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | | | | |
| 4432 | 0035119-9 | BRASIL - FUNTRAN | | 307,50 |
| 4701 | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN | | 2.973,52 |
| 4887 | 00600000189-6 | CEF - FUNTRAN | | 28,74 |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - FUNTRAN | | 110.608,11 |
| 6701 | 0060003-A | CEF - FUNTRAN | | 13.326.662,69 |
| 6813 | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN | | 14.283,98 |
| 6887 | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN | | 68.825,84 |
| | | | SUB TOTAL | 13.523.690,38 |
| Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL | | | | |
| 6838 | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL | | 3.778.059,09 |
| | | | SUB TOTAL | 3.778.059,09 |
| Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO | | | | |
| 6964 | 00600071041-A | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA | | 1.552.871,55 |
| | | | SUB TOTAL | 1.552.871,55 |
| Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA | | | | |
| 6858 | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR | | 3.077.999,15 |
| | | | SUB TOTAL | 3.077.999,15 |
| Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD | | | | |
| 6846 | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD | | 145.954,28 |
| | | | SUB TOTAL | 145.954,28 |
| Destinação de Recurso: 05.100.0137 - COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL | | | | |
| 6902 | 00600000281-A | CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.SOCIAL | | 623,44 |
| | | | SUB TOTAL | 623,44 |
| Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL | | | | |
| 6954 | 0600000132-A | CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL | | 96.691,15 |
| | | | SUB TOTAL | 96.691,15 |
| Destinação de Recurso: 05.100.0184 - MIN. CIDADANIA - CONTR. REPASSE Nº 916770/2021 - CONSTRUÇÃO PRAÇA ESPOR | | | | |
| 6972 | 00600071043-A | CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21 | | 477.500,00 |
| | | | SUB TOTAL | 477.500,00 |
| Destinação de Recurso: 05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA | | | | |
| 6647 | 70317-A | BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA | | 149.368,17 |
| | | | SUB TOTAL | 149.368,17 |
| Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE | | | | |
| 4552 | 51253-2 | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR | | 21.520,34 |
| 6552 | 51253-A | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR | | 3.197.021,50 |
| | | | SUB TOTAL | 3.218.541,84 |
| Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE | | | | |
| 6734 | 00600672004-A | CEF - QESE | | 16.630.039,83 |
| | | | | |



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: 11/08/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 16/08/2023 09:36:21

Usuário: Vilma Cavalcante / 120.***-***-60

Página: 5 / 6

Sistema CECAM

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|-------|-------------|---|-------------------------|
| | | | SUB TOTAL 16.630.039,83 |
| | | Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE | |
| 6412 | 022532-A | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 19.611,21 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL 19.611,21 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO | |
| 6937 | 006624054-A | CEF - FMS - SUS CUSTEIO | 13.459.799,33 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL 13.459.799,33 |
| | | Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST | |
| 6938 | 006624055-A | CEF - FMS - SUS INVEST | 475.881,95 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL 475.881,95 |
| | | Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS | |
| 6596 | 61988-A | BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS | 6.841,84 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL 6.841,84 |
| | | Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI | |
| 6597 | 61989-A | BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI | 32.728,42 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL 32.728,42 |
| | | Destinação de Recurso: 05.312.0021 - CULTURA - LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO | |
| 6648 | 70672-A | MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL | 1.461.088,94 |
| 6649 | 70673-A | MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS | 591.867,28 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL 2.052.956,22 |
| | | Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE | |
| 4575 | 56181-9 | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 20,70 |
| 6575 | 56181-A | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 282.892,75 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL 282.913,45 |
| | | Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06 | |
| 6561 | 52032-A | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 85.804,60 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL 85.804,60 |
| | | Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA | |
| 4559 | 52036-5 | FNAS PSB | 11.046,24 |
| 6559 | 52036-A | APLIC REC - FNAS PSB | 612.796,79 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL 623.843,03 |
| | | Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA | |
| 6560 | 52030-A | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 881,75 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL 881,75 |
| | | Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS | |
| 4562 | 52033-0 | FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 2,04 |
| 6562 | 52033-A | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 6.039,64 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL 6.041,68 |
| | | Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI-RESOLUÇÃO Nº 8/2013 | |
| 6558 | 52031-A | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 43.477,01 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL 43.477,01 |
| | | Destinação de Recurso: 05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL | |
| 6634 | 65186-A | BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL | 377.585,78 |
| | | | ----- |
| | | | SUB TOTAL 377.585,78 |



Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 11/08/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 16/08/2023 09:36:21

Usuário: Vilma Cavalcante / 120.***-**-60

Página: 6 / 6

Sistema CECAM

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|--|-------------|---|----------------|
| Destinação de Recurso: 05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS | | | |
| 6642 | 66270-A | BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS | 54.714,10 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 54.714,10 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS | | | |
| 6645 | 69091-0 | BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS | 35.425,82 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 35.425,82 |
| Destinação de Recurso: 05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL | | | |
| 6974 | 006672008-A | CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA | 67.351,91 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 67.351,91 |
| TOTAL GERAL | | | 867.426.646,75 |

INDAIATUBA, 11 de Agosto de 2023

ROMEUSÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL