



# 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: 17/11/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 6)

Data: 24/11/2023 14:30:02

Usuário: / 347.\*\*\*.\*\*\*-95

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>			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	44.091,18
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	15.981,88
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	152.383,95
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	574.905,31
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	41.787,93
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADAÇÕES	5.890,47
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	3.584,80
4401	010102-8	BRASIL - FPM	60.108,84
4404	010108-7	BRASIL - ITR	275,17
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,74
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,87
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	891,03
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,87
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	7.694,47
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	26.054,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	149.095.904,35
6401	010102-A	BRASIL - FPM	207,84
6403	010103-A	BRASIL - IUM	45.885,36
6404	010108-A	BRASIL - ITR	43.395,82
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.765,07
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	62,41
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	138.193,79
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	39.438,32
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	23.567,66
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	556.271.174,50
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.711.106,09
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	24.442,92
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	72.526,36
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			710.618.678,54
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	6.174.499,37
SUB TOTAL			6.174.499,37
<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)	301.217,31
SUB TOTAL			301.220,93
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.978.429,60
SUB TOTAL			8.978.429,60
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	6.577.893,12
SUB TOTAL			6.577.893,12
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA</b>			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	48.585,67
SUB TOTAL			48.585,67



# 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: 17/11/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 6)

Data: 24/11/2023 14:30:02

Usuário: / 347.\*\*\*.\*\*\*-95

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO</b>			
6944	1060000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	41.424,19
			-----
SUB TOTAL			41.424,19
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO</b>			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	192,98
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.147.584,85
			-----
SUB TOTAL			1.147.777,83
<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	14,48
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	875.573,89
			-----
SUB TOTAL			875.588,37
<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	11,61
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.377.775,76
			-----
SUB TOTAL			1.377.787,37
<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	11.641.653,08
			-----
SUB TOTAL			11.641.653,08
<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	8,61
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	3.865.861,73
			-----
SUB TOTAL			3.865.870,34
<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



# 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: 17/11/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 6)

Data: 24/11/2023 14:30:02

Usuário: / 347.\*\*\*.\*\*\*-95

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)</b>			
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	237.459,70
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
SUB TOTAL			556.350,47
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	1,02
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	96.399,24
			-----
SUB TOTAL			96.400,26
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	9,84
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	126.513,83
			-----
SUB TOTAL			126.523,67
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022</b>			
4636	297000-7	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	2,46
6636	297000-A	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	33.784,51
			-----
SUB TOTAL			33.786,97
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7,98
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	21.168,41
			-----
SUB TOTAL			21.176,39
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>			
6650	297002-A	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	61.136,45
			-----
SUB TOTAL			61.136,45
<b>Destinação de Recurso: 02.801.0001 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM</b>			
6651	70316-A	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	4.080,64
			-----
SUB TOTAL			4.080,64
<b>Destinação de Recurso: 02.801.0003 - ROGÉRIO NOGUEIRA - REF. CAMPO FUT CAST BRANCO</b>			
4652	1608011-1	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BRANCO	2,87
6652	1608011-A	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BRANCO	154.873,19
			-----
SUB TOTAL			154.876,06
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	24.242,35
			-----
SUB TOTAL			24.242,35
<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
			-----
SUB TOTAL			5.067,69
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.566.142,46
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
SUB TOTAL			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
			-----
SUB TOTAL			57.449,97
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</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: 17/11/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 6)

Data: 24/11/2023 14:30:02

Usuário: / 347.\*\*\*.\*\*\*-95

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	700.301,05
SUB TOTAL			700.301,05
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	515,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	2.699,82
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	431.008,82
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	17.328.875,09
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	18.040,45
SUB TOTAL			17.781.139,18
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.840.879,98
SUB TOTAL			3.840.879,98
<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
SUB TOTAL			1.699.397,31
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	3.209.586,74
SUB TOTAL			3.209.586,74
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	157.735,24
SUB TOTAL			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
SUB TOTAL			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	71.092,99
SUB TOTAL			71.092,99
<b>Destinação de Recurso: 05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA</b>			
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	90.006,92
SUB TOTAL			90.006,92
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	3.513.415,24
SUB TOTAL			3.513.415,24
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			
6734	00600672004-A	CEF - QESE	16.162.079,29
SUB TOTAL			16.162.079,29
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>			
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	59.661,12
SUB TOTAL			59.661,12
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>			
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.376.776,01
SUB TOTAL			13.376.776,01
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>			
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	437.514,88
SUB TOTAL			437.514,88
<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 INDIATUBA

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: 17/11/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9995 / 6)

Data: 24/11/2023 14:30:02

Usuário: / 347.\*\*\*.\*\*\*-95

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		<b>SUB TOTAL</b>	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
		<b>SUB TOTAL</b>	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
		<b>SUB TOTAL</b>	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
		<b>SUB TOTAL</b>	132.852,00
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,86
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	277.580,90
		<b>SUB TOTAL</b>	277.591,76
		<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	154.903,55
		<b>SUB TOTAL</b>	154.903,55
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>	
4559	52036-5	BRASIL - FNAS PSB	16,38
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	600.919,71
		<b>SUB TOTAL</b>	600.936,09
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>	
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	903,49
		<b>SUB TOTAL</b>	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
		<b>SUB TOTAL</b>	1.750,01
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>	
4558	52031-4	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	67,22
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	36.547,69
		<b>SUB TOTAL</b>	36.614,91
		<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
		<b>SUB TOTAL</b>	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
		<b>SUB TOTAL</b>	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
		<b>SUB TOTAL</b>	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
		<b>SUB TOTAL</b>	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



# 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: 17/11/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 6)

Data: 24/11/2023 14:30:02

Usuário: / 347.\*\*\*.\*\*\*-95

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
			SUB TOTAL	1.010.977,16
			TOTAL GERAL	877.297.183,88

INDAIATUBA, 17 de Novembro de 2023

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL