



Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 21/06/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 23/06/2023 12:10:08

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

Página: 1 / 6

Sistema CECAM

SALDO

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | |
|---|---------------|--|-----------------------|
| Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | |
| 6912 | 00600000298-A | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | 23.908.005,28 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 23.908.005,28 |
| Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE | | | |
| 6953 | 00600071026-A | CEF - DIMPE | 51.387,16 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 51.387,16 |
| Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS | | | |
| 6923 | 00601000204-A | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS | 4.500.311,52 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 4.500.311,52 |
| Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL | | | |
| 4100 | 45000001-7 | SANTANDER - MOVIMENTO | 457.495,18 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 485.678,12 |
| 4201 | 0005971-4 | BRADESCO - ARRECADACOES | 692.737,66 |
| 4202 | 01577-8 | ITAÚ - ARRECADACOES | 441.476,86 |
| 4203 | 20937-6 | SECOOB - ARRECADACOES | 72.237,49 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | 6.096,17 |
| 4401 | 010102-8 | BRASIL - FPM | 67.150,75 |
| 4404 | 010108-7 | BRASIL - ITR | 365,63 |
| 4426 | 031188-X | BRASIL - SUPER SIMPLES | 601.022,51 |
| 4449 | 130191-8 | BRASIL - ICMS | 2,87 |
| 4554 | 507981-0 | BRASIL - IPVA | 22.028,24 |
| 4700 | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO | 46.210,71 |
| 4706 | 06000000100-4 | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 371.289,49 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 41.443,60 |
| 6400 | 10101-A | BRASIL - MOVIMENTO | 128.062.681,41 |
| 6403 | 010103-A | BRASIL - IUM | 41.683,43 |
| 6404 | 010108-A | BRASIL - ITR | 33.626,69 |
| 6406 | 283141-A | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 1.503,62 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | 777,19 |
| 6546 | 1300011-A | BRASIL - IPVA | 142.546,20 |
| 6549 | 51233-A | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL | 28.781,71 |
| 6554 | 507981-A | BRASIL - IPVA | 14.666,05 |
| 6700 | 006000001-A | CEF - MOVIMENTO | 584.315.304,20 |
| 6706 | 06000100-A | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 4.673.645,28 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 443.430,83 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | 395.962,28 |
| 6814 | 1330398-4 | CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE | 41.041,39 |
| 6928 | 1300096817-0 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS | 32.626,54 |
| 6939 | 00600071039-A | CEF - CAUÇÕES | 113.705,13 |
| 6970 | 13107744-9 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA | 62.011,39 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 721.709.228,62 |
| Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS | | | |
| 6926 | 00600071001-A | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 5.279.334,12 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 5.279.334,12 |
| Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | | | |
| 6411 | 022963-A | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 15.329,10 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 15.329,10 |
| Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | |
| 4568 | 0110114-1 | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 6.029,01 |
| 6568 | 0110114-A | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 4.552.122,13 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 4.558.151,14 |
| Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| 4910 | 0600000294-9 | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 1.014.064,19 |
| 6910 | 0600000294-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 4.737.954,97 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 5.752.019,16 |
| Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL | | | |
| 4825 | 00600000169-1 | CEF - FUNSAU | 104,12 |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | 5.006.852,42 |
| | | | ----- |



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: 21/06/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 23/06/2023 12:10:08

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

Página: 2 / 6)

Sistema CECAM

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|-------|---------------|---|---------------|
| | | SUB TOTAL | 5.006.956,54 |
| | | Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA | |
| 6955 | 00600071027-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO | 15.108,82 |
| | | SUB TOTAL | 15.108,82 |
| | | Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO | |
| 6944 | 10600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI | 53.817,56 |
| | | SUB TOTAL | 53.817,56 |
| | | Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO | |
| 4585 | 143751-4 | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 22.818,95 |
| 6585 | 143751-A | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 1.405.621,70 |
| | | SUB TOTAL | 1.428.440,65 |
| | | 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 | 22.045,15 |
| | | SUB TOTAL | 22.045,15 |
| | | Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE | |
| 4637 | 63260-0 | BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM | 2,87 |
| 6637 | 63260-A | BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM | 57.896,14 |
| | | SUB TOTAL | 57.899,01 |
| | | Destinação de Recurso: 02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA | |
| 6640 | 608006-5 | BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA | 54.905,99 |
| | | SUB TOTAL | 54.905,99 |
| | | Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE | |
| 4509 | 37635-3 | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 14,34 |
| 6509 | 37635-A | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 774.588,48 |
| | | SUB TOTAL | 774.602,82 |
| | | Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | |
| 6583 | 57847-A | BRASIL - FUNDEB | 10.325.768,58 |
| | | SUB TOTAL | 10.325.768,58 |
| | | Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC. ESTADUAL-INSUMOS DIABETES | |
| 6483 | 43284-A | BRASIL - INSUMO DIABETES | 58.841,33 |
| | | SUB TOTAL | 58.841,33 |
| | | Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA | |
| 4510 | 44989-X | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 5,74 |
| 6510 | 44989-A | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 140.065,50 |
| | | SUB TOTAL | 140.071,24 |
| | | Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS | |
| 6571 | 54788-A | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 24.337,19 |
| | | SUB TOTAL | 24.337,19 |
| | | Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL | |
| 4521 | 47408-8 | BRASIL - PAB ESTADUAL | 5,74 |
| 6521 | 47408-A | BRASIL - PAB ESTADUAL | 1.420.170,66 |
| | | SUB TOTAL | 1.420.176,40 |



| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | |
|--|---------------|---|---------------|
| 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 | 9.653,20 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 9.653,20 |
| Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS | | | |
| 4588 | 60636-7 | BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA | 1.158,13 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 1.158,13 |
| Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021) | | | |
| 6632 | 608000-A | BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL | 227.853,31 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 227.853,31 |
| Destinação de Recurso: 02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL | | | |
| 6643 | 993001-A | BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL | 533.843,39 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 533.843,39 |
| 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 | 92.513,82 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 92.514,84 |
| Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE | | | |
| 4497 | 43971-1 | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 16,42 |
| 6497 | 43971-A | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 107.711,63 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 107.728,05 |
| Destinação de Recurso: 02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022 | | | |
| 6636 | 297000-A | SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022 | 40.725,95 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 40.725,95 |
| Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA | | | |
| 4499 | 43750-6 | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 6,96 |
| 6499 | 43750-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 14.489,09 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 14.496,05 |
| Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE | | | |
| 6850 | 00600000207-A | CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 145.457,40 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 145.457,40 |
| Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL | | | |
| 6582 | 57127-A | BRASIL- FM/PA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 4.862,68 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 4.862,68 |
| Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO | | | |
| 6849 | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR | 1.286.329,11 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 1.286.329,11 |
| 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% | 15.121.707,12 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 15.121.707,12 |
| Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | |
| 6895 | 00600000274-A | CEF - FUNDO DA CULTURA | 60.789,10 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 60.789,10 |
| Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA | | | |



Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 21/06/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 23/06/2023 12:10:08

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

Página: 4 / 6

Sistema CECAM

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---------------|--|---------------|
| 6864 | 06600000170-A | CEF - DEVISA | 806.778,60 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 806.778,60 |
| Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | | | |
| 4432 | 0035119-9 | BRASIL - FUNTRAN | 442,50 |
| 4701 | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN | 2.676,96 |
| 4887 | 00600000189-6 | CEF - FUNTRAN | 25,62 |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - FUNTRAN | 100.952,75 |
| 6701 | 0060003-A | CEF - FUNTRAN | 11.163.474,06 |
| 6813 | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN | 10.906,13 |
| 6887 | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN | 811.975,56 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 12.090.453,58 |
| Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL | | | |
| 6838 | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL | 3.587.118,07 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 3.587.118,07 |
| Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO | | | |
| 6964 | 00600071041-A | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA | 1.383.379,57 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 1.383.379,57 |
| Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA | | | |
| 6858 | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR | 2.757.323,85 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 2.757.323,85 |
| Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD | | | |
| 6846 | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD | 130.437,69 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 130.437,69 |
| 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 | 29.174,68 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 29.174,68 |
| Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL | | | |
| 6954 | 0600000132-A | CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL | 922.019,46 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 922.019,46 |
| 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: 05.100.0189 - EC 123/22 - AUXILIO FINANCEIRO CUSTEIO TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO | | | |
| 6644 | 67204-A | BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP. PÚBLICO | 2.997.783,92 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 2.997.783,92 |
| Destinação de Recurso: 05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA | | | |
| 6647 | 70317-A | BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA | 489.370,47 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 489.370,47 |
| Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE | | | |
| 4552 | 51253-2 | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR | 280.222,29 |
| 6552 | 51253-A | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR | 2.906.333,26 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 3.186.555,55 |
| Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE | | | |
| 6734 | 00600672004-A | CEF - QESE | 17.652.457,37 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 17.652.457,37 |
| Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE | | | |



Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 21/06/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 23/06/2023 12:10:08

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

Página: 5 / 6

Sistema CECAM

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|--|-------------|---|----------------------|
| 4412 | 022532-0 | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 82.000,00 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 82.000,00 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO | | | |
| 6937 | 006624054-A | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 14.459.340,56 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 14.459.340,56 |
| Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST | | | |
| 6938 | 006624055-A | CEF- FMS - SUS INVEST | 475.623,73 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 475.623,73 |
| Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS | | | |
| 6596 | 61988-A | BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS | 6.726,92 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 6.726,92 |
| Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI | | | |
| 6597 | 61989-A | BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI | 32.178,69 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 32.178,69 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE | | | |
| 4575 | 56181-9 | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 1.063,54 |
| 6575 | 56181-A | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 340.643,96 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 341.707,50 |
| 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 | 53.720,86 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 53.720,86 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA | | | |
| 4559 | 52036-5 | FNAS PSB | 3.780,20 |
| 6559 | 52036-A | APLIC REC - FNAS PSB | 794.045,03 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 797.825,23 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA | | | |
| 6560 | 52030-A | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 866,93 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 866,93 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS | | | |
| 4562 | 52033-0 | FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 2.199,40 |
| 6562 | 52033-A | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 9.427,06 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 11.626,46 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013 | | | |
| 6558 | 52031-A | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 42.746,73 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 42.746,73 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL | | | |
| 4634 | 65186-9 | BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL | 524,60 |
| 6634 | 65186-A | BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL | 377.173,00 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 377.697,60 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS | | | |
| 6642 | 66270-A | BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS | 53.795,07 |
| | | | ----- |
| SUB TOTAL | | | 53.795,07 |
| Destinação de Recurso: 05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS | | | |
| 6645 | 69091-0 | BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS | 34.830,77 |



Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 21/06/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 23/06/2023 12:10:08

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

Página: 6 / 6

Sistema CECAM

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|-------|-------------|---|----------------|
| | | | ----- |
| | | SUB TOTAL | 34.830,77 |
| | | Destinação de Recurso: 05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL | |
| 6974 | 006672008-A | CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA | 1.136.651,73 |
| | | SUB TOTAL | 1.136.651,73 |
| | | TOTAL GERAL | 867.221.553,43 |

INDAIATUBA, 21 de Junho de 2023

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL