



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ

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: 10/01/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 6)

Data: 22/01/2024 11:16:08

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			
4912	00600000298-1	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	295.311,51
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	28.938.616,02
			-----
SUB TOTAL			29.233.927,53
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
4953	00600071026-9	CEF - DIMPE	222.146,93
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	142.263,66
			-----
SUB TOTAL			364.410,59
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.844.408,64
			-----
SUB TOTAL			4.844.408,64
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	51.994,08
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	143.216,94
4201	0005971-4	BRANDESCO - ARRECADACÕES	598.244,74
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACÕES	175.881,95
4203	20937-6	SICOOB - ARRECADACÕES	39.486,92
4401	010102-8	BRASIL - FPM	48.815,19
4404	010108-7	BRASIL - ITR	451,58
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	25,43
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.237,96
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	159.793.948,76
6401	010102-A	BRASIL - FPM	3.860.367,35
6403	010103-A	BRASIL - IUM	58.848,92
6404	010108-A	BRASIL - ITR	139.516,39
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.642,62
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	270.938,01
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	392,37
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	121.704,06
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	44.356,87
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	379.084,97
6657	608013-A	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	502.725,12
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	518.279.907,33
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.058.737,41
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	112.168,60
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	2.310.072,90
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	42.945,47
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	34.132,00
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	143.643,11
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	64.870,69
			-----
SUB TOTAL			690.281.357,74
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	8.656,39
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.776.545,18
			-----
SUB TOTAL			4.785.201,57
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	463,59
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	91.300,37
			-----
SUB TOTAL			91.763,96
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	99.539,64
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.196.347,46
			-----
SUB TOTAL			1.295.887,10
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	453,98
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.441.663,92
			-----
SUB TOTAL			13.442.117,90
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	4.476,54
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	9.531.178,91
			-----
SUB TOTAL			9.535.655,45
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA</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: 10/01/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 6)

Data: 22/01/2024 11:16:08

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	16.398,90
SUB TOTAL			16.398,90
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO</b>			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.402,76
SUB TOTAL			31.402,76
<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO</b>			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.150,00
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.388.148,95
SUB TOTAL			1.389.298,95
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>			
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	51.144,06
SUB TOTAL			51.144,06
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE</b>			
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	61.185,82
SUB TOTAL			61.185,82
<b>Destinação de Recurso: 02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA</b>			
4640	608006-5	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	2,89
6640	608006-A	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	7.576,93
SUB TOTAL			7.579,82
<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	1.264.893,64
SUB TOTAL			1.264.893,64
<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	6.630.840,37
SUB TOTAL			6.630.840,37
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	80.061,78
SUB TOTAL			80.061,78
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	245.748,47
SUB TOTAL			245.748,47
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	25.718,78
SUB TOTAL			25.718,78
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	4.261.863,63
SUB TOTAL			4.261.863,63
<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	10.201,20
SUB TOTAL			10.201,20
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)</b>			
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	240.788,18
SUB TOTAL			240.788,18
<b>Destinação de Recurso: 02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL</b>			
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	564.148,84
SUB TOTAL			564.148,84



# 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: 10/01/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 6)

Data: 22/01/2024 11:16:08

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	97.732,56
SUB TOTAL			97.732,56
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	130.923,37
SUB TOTAL			130.923,37
<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	22.052,72
SUB TOTAL			22.052,72
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15.549,55
SUB TOTAL			15.549,55
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>			
6650	297002-A	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	61.993,40
SUB TOTAL			61.993,40
<b>Destinação de Recurso: 02.801.0001 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM</b>			
6651	70316-A	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	4.137,84
SUB TOTAL			4.137,84
<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	83.531,95
SUB TOTAL			83.534,82
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1.383,48
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	25.631,06
SUB TOTAL			27.014,54
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>			
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.138,72
SUB TOTAL			5.138,72
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	41.163,26
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.277.814,10
SUB TOTAL			1.318.977,36
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS</b>			
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	910.331,67
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	23.184.639,55
SUB TOTAL			24.094.971,22
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
4895	00600000274-4	CEF - FUNDO DA CULTURA	856,50
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	60.759,17
SUB TOTAL			61.615,67
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	200.085,10
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	723.499,80
SUB TOTAL			923.584,90
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	800,39
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.031,55
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	33.982,53
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	20.297.066,28



# 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: 10/01/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.999 / 6)

Data: 22/01/2024 11:16:08

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		<b>SUB TOTAL</b>	20.332.880,75
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.626.991,92
		<b>SUB TOTAL</b>	3.626.991,92
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO</b>	
4964	00600071041-2	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	7.011,17
6864	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.822.374,90
		<b>SUB TOTAL</b>	1.829.386,07
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	4.095.628,00
		<b>SUB TOTAL</b>	4.095.628,00
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>	
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	4.282,50
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	151.475,40
		<b>SUB TOTAL</b>	155.757,90
		<b>Destinação de Recurso: 03.500.0051 - F.M.A.S.</b>	
6656	297004-A	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	19.288,96
		<b>SUB TOTAL</b>	19.288,96
		<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	930,33
		<b>SUB TOTAL</b>	930,33
		<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	73.093,56
		<b>SUB TOTAL</b>	73.093,56
		<b>Destinação de Recurso: 05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA</b>	
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	14.000,44
		<b>SUB TOTAL</b>	14.000,44
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.372.389,15
		<b>SUB TOTAL</b>	2.372.389,15
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	16.938.503,11
		<b>SUB TOTAL</b>	16.938.503,11
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.549,65
		<b>SUB TOTAL</b>	19.549,65
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>	
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	7,57
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	9.818.890,12
		<b>SUB TOTAL</b>	9.818.897,69
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	135.622,07
		<b>SUB TOTAL</b>	135.622,07
		<b>Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS</b>	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.108,80
		<b>SUB TOTAL</b>	7.108,80



# 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: 10/01/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 6)

Data: 22/01/2024 11:16:08

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI</b>				
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19	EPI	34.005,42
			<b>SUB TOTAL</b>	34.005,42
<b>Destinação de Recurso: 05.312.0021 - CULTURA - LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO</b>				
6648	70672-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUD		37.096,61
6649	70673-A	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS		120.680,61
			<b>SUB TOTAL</b>	157.777,22
<b>Destinação de Recurso: 05.370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO</b>				
6975	006624056-A	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM		128.549,24
			<b>SUB TOTAL</b>	128.549,24
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>				
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS		341.737,69
			<b>SUB TOTAL</b>	341.737,69
<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		173.271,55
			<b>SUB TOTAL</b>	173.271,55
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>				
6559	52036-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB		666.590,21
			<b>SUB TOTAL</b>	666.590,21
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>				
6560	52030-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA		916,15
			<b>SUB TOTAL</b>	916,15
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>				
6562	52033-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		1.774,54
			<b>SUB TOTAL</b>	1.774,54
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>				
6558	52031-A	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		32.908,66
			<b>SUB TOTAL</b>	32.908,66
<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		351.996,08
			<b>SUB TOTAL</b>	351.996,08
<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		5.321,75
6655	71397-A	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE		101.401,70
			<b>SUB TOTAL</b>	106.723,45
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS</b>				
6645	69091-A	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS		36.808,06
			<b>SUB TOTAL</b>	36.808,06
<b>Destinação de Recurso: 05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL</b>				
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA		70.905,62
			<b>SUB TOTAL</b>	70.905,62
<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		1.030.185,14
			<b>SUB TOTAL</b>	1.030.185,14
<b>Destinação de Recurso: 07.100.0180 - OP.CRÉDITPO - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE)</b>				
6973	00600071044-A	CEF - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE)		16.034.218,44



# 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: 10/01/2024 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 / 6)

Data: 22/01/2024 11:16:08

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*-08

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
			SUB TOTAL	16.034.218,44
			TOTAL GERAL	874.211.628,22

INDAIATUBA, 10 de Janeiro de 2024

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL