



Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 17/08/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 21/08/2023 10:42:29

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

Página: 1 / 6

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)	25.582.389,68
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>25.582.389,68</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
4953	00600071026-9	CEF - DIMPE	1.203,68
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	53.332,37
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>54.536,05</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.601.485,04
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>4.601.485,04</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	21.869,26
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	232.955,27
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADACOES	1.481.393,78
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADACOES	48.508,06
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADACOES	169.483,95
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	4.970,47
4401	010102-8	BRASIL - FPM	46.768,75
4404	010108-7	BRASIL - ITR	16,32
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	8,61
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	5,74
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,87
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	31.659,32
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	128.076.492,25
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	78.973,27
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	1.589,40
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	17.878,25
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	595.314.782,58
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.436.166,62
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	496.206,61
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	145.157,05
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
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>731.110.253,56</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	26.859,81
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.571.825,37
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>5.598.685,18</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.590,98
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>15.590,98</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.439,67
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.011.353,69
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.018.793,36</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.336.512,79
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>6.336.512,79</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	7.401.616,28
			-----



Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 17/08/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 21/08/2023 10:42:29

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

Página: 2 / 6)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		<b>SUB TOTAL</b>	7.401.616,28
		<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	15.445,15
		<b>SUB TOTAL</b>	15.445,15
		<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO</b>	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	54.737,71
		<b>SUB TOTAL</b>	54.737,71
		<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO</b>	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	163,68
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.124.224,65
		<b>SUB TOTAL</b>	1.124.388,33
		<b>Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA</b>	
4530	48325-7	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	6,13
		<b>SUB TOTAL</b>	6,13
		<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.737,22
		<b>SUB TOTAL</b>	24.737,22
		<b>Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE</b>	
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	58.888,12
		<b>SUB TOTAL</b>	58.888,12
		<b>Destinação de Recurso: 02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA</b>	
6640	608006-5	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	55.843,99
		<b>SUB TOTAL</b>	55.843,99
		<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>	
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	3,48
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	864.193,65
		<b>SUB TOTAL</b>	864.197,13
		<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,94
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.378.185,14
		<b>SUB TOTAL</b>	1.378.191,08
		<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	7.062.792,77
		<b>SUB TOTAL</b>	7.062.792,77
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	91.455,12
		<b>SUB TOTAL</b>	91.455,12
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	201.908,60
		<b>SUB TOTAL</b>	201.908,60
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÉUTICAS</b>	
6571	54788-A	BRASIL - RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	24.752,97
		<b>SUB TOTAL</b>	24.752,97
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>	



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,74
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.551.256,68
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.551.262,42</b>
<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	9.818,12
<b>SUB TOTAL</b>			<b>9.818,12</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)</b>			
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	231.745,93
<b>SUB TOTAL</b>			<b>231.745,93</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL</b>			
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	542.963,51
<b>SUB TOTAL</b>			<b>542.963,51</b>
<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	94.090,74
<b>SUB TOTAL</b>			<b>94.091,76</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	9,42
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	114.927,44
<b>SUB TOTAL</b>			<b>114.936,86</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022</b>			
6636	297000-A	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	41.421,70
<b>SUB TOTAL</b>			<b>41.421,70</b>
<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	14.243,80
<b>SUB TOTAL</b>			<b>14.251,78</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>			
6650	297002-A	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	59.665,38
<b>SUB TOTAL</b>			<b>59.665,38</b>
<b>Destinação de Recurso: 02.801.0001 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM</b>			
6651	70316-A	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	136.470,49
<b>SUB TOTAL</b>			<b>136.470,49</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1.634,42
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	150.257,75
<b>SUB TOTAL</b>			<b>151.892,17</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>			
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.945,75
<b>SUB TOTAL</b>			<b>4.945,75</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.349.582,25
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.349.582,25</b>
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS</b>			



Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 17/08/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 21/08/2023 10:42:29

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

Página: 4 / 6)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	16.973.639,08
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	52.657,72
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	757.687,53
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	425,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	4.201,16
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	33,24
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	121.538,38
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	13.344.382,88
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	14.739,52
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	72.386,80
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	1.345,88
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.771.065,26
<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	1.552.871,55
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	3.082.185,15
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	145.996,47
<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	623,44
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL</b>			
4954	00600000132-2	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	37,41
<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	477.500,00
<b>Destinação de Recurso: 05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA</b>			
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	149.368,17
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	3.901.626,70
<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>			



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	16.034.892,13
			-----
		<b>SUB TOTAL</b>	16.034.892,13
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.611,21
			-----
		<b>SUB TOTAL</b>	19.611,21
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>	
6937	006624054-A	CEF - FMS - SUS CUSTEIO	13.331.480,07
			-----
		<b>SUB TOTAL</b>	13.331.480,07
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>	
6938	006624055-A	CEF - FMS - SUS INVEST	475.881,95
			-----
		<b>SUB TOTAL</b>	475.881,95
		<b>Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS</b>	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	6.841,84
			-----
		<b>SUB TOTAL</b>	6.841,84
		<b>Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI</b>	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	32.728,42
			-----
		<b>SUB TOTAL</b>	32.728,42
		<b>Destinação de Recurso: 05.312.0021 - CULTURA - LC 195/2022 - PAULO GUSTAVO</b>	
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
			-----
		<b>SUB TOTAL</b>	2.052.956,22
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,70
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	281.392,75
			-----
		<b>SUB TOTAL</b>	281.413,45
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>	
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	85.804,60
			-----
		<b>SUB TOTAL</b>	85.804,60
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>	
4559	52036-5	FNAS PSB	23,94
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	612.782,87
			-----
		<b>SUB TOTAL</b>	612.806,81
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	881,75
			-----
		<b>SUB TOTAL</b>	881,75
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>	
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2,04
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	6.039,64
			-----
		<b>SUB TOTAL</b>	6.041,68
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	43.477,01
			-----
		<b>SUB TOTAL</b>	43.477,01
		<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	377.585,78



Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 17/08/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 21/08/2023 10:42:29

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

Página: 6 / 6

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
			SUB TOTAL	377.585,78
		<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		54.714,10
			SUB TOTAL	54.714,10
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS</b>		
6645	69091-0	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS		35.425,82
			SUB TOTAL	35.425,82
		<b>Destinação de Recurso: 05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL</b>		
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA		67.351,91
			SUB TOTAL	67.351,91
			TOTAL GERAL	875.924.461,45

INDAIATUBA, 17 de Agosto de 2023

ROMEUSÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL