



Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 20/07/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 24/07/2023 12:23:02

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)	24.451.049,74
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>24.451.049,74</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	52.735,58
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>52.735,58</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.549.568,86
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>4.549.568,86</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	145.639,74
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	194.648,52
4201	0005971-4	BRANDESCO - ARRECADACOES	623.777,83
4202	01577-8	ITAU - ARRECADACOES	277.604,69
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADACOES	71.785,44
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	11.066,33
4401	010102-8	BRASIL - FPM	90.432,86
4404	010108-7	BRASIL - ITR	12,71
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,87
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	13,70
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	3.661,15
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	421.877,53
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	40.153,52
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	147.101.175,40
6401	010102-A	BRASIL - FPM	862.153,85
6403	010103-A	BRASIL - IUM	42.039,04
6404	010108-A	BRASIL - ITR	35.717,60
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	500,30
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	418.766,03
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	925,82
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	137.891,49
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	31.590,36
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	39.837,65
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	576.173.657,96
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.319.374,98
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	692.743,32
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	332.907,36
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	41.334,73
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	32.840,80
6939	00600071039-A	CEF - CAUÇÕES	114.973,39
6970	13107744-9	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	62.432,32
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>732.321.542,16</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.493.833,29
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>5.493.833,29</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.	15.459,87
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>15.459,87</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3,48
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.047.412,07
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>3.047.415,55</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.772.749,36
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2.772.749,36</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	154,46
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	8.492.471,70



Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 20/07/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 24/07/2023 12:23:02

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

Página: 2 / 6

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		<b>SUB TOTAL</b>	8.492.626,16
		<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	15.314,56
		<b>SUB TOTAL</b>	15.314,56
		<b>Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO</b>	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	54.274,93
		<b>SUB TOTAL</b>	54.274,93
		<b>Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO</b>	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.414,91
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.504.617,79
		<b>SUB TOTAL</b>	1.506.032,70
		<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	22.233,22
		<b>SUB TOTAL</b>	22.233,22
		<b>Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE</b>	
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	58.392,94
		<b>SUB TOTAL</b>	58.392,94
		<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	55.374,40
		<b>SUB TOTAL</b>	55.374,40
		<b>Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE</b>	
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,94
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	188.845,94
		<b>SUB TOTAL</b>	188.851,88
		<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>	
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	8,81
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	72.952,05
		<b>SUB TOTAL</b>	72.960,86
		<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	7.518.036,60
		<b>SUB TOTAL</b>	7.518.036,60
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	59.497,19
		<b>SUB TOTAL</b>	59.497,19
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	99.979,68
		<b>SUB TOTAL</b>	99.979,68
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS</b>	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	24.544,82
		<b>SUB TOTAL</b>	24.544,82



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,87
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.450.572,49
			-----
SUB TOTAL			1.450.575,36
<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	9.735,55
			-----
SUB TOTAL			9.735,55
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</b>			
4588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	1.158,13
			-----
SUB TOTAL			1.158,13
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0185 - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO (CONV.143/2021)</b>			
6632	608000-A	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	229.797,16
			-----
SUB TOTAL			229.797,16
<b>Destinação de Recurso: 02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL</b>			
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	538.397,70
			-----
SUB TOTAL			538.397,70
<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	93.305,98
			-----
SUB TOTAL			93.307,00
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	13,32
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	108.251,79
			-----
SUB TOTAL			108.265,11
<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	41.073,39
			-----
SUB TOTAL			41.073,39
<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	20.527,91
			-----
SUB TOTAL			20.535,89
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>			
6650	297002-A	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	58.448,46
			-----
SUB TOTAL			58.448,46
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	148.572,78
			-----
SUB TOTAL			148.572,78
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>			
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.904,16
			-----
SUB TOTAL			4.904,16
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.245.971,75
			-----
SUB TOTAL			1.245.971,75
<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: 20/07/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 24/07/2023 12:23:02

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%	16.608.848,00
			-----
SUB TOTAL			16.608.848,00
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	68.449,03
			-----
SUB TOTAL			68.449,03
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	761.959,57
			-----
SUB TOTAL			761.959,57
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	580,37
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	3.639,52
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	27,87
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	57.023,33
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	12.496.207,36
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	13.232,80
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	44.445,30
			-----
SUB TOTAL			12.615.156,55
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.700.343,25
			-----
SUB TOTAL			3.700.343,25
<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	1.440.835,78
			-----
SUB TOTAL			1.440.835,78
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	3.264.984,97
			-----
SUB TOTAL			3.264.984,97
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	139.370,61
			-----
SUB TOTAL			139.370,61
<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	559,01
			-----
SUB TOTAL			559,01
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL</b>			
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	94.309,18
			-----
SUB TOTAL			94.309,18
<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
			-----
SUB TOTAL			477.500,00
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0189 - EC 123/22 - AUXILIO FINANCEIRO CUSTEIO TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO</b>			
6644	67204-A	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP. PÚBLICO	3.023.358,55
			-----
SUB TOTAL			3.023.358,55
<b>Destinação de Recurso: 05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA</b>			
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	147.403,91
			-----
SUB TOTAL			147.403,91
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			



Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 20/07/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 24/07/2023 12:23:02

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

Página: 5 / 6

Sistema CECAM

**SALDO**

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR		3.377.683,28
			<b>SUB TOTAL</b>	3.377.683,28
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>		
6734	00600672004-A	CEF - QESE		17.275.011,46
			<b>SUB TOTAL</b>	17.275.011,46
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS		9.736,39
			<b>SUB TOTAL</b>	9.736,39
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO</b>		
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO		13.624.421,27
			<b>SUB TOTAL</b>	13.624.421,27
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST</b>		
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST		471.907,49
			<b>SUB TOTAL</b>	471.907,49
		<b>Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS</b>		
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS		6.784,31
			<b>SUB TOTAL</b>	6.784,31
		<b>Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI</b>		
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI		32.453,21
			<b>SUB TOTAL</b>	32.453,21
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>		
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS		15,36
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS		305.646,27
			<b>SUB TOTAL</b>	305.661,63
		<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		69.667,12
			<b>SUB TOTAL</b>	69.667,12
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>		
4559	52036-5	FNAS PSB		12,90
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB		609.312,92
			<b>SUB TOTAL</b>	609.325,82
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>		
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA		874,33
			<b>SUB TOTAL</b>	874,33
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>		
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		9.519,96
			<b>SUB TOTAL</b>	9.519,96
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>		
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		43.111,41
			<b>SUB TOTAL</b>	43.111,41
		<b>Destinação de Recurso: 05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL</b>		
4634	65186-9	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL		9,42
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL		378.063,29
			<b>SUB TOTAL</b>	378.072,71



Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 20/07/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 24/07/2023 12:23:02

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

Página: 6 / 6

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		
<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		54.254,00
				-----
SUB TOTAL				54.254,00
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS</b>				
6645	69091-0	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS		35.127,92
				-----
SUB TOTAL				35.127,92
<b>Destinação de Recurso: 05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL</b>				
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA		1.151.976,77
				-----
SUB TOTAL				1.151.976,77
TOTAL GERAL				874.621.890,41

INDAIATUBA, 20 de Julho de 2023

ROMEUSÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL