



Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 25/07/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 26/07/2023 15:32:55

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)	24.451.049,74

SUB TOTAL			24.451.049,74
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	52.735,58

SUB TOTAL			52.735,58
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.549.568,86

SUB TOTAL			4.549.568,86
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	1.102.416,68
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	231.437,54
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	134.674,75
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	55.267,53
4203	20937-6	SECOOB - ARRECADAÇÕES	152.488,51
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	7.574,49
4401	010102-8	BRASIL - FPM	90.432,86
4403	010103-6	BRASIL - IUM	3,39
4404	010108-7	BRASIL - ITR	12,71
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,74
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	5,74
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	13,70
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	150.358,19
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	650.159,59
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	52.058,48
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	147.743.950,42
6403	010103-A	BRASIL - IUM	42.375,24
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	44.870,01
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	1.210,74
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	137.159,04
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	31.590,36
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	65.567,58
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	585.957.966,23
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.077.702,44
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.975,56
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	44.179,23
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

SUB TOTAL			741.071.255,89
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.493.833,29

SUB TOTAL			5.493.833,29
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.459,87

SUB TOTAL			15.459,87
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3,48
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.047.412,07

SUB TOTAL			3.047.415,55
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	397,16
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.347.171,56

SUB TOTAL			4.347.568,72
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	154,46



Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 25/07/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 26/07/2023 15:32:55

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

Página: 2 / 6)

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	7.362.594,51

SUB TOTAL			7.362.748,97
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	15.314,56

SUB TOTAL			15.314,56
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO			
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	54.274,93

SUB TOTAL			54.274,93
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO			
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	293,76
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.504.615,75

SUB TOTAL			1.504.909,51
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	24.544,00

SUB TOTAL			24.544,00
Destinação de Recurso: 02.100.0186 - BRUNO GANEM - ACADEMIA AO AR LIVRE			
6637	63260-A	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	58.392,94

SUB TOTAL			58.392,94
Destinação de Recurso: 02.100.0188 - DEL BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP SEGURANÇA PÚBLICA			
6640	608006-5	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR PÚBLICA	55.374,40

SUB TOTAL			55.374,40
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE			
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,94
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	188.845,94

SUB TOTAL			188.851,88
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR			
4639	608005-7	BRASIL - TRANSP ALUNO	8,81
6639	608005-A	BRASIL - TRANSP ALUNO	72.952,05

SUB TOTAL			72.960,86
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	12.687.173,11

SUB TOTAL			12.687.173,11
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES			
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	59.497,19

SUB TOTAL			59.497,19
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA			
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	84.029,68

SUB TOTAL			84.029,68
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÉUTICAS			
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	24.544,82

SUB TOTAL			24.544,82



Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 25/07/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 26/07/2023 15:32:55

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

Página: 3 / 6

Sistema CECAM

SALDO

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL			
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,87
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.450.572,49

SUB TOTAL			1.450.575,36
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	9.735,55

SUB TOTAL			9.735,55
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	229.797,16

SUB TOTAL			229.797,16
Destinação de Recurso: 02.312.0020 - SUS MAC COVID 19 - EMENDA CASA CIVIL			
6643	993001-A	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	538.397,70

SUB TOTAL			538.397,70
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	93.305,98

SUB TOTAL			93.307,00
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
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
Destinação de Recurso: 02.500.0004 - SEDS - F SOCIAL DRADS NT 01/ 2022			
6636	297000-A	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	41.073,39

SUB TOTAL			41.073,39
Destinação de Recurso: 02.500.0005 - SEDS - F SOCIAL - EM DEP BRUNO GANEM			
6635	297001-A	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	135.000,00

SUB TOTAL			135.000,00
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
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
Destinação de Recurso: 02.500.0037 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
6650	297002-A	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	58.448,46

SUB TOTAL			58.448,46
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	148.572,78

SUB TOTAL			148.572,78
Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
6582	57127-A	BRASIL - FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.904,16

SUB TOTAL			4.904,16
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			



Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 25/07/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 26/07/2023 15:32:55

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

Página: 4 / 6

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	1.245.971,75
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS			
SUB TOTAL			1.245.971,75
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	16.608.848,00
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
SUB TOTAL			16.608.848,00
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	68.449,03
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
SUB TOTAL			68.449,03
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	760.430,94
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	660,37
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	4.378,08
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	34,62
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	68.035,72
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	12.539.737,79
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	13.232,80
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	51.265,68
SUB TOTAL			12.677.345,06
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	3.703.192,25
Destinação de Recurso: 03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO			
6964	00600071041-A	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	1.440.835,78
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	3.266.612,65
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	139.370,61
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	9.249,00
Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL			
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	94.309,18
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
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	3.023.358,55
Destinação de Recurso: 05.200.0002 - PAR - CRECHE JARDIM VENEZA			
SUB TOTAL			3.023.358,55



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	
6647	70317-A	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VENEZA	147.403,91

		SUB TOTAL	147.403,91
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	169.880,84
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	3.203.157,64

		SUB TOTAL	3.373.038,48
		Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	16.556.793,99

		SUB TOTAL	16.556.793,99
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	9.736,39

		SUB TOTAL	9.736,39
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.345.977,20

		SUB TOTAL	13.345.977,20
		Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	471.907,49

		SUB TOTAL	471.907,49
		Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.784,31

		SUB TOTAL	6.784,31
		Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	32.453,21

		SUB TOTAL	32.453,21
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	15,36
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	303.090,27

		SUB TOTAL	303.105,63
		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	69.667,12

		SUB TOTAL	69.667,12
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
4559	52036-5	FNAS PSB	16,38
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	607.511,44

		SUB TOTAL	607.527,82
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	874,33

		SUB TOTAL	874,33
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.519,96

		SUB TOTAL	9.519,96
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	43.111,41



Telefone: (19) 3834-9000

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 25/07/2023 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 26/07/2023 15:32:55

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

Página: 6 / 6

Sistema CECAM

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			SUB TOTAL 43.111,41
		Destinação de Recurso: 05.500.0174 - SOCIAL - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	
4634	65186-9	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	52,77
6634	65186-A	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	374.369,94
			SUB TOTAL 374.422,71
		Destinação de Recurso: 05.500.0175 - SOCIAL - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS	
6642	66270-A	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS	54.254,00
			SUB TOTAL 54.254,00
		Destinação de Recurso: 05.500.0176 - SOCIAL - PROGR. FORTAL. ATEND. CADASTRO ÚNICO SUAS	
6645	69091-0	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	35.127,92
			SUB TOTAL 35.127,92
		Destinação de Recurso: 05.800.0024 - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL	
6974	006672008-A	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	1.151.976,77
			SUB TOTAL 1.151.976,77
			TOTAL GERAL 888.170.436,62

INDAIATUBA, 25 de Julho de 2023

ROMEUSÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL