



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	17.109.264,82

SUB TOTAL			17.109.264,82
Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE			
4953	00600071026-9	CEF - DIMPE	19.674,34

SUB TOTAL			19.674,34
Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS			
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	2.915.844,65

SUB TOTAL			2.915.844,65
Destinação de Recurso: 01.100.0155 - MP TAG (ILPI)			
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	134.810,94

SUB TOTAL			134.810,94
Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL			
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	75.232,84
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	62.071,03
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇÕES	140.895,99
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	183.683,42
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	99.731,84
4401	010102-8	BRASIL - FPM	16.192,45
4403	010103-6	BRASIL - IUM	708,56
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	23.504,06
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	1.272,51
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	0,81
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	117.342,91
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.177,02
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	124,91
4929	006010071011-0	CEF - BOLSA ATLETA	360,12
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	54.864.159,41
6401	010102-A	BRASIL - FPM	1.603.010,63
6404	010108-A	BRASIL - ITR	404,14
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	58.320,99
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-2,54
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	98.161,22
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	1.193,34
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	19.820,58
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	236.938.202,20
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.126.251,79
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	222.064,84
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	385.679,97
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	35.204,59
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	28.226,80

SUB TOTAL			296.111.997,38
Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS			
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.982.311,32

SUB TOTAL			1.982.311,32
Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	45.395,38

SUB TOTAL			45.395,38
Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.190.925,84

SUB TOTAL			13.190.925,84
Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	18.953.581,56

SUB TOTAL			18.953.581,56
Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-1.809,51
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.465.728,08

SUB TOTAL			3.463.918,57
Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA			

**FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. Nº 14.712.297/0001-22

Usuário: susi

Data: 09/06/2020 12:30:21

Sistema: CAM

(Página: 2 / 6)

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 08/06/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO	
4955	00600071027-7	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOIRO	8.142,33	

			SUB TOTAL	8.142,33
Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOIRO				
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	87.099,05	

			SUB TOTAL	87.099,05
Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOIRO				
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-4.874,31	
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	200.238,49	

			SUB TOTAL	195.364,18
Destinação de Recurso: 02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA				
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	22.509,04	

			SUB TOTAL	22.509,04
Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS				
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.961,99	

			SUB TOTAL	44.961,99
Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE				
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	259.799,26	

			SUB TOTAL	259.799,26
Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR				
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	2.352,33	

			SUB TOTAL	2.352,33
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	-96,40	
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	1.286.570,39	

			SUB TOTAL	1.286.473,99
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES				
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	707,53	

			SUB TOTAL	707,53
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA				
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	548,19	

			SUB TOTAL	558,64
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS				
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.985,11	

			SUB TOTAL	20.985,11
Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL				
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	532.087,55	

			SUB TOTAL	532.087,55
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	250.098,12	

			SUB TOTAL	250.098,12
Destinação de Recurso: 02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA				
4574	56318-8	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	4.097,19	

			SUB TOTAL	4.097,19
Destinação de Recurso: 02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS				
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.178,97	

			SUB TOTAL	50.178,97



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 02.312.0003 - MINIST.PÚBLICO- SAÚDE - COVID-19			
4957	00600071029-3	CEF - MINIST. PÚBLICO - CORONAVÍRUS COVID 19	113.978,05

SUB TOTAL			113.978,05
Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	6,99
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	-0,35

SUB TOTAL			6,64
Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	25,22
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	56.418,12

SUB TOTAL			56.443,34
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31,35
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.956,94

SUB TOTAL			2.988,29
Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220.925,82

SUB TOTAL			220.925,82
Destinação de Recurso: 03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.755,29

SUB TOTAL			1.755,29
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	594.634,32

SUB TOTAL			594.634,32
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%	9.331.850,92

SUB TOTAL			9.331.850,92
Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.785,51

SUB TOTAL			28.785,51
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	90.615,43

SUB TOTAL			90.615,43
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	67,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	-349,67
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	422,10
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	479.531,86
6701	00600003-A	CEF - FUNTRAN	1.634.410,94
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	12.520,23
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	39.579,90

SUB TOTAL			2.166.182,86
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	-1.250,71
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.602.227,28

SUB TOTAL			1.600.976,57
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	-333,28
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.367.460,02

SUB TOTAL			1.367.126,74
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	26.564,65
		SUB TOTAL	26.564,65
		Destinação de Recurso: 05.100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL	
4890	00600000258-2	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I	66,79
		SUB TOTAL	66,79
		Destinação de Recurso: 05.100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL	
4891	00600000259-0	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	73,41
		SUB TOTAL	73,41
		Destinação de Recurso: 05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE	
6901	01300095519-1	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	0,03
		SUB TOTAL	0,03
		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	38,20
		SUB TOTAL	38,20
		Destinação de Recurso: 05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.611.944,36
		SUB TOTAL	3.611.944,36
		Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	962.571,23
		SUB TOTAL	962.571,23
		Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.777,88
		SUB TOTAL	1.777,88
		Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO	
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	17.877,97
		SUB TOTAL	17.877,97
		Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	12.718.513,00
		SUB TOTAL	12.718.513,00
		Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	49.177,88
		SUB TOTAL	49.177,88
		Destinação de Recurso: 05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA	
4790	006624019-1	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90
		SUB TOTAL	5.364,90
		Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR	
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	383,04
		SUB TOTAL	383,04
		Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF	
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	769,55
		SUB TOTAL	769,55
		Destinação de Recurso: 05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE	
6884	00600624051-A	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	18.231,91
		SUB TOTAL	18.231,91
		Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	645.226,14



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO

		SUB TOTAL	645.226,14
		Destinação de Recurso: 05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO	
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-324,90
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	20.108.645,47
		SUB TOTAL	20.108.320,57
		Destinação de Recurso: 05.300.0091 - FMS - SUS INVEST	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	350.551,73
		SUB TOTAL	350.551,73
		Destinação de Recurso: 05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO	
6595	61987-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	363.712,29
		SUB TOTAL	363.712,29
		Destinação de Recurso: 05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	214.311,17
		SUB TOTAL	214.311,17
		Destinação de Recurso: 05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	46.214,27
		SUB TOTAL	46.214,27
		Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	315.832,62
		SUB TOTAL	315.832,62
		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	323.358,92
		SUB TOTAL	323.358,92
		Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA	
4559	52036-5	FNAS PSB	1.100,65
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	659.190,26
		SUB TOTAL	660.290,91
		Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	699,16
		SUB TOTAL	699,16
		Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS	
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.272,68
		SUB TOTAL	24.283,13
		Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013	
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	20,90
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.866,65
		SUB TOTAL	59.887,55
		Destinação de Recurso: 05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS	
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS	20.027,26
		SUB TOTAL	20.027,26
		Destinação de Recurso: 06.500.0052 - PROGRAMA VIVER	
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.164,26
		SUB TOTAL	7.164,26
		Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	
6911	0600000263-A	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 0399087-61/14	527.159,89
		SUB TOTAL	527.159,89

**FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. Nº 14.712.297/0001-22

Usuário: susi

Data: 09/06/2020 12:30:21

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 08/06/2020 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 6 / 6)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 07.100.0140 - OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/15			
6935	006000286-A	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412168-33/15	29.790,91

SUB TOTAL			29.790,91
Destinação de Recurso: 08.100.0157 - MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
6951	00600647066-A	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	12.633,88

SUB TOTAL			12.633,88
TOTAL GERAL			413.392.229,32

INDAIATUBA, 08 de Junho de 2020

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL