CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
4912	00600000298-1	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	2.201.090,00
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	16.643.400,94
		S U B T O T A L	18.844.490,94
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
4953	00600071026-9	CEF - DIMPE	19.674,34
		S U B T O T A L	19.674,34
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	2.910.758,96
		S U B T O T A L	2.910.758,96
Destinação de Recurso:		**01.100.0155 - MP TAG (ILPI)**	
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	131.891,07
		S U B T O T A L	131.891,07
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	441.659,53
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	416.912,41
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	29.202,28
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	40.198,94
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	101.637,93
4401	010102-8	BRASIL - FPM	1.826.684,62
4404	010108-7	BRASIL - ITR	3.069,74
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	17.925,70
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	23.402,56
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	11,00
4549	51233-8	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	842,12
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	7.650,66
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-20.644,65
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	302.026,87
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	53.757,43
4929	006010071011-0	CEF - BOLSA ATLETA	360,12
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	52.771.418,27
6401	010102-A	BRASIL - FPM	-0,01
6404	010108-A	BRASIL - ITR	-0,01
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	15.894,63
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-150,50
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	60,50
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	-0,06
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	35.321,08
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	242.325.497,43
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.597.547,19
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	59,77
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	12,00
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	35.022,32
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	28.097,18
		S U B T O T A L	300.053.478,00
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.978.474,18
		S U B T O T A L	1.978.474,18
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	41.049,33
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	4.726,24
		S U B T O T A L	45.775,57
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7,83
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.135.879,71
		S U B T O T A L	14.135.887,54
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.920.090,03
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	17.936.430,22
		S U B T O T A L	20.856.520,25
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-7.766,00

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6825	00600000169-A		CEF - FUNSAU	5.058.855,89
			SUB TOTAL	5.051.089,89
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**		
4955	00600071027-7		CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOURO	8.142,33
			SUB TOTAL	8.142,33
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**		
6944	10600000234-A		CEF - FMDCA - FUNCRI	87.087,12
			SUB TOTAL	87.087,12
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**		
4585	143751-4		BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-7.243,62
6585	143751-A		BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	234.922,27
			SUB TOTAL	227.678,65
Destinação de Recurso:		**02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA**		
6572	53595-A		BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	22.487,77
			SUB TOTAL	22.487,77
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**		
6567	52929-A		BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.919,49
			SUB TOTAL	44.919,49
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**		
6509	37635-A		BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	258.368,22
			SUB TOTAL	258.368,22
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**		
6447	130084-A		BRASIL - TRANSP ESCOLAR	2.350,10
			SUB TOTAL	2.350,10
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**		
4583	57847-9		BRASIL - FUNDEB	353.612,93
4942	00600672006-1		CEF - FUNDEB	653.924,32
6583	57847-A		BRASIL - FUNDEB	-79,57
6942	00600672006-A		CEF - FUNDEB	3.483.947,03
			SUB TOTAL	4.491.404,71
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**		
6483	43284-A		BRASIL - INSUMO DIABETES	706,87
			SUB TOTAL	706,87
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	547,67
			SUB TOTAL	558,12
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**		
6571	54788-A		BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.965,28
			SUB TOTAL	20.965,28
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**		
6521	47408-A		BRASIL - PAB ESTADUAL	377,60
			SUB TOTAL	377,60
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	1.018,99
			SUB TOTAL	1.018,99
Destinação de Recurso:		**02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA**		
4574	56318-8		BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	4.095,56

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	4.095,56
Destinação de Recurso:		**02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO**	
4593	61565-X	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	1.975.264,00
		SUB TOTAL	1.975.264,00
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.701,94
		SUB TOTAL	4.701,94
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	7,90
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	60.156,67
		SUB TOTAL	60.164,57
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.618,66
		SUB TOTAL	7.618,66
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220.655,15
		SUB TOTAL	220.655,15
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.753,63
		SUB TOTAL	1.753,63
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	49.135,26
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	536.329,49
		SUB TOTAL	585.464,75
Destinação de Recurso:		**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**	
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	5.596,65
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.775.267,89
		SUB TOTAL	9.780.864,54
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.781,57
		SUB TOTAL	28.781,57
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	112.967,93
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	107.024,04
		SUB TOTAL	219.991,97
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	568,77
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	5.660,09
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	85,50
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	459.710,51
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.983.636,21
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	11.282,40
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	39.123,94
		SUB TOTAL	2.500.067,42
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.713.158,03
		SUB TOTAL	1.713.158,03
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.430.687,77
		SUB TOTAL	1.430.687,77
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	690,25
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	25.870,78
		SUB TOTAL	26.561,03
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**	
4901	060000273-6	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	5.597,64
6901	01300095519-1	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	585.228,25
		SUB TOTAL	590.825,89
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	38,19
		SUB TOTAL	38,19
Destinação de Recurso:		**05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA**	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.609.885,44
		SUB TOTAL	3.609.885,44
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	479.785,74
		SUB TOTAL	479.785,74
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**	
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	3.520,00
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	-1.258,01
		SUB TOTAL	2.261,99
Destinação de Recurso:		**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**	
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	17.861,07
		SUB TOTAL	17.861,07
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	10.611.533,85
		SUB TOTAL	10.611.533,85
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	28.635,17
		SUB TOTAL	28.635,17
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**	
4820	00600000166-7	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	383,00
		SUB TOTAL	383,00
Destinação de Recurso:		**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**	
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41
		SUB TOTAL	813,41
Destinação de Recurso:		**05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF**	
4810	00600624036-1	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	769,48
		SUB TOTAL	769,48

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE**	
4884	00600624051-5	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	31.559,71
		SUB TOTAL	31.559,71
Destinação de Recurso:		**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	643.988,45
		SUB TOTAL	643.988,45
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	2.732.027,05
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.101.042,60
		SUB TOTAL	16.833.069,65
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	361.059,56
		SUB TOTAL	361.059,56
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	325.276,32
		SUB TOTAL	325.276,32
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	306.768,98
		SUB TOTAL	306.768,98
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	3.171,83
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	514.258,53
		SUB TOTAL	517.430,36
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	698,50
		SUB TOTAL	698,50
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	25.730,79
		SUB TOTAL	25.730,79
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	62.229,46
		SUB TOTAL	62.229,46
Destinação de Recurso:		**05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS**	
4591	61107-7	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS	20.000,00
		SUB TOTAL	20.000,00
Destinação de Recurso:		**06.500.0052 - PROGRAMA VIVER**	
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.163,27
		SUB TOTAL	7.163,27
Destinação de Recurso:		**07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO**	
6911	0600000263-A	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 0399087-61/14	455.880,80
		SUB TOTAL	455.880,80
Destinação de Recurso:		**07.100.0140 - OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/15**	
4935	006000286-8	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412168-33/15	2.726,81
		SUB TOTAL	2.726,81
Destinação de Recurso:		**08.100.0157 - MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**	
6951	00600647066-A	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	12.606,15

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
			SUB TOTAL	12.606,15
			TOTAL GERAL	422.708.423,72

INDAIATUBA, 13 de Abril de 2020

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL