CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	16.895.356,67
		SUB TOTAL	16.895.356,67
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	2.916.803,21
		SUB TOTAL	2.916.803,21
Destinação de Recurso:		**01.100.0155 - MP TAG (ILPI)**	
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	140.244,11
		SUB TOTAL	140.244,11
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	104.260,09
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	94.195,21
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	394.979,87
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	28.993,16
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.111,74
4401	010102-8	BRASIL - FPM	134.126,25
4403	010103-6	BRASIL - IUM	6,01
4404	010108-7	BRASIL - ITR	15,76
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	23.545,08
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,61
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,61
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-5.665,72
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	20.301,68
4929	006010071011-0	CEF - BOLSA ATLETA	360,12
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	62.082.915,31
6401	010102-A	BRASIL - FPM	4.718.017,46
6403	010103-A	BRASIL - IUM	358,40
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.617,90
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	183.678,45
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	3.330.571,41
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	97.837,82
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	705,46
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	27.416,22
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	216.148.488,72
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.441.304,60
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	864.783,87
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	891.293,55
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	35.281,36
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	28.276,53
		SUB TOTAL	291.649.785,09
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.985.457,75
		SUB TOTAL	1.985.457,75
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	263,54
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	71.506,68
		SUB TOTAL	71.770,22
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,22
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.403.780,80
		SUB TOTAL	11.403.786,02
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	21.379.718,44
		SUB TOTAL	21.379.718,44
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-9.822,02
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.618.709,16

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	5.608.887,14
Destinação de Recurso:		**01.312.0010 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19**	
6958	00600071033-A	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	12.216.187,56
		SUB TOTAL	12.216.187,56
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	87.111,77
		SUB TOTAL	87.111,77
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-3.815,72
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	424.445,88
		SUB TOTAL	420.630,16
Destinação de Recurso:		**02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA**	
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	22.518,96
		SUB TOTAL	22.518,96
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	0,17
		SUB TOTAL	0,17
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.981,79
		SUB TOTAL	44.981,79
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	260.247,12
		SUB TOTAL	260.247,12
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-0,07
		SUB TOTAL	-0,07
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	2.019.575,61
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	787.575,64
		SUB TOTAL	2.807.151,25
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.169,07
		SUB TOTAL	32.169,07
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	120.036,44
		SUB TOTAL	120.036,44
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.994,36
		SUB TOTAL	20.994,36
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	864,96
		SUB TOTAL	875,41
Destinação de Recurso:		**02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
4545	50391-6		BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	10,45
6545	50391-A		BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	1.097,26
			S U B T O T A L	1.107,71
Destinação de Recurso:		**02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA**		
4574	56318-8		BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	4.097,19
			S U B T O T A L	4.097,19
Destinação de Recurso:		**02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS**		
6588	60636-7		BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.201,07
			S U B T O T A L	50.201,07
Destinação de Recurso:		**02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC**		
4598	62214-1		BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	500.000,00
			S U B T O T A L	500.000,00
Destinação de Recurso:		**02.312.0003 - MINIST.PÚBLICO- SAÚDE - COVID-19**		
4957	00600071029-3		CEF - MINIST. PÚBLICO - CORONAVÍRUS COVID 19	113.978,05
			S U B T O T A L	113.978,05
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**		
6498	43749-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	11.707,18
			S U B T O T A L	11.707,18
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**		
4497	43971-1		BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	-2,55
6497	43971-A		BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	63.338,84
			S U B T O T A L	63.336,29
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**		
6499	43750-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.024,07
			S U B T O T A L	10.024,07
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**		
6850	00600000207-A		CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.152,77
			S U B T O T A L	221.152,77
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**		
6582	57127-A		BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.756,06
			S U B T O T A L	1.756,06
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**		
6849	00600000206-A		CEF - FUNDETUR	590.801,22
			S U B T O T A L	590.801,22
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%	9.238.866,08
			S U B T O T A L	9.238.866,08
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**		
6895	00600000274-A		CEF - FUNDO DA CULTURA	28.789,69
			S U B T O T A L	28.789,69
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**		
6864	06600000170-A		CEF - DEVISA	10.628,39
			S U B T O T A L	10.628,39
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9		BRASIL - FUNTRAN	70,00
4701	00600000003-0		CEF - FUNTRAN	35,19
4887	00600000189-6		CEF - FUNTRAN	409,50
6432	00035119-A		BRASIL - FUNTRAN	497.519,50
6701	0060003-A		CEF - FUNTRAN	1.652.034,79

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6813	00600000156-A		CEF - FUNTRAN	13.470,46
6887	00600000189-A		CEF - FUNTRAN	41.899,77
			SUB TOTAL	2.205.439,21
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**		
4838	00600000197-7		CEF - FUNSSOL	-1.210,50
6838	00600000197-A		CEF - FUNSSOL	1.819.726,68
			SUB TOTAL	1.818.516,18
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
4858	00600000232-9		CEF - FUNCRI - IR	13.077,86
6858	00600000232-A		CEF - FUNCRI - IR	785.501,00
			SUB TOTAL	798.578,86
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
6846	00600000213-A		CEF - FUNDO REMAD	26.568,53
			SUB TOTAL	26.568,53
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:		**05.100.0137 - 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	2.999.611,91
			SUB TOTAL	2.999.611,91
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
6552	51253-A		BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	728.733,28
			SUB TOTAL	728.733,28
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**		
6553	51113-A		APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.778,67
			SUB TOTAL	1.778,67
Destinação de Recurso:		**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**		
6539	50056-A		BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	17.885,84
			SUB TOTAL	17.885,84
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**		
6734	00600672004-A		CEF - QESE	14.133.424,01
			SUB TOTAL	14.133.424,01
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A		BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	69.709,29
			SUB TOTAL	69.709,29
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:		**05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF**		
4810	00600624036-1		CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	14,27
			SUB TOTAL	14,27

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	4,10
		SUB TOTAL	4,10
Destinação de Recurso:	**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**		
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	646.251,01
		SUB TOTAL	646.251,01
Destinação de Recurso:	**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**		
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.069.575,13
		SUB TOTAL	14.069.575,13
Destinação de Recurso:	**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**		
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	296.564,00
		SUB TOTAL	296.564,00
Destinação de Recurso:	**05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO**		
6595	61987-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	727.493,75
		SUB TOTAL	727.493,75
Destinação de Recurso:	**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**		
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	428.663,08
		SUB TOTAL	428.663,08
Destinação de Recurso:	**05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI**		
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	45.945,78
		SUB TOTAL	45.945,78
Destinação de Recurso:	**05.312.0013 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - SOCIAL - COVID-19**		
4959	00600071036-6	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	36,50
6959	00600071036-A	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	360.038,60
		SUB TOTAL	360.075,10
Destinação de Recurso:	**05.312.0014 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - SAÚDE - COVID-19**		
4960	00600071037-4	CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	10,00
6960	0060071037-A	CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	1.313.320,19
		SUB TOTAL	1.313.330,19
Destinação de Recurso:	**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**		
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	441.142,68
		SUB TOTAL	441.142,68
Destinação de Recurso:	**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**		
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	179.861,11
		SUB TOTAL	179.871,56
Destinação de Recurso:	**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**		
4559	52036-5	FNAS PSB	10,45
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	787.056,78
		SUB TOTAL	787.067,23
Destinação de Recurso:	**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**		
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	699,47
		SUB TOTAL	699,47
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	24.283,45
		SUB TOTAL	24.293,90
Destinação de Recurso:	**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.913,92
		SUB TOTAL	59.913,92
Destinação de Recurso:		**05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS**	
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS	20.036,08
		SUB TOTAL	20.036,08
Destinação de Recurso:		**06.300.0164 - AGEMCAMP - COMBATE ÀS ARBOVIROSES**	
6586	60421-A	BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	14.000,60
		SUB TOTAL	14.000,60
Destinação de Recurso:		**06.500.0052 - PROGRAMA VIVER**	
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.165,29
		SUB TOTAL	7.165,29
Destinação de Recurso:		**07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO**	
6911	0600000263-A	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 0399087-61/14	527.667,08
		SUB TOTAL	527.667,08
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	7,01
		SUB TOTAL	7,01
Destinação de Recurso:		**08.100.0157 - MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**	
4951	00600647066-9	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	12.636,21
6951	00600647066-A	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	-0,51
		SUB TOTAL	12.635,70
		TOTAL GERAL	421.727.181,09

INDAIATUBA, 14 de Julho de 2020

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL