CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	18.160.686,65
		SUB TOTAL	18.160.686,65
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	2.909.349,27
		SUB TOTAL	2.909.349,27
Destinação de Recurso:		**01.100.0155 - MP TAG (ILPI)**	
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	133.348,34
		SUB TOTAL	133.348,34
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	375.398,80
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	212.399,05
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	130.910,71
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	27.885,03
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	1.924,17
4401	010102-8	BRASIL - FPM	32.277,21
4403	010103-6	BRASIL - IUM	715,71
4404	010108-7	BRASIL - ITR	1,28
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	708,04
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	23.453,31
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,61
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,61
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-19.099,43
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	27.208,20
4929	006010071011-0	CEF - BOLSA ATLETA	360,12
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	46.857.008,63
6401	010102-A	BRASIL - FPM	-446,73
6404	010108-A	BRASIL - ITR	219,89
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	59.514,21
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-75,41
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	60,53
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	669,08
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	17.470,95
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	242.676.661,61
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.340.448,01
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.124.209,82
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	155.048,52
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	35.091,69
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	28.161,32
		SUB TOTAL	293.108.190,49
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.976.831,00
		SUB TOTAL	1.976.831,00
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	45.372,82
		SUB TOTAL	45.372,82
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)	13.151.305,94
		SUB TOTAL	13.151.311,16
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.482,00
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	21.844.557,59
		SUB TOTAL	21.843.075,59
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-859,41
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.425.959,29
		SUB TOTAL	2.425.099,88

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	87.091,35
		SUB TOTAL	87.091,35
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	498.300,36
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	116.737,15
		SUB TOTAL	615.037,51
Destinação de Recurso:		**02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA**	
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	22.497,86
		SUB TOTAL	22.497,86
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.939,64
		SUB TOTAL	44.939,64
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	259.286,18
		SUB TOTAL	259.286,18
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	2.351,16
		SUB TOTAL	2.351,16
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
4583	57847-9	BRASIL - FUNDEB	204,52
4942	00600672006-1	CEF - FUNDEB	2.230.470,41
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	-732,37
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	1.344.306,04
		SUB TOTAL	3.574.248,60
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	707,18
		SUB TOTAL	707,18
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	547,92
		SUB TOTAL	558,37
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.974,68
		SUB TOTAL	20.974,68
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	500.509,38
		SUB TOTAL	500.509,38
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	1.019,44
		SUB TOTAL	1.019,44
Destinação de Recurso:		**02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA**	
4574	56318-8	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	4.097,19
6574	56318-A	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	-1,06
		SUB TOTAL	4.096,13

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS**	
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.154,03
		SUB TOTAL	50.154,03
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	10,45
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	8.393,60
		SUB TOTAL	8.404,05
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	18,15
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	61.195,48
		SUB TOTAL	61.213,63
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-61,63
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.133,70
		SUB TOTAL	14.072,07
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220.553,28
		SUB TOTAL	220.553,28
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.754,41
		SUB TOTAL	1.754,41
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	587.228,47
		SUB TOTAL	587.228,47
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%	9.524.576,81
		SUB TOTAL	9.524.576,81
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.782,94
		SUB TOTAL	28.782,94
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	131.235,71
		SUB TOTAL	131.235,71
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	70,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	-126,71
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	422,10
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	471.757,94
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.816.654,17
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	559.994,02
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	39.576,41
		SUB TOTAL	2.888.347,93
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.600.653,64
		SUB TOTAL	1.600.653,64
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.430.491,80

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	1.430.491,80
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	26.562,30
		SUB TOTAL	26.562,30
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	3.611.487,59
		SUB TOTAL	3.611.487,59
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	963.330,61
		SUB TOTAL	963.330,61
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.776,96
		SUB TOTAL	1.776,96
Destinação de Recurso:		**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**	
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	17.869,08
		SUB TOTAL	17.869,08
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	13.530.229,54
		SUB TOTAL	13.530.229,54
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	49.154,31
		SUB TOTAL	49.154,31
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
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	0,01
		SUB TOTAL	383,01
Destinação de Recurso:		**05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF**	
4810	00600624036-1	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	769,48
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	0,02
		SUB TOTAL	769,50
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	30.069,30
		SUB TOTAL	30.069,30
Destinação de Recurso:		**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	95.617,95

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	95.617,95
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.745.719,70
		SUB TOTAL	15.745.719,70
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	353.264,01
		SUB TOTAL	353.264,01
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	333.906,77
		SUB TOTAL	333.906,77
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	310.890,34
		SUB TOTAL	310.890,34
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	20,90
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	524.053,31
		SUB TOTAL	524.074,21
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	698,82
		SUB TOTAL	698,82
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	25.742,34
		SUB TOTAL	25.742,34
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	59.836,48
		SUB TOTAL	59.857,38
Destinação de Recurso:		**05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS**	
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS	20.017,30
		SUB TOTAL	20.017,30
Destinação de Recurso:		**06.500.0052 - PROGRAMA VIVER**	
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.163,62
		SUB TOTAL	7.163,62
Destinação de Recurso:		**07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO**	
6911	0600000263-A	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 0399087-61/14	455.654,14
		SUB TOTAL	455.654,14
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	2.726,99
		SUB TOTAL	2.726,99
Destinação de Recurso:		**08.100.0157 - MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**	
6951	00600647066-A	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	12.632,28
		SUB TOTAL	12.632,28
		TOTAL GERAL	411.760.987,52

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO

INDAIATUBA, 15 de Maio de 2020

MARIANA ALVES RIZATO CRC - SP 321123/O-4 CONTADORA	GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA TESOUREIRA	NILSON ALCIDES GASPAR PREFEITO MUNICIPAL