CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	18.130.351,01
		SUB TOTAL	18.130.351,01
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)	134.799,16
		SUB TOTAL	134.799,16
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	264.183,86
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	178.095,73
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	214.375,88
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	332.139,27
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	7.466,92
4401	010102-8	BRASIL - FPM	38.385,65
4403	010103-6	BRASIL - IUM	715,71
4404	010108-7	BRASIL - ITR	1,28
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61
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	-20.482,82
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	169.179,26
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	51.269,28
4929	006010071011-0	CEF - BOLSA ATLETA	360,12
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	49.329.221,70
6401	010102-A	BRASIL - FPM	482.120,83
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	335.673,15
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-103,81
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	100.060,53
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	1.097,37
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	7.561,83
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	239.844.526,33
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.171.268,75
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.015.689,38
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	142.767,73
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	293.752.508,92
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)	4.257,07
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.126.751,66
		SUB TOTAL	13.131.008,73
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	22.858.594,49
		SUB TOTAL	22.858.594,49
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-4.816,92
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.685.714,50
		SUB TOTAL	5.680.897,58

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
			S U B T O T A L	8.142,33
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**		
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		87.091,35
			S U B T O T A L	87.091,35
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**		
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		491.906,18
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		116.737,15
			S U B T O T A L	608.643,33
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
			S U B T O T A L	22.497,86
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**		
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON		44.939,64
			S U B T O T A L	44.939,64
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**		
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		259.286,18
			S U B T O T A L	259.286,18
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**		
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR		2.351,16
			S U B T O T A L	2.351,16
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**		
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB		92.673,52
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB		4.513.509,93
			S U B T O T A L	4.606.183,45
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**		
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES		707,18
			S U B T O T A L	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
			S U B T O T A L	558,37
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**		
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA		20.974,68
			S U B T O T A L	20.974,68
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**		
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL		531.962,76
			S U B T O T A L	531.962,76
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		120.477,65
			S U B T O T A L	120.477,65
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
			S U B T O T A L	4.096,13
Destinação de Recurso:		**02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	4.693,60
		SUB TOTAL	4.704,05
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	59,95
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	65.453,48
		SUB TOTAL	65.513,43
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-19,94
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	8.808,69
		SUB TOTAL	8.788,75
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%	9.286.609,74
		SUB TOTAL	9.286.609,74
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	105,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	-112,59
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	422,10
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	473.325,50
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.666.035,66
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	559.994,02
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	39.576,41
		SUB TOTAL	2.739.346,10
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	-1.250,71
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.601.904,35
		SUB TOTAL	1.600.653,64
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	-100,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.371.316,02

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	1.371.216,02
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	15.896.558,33
		SUB TOTAL	15.896.558,33
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	349.508,81
		SUB TOTAL	349.508,81
Destinação de Recurso:		**05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO**	
6595	61987-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	363.600,00
		SUB TOTAL	363.600,00
Destinação de Recurso:		**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	214.245,00
		SUB TOTAL	214.245,00
Destinação de Recurso:		**05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI**	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	46.200,00
		SUB TOTAL	46.200,00
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	41,80
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	315.624,97
		SUB TOTAL	315.666,77
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	323.224,64
		SUB TOTAL	323.224,64
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	668.046,10
		SUB TOTAL	668.056,55
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	526.338,61
		SUB TOTAL	526.338,61
Destinação de Recurso:		**07.100.0140 - OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/15**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	418.332.848,90

INDAIATUBA, 22 de Maio de 2020

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL