CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	16.764.765,67
		SUB TOTAL	16.764.765,67
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)	142.107,16
		SUB TOTAL	142.107,16
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	491.580,71
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	140.879,62
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	520.583,46
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	29.032,60
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	7.287,39
4401	010102-8	BRASIL - FPM	138.933,54
4403	010103-6	BRASIL - IUM	244,79
4404	010108-7	BRASIL - ITR	18,37
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,22
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	23.545,08
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	5,22
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	5,22
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-22.341,99
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	48.634,25
4929	006010071011-0	CEF - BOLSA ATLETA	360,12
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	67.168.858,08
6401	010102-A	BRASIL - FPM	-314,15
6403	010103-A	BRASIL - IUM	98,06
6404	010108-A	BRASIL - ITR	15,29
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.989.995,40
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-216,22
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	96.235,17
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	1.140,91
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	3.144,20
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	219.462.489,00
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.433.164,96
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	395.212,05
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	53.033,97
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	293.045.184,16
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)	7,83
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.868.695,44
		SUB TOTAL	10.868.703,27
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	23.492.681,82
		SUB TOTAL	23.492.681,82
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-1.118,59
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	7.470.138,08

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	7.469.019,49
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	-10.814,15
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	286.946,54
		SUB TOTAL	276.132,39
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	-589,27
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	4.437.136,18
		SUB TOTAL	4.436.546,91
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	118.720,84
		SUB TOTAL	118.720,84
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	32.318,34
		SUB TOTAL	32.328,79
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	118.103,82
			S U B T O T A L	118.114,27
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**		
4498	43749-2		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10,45
6498	43749-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	11.696,73
			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	18,35
6497	43971-A		BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	70.467,94
			S U B T O T A L	70.486,29
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**		
4499	43750-6		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90
6499	43750-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	4.136,51
			S U B T O T A L	4.157,41
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**		
4582	57127-X		BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7,11
6582	57127-A		BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.748,95
			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	600.749,75
			S U B T O T A L	600.749,75
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%	9.243.828,50
			S U B T O T A L	9.243.828,50
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	109.280,70
			S U B T O T A L	109.280,70
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9		BRASIL - FUNTRAN	120,00
4701	00600000003-0		CEF - FUNTRAN	49,54

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	409,50
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	499.863,67
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.476.064,23
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	13.756,53
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.899,77
		SUB TOTAL	2.032.163,24
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.825.792,78
		SUB TOTAL	1.825.792,78
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	785.601,00
		SUB TOTAL	785.601,00
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	1.697.888,36
		SUB TOTAL	1.697.888,36
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	696.248,08
		SUB TOTAL	696.248,08
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	15.291.582,69
		SUB TOTAL	15.291.582,69
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**		
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	724,32
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.568.791,08
		SUB TOTAL	14.569.515,40
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	97.683,68
6960	0060071037-A	CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	253.320,19
		SUB TOTAL	351.003,87
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**		
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	427.361.340,67

INDAIATUBA, 22 de Julho de 2020

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL