CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	15.904.948,26
		SUB TOTAL	15.904.948,26
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	2.915.844,65
		SUB TOTAL	2.915.844,65
Destinação de Recurso:		**01.100.0155 - MP TAG (ILPI)**	
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	136.261,76
		SUB TOTAL	136.261,76
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	971.405,93
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	99.584,79
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	149.214,04
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	227.328,62
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	8.959,27
4401	010102-8	BRASIL - FPM	113.468,92
4403	010103-6	BRASIL - IUM	3,95
4404	010108-7	BRASIL - ITR	218,91
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	23.504,06
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	5,22
4549	51233-8	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	5,22
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	19.151,22
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-64.331,61
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	58.089,25
4929	006010071011-0	CEF - BOLSA ATLETA	360,12
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	60.486.279,89
6401	010102-A	BRASIL - FPM	-1.893,71
6403	010103-A	BRASIL - IUM	25.466,63
6404	010108-A	BRASIL - ITR	55,59
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	174.221,91
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-125,38
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	97.794,55
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	88,58
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	16.723,80
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	227.074.586,23
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	943.270,77
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	553.808,37
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	264.112,60
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	35.204,59
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	28.226,80
		SUB TOTAL	291.304.795,30
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.982.311,32
		SUB TOTAL	1.982.311,32
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	45.395,38
		SUB TOTAL	45.395,38
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.761,47
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.208.994,20
		SUB TOTAL	12.211.755,67
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	30.594,73
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	24.886.986,68
		SUB TOTAL	24.917.581,41
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-6.224,20
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.278.177,59

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	5.271.953,39
Destinação de Recurso:		**01.312.0010 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19**	
4958	00600071033-1	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	6.138.144,17
		SUB TOTAL	6.138.144,17
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	87.099,05
		SUB TOTAL	87.099,05
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-7.405,28
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	51.403,23
		SUB TOTAL	43.997,95
Destinação de Recurso:		**02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA**	
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	22.509,04
		SUB TOTAL	22.509,04
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
6530	48325-A	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	-0,17
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.961,99
		SUB TOTAL	44.961,99
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	259.799,26
		SUB TOTAL	259.799,26
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	2.352,33
		SUB TOTAL	2.352,33
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	-544,48
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	5.842.445,62
		SUB TOTAL	5.841.901,14
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.160,91
		SUB TOTAL	32.160,91
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	120.006,40
		SUB TOTAL	120.016,85
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.985,11
		SUB TOTAL	20.985,11
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	752.261,17
		SUB TOTAL	752.261,17
Destinação de Recurso:		**02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	130.639,91
		SUB TOTAL	130.639,91
Destinação de Recurso:		**02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA**	
4574	56318-8	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	4.097,19
		SUB TOTAL	4.097,19
Destinação de Recurso:		**02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS**	
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.178,97
		SUB TOTAL	50.178,97
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	20,90
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	1.285,74
		SUB TOTAL	1.306,64
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	46,12
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	63.264,07
		SUB TOTAL	63.310,19
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	12.952,25
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-9.380,62
		SUB TOTAL	3.571,63
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220.925,82
		SUB TOTAL	220.925,82
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.755,29
		SUB TOTAL	1.755,29
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	589.984,32
		SUB TOTAL	589.984,32
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%	9.231.831,62
		SUB TOTAL	9.231.831,62
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.785,51
		SUB TOTAL	28.785,51
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	90.615,43
		SUB TOTAL	90.615,43
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	167,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	-198,68
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	428,40
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	489.243,99
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.605.523,02
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	13.341,97
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	39.680,13
		SUB TOTAL	2.148.186,33

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.615.429,26
		S U B T O T A L	1.615.429,26
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	969.059,80
		S U B T O T A L	969.059,80
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	26.564,65
		S U B T O T A L	26.564,65
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
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	73,41
Destinação de Recurso:		**05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE**	
6901	01300095519-1	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	0,03
		S U B T O T A L	0,03
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
		S U B T O T A L	38,20
Destinação de Recurso:		**05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA**	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.611.944,36
		S U B T O T A L	3.611.944,36
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	956.271,23
		S U B T O T A L	956.271,23
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.777,88
		S U B T O T A L	1.777,88
Destinação de Recurso:		**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**	
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	17.877,97
		S U B T O T A L	17.877,97
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	14.136.938,96
		S U B T O T A L	14.136.938,96
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	59.431,35
		S U B T O T A L	59.431,35
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
		S U B T O T A L	5.364,90
Destinação de Recurso:		**05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR**	
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	383,04
		S U B T O T A L	383,04
Destinação de Recurso:		**05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	769,55
		SUB TOTAL	769,55
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	542,81
6884	00600624051-A	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	-0,90
		SUB TOTAL	541,91
Destinação de Recurso:		**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	645.226,14
		SUB TOTAL	645.226,14
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-90,00
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.508.909,97
		SUB TOTAL	13.508.819,97
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	334.528,53
		SUB TOTAL	334.528,53
Destinação de Recurso:		**05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO**	
6595	61987-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	727.312,29
		SUB TOTAL	727.312,29
Destinação de Recurso:		**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	428.556,17
		SUB TOTAL	428.556,17
Destinação de Recurso:		**05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI**	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	46.214,27
		SUB TOTAL	46.214,27
Destinação de Recurso:		**05.312.0013 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - SOCIAL - COVID-19**	
4959	00600071036-6	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	360.000,00
		SUB TOTAL	360.000,00
Destinação de Recurso:		**05.312.0014 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - SAÚDE - COVID-19**	
4960	00600071037-4	CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	551.111,66
		SUB TOTAL	551.111,66
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,90
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	440.973,72
		SUB TOTAL	440.994,62
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	41,80
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	169.985,45
		SUB TOTAL	170.027,25
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	804.290,91
		SUB TOTAL	804.290,91
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	699,16
		SUB TOTAL	699,16
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	24.272,68

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
			SUB TOTAL	24.283,13
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	59.866,65
			SUB TOTAL	59.887,55
Destinação de Recurso:		**05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS**		
6591	61107-A		BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS	20.027,26
			SUB TOTAL	20.027,26
Destinação de Recurso:		**06.500.0052 - PROGRAMA VIVER**		
6950	10600000289-A		CEF - PROGRAMA VIVER	7.164,26
			SUB TOTAL	7.164,26
Destinação de Recurso:		**07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO**		
6911	0600000263-A		CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 0399087-61/14	527.159,89
			SUB TOTAL	527.159,89
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	2,86
			SUB TOTAL	2,86
Destinação de Recurso:		**08.100.0157 - MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**		
6951	00600647066-A		CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	12.633,88
			SUB TOTAL	12.633,88
			TOTAL GERAL	420.835.492,77

INDAIATUBA, 29 de Junho de 2020

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL