CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	15.068.011,47
		SUB TOTAL	15.068.011,47
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	19.679,32
		SUB TOTAL	19.679,32
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
4923	00601000204-3	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	0,04
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	2.927.167,91
		SUB TOTAL	2.927.167,95
Destinação de Recurso:		**01.100.0155 - MP TAG (ILPI)**	
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	150.646,26
		SUB TOTAL	150.646,26
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	1.062.330,17
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	77.171,34
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	75,63
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	148,21
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	254,95
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	23.661,73
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-2.474,33
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.686,30
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	69.288.290,07
6401	010102-A	BRASIL - FPM	-3,94
6403	010103-A	BRASIL - IUM	64,24
6404	010108-A	BRASIL - ITR	12,52
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	21.020,74
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	27,27
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	15,06
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	1.932,24
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	26.831,83
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	217.727.160,09
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.722.373,89
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	173.398,87
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	95.792,06
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	35.534,45
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	28.428,49
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	360,21
		SUB TOTAL	290.286.093,04
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.007.726,43
		SUB TOTAL	1.007.726,43
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	110.163,60
		SUB TOTAL	110.163,60
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.059.551,84
		SUB TOTAL	11.059.551,84
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.595,51
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	33.492.513,40
		SUB TOTAL	33.500.108,91
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	15.297.067,77
		SUB TOTAL	15.297.067,77
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
4955	00600071027-7	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOURO	49,00
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	8.095,29

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	8.144,29
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.441,23
		SUB TOTAL	76.441,23
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	7.150,97
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	566.656,50
		SUB TOTAL	573.807,47
Destinação de Recurso:		**02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA**	
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	22.533,60
		SUB TOTAL	22.533,60
Destinação de Recurso:		**02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA**	
6530	48325-A	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	45.011,03
		SUB TOTAL	45.011,03
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	1.627.608,38
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	500.696,10
		SUB TOTAL	2.128.304,48
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.665,10
		SUB TOTAL	32.665,10
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	142.678,76
		SUB TOTAL	142.678,76
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.008,00
		SUB TOTAL	21.008,00
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	20,90
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	790,91
		SUB TOTAL	811,81
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	1.137,25
		SUB TOTAL	1.137,25
Destinação de Recurso:		**02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS**	
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.233,71
		SUB TOTAL	50.233,71
Destinação de Recurso:		**02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC**	
4598	62214-1	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22
6598	62214-A	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	442.370,95
		SUB TOTAL	442.376,17
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	10.003,44
		SUB TOTAL	10.013,89

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	20,90
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	91.523,42
		SUB TOTAL	91.544,32
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	5.890,40
		SUB TOTAL	5.911,30
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.564,05
		SUB TOTAL	221.564,05
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
4582	57127-X	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	30,00
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,30
		SUB TOTAL	2.315,30
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	631.381,34
		SUB TOTAL	631.381,34
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%	8.897.639,39
		SUB TOTAL	8.897.639,39
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.799,13
		SUB TOTAL	28.799,13
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	21.191,88
		SUB TOTAL	21.191,88
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	25,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	8,20
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	563.163,06
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.896.357,83
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	16.778,08
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.913,47
		SUB TOTAL	2.518.245,64
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.964.140,90
		SUB TOTAL	1.964.140,90
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.090.359,24
		SUB TOTAL	1.090.359,24
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	27.485,58
		SUB TOTAL	27.485,58
Destinação de Recurso:		**05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA**	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	894.207,92
		SUB TOTAL	894.207,92
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.825.864,74
		SUB TOTAL	1.825.864,74

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**		
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA		1.779,82
			SUB TOTAL	1.779,82
Destinação de Recurso:		**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**		
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO		17.894,90
			SUB TOTAL	17.894,90
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**		
6734	00600672004-A	CEF - QESE		16.137.623,33
			SUB TOTAL	16.137.623,33
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS		100.513,47
			SUB TOTAL	100.513,47
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:		**05.300.0076 - 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		648.082,29
			SUB TOTAL	648.082,29
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**		
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO		13.825.925,77
			SUB TOTAL	13.825.925,77
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**		
4938	006624055-8	CEF- FMS - SUS INVEST		-3.960,00
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST		259.996,00
			SUB TOTAL	256.036,00
Destinação de Recurso:		**05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO**		
6595	61987-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO		727.966,64
			SUB TOTAL	727.966,64
Destinação de Recurso:		**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**		
4596	61988-4	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS		10,45
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS		312.176,39
			SUB TOTAL	312.186,84
Destinação de Recurso:		**05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI**		
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI		27.464,55
			SUB TOTAL	27.464,55
Destinação de Recurso:		**05.312.0013 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - SOCIAL - COVID-19**		
4959	00600071036-6	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19		11.700,00
6959	00600071036-A	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19		235.181,15
			SUB TOTAL	246.881,15
Destinação de Recurso:		**05.312.0015 - CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20**		
4600	62609-0	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC - COVID 19		-3.000,00
6600	62609-A	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19		1.638.748,95
			SUB TOTAL	1.635.748,95
Destinação de Recurso:		**05.312.0016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
4961	10600071033-1		CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	46.099,46
6961	10600071033-A		CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	15.771.246,03
			SUB TOTAL	15.817.345,49
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**		
4575	56181-9		BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,45
6575	56181-A		BRASIL - BLOCO MAC FNAS	486.329,29
			SUB TOTAL	486.339,74
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	213.967,38
			SUB TOTAL	213.967,38
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**		
4559	52036-5		FNAS PSB	7.223,55
6559	52036-A		APLIC REC - FNAS PSB	993.504,67
			SUB TOTAL	1.000.728,22
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**		
6560	52030-A		APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	739,80
			SUB TOTAL	739,80
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**		
4562	52033-0		FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90
6562	52033-A		APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.522,72
			SUB TOTAL	17.543,62
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**		
6558	52031-A		APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.952,87
			SUB TOTAL	59.952,87
Destinação de Recurso:		**05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS**		
6591	61107-A		BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS	20.049,10
			SUB TOTAL	20.049,10
Destinação de Recurso:		**05.800.0008 - LUIZ CARLOS MOTTA- MIN CIDADANIA-AQ. EQ. ACADEMIA**		
6599	62176-A		BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ. ACADEMIA	40.151,08
			SUB TOTAL	40.151,08
Destinação de Recurso:		**06.100.0159 - T. COOPERAÇÃO CPFL PROGR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA**		
6592	60215-A		BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	175,63
			SUB TOTAL	175,63
Destinação de Recurso:		**06.300.0164 - AGEMCAMP - COMBATE ÀS ARBOVIROSES**		
4586	60421-6		BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	1,32
			SUB TOTAL	1,32
Destinação de Recurso:		**06.500.0052 - PROGRAMA VIVER**		
6950	10600000289-A		CEF - PROGRAMA VIVER	7.167,65
			SUB TOTAL	7.167,65
Destinação de Recurso:		**07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO**		
6550	51181-A		BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	0,08
			SUB TOTAL	0,08
			TOTAL GERAL	442.809.668,97

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO

INDAIATUBA, 05 de Novembro de 2020

MARIANA ALVES RIZATO CRC - SP 321123/O-4 CONTADORA	ULISSES L. CAETANO DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA	NILSON ALCIDES GASPAR PREFEITO MUNICIPAL