CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	17.111.111,58
		SUB TOTAL	17.111.111,58
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	19.677,03
		SUB TOTAL	19.677,03
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)	148.128,54
		SUB TOTAL	148.128,54
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	20.348,84
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	140.522,37
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	926.702,16
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	28.260,75
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	1.211,66
4401	010102-8	BRASIL - FPM	10.391,03
4404	010108-7	BRASIL - ITR	2,61
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	23.634,30
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,61
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,61
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-12.874,69
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.649,13
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	59.812.151,86
6401	010102-A	BRASIL - FPM	1.028.498,79
6403	010103-A	BRASIL - IUM	7,02
6404	010108-A	BRASIL - ITR	16,09
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	56.888,25
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	2,60
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	91.551,88
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	896,97
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	14.524,04
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	220.306.926,83
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.915.360,10
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	363.846,75
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	180.229,87
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	35.447,75
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	28.422,27
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	360,17
		SUB TOTAL	284.982.988,18
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.072.447,11
		SUB TOTAL	1.072.447,11
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	71.542,37
		SUB TOTAL	71.542,37
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	88,42
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.294.396,91
		SUB TOTAL	10.294.485,33
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-100,00
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	34.361.533,31
		SUB TOTAL	34.361.433,31
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-8.648,43
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.557.700,38

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	5.549.051,95
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	8.143,34
		SUB TOTAL	8.143,34
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.432,32
		SUB TOTAL	76.432,32
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.780,92
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	900.370,50
		SUB TOTAL	898.589,58
Destinação de Recurso:		**02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA**	
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	22.531,16
		SUB TOTAL	22.531,16
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	45.006,16
		SUB TOTAL	45.006,16
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	261.230,52
		SUB TOTAL	261.230,52
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	-30,77
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	2.371.649,12
		SUB TOTAL	2.371.618,35
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	1.209,44
		SUB TOTAL	1.209,44
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	206.806,40
		SUB TOTAL	206.816,85
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.005,73
		SUB TOTAL	21.005,73
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	164,84
		SUB TOTAL	175,29
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	1.137,13
		SUB TOTAL	1.137,13
Destinação de Recurso:		**02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS**	
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.228,27
		SUB TOTAL	50.228,27
Destinação de Recurso:		**02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6598	62214-A	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	500.485,79
		SUB TOTAL	500.485,79
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	10.002,78
		SUB TOTAL	10.013,23
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	41,80
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	82.493,15
		SUB TOTAL	82.534,95
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	5.306,31
		SUB TOTAL	5.327,21
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.424,26
		SUB TOTAL	221.424,26
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,05
		SUB TOTAL	2.285,05
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	630.880,48
		SUB TOTAL	630.880,48
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%	9.003.469,85
		SUB TOTAL	9.003.469,85
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.795,75
		SUB TOTAL	28.795,75
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	142.475,53
		SUB TOTAL	142.475,53
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	47,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	15,60
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	545.165,52
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.674.699,17
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	15.593,41
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.908,60
		SUB TOTAL	2.277.429,80
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.949.165,68
		SUB TOTAL	1.949.165,68
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.087.925,95
		SUB TOTAL	1.087.925,95
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	27.482,38
		SUB TOTAL	27.482,38

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA**		
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	893.221,90
		S U B T O T A L	893.221,90
Destinação de Recurso:	**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.348.336,90
		S U B T O T A L	1.348.336,90
Destinação de Recurso:	**05.210.0010 - EI - PDDE**		
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.779,63
		S U B T O T A L	1.779,63
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
		S U B T O T A L	17.894,90
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
6734	00600672004-A	CEF - QESE	16.558.839,70
		S U B T O T A L	16.558.839,70
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	90.254,51
		S U B T O T A L	90.254,51
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:	**05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE**		
4884	00600624051-5	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	4,10
		S U B T O T A L	4,10
Destinação de Recurso:	**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**		
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	647.462,09
		S U B T O T A L	647.462,09
Destinação de Recurso:	**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**		
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	1.080,00
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	19.014.413,44
		S U B T O T A L	19.015.493,44
Destinação de Recurso:	**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**		
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	291.718,60
		S U B T O T A L	291.718,60
Destinação de Recurso:	**05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO**		
6595	61987-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	727.887,90
		S U B T O T A L	727.887,90
Destinação de Recurso:	**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**		
4596	61988-4	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	20,90
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	370.499,85
		S U B T O T A L	370.520,75
Destinação de Recurso:	**05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI**		
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.461,58
		S U B T O T A L	27.461,58
Destinação de Recurso:	**05.312.0013 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - SOCIAL - COVID-19**		
4959	00600071036-6	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	2.850,00
6959	00600071036-A	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	414.805,98

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	417.655,98
Destinação de Recurso:		**05.312.0014 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - SAÚDE - COVID-19**	
4960	00600071037-4	CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	8.010,00
		SUB TOTAL	8.010,00
Destinação de Recurso:		**05.312.0015 - CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20**	
6600	62609-A	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19	1.638.546,35
		SUB TOTAL	1.638.546,35
Destinação de Recurso:		**05.312.0016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19**	
4961	10600071033-1	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	1.884,39
6961	10600071033-A	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	20.204.806,31
		SUB TOTAL	20.206.690,70
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	52,25
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	465.084,45
		SUB TOTAL	465.136,70
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	198.199,25
		SUB TOTAL	198.199,25
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	1.111,20
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	984.434,89
		SUB TOTAL	985.546,09
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	17.520,83
		SUB TOTAL	17.541,73
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.946,39
		SUB TOTAL	59.946,39
Destinação de Recurso:		**05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS**	
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS	20.046,93
		SUB TOTAL	20.046,93
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	40.143,60
		SUB TOTAL	40.143,60
Destinação de Recurso:		**06.100.0159 - T. COOPERAÇÃO CPFL PROGR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA**	
6592	60215-A	BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	175,61
		SUB TOTAL	175,61
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	7.166,81
		SUB TOTAL	7.166,81
Destinação de Recurso:		**07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
4911	0600000263-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014		9.312,42
			SUB TOTAL	9.312,42
Destinação de Recurso:		**08.100.0157 - MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**		
6951	00600647066-A	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO		1,00
			SUB TOTAL	1,00
			TOTAL GERAL	440.542.955,15

INDAIATUBA, 08 de Outubro de 2020

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL