CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	16.193.793,19
		SUB TOTAL	16.193.793,19
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	19.681,83
		SUB TOTAL	19.681,83
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	2.932.903,24
		SUB TOTAL	2.932.903,28
Destinação de Recurso:		**01.100.0155 - MP TAG (ILPI)**	
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	153.221,25
		SUB TOTAL	153.221,25
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	482.627,80
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	133.576,09
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	372.379,76
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	609.118,45
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	19.410,07
4401	010102-8	BRASIL - FPM	66.314,41
4404	010108-7	BRASIL - ITR	104,63
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	24.373,22
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	2.026,90
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	479.002,20
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	418.755,49
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	114.980.382,29
6401	010102-A	BRASIL - FPM	5.828.676,03
6403	010103-A	BRASIL - IUM	64,86
6404	010108-A	BRASIL - ITR	11.006,89
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	70.520,80
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	31,62
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	45.842,24
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	473,11
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	16.439,72
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	159.664.114,15
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.521.543,19
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	45.928,33
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	184.247,75
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	35.594,61
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	28.461,43
		SUB TOTAL	285.041.016,99
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.163.443,19
		SUB TOTAL	1.163.443,19
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	245,29
		SUB TOTAL	245,29
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,22
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.531.538,63
		SUB TOTAL	10.531.543,85
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-3.555,66
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	34.410.484,80
		SUB TOTAL	34.406.929,14
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	51.806,07
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.288.182,57
		SUB TOTAL	4.339.988,64
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4955	00600071027-7	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOURO	49,00
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	8.096,31
		SUB TOTAL	8.145,31
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.450,96
		SUB TOTAL	76.450,96
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	4.237,01
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	426.072,78
		SUB TOTAL	430.309,79
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.015,63
		SUB TOTAL	45.015,63
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	587.532,06
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	5.728.586,64
		SUB TOTAL	6.316.118,70
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.667,63
		SUB TOTAL	32.667,63
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	20,90
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	132.347,37
		SUB TOTAL	132.368,27
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.010,15
		SUB TOTAL	21.010,15
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	816,12
		SUB TOTAL	816,12
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	1.137,44
		SUB TOTAL	1.137,44
Destinação de Recurso:		**02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS**	
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.238,84
		SUB TOTAL	50.238,84
Destinação de Recurso:		**02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC**	
6598	62214-A	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	442.421,40
		SUB TOTAL	442.421,40
Destinação de Recurso:		**02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO**	
4593	61565-X	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	52,35
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	-51,98
		SUB TOTAL	0,37
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	14.694,19
		SUB TOTAL	14.715,09
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	52,25
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	95.087,74
		SUB TOTAL	95.139,99
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	41,80
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	12.903,77
		SUB TOTAL	12.945,57
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.714,61
		SUB TOTAL	221.714,61
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	2.285,53
		SUB TOTAL	2.315,53
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	647.568,49
		SUB TOTAL	647.568,49
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%	9.253.011,07
		SUB TOTAL	9.253.011,07
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.802,75
		SUB TOTAL	28.802,75
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	242.543,26
		SUB TOTAL	242.543,26
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	120,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	14.036,55
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	588.294,23
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.044.497,24
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	17.771,52
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.918,82
		SUB TOTAL	2.706.638,36
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.014.564,90
		SUB TOTAL	2.014.564,90
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.126.260,20
		SUB TOTAL	1.126.260,20
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	29.099,68
		SUB TOTAL	29.099,68
Destinação de Recurso:		**05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA**	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	497.856,44
		SUB TOTAL	497.856,44
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.507.472,10
		SUB TOTAL	1.507.472,10
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.780,00
		SUB TOTAL	1.780,00
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	12.980.354,14
		SUB TOTAL	12.980.354,14
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	110.883,45
		SUB TOTAL	110.883,45
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:		**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	648.565,01
		SUB TOTAL	648.565,01
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.430.168,76
		SUB TOTAL	13.430.168,76
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	223.306,51
		SUB TOTAL	223.306,51
Destinação de Recurso:		**05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO**	
6595	61987-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.041,07
		SUB TOTAL	728.041,07
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	312.208,99
		SUB TOTAL	312.219,44
Destinação de Recurso:		**05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI**	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.467,36
		SUB TOTAL	27.467,36
Destinação de Recurso:		**05.312.0013 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - SOCIAL - COVID-19**	
6959	00600071036-A	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	-69,56
		SUB TOTAL	-69,56
Destinação de Recurso:		**05.312.0015 - CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20**	
4600	62609-0	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC - COVID 19	8.483,08
6600	62609-A	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19	732.466,99
		SUB TOTAL	740.950,07
Destinação de Recurso:		**05.312.0016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19**	
4961	10600071033-1	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	5.652,67
6961	10600071033-A	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	1.531.176,80
		SUB TOTAL	1.536.829,47
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	125,40
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	395.323,16

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	395.448,56
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	225.441,40
		SUB TOTAL	225.441,40
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	41,80
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	991.335,68
		SUB TOTAL	991.377,48
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	740,01
		SUB TOTAL	740,01
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	17.524,52
		SUB TOTAL	17.545,42
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.959,00
		SUB TOTAL	59.959,00
Destinação de Recurso:		**05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS**	
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS	20.051,15
		SUB TOTAL	20.051,15
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	40.155,18
		SUB TOTAL	40.155,18
Destinação de Recurso:		**06.100.0159 - T. COOPERAÇÃO CPFL PROGR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA**	
6592	60215-A	BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	175,65
		SUB TOTAL	175,65
Destinação de Recurso:		**06.300.0164 - AGEMCAMP - COMBATE ÀS ARBOVIROSES**	
4586	60421-6	BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	3,93
		SUB TOTAL	3,93
Destinação de Recurso:		**06.500.0052 - PROGRAMA VIVER**	
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.168,55
		SUB TOTAL	7.168,55
		TOTAL GERAL	413.261.937,15

INDAIATUBA, 10 de Dezembro de 2020

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL