CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	18.121.668,05
		SUB TOTAL	18.121.668,05
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	726.740,26
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	159.880,23
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	2.048.373,42
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	28.297,71
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	3.325,50
4401	010102-8	BRASIL - FPM	35.773,83
4404	010108-7	BRASIL - ITR	7.552,12
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	23.634,30
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	5,22
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	2,61
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	5,22
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	3.674,01
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	25.243,66
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	60.567.644,53
6401	010102-A	BRASIL - FPM	532,98
6403	010103-A	BRASIL - IUM	7,02
6404	010108-A	BRASIL - ITR	157,55
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	152.551,00
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	679,88
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	549,27
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	1.373,06
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	12.234,77
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	222.333.525,04
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.915.360,10
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	864.877,54
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	242.280,46
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	35.474,44
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	28.395,58
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	360,17
		SUB TOTAL	289.218.517,65
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**	
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	390,00
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	110.153,12
		SUB TOTAL	110.543,12
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**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	33.947.160,35
		SUB TOTAL	33.947.160,35
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	6.439.778,29

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	6.439.778,29
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**	
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	261.363,52
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	-133,00
		SUB TOTAL	261.230,52
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	526.758,18
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	4.187.562,45
		SUB TOTAL	4.714.320,63
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	1.210,79
		SUB TOTAL	1.210,79
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	193.206,40
		SUB TOTAL	193.216,85
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	283.245,22
		SUB TOTAL	283.255,67
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	442.319,45
		SUB TOTAL	442.324,67
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	10.002,24
		SUB TOTAL	10.012,69
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**	
4582	57127-X	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	30,00
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,05
		SUB TOTAL	2.315,05
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	139.771,05
		SUB TOTAL	139.771,05
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	100,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	34,96
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	549.800,75
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.742.903,62
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	15.593,41
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.908,60
		SUB TOTAL	2.350.341,34
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	0,50
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.922.265,26
		SUB TOTAL	1.922.265,76
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.088.273,95
		SUB TOTAL	1.088.273,95
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	27.482,38
		SUB TOTAL	27.482,38
Destinação de Recurso:		**05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA**	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	893.221,90
		SUB TOTAL	893.221,90
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.346.106,50
		SUB TOTAL	1.346.106,50
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.779,63
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	17.894,90
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	17.892.317,94
		SUB TOTAL	17.892.317,94
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	100.507,98
		SUB TOTAL	100.507,98
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	647.462,09
		SUB TOTAL	647.462,09
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.148.228,55
		SUB TOTAL	14.148.228,55
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	282.397,23
		SUB TOTAL	282.397,23
Destinação de Recurso:		**05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO**	
6595	61987-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	727.887,90
		SUB TOTAL	727.887,90
Destinação de Recurso:		**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	370.520,75
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6959	00600071036-A		CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	414.805,98
			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	1.638.571,77
			SUB TOTAL	1.638.571,77
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	10,45
6575	56181-A		BRASIL - BLOCO MAC FNAS	465.126,25
			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	214.065,91
			SUB TOTAL	214.065,91
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	40.146,74
			SUB TOTAL	40.146,74
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
Destinação de Recurso:	**08.100.0157 - MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**			
6951	00600647066-A	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO		1,00
			SUB TOTAL	1,00
			TOTAL GERAL	445.373.700,56

INDAIATUBA, 16 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