CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	18.139.751,55
		SUB TOTAL	18.139.751,55
Destinação de Recurso:	**01.100.0142 - DIMPE**		
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	19.674,75
		SUB TOTAL	19.674,75
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	2.939.500,05
		SUB TOTAL	2.939.500,09
Destinação de Recurso:	**01.100.0155 - MP TAG (ILPI)**		
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	144.620,83
		SUB TOTAL	144.620,83
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**		
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	176.904,49
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	127.004,90
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	308.001,10
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	465.404,79
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	7.509,94
4401	010102-8	BRASIL - FPM	30.086,96
4403	010103-6	BRASIL - IUM	192,53
4404	010108-7	BRASIL - ITR	14,95
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	23.576,13
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	5,22
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	5,22
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-59.241,98
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	84.896,20
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	42.320,82
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	61.873.115,57
6401	010102-A	BRASIL - FPM	412.350,17
6403	010103-A	BRASIL - IUM	19.160,67
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.516,36
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	198.500,72
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-50,96
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	94.034,69
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	1.149,24
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	5.683,33
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	227.257.327,91
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.195.987,55
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	882.608,07
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	152.995,73
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	35.350,55
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	28.325,53
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	360,13
		SUB TOTAL	294.365.102,70
Destinação de Recurso:	**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**		
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.996,40
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.864.408,59
		SUB TOTAL	1.866.404,99
Destinação de Recurso:	**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	71.527,04
		SUB TOTAL	71.527,04
Destinação de Recurso:	**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**		
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.208,63
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.735.163,65
		SUB TOTAL	10.736.372,28
Destinação de Recurso:	**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	12.682,32
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	26.187.833,91
		SUB TOTAL	26.200.516,23
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	6.778,93
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	1.249.684,84
		S U B T O T A L	1.256.463,77
Destinação de Recurso:		**01.312.0010 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19**	
4958	00600071033-1	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	10,00
6958	00600071033-A	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	18.249.985,29
		S U B T O T A L	18.249.995,29
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	8.142,40
		S U B T O T A L	8.142,40
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	85.620,01
		S U B T O T A L	85.620,01
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-4.986,27
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	227.334,60
		S U B T O T A L	222.348,33
Destinação de Recurso:		**02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA**	
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	22.526,33
		S U B T O T A L	22.526,33
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
		S U B T O T A L	0,17
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.996,52
		S U B T O T A L	44.996,52
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	260.630,69
		S U B T O T A L	260.630,69
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
4583	57847-9	BRASIL - FUNDEB	86.231,13
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	-308,22
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	4.990.874,34
		S U B T O T A L	5.076.797,25
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	63.632,98
		S U B T O T A L	63.632,98
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	52.572,31
		S U B T O T A L	52.572,31
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.001,23
		S U B T O T A L	21.001,23
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	527,53
		S U B T O T A L	527,53
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	118.123,79

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	118.123,79
Destinação de Recurso:		**02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS**	
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.217,51
		SUB TOTAL	50.217,51
Destinação de Recurso:		**02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC**	
4598	62214-1	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	366,03
6598	62214-A	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	500.051,59
		SUB TOTAL	500.417,62
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	14.699,42
		SUB TOTAL	14.709,87
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	80.025,65
		SUB TOTAL	80.046,55
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.609,25
		SUB TOTAL	10.609,25
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.347,53
		SUB TOTAL	221.347,53
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
4582	57127-X	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	527,99
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.756,64
		SUB TOTAL	2.284,63
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	615.147,14
		SUB TOTAL	615.147,14
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%	9.152.032,46
		SUB TOTAL	9.152.032,46
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.792,44
		SUB TOTAL	28.792,44
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	153.477,90
		SUB TOTAL	153.477,90
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	117,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	60,13
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	514.868,94
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.448.977,05
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	14.315,54
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.903,76
		SUB TOTAL	2.020.242,92
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.904.694,29
		SUB TOTAL	1.904.694,29
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	780.351,87
		SUB TOTAL	780.351,87
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	26.571,05
		SUB TOTAL	26.571,05
Destinação de Recurso:		**05.100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL**	
6890	00600000258-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I	66,79
		SUB TOTAL	66,79
Destinação de Recurso:		**05.100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL**	
6891	00600000259-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	73,41
		SUB TOTAL	73,41
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	38,21
		SUB TOTAL	38,21
Destinação de Recurso:		**05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA**	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	1.710.481,88
		SUB TOTAL	1.710.481,88
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	518.783,37
		SUB TOTAL	518.783,37
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.779,25
		SUB TOTAL	1.779,25
Destinação de Recurso:		**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**	
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	17.891,70
		SUB TOTAL	17.891,70
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	15.327.875,73
		SUB TOTAL	15.327.875,73
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	79.984,27
		SUB TOTAL	79.984,27
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:		**05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF**	
4810	00600624036-1	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	14,27
		SUB TOTAL	14,27
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	647.142,94
		SUB TOTAL	647.142,94
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.158.477,54

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	13.158.477,54
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	294.359,62
		SUB TOTAL	294.359,62
Destinação de Recurso:		**05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO**	
6595	61987-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	727.731,88
		SUB TOTAL	727.731,88
Destinação de Recurso:		**05.312.0006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS**	
6596	61988-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	428.803,40
		SUB TOTAL	428.803,40
Destinação de Recurso:		**05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI**	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	43.133,66
		SUB TOTAL	43.133,66
Destinação de Recurso:		**05.312.0013 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - SOCIAL - COVID-19**	
4959	00600071036-6	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	30,00
6959	00600071036-A	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	228.836,16
		SUB TOTAL	228.866,16
Destinação de Recurso:		**05.312.0014 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - SAÚDE - COVID-19**	
4960	00600071037-4	CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	60,00
6960	0060071037-A	CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	960.109,31
		SUB TOTAL	960.169,31
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	440.647,08
		SUB TOTAL	440.647,08
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	31,35
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	189.336,64
		SUB TOTAL	189.367,99
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	7.044,53
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	768.216,61
		SUB TOTAL	775.261,14
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	699,70
		SUB TOTAL	699,70
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	24.291,40
		SUB TOTAL	24.301,85
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.933,54
		SUB TOTAL	59.933,54
Destinação de Recurso:		**05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS**	
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS	20.042,64
		SUB TOTAL	20.042,64
Destinação de Recurso:		**05.800.0008 - LUIZ CARLOS MOTTA- MIN CIDADANIA-AQ. EQ. ACADEMIA**	
4599	62176-5	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ. ACADEMIA	40.140,00
		SUB TOTAL	40.140,00

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
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	7.165,97
			SUB TOTAL	7.165,97
Destinação de Recurso:		**07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO**		
6911	0600000263-A		CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 0399087-61/14	457.416,60
			SUB TOTAL	457.416,60
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	7,01
			SUB TOTAL	7,01
Destinação de Recurso:		**08.100.0157 - MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**		
4951	00600647066-9		CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	12.636,97
			SUB TOTAL	12.636,97
			TOTAL GERAL	431.706.458,90

INDAIATUBA, 20 de Agosto de 2020

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL