CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	15.234.255,17
		SUB TOTAL	15.234.255,17
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)	155.721,61
		SUB TOTAL	155.721,61
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	1.380.161,74
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	22.628.864,45
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	22.537,23
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	28.831,04
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	7.957,25
4401	010102-8	BRASIL - FPM	78.364,02
4404	010108-7	BRASIL - ITR	107,99
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	19.779,96
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	24.373,22
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	2.750,30
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	662.637,87
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	48.585,76
4939	00600071039-0	CEF - CAUÇÕES	111.402,33
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	98.719.028,04
6401	010102-A	BRASIL - FPM	-103,32
6403	010103-A	BRASIL - IUM	64,86
6404	010108-A	BRASIL - ITR	339,67
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	45,43
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-64,69
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	45.118,84
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	1.575,16
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	79,26
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	149.926.583,03
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.513.658,43
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-38,48
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	31.884,61
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	275.318.580,99
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.421.349,98
		SUB TOTAL	1.421.349,98
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)	6.328,83
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.469.264,12
		SUB TOTAL	10.475.592,95
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.553,96
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	20.468.970,64
		SUB TOTAL	20.473.524,60
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-68.637,31
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	13.588.295,57
		SUB TOTAL	13.519.658,26

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**		
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO		90.416,18
			SUB TOTAL	90.416,18
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		-541,39
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO		365.511,54
			SUB TOTAL	364.970,15
Destinação de Recurso:		**02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA**		
4530	48325-7	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT		1.301,96
			SUB TOTAL	1.301,96
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**		
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB		9.718.915,11
			SUB TOTAL	9.718.915,11
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		67.251,67
			SUB TOTAL	67.272,57
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**		
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL		10,45
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL		282.632,05
			SUB TOTAL	282.642,50
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		3.562,81
			SUB TOTAL	3.615,16
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10,45
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	310.004,64
		SUB TOTAL	310.015,09
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	10,45
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	104.129,74
		SUB TOTAL	104.140,19
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	7.057,93
		SUB TOTAL	7.078,83
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	80,00
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,53
		SUB TOTAL	2.365,53
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	599.049,08
		SUB TOTAL	599.049,08
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%	9.534.672,85
		SUB TOTAL	9.534.672,85
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	309.642,24
		SUB TOTAL	309.642,24
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	272,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	76,53
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	600.472,71
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.080.168,71
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	18.154,24
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.918,82
		SUB TOTAL	2.741.063,51
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.083.607,15
		SUB TOTAL	2.083.607,15
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.550.016,65
		SUB TOTAL	1.550.016,65
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	356.595,57
		SUB TOTAL	356.595,57

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.615.558,31
		S U B T O T A L	1.615.558,31
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.780,00
		S U B T O T A L	1.780,00
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	14.490.690,40
		S U B T O T A L	14.490.690,40
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	113.597,17
		S U B T O T A L	113.597,17
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
		S U B T O T A L	648.565,01
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	9.579.473,09
		S U B T O T A L	9.579.473,09
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	240.197,47
		S U B T O T A L	240.197,47
Destinação de Recurso:		**05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO**	
6595	61987-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.041,07
		S U B T O T A L	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	3.244,99
		S U B T O T A L	3.255,44
Destinação de Recurso:		**05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI**	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.467,36
		S U B T O T A L	27.467,36
Destinação de Recurso:		**05.312.0015 - CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20**	
4600	62609-0	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC - COVID 19	8.494,36
6600	62609-A	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19	203.255,72
		S U B T O T A L	211.750,08
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	41,80
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	395.406,76
		S U B T O T A L	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	225.406,35
		S U B T O T A L	225.406,35
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	4.953,28
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	981.335,68
		S U B T O T A L	986.288,96
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	740,01

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO		SALDO
				SUB TOTAL	740,01
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**			
6562	52033-A		APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		17.545,42
				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		160.811,65
				SUB TOTAL	160.811,65
Destinação de Recurso:		**06.500.0052 - PROGRAMA VIVER**			
6950	10600000289-A		CEF - PROGRAMA VIVER		7.168,55
				SUB TOTAL	7.168,55
				TOTAL GERAL	398.201.403,60

INDAIATUBA, 22 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