CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	16.218.200,19
		SUB TOTAL	16.218.200,19
Destinação de Recurso:	**01.100.0142 - DIMPE**		
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	19.679,32
		SUB TOTAL	19.679,32
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	2.930.403,46
		SUB TOTAL	2.930.403,50
Destinação de Recurso:	**01.100.0155 - MP TAG (ILPI)**		
4941	00600000277-9	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	-1.509,71
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	152.155,97
		SUB TOTAL	150.646,26
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**		
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	342.860,47
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.793,76
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	315.524,99
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	376.187,68
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	-5.679,52
4401	010102-8	BRASIL - FPM	48.658,25
4403	010103-6	BRASIL - IUM	165,65
4404	010108-7	BRASIL - ITR	147,42
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	23.661,73
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	490,00
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	4.380.381,32
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	43.704,52
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	95.738.169,56
6401	010102-A	BRASIL - FPM	539.301,03
6403	010103-A	BRASIL - IUM	64,84
6404	010108-A	BRASIL - ITR	608,03
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.757.627,46
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	7.525.250,69
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	49.024,67
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	3.853,48
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	36.465,35
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	206.094.485,85
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.521.102,10
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.475.914,08
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	442.083,26
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	35.534,45
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	28.428,49
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	360,21
		SUB TOTAL	320.848.170,77
Destinação de Recurso:	**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**		
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.078.300,73
		SUB TOTAL	1.078.300,73
Destinação de Recurso:	**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	110.163,60
		SUB TOTAL	110.163,60
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)	10.547.198,68
		SUB TOTAL	10.547.203,90
Destinação de Recurso:	**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	337.245,88
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	34.902.726,62
		SUB TOTAL	35.239.972,50
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-1.671,21
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.579.687,11

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	3.578.015,90
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	8.144,29
		SUB TOTAL	8.144,29
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.441,23
		SUB TOTAL	76.441,23
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	5.143,42
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	329.778,11
		SUB TOTAL	334.921,53
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	45.011,03
		SUB TOTAL	45.011,03
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	3.806.612,58
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	2.154.317,73
		SUB TOTAL	5.960.930,31
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.664,29
		SUB TOTAL	32.664,29
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	-965,00
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	227.160,72
		SUB TOTAL	226.195,72
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.008,00
		SUB TOTAL	21.008,00
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	811,81
		SUB TOTAL	811,81
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	1.137,25
		SUB TOTAL	1.137,25
Destinação de Recurso:		**02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS**	
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.233,71
		SUB TOTAL	50.233,71
Destinação de Recurso:		**02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC**	
6598	62214-A	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	442.376,17
		SUB TOTAL	442.376,17
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	11.820,90
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	592,99
		SUB TOTAL	12.413,89
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	-2.358,20
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	96.839,58
		SUB TOTAL	94.481,38
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	6.452,84
		SUB TOTAL	6.494,64
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.564,05
		SUB TOTAL	221.564,05
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	2.285,30
		SUB TOTAL	2.315,30
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	638.889,69
		SUB TOTAL	638.889,69
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%	8.939.941,61
		SUB TOTAL	8.939.941,61
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.799,13
		SUB TOTAL	28.799,13
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	125.727,47
		SUB TOTAL	125.727,47
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	195,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	779.977,04
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	574.068,11
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.527.810,80
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	17.166,94
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.913,47
		SUB TOTAL	2.941.131,36
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.012.060,98
		SUB TOTAL	2.012.060,98
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.092.017,24
		SUB TOTAL	1.092.017,24
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	27.485,58
		SUB TOTAL	27.485,58
Destinação de Recurso:		**05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA**	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	497.390,82
		SUB TOTAL	497.390,82
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.792.957,86
		SUB TOTAL	1.792.957,86

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**05.210.0010 - EI - PDDE**		
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.779,82
		SUB TOTAL	1.779,82
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	13.990.493,13
		SUB TOTAL	13.990.493,13
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	110.766,96
		SUB TOTAL	110.766,96
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	648.082,29
		SUB TOTAL	648.082,29
Destinação de Recurso:	**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**		
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-5.866,00
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.861.552,37
		SUB TOTAL	13.855.686,37
Destinação de Recurso:	**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**		
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	239.037,17
		SUB TOTAL	239.037,17
Destinação de Recurso:	**05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO**		
6595	61987-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	727.966,64
		SUB TOTAL	727.966,64
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	312.176,39
		SUB TOTAL	312.186,84
Destinação de Recurso:	**05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI**		
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.464,55
		SUB TOTAL	27.464,55
Destinação de Recurso:	**05.312.0013 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - SOCIAL - COVID-19**		
4959	00600071036-6	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	11.700,00
6959	00600071036-A	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	235.181,15
		SUB TOTAL	246.881,15
Destinação de Recurso:	**05.312.0015 - CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20**		
4600	62609-0	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC - COVID 19	4.913,14
6600	62609-A	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19	1.480.792,38
		SUB TOTAL	1.485.705,52
Destinação de Recurso:	**05.312.0016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19**		
4961	10600071033-1	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	22.772,91
6961	10600071033-A	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	1.699.190,24
		SUB TOTAL	1.721.963,15
Destinação de Recurso:	**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO		SALDO
4575	56181-9		BRASIL - BLOCO MAC FNAS		73,15
6575	56181-A		BRASIL - BLOCO MAC FNAS		461.127,84
				SUB TOTAL	461.200,99
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		229.834,04
				SUB TOTAL	229.834,04
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**			
4559	52036-5		FNAS PSB		6.969,64
6559	52036-A		APLIC REC - FNAS PSB		993.504,67
				SUB TOTAL	1.000.474,31
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**			
6560	52030-A		APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA		739,93
				SUB TOTAL	739,93
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		17.522,72
				SUB TOTAL	17.543,62
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**			
6558	52031-A		APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		59.952,87
				SUB TOTAL	59.952,87
Destinação de Recurso:		**05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS**			
6591	61107-A		BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS		20.049,10
				SUB TOTAL	20.049,10
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		40.151,08
				SUB TOTAL	40.151,08
Destinação de Recurso:		**06.100.0159 - T. COOPERAÇÃO CPFL PROGR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA**			
6592	60215-A		BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		175,63
				SUB TOTAL	175,63
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		7.167,65
				SUB TOTAL	7.167,65
Destinação de Recurso:		**07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO**			
6550	51181-A		BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15		0,08
				SUB TOTAL	0,08
				TOTAL GERAL	451.582.867,19

INDAIATUBA, 24 de Novembro de 2020

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL