CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	15.144.829,82
		SUB TOTAL	15.144.829,82
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)**		
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	152.155,97
		SUB TOTAL	152.155,97
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**		
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	18.849,15
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.793,76
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	289.954,43
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	647.524,18
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	8.747,78
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	1.633.661,73
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	490,00
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	13.255,58
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	48.568,11
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	105.742.771,48
6401	010102-A	BRASIL - FPM	1,03
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	99.864,63
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-49,31
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	26.155,80
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	206.110.654,16
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.521.102,10
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	408.423,81
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	260.918,94
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	-0,04
		SUB TOTAL	317.071.173,55
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)	6.020,15
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.142.677,93
		SUB TOTAL	11.148.698,08
Destinação de Recurso:	**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-300,00
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	40.110.680,15
		SUB TOTAL	40.110.380,15
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.142.249,12
		SUB TOTAL	3.142.249,12

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
4955	00600071027-7	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOURO	49,00
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	8.095,29
		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	-62,13
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	5.960.992,44
		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	192.363,12
		SUB TOTAL	191.398,12
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	2.420,90
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	9.992,99
		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	-2.347,75
6497	43971-A		BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	95.078,19
			S U B T O T A L	92.730,44
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
			S U B T O T A L	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
			S U B T O T A L	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
			S U B T O T A L	2.315,30
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**		
6849	00600000206-A		CEF - FUNDETUR	638.889,69
			S U B T O T A L	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
			S U B T O T A L	8.939.941,61
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**		
6895	00600000274-A		CEF - FUNDO DA CULTURA	28.799,13
			S U B T O T A L	28.799,13
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**		
6864	06600000170-A		CEF - DEVISA	125.727,47
			S U B T O T A L	125.727,47
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9		BRASIL - FUNTRAN	230,00
4701	00600000003-0		CEF - FUNTRAN	779.989,34
6432	00035119-A		BRASIL - FUNTRAN	578.421,02
6701	0060003-A		CEF - FUNTRAN	1.567.579,52
6813	00600000156-A		CEF - FUNTRAN	17.358,02
6887	00600000189-A		CEF - FUNTRAN	41.913,47
			S U B T O T A L	2.985.491,37
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**		
6838	00600000197-A		CEF - FUNSSOL	2.012.060,98
			S U B T O T A L	2.012.060,98
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
6858	00600000232-A		CEF - FUNCRI - IR	1.092.017,24
			S U B T O T A L	1.092.017,24
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
6846	00600000213-A		CEF - FUNDO REMAD	27.485,58
			S U B T O T A L	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
			S U B T O T A L	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
			S U B T O T A L	1.792.957,86
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	1.779,82
		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	13.722.115,49
		SUB TOTAL	13.716.249,49
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	237.778,17
		SUB TOTAL	237.778,17
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	4.440,00
6959	00600071036-A	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	115.181,15
		SUB TOTAL	119.621,15
Destinação de Recurso:		**05.312.0015 - CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20**	
6600	62609-A	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19	1.482.705,52
		SUB TOTAL	1.482.705,52
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**	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	73,15
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	461.127,84

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		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	229.819,79
		SUB TOTAL	229.819,79
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	6.140,89
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	993.504,67
		SUB TOTAL	999.645,56
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
		TOTAL GERAL	451.506.156,87

INDAIATUBA, 27 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