CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	18.120.795,15
		SUB TOTAL	18.120.795,15
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	863.726,09
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	248.780,78
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	23.262,34
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	28.946,24
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	9.919,90
4401	010102-8	BRASIL - FPM	47.115,07
4403	010103-6	BRASIL - IUM	192,53
4404	010108-7	BRASIL - ITR	32,59
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	-4.797,50
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	153.116,80
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	51.821,28
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	73.265.338,71
6401	010102-A	BRASIL - FPM	1.284.207,72
6403	010103-A	BRASIL - IUM	60,67
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.763,55
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	55.798,01
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-82,47
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	13.989,65
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	220.245.792,99
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.954.152,99
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	283.902,88
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	247.663,50
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	298.957.517,20
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	1.519.415,59
		SUB TOTAL	1.521.411,99
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)	7.090,59
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.317.479,11
		SUB TOTAL	11.324.569,70
Destinação de Recurso:	**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.437,95
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	30.290.942,90
		SUB TOTAL	30.289.504,95
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-678,82
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.200.882,66
		SUB TOTAL	5.200.203,84
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
		SUB TOTAL	18.249.995,29
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	8.093,40
		SUB TOTAL	8.142,40
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	85.620,01
		SUB TOTAL	85.620,01
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.339,55
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	217.334,60
		SUB TOTAL	219.674,15
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
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	0,17
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.996,52
		SUB TOTAL	44.996,52
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	260.630,69
		SUB TOTAL	260.630,69
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
4583	57847-9	BRASIL - FUNDEB	243.350,83
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	-542,78
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	9.265.614,77
		SUB TOTAL	9.508.422,82
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.179,60
		SUB TOTAL	32.179,60
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	37.001,86
		SUB TOTAL	37.012,31
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.001,23
		SUB TOTAL	21.001,23
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	527,53
		SUB TOTAL	527,53
Destinação de Recurso:		**02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	118.123,79
		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	20,90
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	9.988,97
		SUB TOTAL	10.009,87
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	77.154,55
		SUB TOTAL	77.196,35
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	4.721,69
		SUB TOTAL	4.742,59
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**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.284,63
		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%	9.094.436,21
		SUB TOTAL	9.094.436,21
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	207,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	102,72
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	518.674,31
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.515.171,73
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	14.512,04
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.903,76
		SUB TOTAL	2.090.572,06
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.904.317,78
		SUB TOTAL	1.904.317,78

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.076.253,99
		SUB TOTAL	1.076.253,99
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	461.276,97
		SUB TOTAL	461.276,97
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	15.321.676,05
		SUB TOTAL	15.321.676,05
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**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO		16.107.421,79
			SUB TOTAL	16.107.421,79
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**		
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST		292.154,62
			SUB TOTAL	292.154,62
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**		
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS		10,45
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS		480.547,53
			SUB TOTAL	480.557,98
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		8.292,70
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB		859.762,24
			SUB TOTAL	868.054,94
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**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4599	62176-5	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ. ACADEMIA	40.140,00
		SUB TOTAL	40.140,00
Destinação de Recurso:		**06.100.0159 - T. COOPERAÇÃO CPFL PROGR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA**	
6592	60215-A	BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	467.423,00
		SUB TOTAL	467.423,00
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
		TOTAL GERAL	452.703.153,76

INDAIATUBA, 28 de Agosto de 2020

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL