CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
4912	00600000298-1	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	194.981,63
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	15.269.859,06
		S U B T O T A L	15.464.840,69
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	19.684,54
		S U B T O T A L	19.684,54
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	2.939.958,09
		S U B T O T A L	2.939.958,13
Destinação de Recurso:		**01.100.0155 - MP TAG (ILPI)**	
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	156.088,02
		S U B T O T A L	156.088,02
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	126.108,14
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	105.554,55
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.449.834,00
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	2.529.312,25
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	27.010,90
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	7.908.494,18
4939	00600071039-0	CEF - CAUÇÕES	111.402,33
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	99.568.225,74
6401	010102-A	BRASIL - FPM	1.650.487,96
6403	010103-A	BRASIL - IUM	25.572,76
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.196,77
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.402.048,90
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	8.542.223,65
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	44.778,12
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	1.787,33
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	102.448,16
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	153.206.135,99
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.151.937,97
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	922.472,34
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	966.687,46
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	35.654,94
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	28.494,42
		S U B T O T A L	279.907.869,81
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	68.173,38
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.423.794,42
		S U B T O T A L	1.491.967,80
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	250,02
		S U B T O T A L	250,02
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	42.360,24
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.504.046,64
		S U B T O T A L	10.546.406,88
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	20.532.973,74
		S U B T O T A L	20.532.973,74
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	13.574.119,96
		S U B T O T A L	13.574.119,96
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6955	00600071027-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - TESOURO	8.151,32
		S U B T O T A L	8.151,32

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.461,52
		SUB TOTAL	76.461,52
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	9.458,61
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	355.933,59
		SUB TOTAL	365.392,20
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	45.020,70
		SUB TOTAL	45.020,70
Destinação de Recurso:		**02.100.0175 - BRUNO GANEM - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS DOMÉSTICOS**	
4601	62639-2	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.000,00
		SUB TOTAL	100.000,00
Destinação de Recurso:		**02.264.2020 - EDUCAÇÃO -FUNDEB-MAGISTÉRIO-EXERCÍCIO DE 2020**	
4963	00600071040-4	CEF-PARC. DIFER. FUNDEB/2020-2º ART21LEI 11494/07	6.040.306,26
		SUB TOTAL	6.040.306,26
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.671,31
		SUB TOTAL	32.671,31
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	67.263,75
		SUB TOTAL	67.263,75
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.012,52
		SUB TOTAL	21.012,52
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	282.642,77
		SUB TOTAL	282.642,77
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	1.137,57
		SUB TOTAL	1.137,57
Destinação de Recurso:		**02.300.0172 - VITOR SAPIENZA - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS**	
6588	60636-7	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIENZA	50.244,50
		SUB TOTAL	50.244,50
Destinação de Recurso:		**02.300.0174 - BRUNO GANEM - SUS CUSTEIO MAC**	
6598	62214-A	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	442.471,24
		SUB TOTAL	442.471,24
Destinação de Recurso:		**02.312.0001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO**	
6593	61565-A	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES DA SAÚDE	3.615,56
		SUB TOTAL	3.615,56
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	310.020,84

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	310.031,29
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	104.141,12
		SUB TOTAL	104.151,57
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	7.058,76
		SUB TOTAL	7.079,66
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	222.247,93
		SUB TOTAL	222.247,93
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	2.285,79
		SUB TOTAL	2.365,79
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	6.051,37
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	600.521,78
		SUB TOTAL	606.573,15
Destinação de Recurso:		**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**	
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	4.962,42
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.554.809,39
		SUB TOTAL	9.559.771,81
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.806,76
		SUB TOTAL	28.806,76
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	56.124,16
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	309.675,00
		SUB TOTAL	365.799,16
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	606.209,05
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.158.344,87
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	18.156,73
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	41.924,59
		SUB TOTAL	2.824.635,24
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.088.214,64
		SUB TOTAL	2.088.214,64
Destinação de Recurso:		**03.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO**	
4964	00600071041-2	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOSTO DE RENDA	114.212,30
		SUB TOTAL	114.212,30
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.714.479,68
		SUB TOTAL	1.714.479,68
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	230,08
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	29.103,63
		SUB TOTAL	29.333,71
Destinação de Recurso:		**05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	357.539,85
		SUB TOTAL	357.539,85
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.615.737,97
		SUB TOTAL	1.615.737,97
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.780,20
		SUB TOTAL	1.780,20
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	14.521.686,67
		SUB TOTAL	14.521.686,67
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	113.725,68
		SUB TOTAL	113.725,68
Destinação de Recurso:		**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	649.906,02
		SUB TOTAL	649.906,02
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.174.750,79
		SUB TOTAL	11.174.750,79
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	295.829,60
		SUB TOTAL	295.829,60
Destinação de Recurso:		**05.312.0005 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO**	
6595	61987-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.123,09
		SUB TOTAL	728.123,09
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	3.260,29
		SUB TOTAL	3.270,74
Destinação de Recurso:		**05.312.0007 - FNAS SUAS - COVID-19 EPI**	
6597	61989-A	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.470,45
		SUB TOTAL	27.470,45
Destinação de Recurso:		**05.312.0015 - CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20**	
6600	62609-A	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVID 19	203.324,91
		SUB TOTAL	203.324,91
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	462.744,54
		SUB TOTAL	462.786,34
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	257.596,89
		SUB TOTAL	257.596,89
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	20,90
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	1.049.090,51
		SUB TOTAL	1.049.111,41

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**		
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA		740,09
			SUB TOTAL	740,09
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**		
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		17.547,39
			SUB TOTAL	17.547,39
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**		
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		59.965,75
			SUB TOTAL	59.965,75
Destinação de Recurso:		**05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS**		
6591	61107-A	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS		120.053,41
			SUB TOTAL	120.053,41
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		40.159,71
			SUB TOTAL	40.159,71
Destinação de Recurso:		**06.100.0159 - T. COOPERAÇÃO CPFL PROGR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA**		
6592	60215-A	BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		160.819,72
			SUB TOTAL	160.819,72
Destinação de Recurso:		**06.500.0052 - PROGRAMA VIVER**		
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER		7.169,55
			SUB TOTAL	7.169,55
			TOTAL GERAL	402.018.651,69

INDAIATUBA, 31 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