CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	21.128.802,57
		SUB TOTAL	21.128.802,57
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.803,00
		SUB TOTAL	12.803,00
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.784.617,91
		SUB TOTAL	4.784.617,91
Destinação de Recurso:		**01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL**	
6915	01394842-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MARY TIH	70.607,60
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	585.734,02
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	200.783,11
6918	01394845-4	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEBER GC	15.452,12
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	261.803,62
		SUB TOTAL	1.134.380,47
Destinação de Recurso:		**01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS**	
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.594,22
		SUB TOTAL	1.594,22
Destinação de Recurso:		**01.100.0155 - MP TAG (ILPI)**	
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	83.431,22
		SUB TOTAL	83.431,22
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	153.451,92
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	704.675,57
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	61,33
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	472,16
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	-2.835,68
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	860.905,28
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	781,27
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	86.891,38
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.084,66
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	42.438.206,27
6401	010102-A	BRASIL - FPM	1.273.059,00
6403	010103-A	BRASIL - IUM	93,71
6404	010108-A	BRASIL - ITR	130,41
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	67,92
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	84.730,83
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	0,30
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	168,90
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	72.862,74
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	230.990.817,65
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	7,50
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.550.799,47
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	861.301,33
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1,34
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	274.185,97
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	33.982,05
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	27.323,31
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	4,72
6940	101396869-2	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUARDA PATR	1.395,00
		SUB TOTAL	279.414.626,31
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	18.990,53
		SUB TOTAL	18.990,53
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	203.062,53
		SUB TOTAL	203.062,53
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,08
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.512.102,57
		SUB TOTAL	19.512.107,65

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.428,86
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.538.549,76
		SUB TOTAL	9.537.120,90
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-46,73
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	6.094.629,22
		SUB TOTAL	6.094.582,49
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6943	10600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.106,50
		SUB TOTAL	8.106,50
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	50.212,27
		SUB TOTAL	50.212,27
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-835,46
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	588.964,77
		SUB TOTAL	588.129,31
Destinação de Recurso:		**02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA**	
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	167.214,48
		SUB TOTAL	167.214,48
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	241,09
		SUB TOTAL	241,09
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.583,87
		SUB TOTAL	29.583,87
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	69.946,46
		SUB TOTAL	69.946,46
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	621.390,41
		SUB TOTAL	621.390,41
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	226.153,08
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	7.072.280,90
		SUB TOTAL	7.298.433,98
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	30.357,54
		SUB TOTAL	30.357,54
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	122.374,05
		SUB TOTAL	122.374,05
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.707,95
		SUB TOTAL	20.707,95
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6521	47408-A		BRASIL - PAB ESTADUAL	2.692,24
			SUB TOTAL	2.692,24
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	136.486,54
			SUB TOTAL	136.486,54
Destinação de Recurso:		**02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA**		
6574	56318-A		BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	269.750,68
			SUB TOTAL	269.750,68
Destinação de Recurso:		**02.400.0002 - DETRAN - CONV. 102/2018 - MOV. PAULISTA NO TRÂNSITO**		
4578	56990-9		BRASIL- DETRAN-SP - MAT.PERM.	2,54
			SUB TOTAL	2,54
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**		
4498	43749-2		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	7,74
			SUB TOTAL	7,74
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**		
4497	43971-1		BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	50,90
6497	43971-A		BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	42.961,78
			SUB TOTAL	43.012,68
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**		
4499	43750-6		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26,27
6499	43750-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.157,38
			SUB TOTAL	1.183,65
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**		
6850	00600000207-A		CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	267.739,27
			SUB TOTAL	267.739,27
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**		
4582	57127-X		BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	420,50
			SUB TOTAL	420,50
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**		
6849	00600000206-A		CEF - FUNDETUR	826.701,36
			SUB TOTAL	826.701,36
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%	38.727.526,66
			SUB TOTAL	38.727.526,66
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**		
6895	00600000274-A		CEF - FUNDO DA CULTURA	23.796,09
			SUB TOTAL	23.796,09
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**		
6864	06600000170-A		CEF - DEVISA	473.018,31
			SUB TOTAL	473.018,31
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9		BRASIL - FUNTRAN	8.167,24
4701	00600000003-0		CEF - FUNTRAN	9,68
6432	00035119-A		BRASIL - FUNTRAN	203.280,98
6701	0060003-A		CEF - FUNTRAN	2.469.666,24
6813	00600000156-A		CEF - FUNTRAN	4.400,10
6887	00600000189-A		CEF - FUNTRAN	39.030,28
			SUB TOTAL	2.724.554,52
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
4838	00600000197-7		CEF - FUNSSOL	-116,88
6838	00600000197-A		CEF - FUNSSOL	2.057.563,06
			SUB TOTAL	2.057.446,18
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**			
6858	00600000232-A		CEF - FUNCRI - IR	733.641,38
			SUB TOTAL	733.641,38
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**			
6846	00600000213-A		CEF - FUNDO REMAD	19.676,16
			SUB TOTAL	19.676,16
Destinação de Recurso:	**05.100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL**			
4890	00600000258-2		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**			
4891	00600000259-0		CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	73,41
			SUB TOTAL	73,41
Destinação de Recurso:	**05.100.0121 - CONV. SENASP/MJ -796149/13-PROG SEG PÚBLICA-FORTALECIMENTO G.M**			
6876	00600000262-A		CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	743.818,77
			SUB TOTAL	743.818,77
Destinação de Recurso:	**05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE**			
4901	060000273-6		CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	37.198,85
6901	01300095519-1		CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	1.130.283,19
			SUB TOTAL	1.167.482,04
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	31,50
			SUB TOTAL	31,50
Destinação de Recurso:	**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**			
6552	51253-A		BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.672.582,25
6794	00600672005-A		CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.358.326,51
			SUB TOTAL	4.030.908,76
Destinação de Recurso:	**05.210.0010 - EI - PDDE**			
4553	51113-7		BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	500,00
6553	51113-A		APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	444,64
			SUB TOTAL	944,64
Destinação de Recurso:	**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**			
6539	50056-A		BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	593,88
			SUB TOTAL	593,88
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**			
6734	00600672004-A		CEF - QESE	21.126.698,23
			SUB TOTAL	21.126.698,23
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**			
6412	022532-A		BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	42.977,13
			SUB TOTAL	42.977,13
Destinação de Recurso:	**05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM**			
6580	57021-A		BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM	217.480,88
			SUB TOTAL	217.480,88
Destinação de Recurso:	**05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA**			
4790	006624019-1		CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	23.723,13
			SUB TOTAL	23.723,13

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR**	
4820	00600000166-7	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	0,73
		S U B T O T A L	0,73
Destinação de Recurso:		**05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	225.412,49
		S U B T O T A L	225.412,49
Destinação de Recurso:		**05.300.0052 - FNS - AIDS**	
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	223.999,50
		S U B T O T A L	223.999,50
Destinação de Recurso:		**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**	
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41
		S U B T O T A L	813,41
Destinação de Recurso:		**05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF**	
4810	00600624036-1	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.833,22
		S U B T O T A L	1.833,22
Destinação de Recurso:		**05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE**	
6884	00600624051-A	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	94.654,95
		S U B T O T A L	94.654,95
Destinação de Recurso:		**05.300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE**	
4909	06006624052-3	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	165,05
		S U B T O T A L	165,05
Destinação de Recurso:		**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	625.245,04
		S U B T O T A L	625.245,04
Destinação de Recurso:		**05.300.0088 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE**	
4936	006624053-1	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	12.490,00
		S U B T O T A L	12.490,00
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	300,30
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	7.842.738,84
		S U B T O T A L	7.843.039,14
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	559.121,00
		S U B T O T A L	559.121,00
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	29,54
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	75.875,24
		S U B T O T A L	75.904,78
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	50,90
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	254.106,50
		S U B T O T A L	254.157,40
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	4.764,25
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	225.672,00
		S U B T O T A L	230.436,25
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO		SALDO
6560	52030-A		APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA		14.062,32
				SUB TOTAL	14.062,32
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**			
4562	52033-0		FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		10,18
6562	52033-A		APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		34.573,90
				SUB TOTAL	34.584,08
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**			
4558	52031-4		FNAS AEPETI - ACEPETI		30,54
6558	52031-A		APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		106.727,70
				SUB TOTAL	106.758,24
Destinação de Recurso:		**06.500.0052 - PROGRAMA VIVER**			
6950	10600000289-A		CEF - PROGRAMA VIVER		7.130,54
				SUB TOTAL	7.130,54
Destinação de Recurso:		**07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO**			
6911	0600000263-A		CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 0399087-61/14		451.000,66
				SUB TOTAL	451.000,66
Destinação de Recurso:		**07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO**			
6550	51181-A		BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15		170.514,38
				SUB TOTAL	170.514,38
				TOTAL GERAL	435.526.596,55

INDAIATUBA, 01 de Julho de 2019

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL