CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	22.057.628,24
		SUB TOTAL	22.057.628,24
Destinação de Recurso:	**01.100.0142 - DIMPE**		
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	92.522,21
		SUB TOTAL	92.522,21
Destinação de Recurso:	**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**		
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.810.677,90
		SUB TOTAL	4.810.677,90
Destinação de Recurso:	**01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL**		
6915	01394842-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MARY TIH	70.896,52
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	607.411,95
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	204.972,73
6918	01394845-4	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEBER GC	11.501,40
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	273.113,54
		SUB TOTAL	1.167.896,14
Destinação de Recurso:	**01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS**		
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.595,94
		SUB TOTAL	1.595,94
Destinação de Recurso:	**01.100.0155 - MP TAG (ILPI)**		
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	87.081,07
		SUB TOTAL	87.081,07
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**		
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	110.826,85
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	25.166.384,77
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	210.367,57
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	211.765,82
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	-2.857,09
4401	010102-8	BRASIL - FPM	67,42
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	863.624,17
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	431,59
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-86.255,84
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	975,00
4929	006010071011-0	CEF - BOLSA ATLETA	51.720,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	40.504.173,78
6401	010102-A	BRASIL - FPM	-0,01
6403	010103-A	BRASIL - IUM	1.268,42
6404	010108-A	BRASIL - ITR	4.528,82
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,94
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	62.974,20
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-0,09
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	0,30
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	1.824,73
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	41.337,71
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	236.896.579,07
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	7,51
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.877.774,95
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	396.951,20
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1,34
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	162.957,95
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	34.114,17
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	27.424,75
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	7,16
6931	1300097067-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCETUR	103.181,55
6940	101396869-2	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUARDA PATR	1.395,00
		SUB TOTAL	306.643.553,71
Destinação de Recurso:	**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**		
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	21.292,04
		SUB TOTAL	21.292,04
Destinação de Recurso:	**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	246.897,09
		SUB TOTAL	246.897,09
Destinação de Recurso:	**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
4568	0110114-1		BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61
6568	0110114-A		BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.930.064,77
			S U B T O T A L	19.930.067,38
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
4910	0600000294-9		CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-3.195,10
6910	0600000294-A		CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.728.326,76
			S U B T O T A L	4.725.131,66
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
4825	00600000169-1		CEF - FUNSAU	9.112,86
6825	00600000169-A		CEF - FUNSAU	4.049.357,70
			S U B T O T A L	4.058.470,56
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**		
6943	10600000209-A		CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.115,27
			S U B T O T A L	8.115,27
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**		
6944	10600000234-A		CEF - FMDCA - FUNCRI	96.139,31
			S U B T O T A L	96.139,31
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**		
4585	143751-4		BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.638,55
6585	143751-A		BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	639.264,39
			S U B T O T A L	637.625,84
Destinação de Recurso:		**02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA**		
6572	53595-A		BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	134.469,70
			S U B T O T A L	134.469,70
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**		
6567	52929-A		BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.554,68
			S U B T O T A L	29.554,68
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**		
6509	37635-A		BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	3.658,17
			S U B T O T A L	3.658,17
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**		
6583	57847-A		BRASIL - FUNDEB	-55,57
6942	00600672006-A		CEF - FUNDEB	11.064.409,44
			S U B T O T A L	11.064.353,87
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**		
6483	43284-A		BRASIL - INSUMO DIABETES	59.852,50
			S U B T O T A L	59.852,50
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**		
6510	44989-A		BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	61.355,55
			S U B T O T A L	61.355,55
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**		
6571	54788-A		BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.749,53
			S U B T O T A L	20.749,53
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**		
6521	47408-A		BRASIL - PAB ESTADUAL	188.091,38
			S U B T O T A L	188.091,38
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	110.065,97

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	110.065,97
Destinação de Recurso:		**02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA**	
6574	56318-A	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	270.293,31
		SUB TOTAL	270.293,31
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10,14
		SUB TOTAL	10,14
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	40,72
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	37.802,09
		SUB TOTAL	37.842,81
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	46,63
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.310,65
		SUB TOTAL	2.357,28
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	269.336,31
		SUB TOTAL	269.336,31
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	731.129,20
		SUB TOTAL	731.129,20
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%	39.417.777,17
		SUB TOTAL	39.417.777,17
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	24.709,11
		SUB TOTAL	24.709,11
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	412.382,91
		SUB TOTAL	412.382,91
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	92,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	17,88
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	315.041,41
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.279.357,29
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	6.243,68
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	39.072,55
		SUB TOTAL	2.639.825,31
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.083.608,64
		SUB TOTAL	2.083.608,64
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.020.479,60
		SUB TOTAL	1.020.479,60
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	19.697,45

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	19.697,45
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	735.462,38
		SUB TOTAL	735.462,38
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	1.134.482,19
		SUB TOTAL	1.171.681,04
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	31,53
		SUB TOTAL	31,53
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.988.443,81
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.444.283,98
		SUB TOTAL	3.432.727,79
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**	
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	594,81
		SUB TOTAL	594,81
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	19.867.302,92
		SUB TOTAL	19.867.302,92
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	16.278,63
		SUB TOTAL	16.278,63
Destinação de Recurso:		**05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM**	
6580	57021-A	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM	217.917,65
		SUB TOTAL	217.917,65
Destinação de Recurso:		**05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA**	
4790	006624019-1	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	8.063,13
		SUB TOTAL	8.063,13
Destinação de Recurso:		**05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	226.561,87
		SUB TOTAL	226.561,87
Destinação de Recurso:		**05.300.0052 - FNS - AIDS**	
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	10,56
		SUB TOTAL	10,56
Destinação de Recurso:		**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
4785	00600000141-1		CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41
			SUB TOTAL	813,41
Destinação de Recurso:		**05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF**		
4810	00600624036-1		CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.833,22
			SUB TOTAL	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	87.872,07
			SUB TOTAL	87.872,07
Destinação de Recurso:		**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**		
6913	00600000301-A		CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	628.210,36
			SUB TOTAL	628.210,36
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	12.602.006,97
			SUB TOTAL	12.602.307,27
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**		
6938	006624055-A		CEF- FMS - SUS INVEST	419.858,81
			SUB TOTAL	419.858,81
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**		
4575	56181-9		BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-357,75
6575	56181-A		BRASIL - BLOCO MAC FNAS	21.934,32
			SUB TOTAL	21.576,57
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**		
4561	52032-2		FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	61,08
6561	52032-A		APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	252.837,78
			SUB TOTAL	252.898,86
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**		
4559	52036-5		FNAS PSB	6.693,65
6559	52036-A		APLIC REC - FNAS PSB	196.780,18
			SUB TOTAL	203.473,83
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**		
6560	52030-A		APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	14.090,56
			SUB TOTAL	14.090,56
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**		
4562	52033-0		FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	40,99
6562	52033-A		APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	26.401,74
			SUB TOTAL	26.442,73
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**		
4558	52031-4		FNAS AEPETI - ACEPETI	20,36
6558	52031-A		APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	100.546,10
			SUB TOTAL	100.566,46
Destinação de Recurso:		**06.500.0052 - PROGRAMA VIVER**		
6950	10600000289-A		CEF - PROGRAMA VIVER	7.138,26
			SUB TOTAL	7.138,26
Destinação de Recurso:		**07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO**		
6911	0600000263-A		CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 0399087-61/14	451.488,88
			SUB TOTAL	451.488,88
Destinação de Recurso:		**07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO**		
6550	51181-A		BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	171.401,22

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
			SUB TOTAL	171.401,22
			TOTAL GERAL	463.854.405,11

INDAIATUBA, 01 de Agosto de 2019

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO	GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA	NILSON ALCIDES GASPAR
CRC - SP 321123/O-4		
CONTADORA	TESOUREIRA	PREFEITO MUNICIPAL