CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
4912	00600000298-1	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	260.187,31
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	16.154.679,82
		SUB TOTAL	16.414.867,13
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
4953	00600071026-9	CEF - DIMPE	19.674,34
		SUB TOTAL	19.674,34
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	2.888.400,41
		SUB TOTAL	2.888.400,41
Destinação de Recurso:		**01.100.0155 - MP TAG (ILPI)**	
4941	00600000277-9	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	951,90
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	124.528,22
		SUB TOTAL	125.480,12
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	51.890,12
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	38.040,56
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	2.316.092,33
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	2.093.229,76
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	-9.548,78
4401	010102-8	BRASIL - FPM	2,61
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	23.224,78
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,61
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	21.483.082,43
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	10.527,70
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	193,77
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	19.072.314,90
6401	010102-A	BRASIL - FPM	-293,43
6403	010103-A	BRASIL - IUM	704,24
6404	010108-A	BRASIL - ITR	2.720,83
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	80.906,63
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-1.143,35
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	0,30
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	2.055,30
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	243.126,47
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	206.224.789,58
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	7,53
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.263.347,01
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-67.455,06
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1,35
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	99.892,81
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	34.718,60
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	27.883,30
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	359,93
		SUB TOTAL	252.990.678,39
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.121,56
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.927.884,04
		SUB TOTAL	1.930.005,60
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	141.331,23
		SUB TOTAL	141.331,23
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	88.991,73
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	17.576.365,67
		SUB TOTAL	17.665.357,40
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.311.026,65
		SUB TOTAL	13.311.026,65
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-836,95

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6825	00600000169-A		CEF - FUNSAU	17.388.555,28
			SUB TOTAL	17.387.718,33
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**		
6943	10600000209-A		CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.138,78
			SUB TOTAL	8.138,78
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**		
6944	10600000234-A		CEF - FMDCA - FUNCRI	87.034,25
			SUB TOTAL	87.034,25
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**		
4585	143751-4		BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	3.029,85
6585	143751-A		BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	173.838,31
			SUB TOTAL	176.868,16
Destinação de Recurso:		**02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA**		
6572	53595-A		BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	67.009,67
			SUB TOTAL	67.009,67
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**		
6567	52929-A		BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	64.723,75
			SUB TOTAL	64.723,75
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**		
6942	00600672006-A		CEF - FUNDEB	3.225.672,53
			SUB TOTAL	3.225.672,53
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**		
6483	43284-A		BRASIL - INSUMO DIABETES	29.672,40
			SUB TOTAL	29.672,40
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**		
6510	44989-A		BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	128.060,79
			SUB TOTAL	128.060,79
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**		
6571	54788-A		BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.909,36
			SUB TOTAL	20.909,36
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**		
6521	47408-A		BRASIL - PAB ESTADUAL	281.850,21
			SUB TOTAL	281.850,21
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	1.016,27
			SUB TOTAL	1.016,27
Destinação de Recurso:		**02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA**		
6574	56318-A		BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	4.088,04
			SUB TOTAL	4.088,04
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	4.814,15
			SUB TOTAL	4.835,05
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**		
4497	43971-1		BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	62,70
6497	43971-A		BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	43.199,50
			SUB TOTAL	43.262,20

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	7.077,74
		SUB TOTAL	7.119,54
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	219.157,22
		SUB TOTAL	219.157,22
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.748,95
		SUB TOTAL	1.748,95
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	21.763,92
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	716.149,89
		SUB TOTAL	737.913,81
Destinação de Recurso:		**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**	
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	5.596,65
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.818.769,24
		SUB TOTAL	9.824.365,89
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.511,15
		SUB TOTAL	28.511,15
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	100.089,54
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	336.906,54
		SUB TOTAL	436.996,08
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	37,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	41,11
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	257.009,13
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.314.742,86
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	9.473,59
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	39.185,71
		SUB TOTAL	2.620.489,90
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.851.502,54
		SUB TOTAL	1.851.502,54
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	4.849,32
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.161.693,35
		SUB TOTAL	2.166.542,67
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	442,17
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	20.389,76
		SUB TOTAL	20.831,93
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:		**05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4901	060000273-6	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	49.766,57
6901	01300095519-1	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	636.523,42
		SUB TOTAL	686.289,99
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	37,98
		SUB TOTAL	37,98
Destinação de Recurso:		**05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA**	
4954	00600000132-2	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.600.678,80
		SUB TOTAL	3.600.678,80
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	361.234,72
		SUB TOTAL	361.234,72
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**	
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	468,28
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	500,65
		SUB TOTAL	968,93
Destinação de Recurso:		**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**	
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	22.774,09
		SUB TOTAL	22.774,09
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	9.599.522,63
		SUB TOTAL	9.599.522,63
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.099,34
		SUB TOTAL	8.099,34
Destinação de Recurso:		**05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM**	
4580	57021-4	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM	70.338,00
		SUB TOTAL	70.338,00
Destinação de Recurso:		**05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA**	
6790	06624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	5.362,44
		SUB TOTAL	5.362,44
Destinação de Recurso:		**05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR**	
4820	00600000166-7	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	383,00
		SUB TOTAL	383,00
Destinação de Recurso:		**05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	34.366,64
		SUB TOTAL	34.366,64
Destinação de Recurso:		**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**	
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41
		SUB TOTAL	813,41
Destinação de Recurso:		**05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF**	
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	769,30
		SUB TOTAL	769,30
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	62.649,13
		SUB TOTAL	62.649,13
Destinação de Recurso:		**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	639.131,56
		SUB TOTAL	639.131,56
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.557.271,09
		SUB TOTAL	13.557.271,09
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
4938	006624055-8	CEF- FMS - SUS INVEST	0,03
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	571.986,53
		SUB TOTAL	571.986,56
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,90
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	270.551,44
		SUB TOTAL	270.572,34
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	114,95
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	275.262,21
		SUB TOTAL	275.377,16
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	94,05
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	506.880,27
		SUB TOTAL	506.974,32
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	696,64
		SUB TOTAL	696,64
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	27.096,53
		SUB TOTAL	27.106,98
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	69.239,06
		SUB TOTAL	69.249,51
Destinação de Recurso:		**06.500.0052 - PROGRAMA VIVER**	
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.158,93
		SUB TOTAL	7.158,93
Destinação de Recurso:		**07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO**	
6911	0600000263-A	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 0399087-61/14	453.539,80
		SUB TOTAL	453.539,80
Destinação de Recurso:		**08.100.0157 - MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**	
6951	00600647066-A	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	49.418,02
		SUB TOTAL	49.418,02
		TOTAL GERAL	375.815.772,25

INDAIATUBA, 02 de Janeiro de 2020

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL