CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	22.050.990,04
		SUB TOTAL	22.050.990,04
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	76.700,90
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	632.691,64
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	214.194,23
6918	01394845-4	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEBER GC	13.253,90
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	289.228,62
		SUB TOTAL	1.226.069,29
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	579.430,21
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	175.457,10
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	20.853,54
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	462,52
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	-2.741,76
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	26.084,33
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.048,59
4929	006010071011-0	CEF - BOLSA ATLETA	51.720,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	40.492.682,24
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	177.259,70
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	68.090,98
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	233.436.022,16
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	487.487,78
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1,34
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	237.484,43
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	278.667.994,54
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)	5,22
6568	0110114-A		BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.918.283,95
			S U B T O T A L	19.918.289,17
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
4910	0600000294-9		CEF - EDUCAÇÃO BASICA	634,64
6910	0600000294-A		CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.694.997,92
			S U B T O T A L	4.695.632,56
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
4825	00600000169-1		CEF - FUNSAU	9.112,86
6825	00600000169-A		CEF - FUNSAU	3.998.541,43
			S U B T O T A L	4.007.654,29
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	95.667,32
			S U B T O T A L	95.667,32
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**		
4583	57847-9		BRASIL - FUNDEB	1.731,33
6583	57847-A		BRASIL - FUNDEB	-1.786,90
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	217.840,59
		SUB TOTAL	217.840,59
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	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	5.590,58
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	54,32
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	315.041,41
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.296.547,34
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	6.243,68
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	39.072,55
		SUB TOTAL	2.662.549,88
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	1.020.479,60
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	19.697,45
		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	19.855.852,92
		SUB TOTAL	19.855.852,92
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**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	10,56
		SUB TOTAL	10,56
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**	
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	16.419.429,27
		SUB TOTAL	16.419.729,57
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**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
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
			SUB TOTAL	171.401,22
			TOTAL GERAL	439.614.062,01

INDAIATUBA, 02 de Agosto de 2019

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL