Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 04/06/2019 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	22.040.765,86
		SUB TOTAL	22.040.765,86
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.781,93
		SUB TOTAL	12.781,93
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.763.248,85
		SUB TOTAL	4.763.248,85
Destinação de Recurso:		**01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL**	
6915	01394842-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MARY TIH	60.766,45
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	554.583,03
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	187.055,68
6918	01394845-4	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEBER GC	9.852,36
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	240.982,26
		SUB TOTAL	1.053.239,78
Destinação de Recurso:		**01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS**	
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.592,80
		SUB TOTAL	1.592,80
Destinação de Recurso:		**01.100.0155 - MP TAG (ILPI)**	
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	81.906,79
		SUB TOTAL	81.906,79
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	1.234.995,13
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	422.426,23
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	87.069,16
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	88.342,98
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	-2.693,63
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	857.722,42
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-47.621,75
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.051,03
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	43.340.639,96
6401	010102-A	BRASIL - FPM	1.489.964,92
6403	010103-A	BRASIL - IUM	40,80
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.407,06
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	566,39
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	148.067,03
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	2.598.558,54
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	0,30
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	1.090,64
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	101.305,52
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	227.289.955,57
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	1.257,02
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.338.184,13
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	560.559,34
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	621,11
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	357.471,26
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	33.850,45
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	27.222,17
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	2,26
6940	101396869-2	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUARDA PATR	418.584,75
		SUB TOTAL	280.351.640,79
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	7.099,34
		SUB TOTAL	7.099,34
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	219.179,04
		SUB TOTAL	219.179,04
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10,16
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.598.282,45
		SUB TOTAL	19.598.292,61

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-131,39
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.895.940,50
		SUB TOTAL	6.895.809,11
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-2.498,89
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	12.227.757,72
		SUB TOTAL	12.225.258,83
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6943	10600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.099,26
		SUB TOTAL	8.099,26
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	54.826,71
		SUB TOTAL	54.826,71
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-284,67
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	557.511,96
		SUB TOTAL	557.227,29
Destinação de Recurso:		**02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA**	
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	178.827,58
		SUB TOTAL	178.827,58
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	0,34
		SUB TOTAL	0,34
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.535,61
		SUB TOTAL	29.535,61
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	292.341,14
		SUB TOTAL	292.341,14
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	659.507,37
		SUB TOTAL	659.507,37
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	1.606.919,53
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	10.166.249,00
		SUB TOTAL	11.773.168,53
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	29.885,92
		SUB TOTAL	29.885,92
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	238.533,06
		SUB TOTAL	238.533,06
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.673,87
		SUB TOTAL	20.673,87
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6521	47408-A		BRASIL - PAB ESTADUAL	32.085,99
			SUB TOTAL	32.085,99
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	136.260,90
			SUB TOTAL	136.260,90
Destinação de Recurso:		**02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA**		
6574	56318-A		BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	269.240,77
			SUB TOTAL	269.240,77
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**		
4498	43749-2		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	6,95
			SUB TOTAL	6,95
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**		
4497	43971-1		BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	81,44
6497	43971-A		BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	37.251,04
			SUB TOTAL	37.332,48
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**		
4499	43750-6		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14,45
			SUB TOTAL	14,45
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**		
6850	00600000207-A		CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	253.388,76
			SUB TOTAL	253.388,76
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**		
6849	00600000206-A		CEF - FUNDETUR	800.925,78
			SUB TOTAL	800.925,78
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%	38.469.173,10
			SUB TOTAL	38.469.173,10
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**		
6895	00600000274-A		CEF - FUNDO DA CULTURA	21.326,21
			SUB TOTAL	21.326,21
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**		
6864	06600000170-A		CEF - DEVISA	492.835,75
			SUB TOTAL	492.835,75
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9		BRASIL - FUNTRAN	7.615,63
4701	00600000003-0		CEF - FUNTRAN	54,32
6432	00035119-A		BRASIL - FUNTRAN	133.992,54
6701	0060003-A		CEF - FUNTRAN	3.699.416,50
6813	00600000156-A		CEF - FUNTRAN	4.297,28
6887	00600000189-A		CEF - FUNTRAN	38.995,45
			SUB TOTAL	3.884.371,72
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**		
6838	00600000197-A		CEF - FUNSSOL	2.034.489,32
			SUB TOTAL	2.034.489,32
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
6858	00600000232-A		CEF - FUNCRI - IR	1.228.718,30
			SUB TOTAL	1.228.718,30
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
6846	00600000213-A		CEF - FUNDO REMAD	18.995,54

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	18.995,54
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	742.037,56
		SUB TOTAL	742.037,56
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	1.126.099,73
		SUB TOTAL	1.163.298,58
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	31,47
		SUB TOTAL	31,47
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.381.616,80
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.017.176,94
		SUB TOTAL	4.398.793,74
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	509,91
		SUB TOTAL	1.009,91
Destinação de Recurso:		**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**	
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	592,91
		SUB TOTAL	592,91
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	21.207.419,62
		SUB TOTAL	21.207.419,62
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	42.906,40
		SUB TOTAL	42.906,40
Destinação de Recurso:		**05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM**	
6580	57021-A	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM	217.122,99
		SUB TOTAL	217.122,99
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
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
		SUB TOTAL	0,73
Destinação de Recurso:		**05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	224.433,22
		SUB TOTAL	224.433,22
Destinação de Recurso:		**05.300.0052 - FNS - AIDS**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	223.799,51
		SUB TOTAL	223.799,51
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	99.089,59
		SUB TOTAL	99.089,59
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
		SUB TOTAL	165,05
Destinação de Recurso:		**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	622.812,53
		SUB TOTAL	622.812,53
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
		SUB TOTAL	12.490,00
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.951.160,78
		SUB TOTAL	11.951.160,78
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	556.855,82
		SUB TOTAL	556.855,82
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	49,90
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	76.871,70
		SUB TOTAL	76.921,60
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,36
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	235.145,02
		SUB TOTAL	235.165,38
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	1.319,21
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	264.617,37
		SUB TOTAL	265.936,58
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	14.039,18
		SUB TOTAL	14.039,18
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,36
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	34.505,95
		SUB TOTAL	34.526,31
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	120.938,67

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
			SUB TOTAL	120.959,03
Destinação de Recurso:		**06.500.0052 - PROGRAMA VIVER**		
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER		7.124,18
			SUB TOTAL	7.124,18
Destinação de Recurso:		**07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO**		
6911	0600000263-A	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 0399087-61/14		450.598,01
			SUB TOTAL	450.598,01
Destinação de Recurso:		**07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO**		
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15		169.785,55
			SUB TOTAL	169.785,55
			TOTAL GERAL	451.638.194,62

INDAIATUBA, 04 de Junho de 2019

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL