CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	21.128.633,59
		SUB TOTAL	21.128.633,59
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	70.634,21
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	605.235,94
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	204.226,84
6918	01394845-4	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEBER GC	11.426,56
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	272.140,94
		SUB TOTAL	1.163.664,49
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	821.110,26
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	78.139,20
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	147.572,50
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	158.812,92
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	146,63
4401	010102-8	BRASIL - FPM	924,18
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	860.905,28
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	818,80
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	112.914,90
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.723,14
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	48.891.491,50
6401	010102-A	BRASIL - FPM	-865,18
6403	010103-A	BRASIL - IUM	0,71
6404	010108-A	BRASIL - ITR	0,41
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,92
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	58.705,99
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-1.054,57
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	0,30
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	0,90
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	68.764,01
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	236.872.808,23
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	475.598,07
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1,34
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	230.841,73
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	290.399.874,22
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)	10,16
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.494.499,67

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	19.494.509,83
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.878,86
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.877.462,64
		SUB TOTAL	1.875.583,78
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	14.096,30
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.928.773,63
		SUB TOTAL	5.942.869,93
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	2.538,44
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	427.107,47
		SUB TOTAL	429.645,91
Destinação de Recurso:		**02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA**	
4572	53595-8	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	636,81
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	156.191,96
		SUB TOTAL	156.828,77
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	14.452,03
		SUB TOTAL	14.452,03
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
4583	57847-9	BRASIL - FUNDEB	2.132,99
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	-1.541,83
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	2.566.936,54
		SUB TOTAL	2.567.527,70
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	96.182,05
		SUB TOTAL	96.182,05
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**	
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**	
4545	50391-6	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	10,18
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	479,14

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	489,32
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.	5,08
		SUB TOTAL	5,08
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	9.301,90
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	33.710,78
		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	303.863,22
		SUB TOTAL	303.863,22
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	3.702,53
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	-39,02
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	233.566,78
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.450.525,48
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	4.400,10
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	39.030,28
		SUB TOTAL	2.731.186,15
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.065.550,66
		SUB TOTAL	2.065.550,66
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	733.641,38

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		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	733.324,77
		SUB TOTAL	733.324,77
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	2.123.378,05
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.141.174,71
		SUB TOTAL	4.264.552,76
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	20.174.478,59
		SUB TOTAL	20.174.478,59
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
4412	022532-0	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	-2.272,59
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.443,65
		SUB TOTAL	8.171,06
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	9.783,13
		SUB TOTAL	9.783,13
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**		
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	225.412,49
		SUB TOTAL	225.412,49
Destinação de Recurso:	**05.300.0052 - FNS - AIDS**		
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	223.999,50
		SUB TOTAL	223.999,50
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	94.654,95
		SUB TOTAL	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
		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	625.245,04
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	12.490,00
Destinação de Recurso:	**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**		
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	141,49
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.293.492,52
		SUB TOTAL	11.293.634,01
Destinação de Recurso:	**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**		
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	559.121,00
		SUB TOTAL	559.121,00
Destinação de Recurso:	**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**		
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-399,28
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	75.631,66
		SUB TOTAL	75.232,38
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
		SUB TOTAL	254.157,40
Destinação de Recurso:	**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**		
4559	52036-5	FNAS PSB	1.436,25
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	225.672,00
		SUB TOTAL	227.108,25
Destinação de Recurso:	**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**		
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	30,54

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	33.562,84
		SUB TOTAL	33.593,38
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	435.484.393,08

INDAIATUBA, 05 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