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
		S U B T O T A L	16.414.867,13
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
4953	00600071026-9	CEF - DIMPE	19.674,34
		S U B T O T A L	19.674,34
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	2.888.400,41
		S U B T O T A L	2.888.400,41
Destinação de Recurso:		**01.100.0155 - MP TAG (ILPI)**	
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	125.480,12
		S U B T O T A L	125.480,12
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	132.549,80
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	45.069,96
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	72.109,80
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	69.771,95
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	-89.418,31
4401	010102-8	BRASIL - FPM	4,94
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
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	14.911,18
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-8.701.966,71
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	12.560,15
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-99.065,96
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	19.083.588,31
6401	010102-A	BRASIL - FPM	-295,76
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	148.508,08
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	951.645,11
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	100.000,30
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	2.055,30
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	433.487,64
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	238.071.744,18
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	7,53
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.852.889,48
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	158.962,79
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1,35
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	1.501.170,45
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
		S U B T O T A L	253.849.909,41
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
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	141.331,23
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.689.675,75
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.975.681,65
		S U B T O T A L	17.665.357,40
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10.056.056,76
		S U B T O T A L	10.056.056,76
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	12.664.642,09
		SUB TOTAL	12.663.805,14
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**	
4944	10600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	-1.500,00
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	88.534,25
		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**	
4583	57847-9	BRASIL - FUNDEB	673.964,65
4942	00600672006-1	CEF - FUNDEB	8.428.443,37
		SUB TOTAL	9.102.408,02
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	43.262,20
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	28.764,15
		SUB TOTAL	28.764,15
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	317,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	-10.412,78
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	267.284,69
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.345.775,41
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	9.473,59
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	39.185,71
		SUB TOTAL	2.651.624,12
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	1.500,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	2.161.693,35
		SUB TOTAL	2.163.193,35
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	49.766,57
6901	01300095519-1	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	636.523,42
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	37,98
Destinação de Recurso:		**05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA**	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.600.678,80
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	22.774,09
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	9.279.629,96
		S U B T O T A L	9.279.629,96
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.099,34
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	383,00
Destinação de Recurso:		**05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	34.366,64
		S U B T O T A L	34.366,64
Destinação de Recurso:		**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**	
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41
		S U B T O T A L	813,41
Destinação de Recurso:		**05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF**	
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	769,30
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	62.649,13

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**	
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**	
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-0,02
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.512.288,71
		SUB TOTAL	13.512.288,69
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	41,80
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	261.350,54
		SUB TOTAL	261.392,34
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	9.146,30
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	496.880,27
		SUB TOTAL	506.026,57
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	25.651,53
		SUB TOTAL	25.661,98
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	374.224.445,76

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO

INDAIATUBA, 07 de Janeiro de 2020

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