CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	17.500.879,16
		SUB TOTAL	17.500.879,16
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	2.899.386,32
		SUB TOTAL	2.899.386,32
Destinação de Recurso:		**01.100.0155 - MP TAG (ILPI)**	
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	127.963,93
		SUB TOTAL	127.963,93
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	142.060,56
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	514.629,61
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	22.643,10
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	13.515,41
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	10.528,24
4401	010102-8	BRASIL - FPM	57,18
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	23.351,65
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	79,58
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	14.913,79
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,61
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-15.428,51
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	7,54
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.712,88
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	1,35
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	29.613.607,22
6401	010102-A	BRASIL - FPM	-936,82
6403	010103-A	BRASIL - IUM	93,98
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.840,34
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	181.683,16
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-411,44
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	104.533,83
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	829,82
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	127.895,98
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	251.779.973,09
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.588.961,20
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	356.191,08
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	746.786,15
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	34.823,23
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	27.955,99
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	360,05
		SUB TOTAL	285.293.265,41
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.969.459,07
		SUB TOTAL	1.969.459,07
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	186.247,51
		SUB TOTAL	186.247,51
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	120,64
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	16.749.199,02
		SUB TOTAL	16.749.319,66
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.705.179,11
		SUB TOTAL	5.705.179,11
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	7.834.411,69
		SUB TOTAL	7.834.411,69

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6943	10600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.141,51
		SUB TOTAL	8.141,51
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	87.063,60
		SUB TOTAL	87.063,60
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-656,34
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	350.203,08
		SUB TOTAL	349.546,74
Destinação de Recurso:		**02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA**	
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	67.083,51
		SUB TOTAL	67.083,51
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	64.795,07
		SUB TOTAL	64.795,07
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
4583	57847-9	BRASIL - FUNDEB	12,53
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	-394,29
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	3.635.819,96
		SUB TOTAL	3.635.438,20
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	29.705,10
		SUB TOTAL	29.705,10
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	128.201,91
		SUB TOTAL	128.201,91
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.932,40
		SUB TOTAL	20.932,40
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	300,14
		SUB TOTAL	310,59
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	1.017,39
		SUB TOTAL	1.017,39
Destinação de Recurso:		**02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA**	
6574	56318-A	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	4.092,54
		SUB TOTAL	4.092,54
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	1,16
		SUB TOTAL	1,16
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	38.267,18
		SUB TOTAL	38.267,18
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5,25
		S U B T O T A L	5,25
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	219.861,63
		S U B T O T A L	219.861,63
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.750,88
		S U B T O T A L	1.750,88
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	743.209,21
		S U B T O T A L	743.209,21
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%	9.866.865,16
		S U B T O T A L	9.866.865,16
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.773,78
		S U B T O T A L	28.773,78
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	333.269,14
		S U B T O T A L	333.269,14
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	215,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	139,61
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	367.008,06
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.637.323,95
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	10.120,71
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	39.198,89
		S U B T O T A L	3.054.006,22
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.880.915,94
		S U B T O T A L	1.880.915,94
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.419.323,88
		S U B T O T A L	1.419.323,88
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	20.838,87
		S U B T O T A L	20.838,87
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
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	73,41
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	638.350,88
		S U B T O T A L	688.117,45
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	38,00

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	38,00
Destinação de Recurso:		**05.100.0160 - BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - CONTRAPARTIDA**	
6954	0600000132-A	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.604.344,47
		SUB TOTAL	3.604.344,47
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	361.632,78
		SUB TOTAL	361.632,78
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	501,20
		SUB TOTAL	501,20
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	9.644.387,27
		SUB TOTAL	9.644.387,27
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.108,26
		SUB TOTAL	8.108,26
Destinação de Recurso:		**05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM**	
4580	57021-4	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM	6.670,00
		SUB TOTAL	6.670,00
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	5.364,25
		SUB TOTAL	5.364,25
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	34.378,19
		SUB TOTAL	34.378,19
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	769,48
		SUB TOTAL	769,48
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	32.445,18
		SUB TOTAL	32.445,18
Destinação de Recurso:		**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	641.333,84
		SUB TOTAL	641.333,84
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.196.213,45

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	16.196.213,45
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	438.528,01
		SUB TOTAL	438.528,01
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	261.183,73
		SUB TOTAL	261.183,73
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,90
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	283.214,64
		SUB TOTAL	283.235,54
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	6.221,84
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	498.532,74
		SUB TOTAL	504.754,58
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	697,41
		SUB TOTAL	697,41
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	25.690,44
		SUB TOTAL	25.690,44
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	66.925,06
		SUB TOTAL	66.925,06
Destinação de Recurso:		**06.500.0052 - PROGRAMA VIVER**	
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.161,34
		SUB TOTAL	7.161,34
Destinação de Recurso:		**07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO**	
6911	0600000263-A	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 0399087-61/14	454.610,97
		SUB TOTAL	454.610,97
Destinação de Recurso:		**07.100.0140 - OP. CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE-PAV E QUALIF DVS VIAS 41216833/15**	
4935	006000286-8	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412168-33/15	2.726,81
		SUB TOTAL	2.726,81
Destinação de Recurso:		**08.100.0157 - MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**	
6951	00600647066-A	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	150.033,91
		SUB TOTAL	150.033,91
		TOTAL GERAL	393.733.165,38

INDAIATUBA, 07 de Fevereiro de 2020

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL