CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	21.916.928,21
		SUB TOTAL	21.916.928,21
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
4953	00600071026-9	CEF - DIMPE	79.653,00
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	1.837.470,97
		SUB TOTAL	1.917.123,97
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	2.858.564,98
		SUB TOTAL	2.858.564,98
Destinação de Recurso:		**01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS**	
4930	006010071012-9	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	296,53
		SUB TOTAL	296,53
Destinação de Recurso:		**01.100.0155 - MP TAG (ILPI)**	
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	96.860,66
		SUB TOTAL	96.860,66
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	108.707,00
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	173.298,41
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	20.237,65
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	29.074,59
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	-2.209,37
4401	010102-8	BRASIL - FPM	48,12
4404	010108-7	BRASIL - ITR	2,61
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	23.018,91
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	364,57
4549	51233-8	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	5,22
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,61
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	55.112,43
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.335,50
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.237,90
4929	006010071011-0	CEF - BOLSA ATLETA	19.420,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	30.111.199,39
6401	010102-A	BRASIL - FPM	-505,16
6403	010103-A	BRASIL - IUM	7,26
6404	010108-A	BRASIL - ITR	66,15
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	207.025,15
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-1.380,24
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	0,30
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	2,86
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	99.744,27
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	251.007.908,09
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	7,52
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.802.204,45
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	478.435,58
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1,34
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	287.194,41
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	34.371,62
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	27.621,24
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	8,45
6931	1300097067-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCETUR	103.920,51
		SUB TOTAL	285.595.492,90
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	27.003,97
		SUB TOTAL	27.003,97
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	98.323,39
		SUB TOTAL	98.323,39
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.883.548,78
		SUB TOTAL	19.883.551,39

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	150.217,68
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	690.292,61
		SUB TOTAL	840.510,29
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	14.088,99
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.463.130,07
		SUB TOTAL	2.477.219,06
Destinação de Recurso:	**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**		
6943	10600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.124,24
		SUB TOTAL	8.124,24
Destinação de Recurso:	**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**		
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	93.345,94
		SUB TOTAL	93.345,94
Destinação de Recurso:	**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**		
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.498,76
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	512.048,01
		SUB TOTAL	509.549,25
Destinação de Recurso:	**02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA**		
4572	53595-8	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	28.366,67
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	60.612,70
		SUB TOTAL	88.979,37
Destinação de Recurso:	**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**		
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.641,48
		SUB TOTAL	29.641,48
Destinação de Recurso:	**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**		
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	32.547,53
		SUB TOTAL	32.547,53
Destinação de Recurso:	**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**		
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	25.128,18
		SUB TOTAL	25.128,18
Destinação de Recurso:	**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**		
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	173,31
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	3.637.058,93
		SUB TOTAL	3.637.232,24
Destinação de Recurso:	**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**		
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	184,59
		SUB TOTAL	184,59
Destinação de Recurso:	**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**		
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	230.555,94
		SUB TOTAL	230.555,94
Destinação de Recurso:	**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**		
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.810,47
		SUB TOTAL	20.810,47
Destinação de Recurso:	**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**		
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	247.988,77
		SUB TOTAL	247.988,77
Destinação de Recurso:	**02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	891,89
		SUB TOTAL	891,89
Destinação de Recurso:		**02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA**	
4574	56318-8	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	2,61
6574	56318-A	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	83.817,37
		SUB TOTAL	83.819,98
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.719,47
		SUB TOTAL	4.719,47
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	34.688,48
		SUB TOTAL	34.688,48
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	10.582,14
		SUB TOTAL	10.608,41
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	277.094,02
		SUB TOTAL	277.094,02
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
4582	57127-X	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.747,00
		SUB TOTAL	1.747,00
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	806.608,11
		SUB TOTAL	806.608,11
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%	9.475.688,98
		SUB TOTAL	9.475.688,98
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	25.339,87
		SUB TOTAL	25.339,87
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	540.730,17
		SUB TOTAL	540.730,17
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	7.361,17
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	458,79
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	585.810,31
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.029.710,62
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	8.166,76
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	39.115,72
		SUB TOTAL	2.670.623,37
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.075.019,35
		SUB TOTAL	2.075.019,35
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.048.931,62
		SUB TOTAL	1.048.931,62
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	25.028,59
		SUB TOTAL	25.028,59
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:		**05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE**	
4901	060000273-6	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	10.363,83
6901	01300095519-1	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	989.591,64
		SUB TOTAL	999.955,47
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	37,92
		SUB TOTAL	37,92
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.990.292,32
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.455.051,13
		SUB TOTAL	3.445.343,45
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**	
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.000,00
		SUB TOTAL	1.000,00
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
4734	00600672004-5	CEF - QSE	20.004,99
6734	00600672004-A	CEF - QESE	16.505.018,49
		SUB TOTAL	16.525.023,48
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	32.483,56
		SUB TOTAL	32.483,56
Destinação de Recurso:		**05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM**	
6580	57021-A	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM	218.557,61
		SUB TOTAL	218.557,61
Destinação de Recurso:		**05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA**	
4790	006624019-1	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.355,00
		SUB TOTAL	5.355,00
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	136.306,46
		SUB TOTAL	136.306,46
Destinação de Recurso:		**05.300.0052 - FNS - AIDS**	
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	10,57
		SUB TOTAL	10,57
Destinação de Recurso:		**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**	
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41
		SUB TOTAL	813,41

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	65.683,27
		SUB TOTAL	65.683,27
Destinação de Recurso:	**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**		
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	633.229,70
		SUB TOTAL	633.229,70
Destinação de Recurso:	**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**		
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.447.318,18
		SUB TOTAL	14.447.318,18
Destinação de Recurso:	**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**		
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	426.908,05
		SUB TOTAL	426.908,05
Destinação de Recurso:	**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**		
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-1,00
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	28.212,06
		SUB TOTAL	28.211,06
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	255.253,12
		SUB TOTAL	255.274,02
Destinação de Recurso:	**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**		
4559	52036-5	FNAS PSB	8.488,73
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	137.450,70
		SUB TOTAL	145.939,43
Destinação de Recurso:	**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**		
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	136,00
		SUB TOTAL	136,00
Destinação de Recurso:	**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**		
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	22.162,85
		SUB TOTAL	22.162,85
Destinação de Recurso:	**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**		
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	80.083,79
		SUB TOTAL	80.083,79
Destinação de Recurso:	**06.500.0052 - PROGRAMA VIVER**		
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.146,15
		SUB TOTAL	7.146,15
Destinação de Recurso:	**07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO**		
6911	0600000263-A	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 0399087-61/14	451.987,93
		SUB TOTAL	451.987,93
Destinação de Recurso:	**08.100.0157 - MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**		
6951	00600647066-A	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	49.187,45
		SUB TOTAL	49.187,45
		TOTAL GERAL	395.698.013,89

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO

INDAIATUBA, 07 de Outubro de 2019

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