CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	18.863.882,61
		SUB TOTAL	18.863.882,61
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	2.907.594,54
		SUB TOTAL	2.907.594,54
Destinação de Recurso:	**01.100.0155 - MP TAG (ILPI)**		
4941	00600000277-9	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	990,65
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	129.432,53
		SUB TOTAL	130.423,18
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**		
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	452.984,40
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	83.271,55
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	172.073,60
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	275.357,44
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.501.934,24
4401	010102-8	BRASIL - FPM	25.665,70
4403	010103-6	BRASIL - IUM	8,30
4404	010108-7	BRASIL - ITR	13,98
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	23.345,21
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	5,22
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	13,70
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,61
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-30.222,68
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.193,32
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	16.753,90
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	38.718.426,81
6401	010102-A	BRASIL - FPM	2.026.794,42
6403	010103-A	BRASIL - IUM	824,29
6404	010108-A	BRASIL - ITR	2.028,90
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	129.433,80
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	4.198.039,10
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	198.022,02
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	728,26
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	222.067,52
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	239.069.148,50
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.344.897,55
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.021.173,98
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	1.102.444,95
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	34.924,76
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	28.028,35
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	360,10
		SUB TOTAL	292.620.747,36
Destinação de Recurso:	**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**		
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.975.612,73
		SUB TOTAL	1.975.612,73
Destinação de Recurso:	**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	104.587,78
		SUB TOTAL	104.587,78
Destinação de Recurso:	**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**		
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	150,25
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	15.987.343,34
		SUB TOTAL	15.987.493,59
Destinação de Recurso:	**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.279,46
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.700.771,11
		SUB TOTAL	9.705.050,57
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
4825	00600000169-1		CEF - FUNSAU	-283,83
6825	00600000169-A		CEF - FUNSAU	2.407.968,29
			SUB TOTAL	2.407.684,46
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**		
4955	00600071027-7		CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESOURO	8.142,33
			SUB TOTAL	8.142,33
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**		
6944	10600000234-A		CEF - FMDCA - FUNCRI	87.075,73
			SUB TOTAL	87.075,73
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**		
4585	143751-4		BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	4.748,01
6585	143751-A		BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	254.163,15
			SUB TOTAL	258.911,16
Destinação de Recurso:		**02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA**		
6572	53595-A		BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	33.632,00
			SUB TOTAL	33.632,00
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**		
6567	52929-A		BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.884,00
			SUB TOTAL	44.884,00
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**		
6447	130084-A		BRASIL - TRANSP ESCOLAR	275.842,10
			SUB TOTAL	275.842,10
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**		
4942	00600672006-1		CEF - FUNDEB	1.530.931,74
6583	57847-A		BRASIL - FUNDEB	2.657.887,29
6942	00600672006-A		CEF - FUNDEB	3.021.651,71
			SUB TOTAL	7.210.470,74
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**		
6483	43284-A		BRASIL - INSUMO DIABETES	29.728,25
			SUB TOTAL	29.728,25
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**		
6510	44989-A		BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	27.333,23
			SUB TOTAL	27.333,23
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**		
6571	54788-A		BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.948,71
			SUB TOTAL	20.948,71
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**		
6521	47408-A		BRASIL - PAB ESTADUAL	324,82
			SUB TOTAL	324,82
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	1.018,18
			SUB TOTAL	1.018,18
Destinação de Recurso:		**02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA**		
4574	56318-8		BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	4.095,56
			SUB TOTAL	4.095,56
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**		
4498	43749-2		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10,45
6498	43749-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	2.589,55

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	2.600,00
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	7,90
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	56.290,34
		SUB TOTAL	56.298,24
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.145,78
		SUB TOTAL	1.166,68
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220.458,19
		SUB TOTAL	220.458,19
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
6582	57127-A	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.752,24
		SUB TOTAL	1.752,24
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	542.154,92
		SUB TOTAL	542.154,92
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%	9.900.501,77
		SUB TOTAL	9.900.501,77
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.777,76
		SUB TOTAL	28.777,76
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	275.483,71
		SUB TOTAL	275.483,71
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	257,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	112,63
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	85,50
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	430.655,64
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.260.074,17
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	10.666,99
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	39.118,81
		SUB TOTAL	2.740.971,24
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.853.996,37
		SUB TOTAL	1.853.996,37
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.428.059,37
		SUB TOTAL	1.428.059,37
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	25.867,59
		SUB TOTAL	25.867,59
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		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	49.766,57
6901	01300095519-1	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	640.002,93
		SUB TOTAL	689.769,50
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
		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	3.607.158,56
		SUB TOTAL	3.607.158,56
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	708.082,40
		SUB TOTAL	708.082,40
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	501,59
		SUB TOTAL	501,59
Destinação de Recurso:		**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**	
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	21.415,43
		SUB TOTAL	21.415,43
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	10.946.756,06
		SUB TOTAL	10.946.756,06
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	18.368,05
		SUB TOTAL	18.368,05
Destinação de Recurso:		**05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM**	
6580	57021-A	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM	5.711,14
		SUB TOTAL	5.711,14
Destinação de Recurso:		**05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA**	
4790	006624019-1	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90
		SUB TOTAL	5.364,90
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:		**05.300.0057 - 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**	
4884	00600624051-5	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	31.559,71
		SUB TOTAL	31.559,71
Destinação de Recurso:		**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	643.100,63

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	643.100,63
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	178,50
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.645.940,60
		SUB TOTAL	14.646.119,10
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	430.115,80
		SUB TOTAL	430.115,80
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	31,35
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	279.563,45
		SUB TOTAL	279.594,80
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	283.546,52
		SUB TOTAL	283.546,52
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	192,97
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	534.942,93
		SUB TOTAL	535.135,90
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	697,95
		SUB TOTAL	697,95
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	25.710,46
		SUB TOTAL	25.710,46
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	66.977,20
		SUB TOTAL	66.977,20
Destinação de Recurso:		**06.500.0052 - PROGRAMA VIVER**	
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.162,33
		SUB TOTAL	7.162,33
Destinação de Recurso:		**07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO**	
6911	0600000263-A	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 0399087-61/14	455.449,68
		SUB TOTAL	455.449,68
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	418,69
		SUB TOTAL	418,69
		TOTAL GERAL	403.216.833,35

INDAIATUBA, 10 de Março de 2020

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

NILSON ALCIDES GASPAR

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO

CONTADORA

TESOUREIRA

PREFEITO MUNICIPAL