CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	17.377.519,09
		SUB TOTAL	17.377.519,09
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	1.956.418,95
		SUB TOTAL	1.956.418,95
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	2.870.375,00
		SUB TOTAL	2.870.375,00
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)	118.425,36
		SUB TOTAL	118.425,36
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	558.930,47
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	62.150,98
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	137.322,89
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	218.695,25
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	-854,46
4401	010102-8	BRASIL - FPM	34.608,26
4403	010103-6	BRASIL - IUM	7,61
4404	010108-7	BRASIL - ITR	127,36
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	23.091,79
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	5,22
4549	51233-8	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	2,61
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,61
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-30.379,55
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.402,03
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	19.704,39
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	19.718.353,54
6401	010102-A	BRASIL - FPM	-1.121,66
6403	010103-A	BRASIL - IUM	1,30
6404	010108-A	BRASIL - ITR	58,02
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	41.454,21
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-1.078,30
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	0,30
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	1,81
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	-27,44
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	253.001.231,38
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	7,52
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.497.093,88
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	356.233,24
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1,34
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	54.032,90
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	34.491,94
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	27.716,09
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	358,64
6931	1300097067-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCETUR	104.248,17
		SUB TOTAL	276.858.877,90
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	28.355,98
		SUB TOTAL	28.355,98
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	140.553,48
		SUB TOTAL	140.553,48
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	113,84
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.734.610,24
		SUB TOTAL	19.734.724,08
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-125,02
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.080.093,79
		SUB TOTAL	1.079.968,77
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	8.328,59
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.182.394,01
		SUB TOTAL	3.190.722,60
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6943	10600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.129,21
		SUB TOTAL	8.129,21
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	89.293,88
		SUB TOTAL	89.293,88
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	3.893,43
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	313.063,86
		SUB TOTAL	316.957,29
Destinação de Recurso:		**02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA**	
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	77.989,66
		SUB TOTAL	77.989,66
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.703,04
		SUB TOTAL	29.703,04
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	377.025,25
		SUB TOTAL	377.025,25
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	646.532,87
		SUB TOTAL	646.532,87
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
4942	00600672006-1	CEF - FUNDEB	-1,00
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	-295,98
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	3.915.258,94
		SUB TOTAL	3.914.961,96
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	29.605,97
		SUB TOTAL	29.605,97
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	130.602,20
		SUB TOTAL	130.602,20
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.853,69
		SUB TOTAL	20.853,69
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	248.190,48
		SUB TOTAL	248.200,93
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	943,38
			SUB TOTAL	943,38
Destinação de Recurso:		**02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA**		
4574	56318-8		BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	5,22
6574	56318-A		BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	16.352,51
			SUB TOTAL	16.357,73
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**		
6498	43749-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	31,42
			SUB TOTAL	31,42
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**		
4497	43971-1		BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	83,60
6497	43971-A		BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	30.419,19
			SUB TOTAL	30.502,79
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	5.324,15
			SUB TOTAL	5.350,42
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**		
6850	00600000207-A		CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	258.629,61
			SUB TOTAL	258.629,61
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	825.727,12
			SUB TOTAL	825.727,12
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%	9.756.396,85
			SUB TOTAL	9.756.396,85
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**		
6895	00600000274-A		CEF - FUNDO DA CULTURA	25.355,38
			SUB TOTAL	25.355,38
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**		
6864	06600000170-A		CEF - DEVISA	329.049,77
			SUB TOTAL	329.049,77
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9		BRASIL - FUNTRAN	40.707,24
4701	00600000003-0		CEF - FUNTRAN	712,71
6432	00035119-A		BRASIL - FUNTRAN	4.634,18
6701	0060003-A		CEF - FUNTRAN	2.241.473,94
6813	00600000156-A		CEF - FUNTRAN	9.056,42
6887	00600000189-A		CEF - FUNTRAN	39.139,66
			SUB TOTAL	2.335.724,15
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**		
4838	00600000197-7		CEF - FUNSSOL	222,26
6838	00600000197-A		CEF - FUNSSOL	2.057.361,07
			SUB TOTAL	2.057.583,33
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
6858	00600000232-A		CEF - FUNCRI - IR	1.053.442,16
			SUB TOTAL	1.053.442,16

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	25.043,89
		SUB TOTAL	25.043,89
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	112.119,73
6901	01300095519-1	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	632.706,27
		SUB TOTAL	744.826,00
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	37,94
		SUB TOTAL	37,94
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.183.142,86
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.246.098,58
		SUB TOTAL	2.429.241,44
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**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	12.995.128,79
		SUB TOTAL	12.995.128,79
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.622,65
		SUB TOTAL	40.622,65
Destinação de Recurso:		**05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM**	
6580	57021-A	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM	157.686,50
		SUB TOTAL	157.686,50
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	5.356,14
		SUB TOTAL	5.356,14
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	136.389,82
		SUB TOTAL	136.389,82
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**	
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	858,05
		SUB TOTAL	858,05
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	65.723,44
		SUB TOTAL	65.723,44
Destinação de Recurso:		**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	635.668,34
		SUB TOTAL	635.668,34
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.706,23
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.400.074,22
		SUB TOTAL	14.410.780,45
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	428.718,18
		SUB TOTAL	428.718,18
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,45
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	22.918,81
		SUB TOTAL	22.929,26
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	264.965,15
		SUB TOTAL	264.965,15
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	4.583,04
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	88.033,74
		SUB TOTAL	92.616,78
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	136,28
		SUB TOTAL	136,28
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.174,65
		SUB TOTAL	9.195,55
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	73.847,21
		SUB TOTAL	73.847,21
Destinação de Recurso:		**06.500.0052 - PROGRAMA VIVER**	
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.150,52
		SUB TOTAL	7.150,52
Destinação de Recurso:		**07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO**	
6911	0600000263-A	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 0399087-61/14	452.264,32
		SUB TOTAL	452.264,32
Destinação de Recurso:		**08.100.0157 - MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**	
6951	00600647066-A	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	49.287,93
		SUB TOTAL	49.287,93
		TOTAL GERAL	378.993.756,61

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO

INDAIATUBA, 13 de Novembro de 2019

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