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)	115.952,90
		SUB TOTAL	115.952,90
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	368.225,75
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	121.581,08
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	367.243,33
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	809.185,01
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	23,91
4401	010102-8	BRASIL - FPM	17.190,50
4403	010103-6	BRASIL - IUM	20,81
4404	010108-7	BRASIL - ITR	5.203,48
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	23.018,91
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	7,83
4549	51233-8	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	5,22
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	5,22
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-52.735,85
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.335,50
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	30.959,73
4929	006010071011-0	CEF - BOLSA ATLETA	45.870,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	31.198.585,33
6401	010102-A	BRASIL - FPM	4.176,16
6403	010103-A	BRASIL - IUM	2.068,91
6404	010108-A	BRASIL - ITR	14.691,83
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	3.578,24
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	7.638,30
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	0,30
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	553,18
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	2.487,76
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	236.459.253,08
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	18.114,83
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1,34
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	32.451,42
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	358,45
6931	1300097067-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCETUR	103.920,51
		SUB TOTAL	272.450.231,07
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**	
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	421,68
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	140.070,33
		SUB TOTAL	140.492,01
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	19.883.551,39
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.246.010,71
		SUB TOTAL	2.246.010,71
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-2.928,90
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	6.901.731,42
		SUB TOTAL	6.898.802,52
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	89.207,94
		SUB TOTAL	89.207,94
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	4.931,79
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	280.247,32
		SUB TOTAL	285.179,11
Destinação de Recurso:		**02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA**	
4572	53595-8	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	2,61
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	88.976,76
		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	367.749,99
		SUB TOTAL	367.749,99
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	671.645,40
		SUB TOTAL	671.645,40
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	1.506.467,95
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	5.479.958,93
		SUB TOTAL	6.986.426,88
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	191.555,94
		SUB TOTAL	191.555,94
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	9.419,47
		SUB TOTAL	9.419,47
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	31,35
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	42.500,33
		SUB TOTAL	42.531,68
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	17.032,14
		SUB TOTAL	17.058,41
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	540.530,17
		SUB TOTAL	540.530,17
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	4.325,44
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	773,30
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	620.821,08
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.142.599,62
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	8.265,67
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	39.115,72
		SUB TOTAL	2.815.900,83
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	1.137,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.057.847,03
		SUB TOTAL	2.058.984,03
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.049.531,62
		SUB TOTAL	1.049.531,62

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
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	1.457.142,45
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.455.051,13
		SUB TOTAL	2.912.193,58
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	16.632.884,80
		SUB TOTAL	16.632.884,80
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	813,41
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	12.076.378,05
		SUB TOTAL	12.076.378,05
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	25.862,06
		SUB TOTAL	25.861,06
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	267.593,11
		SUB TOTAL	267.614,01
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	3.140,98
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	137.450,70
		SUB TOTAL	140.591,68
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**	
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.769,01
		SUB TOTAL	20.789,91
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	389.860.178,94

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO

INDAIATUBA, 16 de Outubro de 2019

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