CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	18.122.222,64
		SUB TOTAL	18.122.222,64
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)**	
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	130.423,18
		SUB TOTAL	130.423,18
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	436.459,24
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	78.757,32
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	6.453,50
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	7.401,16
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	4.741,23
4401	010102-8	BRASIL - FPM	25.690,65
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	27,40
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,61
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	20.020,66
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	41.337,32
4929	006010071011-0	CEF - BOLSA ATLETA	360,12
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	44.840.682,01
6401	010102-A	BRASIL - FPM	-930,53
6403	010103-A	BRASIL - IUM	824,29
6404	010108-A	BRASIL - ITR	28,90
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	147.659,32
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	2.493.858,09
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	196.928,72
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	728,26
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	241.581,05
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	236.619.822,77
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.844.897,55
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.292.679,95
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	1.684.811,92
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	-0,02
		SUB TOTAL	293.071.152,87
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)	139,80
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	15.986.927,79
		SUB TOTAL	15.987.067,59
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-160,14
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	12.913.526,42
		SUB TOTAL	12.913.366,28
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-21.648,07

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6825	00600000169-A		CEF - FUNSAU	7.731.856,06
			SUB TOTAL	7.710.207,99
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	-1.408,35
6585	143751-A		BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	106.726,76
			SUB TOTAL	105.318,41
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:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**		
6509	37635-A		BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	893.995,60
			SUB TOTAL	893.995,60
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**		
4447	130084-9		BRASIL - TRANSP ALUNO	-2,61
6447	130084-A		BRASIL - TRANSP ESCOLAR	835.292,88
			SUB TOTAL	835.290,27
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**		
4583	57847-9		BRASIL - FUNDEB	1.620.717,44
6583	57847-A		BRASIL - FUNDEB	-1.304,03
6942	00600672006-A		CEF - FUNDEB	7.211.774,77
			SUB TOTAL	8.831.188,18
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**		
4510	44989-X		BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45
6510	44989-A		BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	526,78
			SUB TOTAL	537,23
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	4.095,56
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	2.600,00
		SUB TOTAL	2.600,00
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	28,80
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	54.469,44
		SUB TOTAL	54.498,24
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	535.438,32
		SUB TOTAL	535.438,32
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	402,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	301,97
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	85,50
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	443.537,88
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.231.849,32
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	10.765,90
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	39.118,81
		SUB TOTAL	2.726.061,88
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	-300,14
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.844.981,27
		SUB TOTAL	1.844.681,13
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.428.152,56
		SUB TOTAL	1.428.152,56
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**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	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	756.098,75
		SUB TOTAL	756.098,75
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**	
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	17.840,87
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	19.330,03
		SUB TOTAL	37.170,90
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	12.152.427,38
		SUB TOTAL	12.152.427,38
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	4.751,14
		SUB TOTAL	4.751,14
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**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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
		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	11.594.110,99
		SUB TOTAL	11.594.289,49
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	-704,86
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	270.563,45
		SUB TOTAL	269.858,59
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	295.506,72
		SUB TOTAL	295.506,72
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	9.385,41
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	524.942,93
		SUB TOTAL	534.328,34
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:		**05.500.0173 - CONVÊNIO 895404/2019-AQ BENS - VEÍCULO CREAS**	
4591	61107-7	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍCULO CREAS	20.000,00
		SUB TOTAL	20.000,00
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
			TOTAL GERAL	412.535.186,54

INDAIATUBA, 17 de Março de 2020

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