CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	22.021.690,61
		SUB TOTAL	22.021.690,61
Destinação de Recurso:	**01.100.0142 - DIMPE**		
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	1.827.584,21
		SUB TOTAL	1.827.584,21
Destinação de Recurso:	**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**		
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.810.677,90
		SUB TOTAL	4.810.677,90
Destinação de Recurso:	**01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL**		
6915	01394842-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MARY TIH	76.700,90
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	632.691,64
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	214.194,23
6918	01394845-4	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEBER GC	13.253,90
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	289.228,62
		SUB TOTAL	1.226.069,29
Destinação de Recurso:	**01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS**		
4930	006010071012-9	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.596,56
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	-0,62
		SUB TOTAL	1.595,94
Destinação de Recurso:	**01.100.0155 - MP TAG (ILPI)**		
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	88.531,89
		SUB TOTAL	88.531,89
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**		
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	845.031,98
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	43.606,92
4165	13000801-4	SANTANDER - PASSE BOLSA	120,06
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	20.950,42
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	30.616,16
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	969,72
4401	010102-8	BRASIL - FPM	34.252,08
4403	010103-6	BRASIL - IUM	10,57
4404	010108-7	BRASIL - ITR	7,75
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	864.011,04
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	249,53
4549	51233-8	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	2,61
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	2,61
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	115.155,85
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	38.744,40
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	36.247.458,74
6403	010103-A	BRASIL - IUM	6,69
6404	010108-A	BRASIL - ITR	5,43
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,94
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	155.941,16
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	0,30
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	6,38
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	66.965,37
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	240.569.477,33
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	7,51
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.875.018,41
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.487.495,16
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1,34
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	223.421,28
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	34.114,17
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	27.424,82
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	7,16
6931	1300097067-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCETUR	103.181,55
		SUB TOTAL	282.784.268,05
Destinação de Recurso:	**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**		
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	23.801,12
		SUB TOTAL	23.801,12
Destinação de Recurso:	**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	246.897,09
		SUB TOTAL	246.897,09

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	65,25
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.039.756,55
		SUB TOTAL	19.039.821,80
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-528,32
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.323.951,57
		SUB TOTAL	3.323.423,25
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-2.807,97
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.914.371,34
		SUB TOTAL	4.911.563,37
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6943	10600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.115,27
		SUB TOTAL	8.115,27
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	94.251,42
		SUB TOTAL	94.251,42
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.780,76
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	637.653,90
		SUB TOTAL	639.434,66
Destinação de Recurso:		**02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA**	
4572	53595-8	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	5,22
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	112.277,90
		SUB TOTAL	112.283,12
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.554,68
		SUB TOTAL	29.554,68
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	147.373,05
		SUB TOTAL	147.373,05
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
4583	57847-9	BRASIL - FUNDEB	1.088,21
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	517,08
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	3.695.351,51
		SUB TOTAL	3.696.956,80
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	59.852,50
		SUB TOTAL	59.852,50
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	57.816,35
		SUB TOTAL	57.816,35
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.749,53
		SUB TOTAL	20.749,53
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	2.899,93

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	2.910,38
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	110.065,97
		SUB TOTAL	110.065,97
Destinação de Recurso:		**02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA**	
6574	56318-A	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	218.285,23
		SUB TOTAL	218.285,23
Destinação de Recurso:		**02.400.0002 - DETRAN - CONV. 102/2018 - MOV. PAULISTA NO TRÂNSITO**	
4578	56990-9	BRASIL- DETRAN-SP - MAT.PERM.	2,54
		SUB TOTAL	2,54
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10,10
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.700,04
		SUB TOTAL	4.710,14
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	20,90
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	40.047,14
		SUB TOTAL	40.068,04
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	6.447,03
		SUB TOTAL	6.473,30
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	269.336,31
		SUB TOTAL	269.336,31
Destinação de Recurso:		**03.100.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**	
4582	57127-X	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	420,50
		SUB TOTAL	420,50
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	756.193,35
		SUB TOTAL	756.193,35
Destinação de Recurso:		**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**	
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	66,50
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	6.576.015,48
		SUB TOTAL	6.576.081,98
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	25.064,11
		SUB TOTAL	25.064,11
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	395.333,66
		SUB TOTAL	395.333,66
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	4.337,24
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	545,66
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	369.612,72
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.043.866,36
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	7.143,52
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	39.072,55
		SUB TOTAL	2.464.578,05
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6838	00600000197-A		CEF - FUNSSOL	2.077.547,39
			S U B T O T A L	2.077.547,39
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
6858	00600000232-A		CEF - FUNCRI - IR	1.054.639,20
			S U B T O T A L	1.054.639,20
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
6846	00600000213-A		CEF - FUNDO REMAD	22.350,45
			S U B T O T A L	22.350,45
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
			S U B T O T A L	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
			S U B T O T A L	73,41
Destinação de Recurso:		**05.100.0121 - CONV. SENASP/MJ -796149/13-PROG SEG PÚBLICA-FORTALECIMENTO G.M**		
6876	00600000262-A		CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	735.462,38
			S U B T O T A L	735.462,38
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	28.163,65
6901	01300095519-1		CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	982.554,82
			S U B T O T A L	1.010.718,47
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	31,53
			S U B T O T A L	31,53
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
6552	51253-A		BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.367.629,70
6794	00600672005-A		CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.444.283,98
			S U B T O T A L	3.811.913,68
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**		
4553	51113-7		BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	500,00
			S U B T O T A L	500,00
Destinação de Recurso:		**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**		
4539	50056-9		BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	594,81
			S U B T O T A L	594,81
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**		
6734	00600672004-A		CEF - QESE	20.371.338,79
			S U B T O T A L	20.371.338,79
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A		BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	16.278,63
			S U B T O T A L	16.278,63
Destinação de Recurso:		**05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM**		
6580	57021-A		BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM	217.917,65
			S U B T O T A L	217.917,65
Destinação de Recurso:		**05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA**		
4790	006624019-1		CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	8.063,13
			S U B T O T A L	8.063,13
Destinação de Recurso:		**05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
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		135.903,02
			SUB TOTAL	135.903,02
Destinação de Recurso:		**05.300.0052 - FNS - AIDS**		
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS		10,56
			SUB TOTAL	10,56
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		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		87.872,07
			SUB TOTAL	87.872,07
Destinação de Recurso:		**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**		
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA		628.210,36
			SUB TOTAL	628.210,36
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**		
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO		13.155.881,54
			SUB TOTAL	13.155.881,54
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**		
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST		419.858,81
			SUB TOTAL	419.858,81
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**		
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS		-419,10
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS		63.283,27
			SUB TOTAL	62.864,17
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**		
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA		52,25
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA		250.395,50
			SUB TOTAL	250.447,75
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**		
4559	52036-5	FNAS PSB		62,70
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB		175.979,17
			SUB TOTAL	176.041,87
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**		
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA		13.590,66
			SUB TOTAL	13.590,66
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**		
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		10,45
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		24.002,28
			SUB TOTAL	24.012,73
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**		
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		100.566,46

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	100.566,46
Destinação de Recurso:		**06.500.0052 - PROGRAMA VIVER**	
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.138,26
		SUB TOTAL	7.138,26
Destinação de Recurso:		**07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO**	
6911	0600000263-A	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 0399087-61/14	451.488,88
		SUB TOTAL	451.488,88
Destinação de Recurso:		**07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO**	
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	171.401,22
		SUB TOTAL	171.401,22
		TOTAL GERAL	401.057.649,76

INDAIATUBA, 19 de Agosto de 2019

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL