CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	21.721.406,68
		SUB TOTAL	21.721.406,68
Destinação de Recurso:	**01.100.0142 - DIMPE**		
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	1.830.146,29
		SUB TOTAL	1.830.146,29
Destinação de Recurso:	**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**		
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	2.844.570,92
		SUB TOTAL	2.844.570,92
Destinação de Recurso:	**01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS**		
4930	006010071012-9	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.596,56
		SUB TOTAL	1.596,56
Destinação de Recurso:	**01.100.0155 - MP TAG (ILPI)**		
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	94.415,28
		SUB TOTAL	94.415,28
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**		
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	190.948,30
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	263.378,99
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	253.018,74
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	304.795,94
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.429,84
4401	010102-8	BRASIL - FPM	26.081,62
4404	010108-7	BRASIL - ITR	20,51
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	22.940,21
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	53,64
4549	51233-8	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	2,61
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	5,22
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-27.573,68
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	50.498,80
4929	006010071011-0	CEF - BOLSA ATLETA	19.420,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	34.839.128,90
6401	010102-A	BRASIL - FPM	-1.221,34
6403	010103-A	BRASIL - IUM	7,25
6404	010108-A	BRASIL - ITR	3,81
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,94
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	128.723,41
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-1.803,02
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	0,30
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	5,22
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	39.969,95
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	246.088.217,89
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	7,52
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.602.088,69
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.163.560,59
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1,34
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	112.339,24
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	34.246,80
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	27.526,71
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	7,17
6931	1300097067-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCETUR	103.564,87
		SUB TOTAL	285.242.402,20
Destinação de Recurso:	**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**		
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	24.882,41
		SUB TOTAL	24.882,41
Destinação de Recurso:	**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	97.823,01
		SUB TOTAL	97.823,01
Destinação de Recurso:	**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**		
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	18,27
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.509.610,79
		SUB TOTAL	19.509.629,06
Destinação de Recurso:	**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.241,86
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.794.488,65
		SUB TOTAL	3.793.246,79

Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE–GERAL

4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-3.643,94
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.968.187,30
		SUB TOTAL	2.964.543,36

Destinação de Recurso: 01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA

6943	10600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.120,49
		SUB TOTAL	8.120,49

Destinação de Recurso: 01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO

6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	94.312,30
		SUB TOTAL	94.312,30

Destinação de Recurso: 01.500.0051 - FMAS - TESOURO

4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-6.509,87
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	211.696,66
		SUB TOTAL	205.186,79

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	101.615,85
		SUB TOTAL	101.618,46

Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS

6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.599,39
		SUB TOTAL	29.599,39

Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE

6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	362.827,36
		SUB TOTAL	362.827,36

Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR

6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	31.511,97
		SUB TOTAL	31.511,97

Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

4583	57847-9	BRASIL - FUNDEB	315,62
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	-1.048,93
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	4.962.454,11
		SUB TOTAL	4.961.720,80

Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES

6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	59.943,04
		SUB TOTAL	59.943,04

Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA

6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	123.350,21
		SUB TOTAL	123.350,21

Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS

6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.780,92
		SUB TOTAL	20.780,92

Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL

4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	247.633,41
		SUB TOTAL	247.643,86

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	110.232,47
			SUB TOTAL	110.232,47
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	83.628,62
			SUB TOTAL	83.633,84
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**		
4498	43749-2		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4,90
6498	43749-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.710,75
			SUB TOTAL	4.715,65
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**		
4497	43971-1		BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	62,70
6497	43971-A		BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	35.019,27
			SUB TOTAL	35.081,97
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**		
4499	43750-6		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	44,78
6499	43750-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.433,88
			SUB TOTAL	6.478,66
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**		
6850	00600000207-A		CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	276.285,48
			SUB TOTAL	276.285,48
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	782.460,18
			SUB TOTAL	782.460,18
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%	8.927.601,90
			SUB TOTAL	8.927.601,90
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**		
6895	00600000274-A		CEF - FUNDO DA CULTURA	25.328,15
			SUB TOTAL	25.328,15
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**		
6864	06600000170-A		CEF - DEVISA	440.099,72
			SUB TOTAL	440.099,72
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9		BRASIL - FUNTRAN	1.135,00
4701	00600000003-0		CEF - FUNTRAN	845,96
6432	00035119-A		BRASIL - FUNTRAN	519.949,22
6701	0060003-A		CEF - FUNTRAN	2.212.304,76
6813	00600000156-A		CEF - FUNTRAN	7.970,62
6887	00600000189-A		CEF - FUNTRAN	39.097,62
			SUB TOTAL	2.781.303,18
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**		
6838	00600000197-A		CEF - FUNSSOL	2.071.564,44
			SUB TOTAL	2.071.564,44
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
6858	00600000232-A		CEF - FUNCRI - IR	1.045.053,46
			SUB TOTAL	1.045.053,46

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	25.017,38
		SUB TOTAL	25.017,38
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:	**05.100.0121 - CONV. SENASP/MJ -796149/13-PROG SEG PÚBLICA-FORTALECIMENTO G.M**		
4876	00600000262-0	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	678.532,27
		SUB TOTAL	678.532,27
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	986.205,01
		SUB TOTAL	996.568,84
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	31,55
		SUB TOTAL	31,55
Destinação de Recurso:	**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	2.106.922,50
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.449.747,89
		SUB TOTAL	3.556.670,39
Destinação de Recurso:	**05.210.0010 - EI - PDDE**		
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	500,00
		SUB TOTAL	500,00
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
6734	00600672004-A	CEF - QESE	18.808.409,34
		SUB TOTAL	18.808.409,34
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.376,38
		SUB TOTAL	24.376,38
Destinação de Recurso:	**05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM**		
6580	57021-A	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM	218.247,30
		SUB TOTAL	218.247,30
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
		SUB TOTAL	8.063,13
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	136.243,36
		SUB TOTAL	136.243,36
Destinação de Recurso:	**05.300.0052 - FNS - AIDS**		
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	10,56
		SUB TOTAL	10,56

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	65.647,86
		SUB TOTAL	65.647,86
Destinação de Recurso:		**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	630.832,92
		SUB TOTAL	630.832,92
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-30,00
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.428.012,78
		SUB TOTAL	12.427.982,78
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	421.674,35
		SUB TOTAL	421.674,35
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	82,60
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	28.462,71
		SUB TOTAL	28.545,31
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	248.579,31
		SUB TOTAL	248.589,76
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	8.780,97
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	146.806,22
		SUB TOTAL	155.587,19
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
4560	52030-6	FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	1.051,35
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	-919,48
		SUB TOTAL	131,87
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	23.669,44
		SUB TOTAL	23.669,44
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	86.363,39
		SUB TOTAL	86.363,39
Destinação de Recurso:		**06.500.0052 - PROGRAMA VIVER**	
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.142,84
		SUB TOTAL	7.142,84
Destinação de Recurso:		**07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO**	
6911	0600000263-A	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 0399087-61/14	451.778,69
		SUB TOTAL	451.778,69
		TOTAL GERAL	399.966.650,98

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO

INDAIATUBA, 19 de Setembro de 2019

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