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
		SUB TOTAL	1.596,56
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	1.207.510,10
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	67.688,59
4165	13000801-4	SANTANDER - PASSE BOLSA	120,06
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	720.553,93
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	958.993,68
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.828,55
4401	010102-8	BRASIL - FPM	38.139,85
4403	010103-6	BRASIL - IUM	10,57
4404	010108-7	BRASIL - ITR	7,75
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	864.011,04
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	5,22
4549	51233-8	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	2,61
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	5,22
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	115.867,80
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	233.842,31
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	50.055,75
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	35.802.472,57
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	251.112,10
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-290,22
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	0,30
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	574,47
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	32.652,65
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	246.684.840,72
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	7,51
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.641.176,10
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	687.082,02
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1,34
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	36.707,39
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	289.560.725,96
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	246.897,09
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	-604,32
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.156.649,89
		SUB TOTAL	3.156.045,57
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-2.575,71
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.702.846,57
		SUB TOTAL	4.700.270,86
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	-1.685,67
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	622.448,33
		SUB TOTAL	620.762,66
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**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	624,34
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	5.424.351,51
		SUB TOTAL	5.424.975,85
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	15,65
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	-5,51
		SUB TOTAL	10,14
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	34.005,74
		SUB TOTAL	34.068,44
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	28,66
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-5,35
		SUB TOTAL	23,31
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	269.949,39
		SUB TOTAL	269.949,39
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**	
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	6.576.081,98
		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	395.136,54
		SUB TOTAL	395.136,54
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	7.090,01
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	696,43
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	381.944,98
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.076.193,73
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	7.143,52
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	39.072,55
		SUB TOTAL	2.512.141,22
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	3.533,00

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.093.950,93
		S U B T O T A L	2.097.483,93
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.054.739,20
		S U B T O T A L	1.054.739,20
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	19.611.900,13
		S U B T O T A L	19.611.900,13
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	13.073.483,66
		SUB TOTAL	13.073.483,66
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	-387,75
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	37.721,92
		SUB TOTAL	37.334,17
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	62,70
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	249.903,05
		SUB TOTAL	249.965,75
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	1.914,48
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	165.979,17
		SUB TOTAL	167.893,65
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
4560	52030-6	FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	10,45
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.860,21
		SUB TOTAL	12.870,66
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**	
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	20,90

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO		SALDO
6558	52031-A		APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		94.145,56
				SUB TOTAL	94.166,46
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	408.332.534,47

INDAIATUBA, 21 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