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	54.855,04
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	67.688,59
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	46.193,76
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	47.773,87
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	3.482,25
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	418,11
4549	51233-8	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	2,61
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	5,22
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	124.134,24
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	233.842,31
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	53.976,56
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	35.887.336,62
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	1.462.491,87
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-703,11
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	0,30
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	574,47
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	48.538,60
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	249.927.308,76
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	936.199,78
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1,34
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	83.943,20
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	291.686.163,19
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)		6.401,85
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)		19.667.081,26
			S U B T O T A L	19.673.483,11
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA		-604,32
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA		3.119.866,65
			S U B T O T A L	3.119.262,33
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU		-2.575,71
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU		4.367.917,28
			S U B T O T A L	4.365.341,57
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
			S U B T O T A L	8.115,27
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**		
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		94.251,42
			S U B T O T A L	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
			S U B T O T A L	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
			S U B T O T A L	112.283,12
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**		
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON		29.554,68
			S U B T O T A L	29.554,68
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**		
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		362.945,35
			S U B T O T A L	362.945,35
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**		
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO		646.571,00
			S U B T O T A L	646.571,00
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
			S U B T O T A L	5.424.975,85
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**		
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES		59.852,50
			S U B T O T A L	59.852,50
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**		
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA		57.816,35
			S U B T O T A L	57.816,35
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**		
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA		20.749,53
			S U B T O T A L	20.749,53

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	64.626,93
		SUB TOTAL	64.637,38
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**	
4574	56318-8	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	2,61
6574	56318-A	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	160.736,05
		SUB TOTAL	160.738,66
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**	
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	214,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	269.949,39
		SUB TOTAL	270.163,39
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	1.102,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	752,56
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	397.275,47
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.094.718,31
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	7.143,52

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6887	00600000189-A		CEF - FUNTRAN	39.072,55
			SUB TOTAL	2.540.064,91
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**		
4838	00600000197-7		CEF - FUNSSOL	3.533,00
6838	00600000197-A		CEF - FUNSSOL	2.093.950,93
			SUB TOTAL	2.097.483,93
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
6858	00600000232-A		CEF - FUNCRI - IR	1.054.739,20
			SUB TOTAL	1.054.739,20
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
6846	00600000213-A		CEF - FUNDO REMAD	22.350,45
			SUB TOTAL	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
			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**		
6876	00600000262-A		CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	735.462,38
			SUB TOTAL	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
			SUB TOTAL	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
			SUB TOTAL	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
			SUB TOTAL	3.811.913,68
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:		**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**		
4539	50056-9		BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	594,81
			SUB TOTAL	594,81
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**		
6734	00600672004-A		CEF - QESE	19.611.900,13
			SUB TOTAL	19.611.900,13
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A		BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	16.278,63
			SUB TOTAL	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
			SUB TOTAL	217.917,65

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
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		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		12.982.665,98
			SUB TOTAL	12.982.665,98
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		237.768,91
			SUB TOTAL	237.831,61
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
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
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	411.511.430,08

INDAIATUBA, 22 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