CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	19.738.976,37
		SUB TOTAL	19.738.976,37
Destinação de Recurso:	**01.100.0142 - DIMPE**		
4953	00600071026-9	CEF - DIMPE	79.653,00
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	1.837.470,97
		SUB TOTAL	1.917.123,97
Destinação de Recurso:	**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**		
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	2.858.564,98
		SUB TOTAL	2.858.564,98
Destinação de Recurso:	**01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS**		
4930	006010071012-9	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	296,53
		SUB TOTAL	296,53
Destinação de Recurso:	**01.100.0155 - MP TAG (ILPI)**		
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	117.403,72
		SUB TOTAL	117.403,72
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**		
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	719.741,75
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	6.816.838,75
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	20.351,16
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	29.183,02
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	4.983,56
4401	010102-8	BRASIL - FPM	23.876,90
4403	010103-6	BRASIL - IUM	23,42
4404	010108-7	BRASIL - ITR	5.226,25
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	7,83
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	23.018,91
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	10,44
4549	51233-8	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	5,22
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	7,83
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-18.849,25
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	581.620,99
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	57.406,73
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	29.233.823,04
6401	010102-A	BRASIL - FPM	-1.806,27
6403	010103-A	BRASIL - IUM	66,30
6404	010108-A	BRASIL - ITR	-114,33
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	-64,74
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-970,23
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	0,30
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	1.566,78
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	219,28
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	239.740.665,23
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	7,52
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.212.647,36
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	208.638,79
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1,34
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	55.023,24
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	34.371,62
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	27.621,24
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	358,45
6931	1300097067-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCETUR	103.920,51
		SUB TOTAL	279.879.429,89
Destinação de Recurso:	**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**		
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	27.003,97
		SUB TOTAL	27.003,97
Destinação de Recurso:	**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	421,68
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	140.070,33
		SUB TOTAL	140.492,01
Destinação de Recurso:	**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**		
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.081,04
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.814.091,00
		SUB TOTAL	19.821.172,04

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-238,15
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.167.330,89
		SUB TOTAL	3.167.092,74
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-5.457,07
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.129.735,57
		SUB TOTAL	5.124.278,50
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6943	10600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.124,24
		SUB TOTAL	8.124,24
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	89.207,94
		SUB TOTAL	89.207,94
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	5.304,58
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	250.796,20
		SUB TOTAL	256.100,78
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	88.976,76
		SUB TOTAL	88.979,37
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.641,48
		SUB TOTAL	29.641,48
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	367.749,99
		SUB TOTAL	367.749,99
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	671.699,30
		SUB TOTAL	671.699,30
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	-1.663,15
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	8.535.958,93
		SUB TOTAL	8.534.295,78
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	184,59
		SUB TOTAL	184,59
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	174.879,94
		SUB TOTAL	174.879,94
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.810,47
		SUB TOTAL	20.810,47
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	30.399,32
		SUB TOTAL	30.409,77

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	891,89
		SUB TOTAL	891,89
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	16.233,05
		SUB TOTAL	16.238,27
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	9.419,47
		SUB TOTAL	9.419,47
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	41,80
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	40.436,88
		SUB TOTAL	40.478,68
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	17.032,14
		SUB TOTAL	17.058,41
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	277.094,02
		SUB TOTAL	277.094,02
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	803.628,11
		SUB TOTAL	803.628,11
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%	9.475.688,98
		SUB TOTAL	9.475.688,98
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	25.339,87
		SUB TOTAL	25.339,87
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	539.994,13
		SUB TOTAL	539.994,13
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	1.297,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.009,47
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	648.190,96
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.222.586,29
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	8.265,67
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	39.115,72
		SUB TOTAL	2.920.465,61
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.077.094,73
		SUB TOTAL	2.077.094,73
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.049.631,62
		SUB TOTAL	1.049.631,62

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	25.028,59
		SUB TOTAL	25.028,59
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:		**05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE**	
4901	060000273-6	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	370.647,46
6901	01300095519-1	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	629.308,01
		SUB TOTAL	999.955,47
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	37,92
		SUB TOTAL	37,92
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.182.197,44
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.455.051,13
		SUB TOTAL	2.637.248,57
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**	
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.000,00
		SUB TOTAL	1.000,00
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
4734	00600672004-5	CEF - QSE	-164,96
6734	00600672004-A	CEF - QESE	15.935.819,05
		SUB TOTAL	15.935.654,09
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	32.483,56
		SUB TOTAL	32.483,56
Destinação de Recurso:		**05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM**	
6580	57021-A	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM	218.557,61
		SUB TOTAL	218.557,61
Destinação de Recurso:		**05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA**	
4790	006624019-1	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.355,00
		SUB TOTAL	5.355,00
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	136.306,46
		SUB TOTAL	136.306,46
Destinação de Recurso:		**05.300.0052 - FNS - AIDS**	
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	10,57
		SUB TOTAL	10,57
Destinação de Recurso:		**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**	
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		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	65.683,27
		SUB TOTAL	65.683,27
Destinação de Recurso:		**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	633.229,70
		SUB TOTAL	633.229,70
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
4937	006624054-0	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-594,43
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.281.549,82
		SUB TOTAL	12.280.955,39
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	426.908,05
		SUB TOTAL	426.908,05
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	9,45
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	25.842,87
		SUB TOTAL	25.852,32
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,90
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	267.593,11
		SUB TOTAL	267.614,01
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	5.315,85
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	127.450,70
		SUB TOTAL	132.766,55
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	136,00
		SUB TOTAL	136,00
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	31,35
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.908,56
		SUB TOTAL	17.939,91
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	73.662,89
		SUB TOTAL	73.683,79
Destinação de Recurso:		**06.500.0052 - PROGRAMA VIVER**	
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.146,15
		SUB TOTAL	7.146,15
Destinação de Recurso:		**07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO**	
6911	0600000263-A	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 0399087-61/14	451.987,93
		SUB TOTAL	451.987,93
Destinação de Recurso:		**08.100.0157 - MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**	
6951	00600647066-A	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	49.187,45

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
			SUB TOTAL	49.187,45
			TOTAL GERAL	394.746.587,35

INDAIATUBA, 24 de Outubro de 2019

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