CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	17.187.551,43
		SUB TOTAL	17.187.551,43
Destinação de Recurso:	**01.100.0142 - DIMPE**		
6953	00600071026-A	CEF - DIMPE	1.956.418,95
		SUB TOTAL	1.956.418,95
Destinação de Recurso:	**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**		
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	2.870.375,00
		SUB TOTAL	2.870.375,00
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)	119.876,18
		SUB TOTAL	119.876,18
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**		
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	744.668,72
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	10.492.465,84
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	75.014,70
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	104.374,42
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	5.641,31
4401	010102-8	BRASIL - FPM	41.797,40
4403	010103-6	BRASIL - IUM	7,61
4404	010108-7	BRASIL - ITR	128,56
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	7,83
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	23.091,79
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	106,78
4549	51233-8	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	2,61
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	5,22
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	104.563,77
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	57.143,32
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	21.621.375,62
6401	010102-A	BRASIL - FPM	-1.389,90
6403	010103-A	BRASIL - IUM	1,30
6404	010108-A	BRASIL - ITR	177,42
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	34.784,25
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-2.859,66
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	0,30
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	353,51
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	37.045,72
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	245.676.409,84
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	7,52
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.162.013,37
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	304.082,34
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1,34
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	119.657,64
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	34.491,94
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	27.716,09
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	358,64
6931	1300097067-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCETUR	104.248,17
		SUB TOTAL	281.767.496,28
Destinação de Recurso:	**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**		
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	28.355,98
		SUB TOTAL	28.355,98
Destinação de Recurso:	**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	140.553,48
		SUB TOTAL	140.553,48
Destinação de Recurso:	**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**		
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.550,27
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.004.252,03
		SUB TOTAL	19.011.802,30
Destinação de Recurso:	**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.873.036,59
		SUB TOTAL	3.873.036,59
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-6.245,76
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	7.189.492,96
		SUB TOTAL	7.183.247,20
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6943	10600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.129,21
		SUB TOTAL	8.129,21
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	88.861,88
		SUB TOTAL	88.861,88
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	6.611,98
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	218.663,86
		SUB TOTAL	225.275,84
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	66.821,05
		SUB TOTAL	66.823,66
Destinação de Recurso:		**02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA**	
4530	48325-7	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	626,07
		SUB TOTAL	626,07
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.703,04
		SUB TOTAL	29.703,04
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	194.444,32
		SUB TOTAL	194.444,32
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	646.532,87
		SUB TOTAL	646.532,87
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
4583	57847-9	BRASIL - FUNDEB	59,78
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	-1.619,16
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	9.005.857,94
		SUB TOTAL	9.004.298,56
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	29.605,97
		SUB TOTAL	29.605,97
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18.329,20
		SUB TOTAL	18.329,20
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.853,69
		SUB TOTAL	20.853,69
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	248.190,48

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	248.200,93
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	110.389,13
		SUB TOTAL	110.389,13
Destinação de Recurso:		**02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA**	
4574	56318-8	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	10,44
6574	56318-A	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	4.049,45
		SUB TOTAL	4.059,89
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10,45
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	20,97
		SUB TOTAL	31,42
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	15,00
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	33.508,69
		SUB TOTAL	33.523,69
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.912,86
		SUB TOTAL	5.933,76
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	24.850,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	214.074,61
		SUB TOTAL	238.924,61
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	825.727,12
		SUB TOTAL	825.727,12
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%	9.756.396,85
		SUB TOTAL	9.756.396,85
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	25.355,38
		SUB TOTAL	25.355,38
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	329.049,77
		SUB TOTAL	329.049,77
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	1.182,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.663,16
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	94.446,57
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.101.305,39
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	9.181,31
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	39.139,66
		SUB TOTAL	2.246.918,59
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	222,26
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.995.222,61
		SUB TOTAL	1.995.444,87

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.068.192,16
		SUB TOTAL	1.068.192,16
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	19.699,89
		SUB TOTAL	19.699,89
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	58.699,73
6901	01300095519-1	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	632.706,27
		SUB TOTAL	691.406,00
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	37,94
		SUB TOTAL	37,94
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.055.611,74
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	862.030,52
		SUB TOTAL	1.917.642,26
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**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	12.779.693,71
		SUB TOTAL	12.779.693,71
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.622,65
		SUB TOTAL	40.622,65
Destinação de Recurso:		**05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM**	
4580	57021-4	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM	137.612,17
6580	57021-A	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM	-135,67
		SUB TOTAL	137.476,50
Destinação de Recurso:		**05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA**	
6790	06624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	5.356,14
		SUB TOTAL	5.356,14
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	136.389,82
		SUB TOTAL	136.389,82
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**	
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	768,35
		SUB TOTAL	768,35
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	62.573,44
		SUB TOTAL	62.573,44
Destinação de Recurso:		**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	635.668,34
		SUB TOTAL	635.668,34
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.288.932,12
		SUB TOTAL	11.288.932,12
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	428.718,18
		SUB TOTAL	428.718,18
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	62,70
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	37.184,86
		SUB TOTAL	37.247,56
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	277.064,20
		SUB TOTAL	277.064,20
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	3.134,64
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	88.033,74
		SUB TOTAL	91.168,38
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	136,28
		SUB TOTAL	136,28
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.174,65
		SUB TOTAL	9.195,55
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	71.436,76
		SUB TOTAL	71.447,21
Destinação de Recurso:		**06.500.0052 - PROGRAMA VIVER**	
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.150,52
		SUB TOTAL	7.150,52
Destinação de Recurso:		**07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO**	
6911	0600000263-A	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 0399087-61/14	452.264,32
		SUB TOTAL	452.264,32
Destinação de Recurso:		**08.100.0157 - MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**	
6951	00600647066-A	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	49.287,93
		SUB TOTAL	49.287,93

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
			TOTAL GERAL	390.504.673,30

INDAIATUBA, 28 de Novembro de 2019

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