CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	20.917.045,48
		SUB TOTAL	20.917.045,48
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.691,58
		SUB TOTAL	12.691,58
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	5.070.803,30
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	715.833,29
		SUB TOTAL	5.786.636,59
Destinação de Recurso:		**01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL**	
6915	01394842-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MARY TIH	52.152,57
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	476.293,05
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	160.772,81
6918	01394845-4	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEBER GC	11.597,79
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	198.258,11
		SUB TOTAL	899.074,33
Destinação de Recurso:		**01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS**	
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.354,17
		SUB TOTAL	5.354,17
Destinação de Recurso:		**01.100.0155 - MP TAG (ILPI)**	
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	41.678,58
		SUB TOTAL	41.678,58
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	170.312,56
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	213.933,97
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	213.184,06
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	348.092,68
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	-2.429,48
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	7.207,95
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-32.943,83
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.040,25
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.474,68
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	54.566.383,26
6401	010102-A	BRASIL - FPM	-1.545,18
6403	010103-A	BRASIL - IUM	1.095,53
6404	010108-A	BRASIL - ITR	900,96
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	563,45
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	13.206,27
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-145,03
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	113.117,19
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	53,05
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	80.702,54
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	214.228.765,90
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	1.252,19
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	786.337,33
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	109.562,29
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	0,58
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	308.005,60
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	33.329,22
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	26.821,36
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	5.482,15
6940	101396869-2	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUARDA PATR	411.047,45
		SUB TOTAL	271.608.808,95
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	92,82
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	-20,62
		SUB TOTAL	72,20
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	485.725,68
		SUB TOTAL	485.725,68
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	16.210.346,08

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	16.210.346,08
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.633,75
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.915.943,89
		SUB TOTAL	3.922.577,64
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-384,80
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.484.840,25
		SUB TOTAL	3.484.455,45
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6943	10600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.302,23
		SUB TOTAL	9.302,23
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	62.797,24
		SUB TOTAL	62.797,24
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	9.687,83
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	396.056,13
		SUB TOTAL	405.743,96
Destinação de Recurso:		**02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA**	
4572	53595-8	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	9.190,38
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	241.354,70
		SUB TOTAL	250.545,08
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	0,34
		SUB TOTAL	0,34
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.578,56
		SUB TOTAL	24.578,56
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	6.264,74
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	4.556.140,57
		SUB TOTAL	4.562.405,31
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	40.669,13
		SUB TOTAL	40.669,13
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	223.775,07
		SUB TOTAL	223.775,07
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.527,73
		SUB TOTAL	20.527,73
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	202.230,06
		SUB TOTAL	202.230,06
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	6.410,46
		SUB TOTAL	6.410,46

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA**		
6574	56318-A	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	267.843,86
		SUB TOTAL	267.843,86
Destinação de Recurso:	**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**		
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	19.766,03
		SUB TOTAL	19.766,03
Destinação de Recurso:	**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**		
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	233.486,04
		SUB TOTAL	233.486,04
Destinação de Recurso:	**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**		
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	650.463,72
		SUB TOTAL	650.463,72
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%	37.423.354,62
		SUB TOTAL	37.423.354,62
Destinação de Recurso:	**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**		
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	21.244,14
		SUB TOTAL	21.244,14
Destinação de Recurso:	**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**		
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	532.783,11
		SUB TOTAL	532.783,11
Destinação de Recurso:	**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	4.984,30
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	196,34
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	1.413.651,62
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	288.360,53
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	2.542.962,27
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.845,39
		SUB TOTAL	4.289.000,45
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.022.881,92
		SUB TOTAL	2.022.881,92
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.171.028,99
		SUB TOTAL	1.171.028,99
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	16.862,02
		SUB TOTAL	16.862,02
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	734.397,66
		SUB TOTAL	734.397,66
Destinação de Recurso:	**05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4901	060000273-6	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	15.679,48
6901	01300095519-1	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	1.185.054,96
		SUB TOTAL	1.200.734,44
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	10,74
		SUB TOTAL	10,74
Destinação de Recurso:		**05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS**	
4933	00600647063-4	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	7.444,41
		SUB TOTAL	7.444,41
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	304.043,23
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.863.722,09
		SUB TOTAL	5.167.765,32
Destinação de Recurso:		**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**	
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	588,71
		SUB TOTAL	588,71
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	19.938.712,80
		SUB TOTAL	19.938.712,80
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.450,58
		SUB TOTAL	10.450,58
Destinação de Recurso:		**05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM**	
6580	57021-A	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM	215.588,19
		SUB TOTAL	215.588,19
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	31.843,32
		SUB TOTAL	31.843,32
Destinação de Recurso:		**05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	220.315,31
		SUB TOTAL	220.315,31
Destinação de Recurso:		**05.300.0052 - FNS - AIDS**	
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	222.938,33
		SUB TOTAL	222.938,33
Destinação de Recurso:		**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**	
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.104,44
		SUB TOTAL	4.104,44
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	102.343,14
		SUB TOTAL	102.343,14
Destinação de Recurso:		**05.300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE**	
6909	0600624052-A	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	164,79
		SUB TOTAL	164,79

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**		
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	612.250,29
		SUB TOTAL	612.250,29
Destinação de Recurso:	**05.300.0088 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE**		
6936	006624053-A	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	37.167,70
		SUB TOTAL	37.167,70
Destinação de Recurso:	**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**		
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.940.598,00
		SUB TOTAL	11.940.598,00
Destinação de Recurso:	**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**		
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	1.022.082,20
		SUB TOTAL	1.022.082,20
Destinação de Recurso:	**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**		
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	224.241,19
		SUB TOTAL	224.241,19
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	264.428,91
		SUB TOTAL	264.428,91
Destinação de Recurso:	**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**		
4559	52036-5	FNAS PSB	7.205,39
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	323.613,67
		SUB TOTAL	330.819,06
Destinação de Recurso:	**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**		
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	11.901,67
		SUB TOTAL	11.901,67
Destinação de Recurso:	**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**		
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	49.878,75
		SUB TOTAL	49.878,75
Destinação de Recurso:	**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**		
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	163.790,34
		SUB TOTAL	163.790,34
Destinação de Recurso:	**06.500.0052 - PROGRAMA VIVER**		
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.096,76
		SUB TOTAL	7.096,76
Destinação de Recurso:	**07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO**		
4911	0600000263-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014	449.920,56
		SUB TOTAL	449.920,56
Destinação de Recurso:	**07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO**		
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	166.675,24
		SUB TOTAL	166.675,24
		TOTAL GERAL	418.972.393,07

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO

INDAIATUBA, 07 de Fevereiro de 2019

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