CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	21.604.738,62
		SUB TOTAL	21.604.738,62
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	44.665,90
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	471.301,94
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	155.781,70
6918	01394845-4	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEBER GC	6.606,68
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	193.267,00
		SUB TOTAL	871.623,22
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)	43.580,21
		SUB TOTAL	43.580,21
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	662.022,17
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	287.150,42
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	140.080,53
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	242.173,35
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	-1.619,67
4401	010102-8	BRASIL - FPM	59.692,04
4403	010103-6	BRASIL - IUM	7,95
4404	010108-7	BRASIL - ITR	14,11
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	7.207,95
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	7.009,44
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-25.299,92
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.658,78
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	54.447.159,11
6401	010102-A	BRASIL - FPM	-5.290,65
6403	010103-A	BRASIL - IUM	1.883,33
6404	010108-A	BRASIL - ITR	2.297,93
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	563,45
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	39.834,15
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-4.653,89
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	3.117,19
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	635,28
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	225.181,55
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	209.981.257,53
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	1.252,19
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	781.922,27
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	522.202,25
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	0,58
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	1.139.689,29
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	268.999.828,89
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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
		SUB TOTAL	16.210.346,08
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.148,49
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.212.243,08
		SUB TOTAL	2.218.391,57
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-343,71
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	8.104.835,45
		SUB TOTAL	8.104.491,74
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	-119,10
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	582.363,06
		SUB TOTAL	582.243,96
Destinação de Recurso:		**02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA**	
4572	53595-8	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	2,54
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	250.542,54
		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:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	620.735,21
		SUB TOTAL	620.735,21
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
4583	57847-9	BRASIL - FUNDEB	15.752,74
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	-2.039,14
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	7.316.140,57
		SUB TOTAL	7.329.854,17
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**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	115.856,46
		SUB TOTAL	115.856,46
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	234.099,12
		SUB TOTAL	234.099,12
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%	37.467.128,31
		SUB TOTAL	37.467.128,31
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	532.534,31
		SUB TOTAL	532.534,31
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	6.037,35
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	44.402,50
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	1.426.481,55
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	368.674,44
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	2.542.962,27
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.845,39
		SUB TOTAL	4.427.403,50
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	1.172.764,50
		SUB TOTAL	1.172.764,50
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		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**	
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	21.392.182,24
		SUB TOTAL	21.392.182,24
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:		**05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR**	
4820	00600000166-7	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	0,73
		SUB TOTAL	0,73
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**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
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
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	11.885.954,14
			SUB TOTAL	11.885.954,14
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**		
4575	56181-9		BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-60,96
6575	56181-A		BRASIL - BLOCO MAC FNAS	224.302,15
			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	7.153,39
6559	52036-A		APLIC REC - FNAS PSB	323.613,67
			SUB TOTAL	330.767,06
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**		
6560	52030-A		APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.941,67
			SUB TOTAL	13.941,67
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**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6550	51181-A		BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	166.675,24
			SUB TOTAL	166.675,24
			TOTAL GERAL	425.200.627,80

INDAIATUBA, 14 de Fevereiro de 2019

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL