CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	21.851.271,48
		SUB TOTAL	21.851.271,48
Destinação de Recurso:	**01.100.0142 - DIMPE**		
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.713,38
		SUB TOTAL	12.713,38
Destinação de Recurso:	**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**		
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	5.094.785,26
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	718.813,92
		SUB TOTAL	5.813.599,18
Destinação de Recurso:	**01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL**		
6915	01394842-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MARY TIH	45.869,41
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	495.712,20
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	163.328,71
6918	01394845-4	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEBER GC	3.533,00
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	203.692,75
		SUB TOTAL	912.136,07
Destinação de Recurso:	**01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS**		
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.359,21
		SUB TOTAL	5.359,21
Destinação de Recurso:	**01.100.0155 - MP TAG (ILPI)**		
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	53.165,52
		SUB TOTAL	53.165,52
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**		
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	91.087,30
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	242.267,95
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	624.450,79
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	555.728,42
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	335,12
4401	010102-8	BRASIL - FPM	30.459,84
4403	010103-6	BRASIL - IUM	17,80
4404	010108-7	BRASIL - ITR	8,13
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	7.234,63
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	725,53
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	24,60
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-27.800,13
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	7.305,37
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	31.801,53
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	58.808.409,29
6403	010103-A	BRASIL - IUM	3.649,28
6404	010108-A	BRASIL - ITR	3.345,97
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	564,42
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	65.515,62
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-3.482,48
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	566,49
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	1.535,59
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	135.090,21
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	212.195.504,85
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	1.253,36
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	529.471,51
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.280.301,72
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	0,58
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	722.354,24
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	33.458,76
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	26.927,69
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	5.487,30
6940	101396869-2	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUARDA PATR	412.574,49
		SUB TOTAL	276.786.175,77
Destinação de Recurso:	**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**		
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.475,62
		SUB TOTAL	3.475,62
Destinação de Recurso:	**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	467.093,07
		SUB TOTAL	467.093,07

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)	17.121.446,05
		SUB TOTAL	17.121.446,05
Destinação de Recurso:	**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	46,00
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.188.337,85
		SUB TOTAL	2.188.383,85
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-2.334,40
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	9.203.685,04
		SUB TOTAL	9.201.350,64
Destinação de Recurso:	**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**		
6943	10600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.310,98
		SUB TOTAL	9.310,98
Destinação de Recurso:	**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**		
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	62.856,33
		SUB TOTAL	62.856,33
Destinação de Recurso:	**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**		
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-220,52
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	115.395,06
		SUB TOTAL	115.174,54
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	220.223,12
		SUB TOTAL	220.225,66
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	0,34
		SUB TOTAL	0,34
Destinação de Recurso:	**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**		
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.620,79
		SUB TOTAL	24.620,79
Destinação de Recurso:	**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**		
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	287.429,76
		SUB TOTAL	287.429,76
Destinação de Recurso:	**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**		
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	620.682,80
		SUB TOTAL	620.682,80
Destinação de Recurso:	**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**		
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	-526,54
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	7.295.801,23
		SUB TOTAL	7.295.274,69
Destinação de Recurso:	**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**		
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	40.739,01
		SUB TOTAL	40.739,01
Destinação de Recurso:	**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**		
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	333.605,53
		SUB TOTAL	333.605,53
Destinação de Recurso:	**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6571	54788-A		BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.563,00
			SUB TOTAL	20.563,00
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**		
4521	47408-8		BRASIL - PAB ESTADUAL	10,18
6521	47408-A		BRASIL - PAB ESTADUAL	2.567,33
			SUB TOTAL	2.577,51
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	6.517,64
			SUB TOTAL	6.517,64
Destinação de Recurso:		**02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA**		
6574	56318-A		BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	268.304,03
			SUB TOTAL	268.304,03
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**		
4498	43749-2		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10,18
6498	43749-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.689,82
			SUB TOTAL	4.700,00
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**		
4497	43971-1		BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	10,18
6497	43971-A		BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	38.756,25
			SUB TOTAL	38.766,43
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**		
4499	43750-6		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10,18
6499	43750-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.706,83
			SUB TOTAL	7.717,01
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**		
6850	00600000207-A		CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	235.550,61
			SUB TOTAL	235.550,61
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**		
6849	00600000206-A		CEF - FUNDETUR	652.583,75
			SUB TOTAL	652.583,75
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%	37.688.575,63
			SUB TOTAL	37.688.575,63
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**		
6895	00600000274-A		CEF - FUNDO DA CULTURA	21.264,13
			SUB TOTAL	21.264,13
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**		
6864	06600000170-A		CEF - DEVISA	501.236,99
			SUB TOTAL	501.236,99
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9		BRASIL - FUNTRAN	7.964,76
4701	00600000003-0		CEF - FUNTRAN	525,65
6432	00035119-A		BRASIL - FUNTRAN	1.479.825,23
6701	0060003-A		CEF - FUNTRAN	2.596.610,04
6813	00600000156-A		CEF - FUNTRAN	3.548,94
6887	00600000189-A		CEF - FUNTRAN	38.881,95
			SUB TOTAL	4.127.356,57
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**		
6838	00600000197-A		CEF - FUNSSOL	2.040.443,43
			SUB TOTAL	2.040.443,43

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	-95,40
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.186.521,06
		S U B T O T A L	1.186.425,66
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	17.541,13
		S U B T O T A L	17.541,13
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
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	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	736.253,76
		S U B T O T A L	736.253,76
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	12.306,38
6901	01300095519-1	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	1.189.457,44
		S U B T O T A L	1.201.763,82
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	11,69
		S U B T O T A L	11,69
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	480.827,61
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.607.732,80
		S U B T O T A L	5.088.560,41
Destinação de Recurso:		**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**	
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	589,73
		S U B T O T A L	589,73
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	20.655.619,17
		S U B T O T A L	20.655.619,17
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	18.542,35
		S U B T O T A L	18.542,35
Destinação de Recurso:		**05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM**	
6580	57021-A	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM	215.958,58
		S U B T O T A L	215.958,58
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	31.249,16
		S U B T O T A L	31.249,16
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
		S U B T O T A L	0,73
Destinação de Recurso:		**05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	221.285,56

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	221.285,56
Destinação de Recurso:		**05.300.0052 - FNS - AIDS**	
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	223.148,10
		SUB TOTAL	223.148,10
Destinação de Recurso:		**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**	
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.108,30
		SUB TOTAL	4.108,30
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	100.897,62
		SUB TOTAL	100.897,62
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	164,95
		SUB TOTAL	164,95
Destinação de Recurso:		**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	614.765,73
		SUB TOTAL	614.765,73
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	37.203,41
		SUB TOTAL	37.203,41
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.977.769,46
		SUB TOTAL	11.977.769,46
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	1.024.775,73
		SUB TOTAL	1.024.775,73
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,18
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	241.937,46
		SUB TOTAL	241.947,64
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	263.768,64
		SUB TOTAL	263.768,64
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	9.938,59
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	315.075,74
		SUB TOTAL	325.014,33
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.963,89
		SUB TOTAL	13.963,89
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	49.964,45
		SUB TOTAL	49.964,45
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	20,36

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO		SALDO
6558	52031-A		APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		139.435,64
				SUB TOTAL	139.456,00
Destinação de Recurso:		**06.500.0052 - PROGRAMA VIVER**			
6950	10600000289-A		CEF - PROGRAMA VIVER		7.103,43
				SUB TOTAL	7.103,43
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		167.428,27
				SUB TOTAL	167.428,27
				TOTAL GERAL	434.059.422,68

INDAIATUBA, 14 de Março de 2019

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL