CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	21.933.626,36
		SUB TOTAL	21.933.626,36
Destinação de Recurso:	**01.100.0142 - DIMPE**		
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.757,77
		SUB TOTAL	12.757,77
Destinação de Recurso:	**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**		
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.737.610,59
		SUB TOTAL	4.737.610,59
Destinação de Recurso:	**01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL**		
6915	01394842-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MARY TIH	60.552,06
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	552.612,97
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	186.386,52
6918	01394845-4	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEBER GC	9.811,42
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	240.139,00
		SUB TOTAL	1.049.501,97
Destinação de Recurso:	**01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS**		
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.591,15
		SUB TOTAL	1.591,15
Destinação de Recurso:	**01.100.0155 - MP TAG (ILPI)**		
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	81.830,91
		SUB TOTAL	81.830,91
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**		
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	20.938,25
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	91.457,34
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	19.922,90
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	29.291,28
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	3.626,69
4401	010102-8	BRASIL - FPM	49.326,35
4403	010103-6	BRASIL - IUM	13,93
4404	010108-7	BRASIL - ITR	42,07
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	7.288,55
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	93.105,87
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	534.437,94
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	60.012,67
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	52.170.921,08
6401	010102-A	BRASIL - FPM	-1.632,88
6403	010103-A	BRASIL - IUM	38,52
6404	010108-A	BRASIL - ITR	749,75
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	566,39
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.210.878,56
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-1.786,34
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	0,30
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	1.088,08
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	13.753,92
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	241.028.090,39
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	1.255,73
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.031.596,63
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	520.239,49
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	620,47
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	69.881,96
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	33.719,37
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	27.128,06
6940	101396869-2	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUARDA PATR	415.645,62
		SUB TOTAL	297.432.218,94
Destinação de Recurso:	**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**		
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	7.099,34
		SUB TOTAL	7.099,34
Destinação de Recurso:	**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	218.040,62
		SUB TOTAL	218.040,62
Destinação de Recurso:	**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**		
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.350,69

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.516.394,89
		S U B T O T A L	19.523.745,58
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-2.314,80
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.307.364,66
		S U B T O T A L	9.305.049,86
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-1.905,24
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.779.298,70
		S U B T O T A L	4.777.393,46
Destinação de Recurso:		**01.500.0020 - FUNDI-FUNDO SOCIAL DO IDOSO - CONTRAPARTIDA**	
6943	10600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.090,89
		S U B T O T A L	8.090,89
Destinação de Recurso:		**01.500.0025 - FUNCRI - TESOURO**	
6944	10600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	57.238,71
		S U B T O T A L	57.238,71
Destinação de Recurso:		**01.500.0051 - FMAS - TESOURO**	
4585	143751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-652,49
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	594.076,53
		S U B T O T A L	593.424,04
Destinação de Recurso:		**02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA**	
4572	53595-8	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	7,62
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	177.995,61
		S U B T O T A L	178.003,23
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
		S U B T O T A L	0,34
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.706,75
		S U B T O T A L	24.706,75
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	362.004,79
		S U B T O T A L	362.004,79
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	658.426,76
		S U B T O T A L	658.426,76
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	-3.095,71
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	7.227.377,65
		S U B T O T A L	7.224.281,94
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	29.829,42
		S U B T O T A L	29.829,42
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,18
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	294.373,35
		S U B T O T A L	294.383,53
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.634,79

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	20.634,79
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	32.047,88
		SUB TOTAL	32.047,88
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	6.647,10
		SUB TOTAL	6.647,10
Destinação de Recurso:		**02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA**	
6574	56318-A	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	269.240,77
		SUB TOTAL	269.240,77
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	6,95
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	-1,16
		SUB TOTAL	5,79
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	61,22
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	40.928,81
		SUB TOTAL	40.990,03
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14,45
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-1,59
		SUB TOTAL	12,86
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	252.646,74
		SUB TOTAL	252.646,74
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	798.298,75
		SUB TOTAL	798.298,75
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%	38.262.599,39
		SUB TOTAL	38.262.599,39
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	21.304,16
		SUB TOTAL	21.304,16
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	492.347,87
		SUB TOTAL	492.347,87
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	777,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.114,77
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	109.256,24
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	3.627.813,64
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	4.292,83
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.955,15
		SUB TOTAL	3.782.210,13
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.035.858,69
		SUB TOTAL	2.035.858,69
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.222.821,75
		SUB TOTAL	1.222.821,75
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	18.975,92
		SUB TOTAL	18.975,92
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	739.980,35
		SUB TOTAL	739.980,35
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	46.363,85
6901	01300095519-1	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	1.121.931,75
		SUB TOTAL	1.168.295,60
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	15,82
		SUB TOTAL	15,82
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.481.659,07
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.081.330,06
		SUB TOTAL	4.562.989,13
Destinação de Recurso:		**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**	
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	591,78
		SUB TOTAL	591,78
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
6734	00600672004-A	CEF - QESE	21.327.674,44
		SUB TOTAL	21.327.674,44
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	34.768,19
		SUB TOTAL	34.768,19
Destinação de Recurso:		**05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM**	
6580	57021-A	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM	216.712,56
		SUB TOTAL	216.712,56
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	26.037,99
		SUB TOTAL	26.037,99
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	223.287,03
		SUB TOTAL	223.287,03
Destinação de Recurso:		**05.300.0052 - FNS - AIDS**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	223.568,17
		SUB TOTAL	223.568,17
Destinação de Recurso:		**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**	
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	812,65
		SUB TOTAL	812,65
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	98.987,16
		SUB TOTAL	98.987,16
Destinação de Recurso:		**05.300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE**	
4909	06006624052-3	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	165,05
		SUB TOTAL	165,05
Destinação de Recurso:		**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	619.894,38
		SUB TOTAL	619.894,38
Destinação de Recurso:		**05.300.0088 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE**	
4936	006624053-1	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	12.490,00
		SUB TOTAL	12.490,00
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	8.688.638,14
		SUB TOTAL	8.688.638,14
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	554.111,64
		SUB TOTAL	554.111,64
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	30,54
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	72.760,74
		SUB TOTAL	72.791,28
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,18
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	236.651,93
		SUB TOTAL	236.662,11
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	9.419,56
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	272.322,01
		SUB TOTAL	281.741,57
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	14.012,64
		SUB TOTAL	14.012,64
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,18
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	39.375,80
		SUB TOTAL	39.385,98
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	20,36
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	120.701,81

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
			SUB TOTAL	120.722,17
Destinação de Recurso:		**06.500.0052 - PROGRAMA VIVER**		
6950	10600000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER		7.116,81
			SUB TOTAL	7.116,81
Destinação de Recurso:		**07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO**		
6911	0600000263-A	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 0399087-61/14		450.132,23
			SUB TOTAL	450.132,23
Destinação de Recurso:		**07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO**		
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15		168.945,64
			SUB TOTAL	168.945,64
			TOTAL GERAL	455.660.004,23

INDAIATUBA, 22 de Maio de 2019

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL