CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	20.811.194,82
		SUB TOTAL	20.811.194,82
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	44.863,96
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	472.974,24
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	156.327,19
6918	01394845-4	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEBER GC	6.635,52
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	193.941,54
		SUB TOTAL	874.742,45
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)	51.263,89
		SUB TOTAL	51.263,89
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	554.801,67
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	20.051.228,86
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	368.155,35
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	536.588,60
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	7.234,63
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	729,44
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	47.103.436,85
6401	010102-A	BRASIL - FPM	1.375.055,89
6403	010103-A	BRASIL - IUM	1.886,09
6404	010108-A	BRASIL - ITR	2.540,22
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	564,42
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	36.023,31
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	825,80
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	1.475,59
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	55.978,35
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	209.411.815,65
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	1.253,36
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	329.754,08
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	481.372,95
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	0,58
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	473.715,72
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	281.272.885,65
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.953,66
		SUB TOTAL	2.953,66
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	487.637,19
		SUB TOTAL	487.637,19
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	17.025.942,74
		SUB TOTAL	17.025.942,74
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	939,00
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.404.865,88
		SUB TOTAL	5.405.804,88
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	9.809.941,90
		SUB TOTAL	9.809.941,90
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	2.646,98
6585	143751-A	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	354.874,84
		SUB TOTAL	357.521,82
Destinação de Recurso:		**02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA**	
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	230.611,37
		SUB TOTAL	230.611,37
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:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	621.274,39
		SUB TOTAL	621.274,39
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
4583	57847-9	BRASIL - FUNDEB	246.929,97
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	13.076.345,10
		SUB TOTAL	13.323.275,07
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	224.159,53
		SUB TOTAL	224.159,53
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.563,00
		SUB TOTAL	20.563,00
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	202.577,51
		SUB TOTAL	202.577,51
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	115.963,64
		SUB TOTAL	115.963,64

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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:		**02.500.0002 - 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	234.937,53
		SUB TOTAL	234.937,53
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%	37.644.801,94
		SUB TOTAL	37.644.801,94
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	534.073,42
		SUB TOTAL	534.073,42
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	9.991,76
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	1.457.350,35
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.723.780,50
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	3.424,78
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.881,95
		SUB TOTAL	4.233.429,34
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.030.321,98
		SUB TOTAL	2.030.321,98
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.179.898,35
		SUB TOTAL	1.179.898,35
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	16.877,88
		SUB TOTAL	16.877,88
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	736.253,76
		SUB TOTAL	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	51.743,06

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6901	01300095519-1		CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	1.189.457,44
			SUB TOTAL	1.241.200,50
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
			SUB TOTAL	11,69
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
6552	51253-A		BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	775.970,63
6794	00600672005-A		CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.824.888,01
			SUB TOTAL	5.600.858,64
Destinação de Recurso:		**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**		
6539	50056-A		BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	589,73
			SUB TOTAL	589,73
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**		
6734	00600672004-A		CEF - QESE	21.332.347,88
			SUB TOTAL	21.332.347,88
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A		BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	18.542,35
			SUB TOTAL	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
			SUB TOTAL	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
			SUB TOTAL	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
			SUB TOTAL	0,73
Destinação de Recurso:		**05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**		
6823	00600000168-A		CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	221.285,56
			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	102.439,62
			SUB TOTAL	102.439,62
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**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
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	10.482.213,16
			SUB TOTAL	10.482.213,16
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**		
6575	56181-A		BRASIL - BLOCO MAC FNAS	242.947,64
			SUB TOTAL	242.947,64
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	264.039,82
			SUB TOTAL	264.039,82
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**		
4559	52036-5		FNAS PSB	3.289,24
6559	52036-A		APLIC REC - FNAS PSB	325.075,74
			SUB TOTAL	328.364,98
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**		
6558	52031-A		APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	145.856,00
			SUB TOTAL	145.856,00
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	447.202.451,15

INDAIATUBA, 28 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