CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	19.743.361,94
		SUB TOTAL	19.743.361,94
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.578,67
		SUB TOTAL	12.578,67
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	190.620,35
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	446.245,88
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.937,50
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.948.881,29
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	700.669,36
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	462.511,48
		SUB TOTAL	6.801.865,86
Destinação de Recurso:		**01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL**	
6915	01394842-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MARY TIH	39.721,94
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	336.884,14
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	102.440,84
6918	01394845-4	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEBER GC	14.507,29
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	122.866,66
		SUB TOTAL	616.420,87
Destinação de Recurso:		**01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS**	
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.328,30
		SUB TOTAL	5.328,30
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	1.476.398,58
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	89.655,58
4165	13000801-4	SANTANDER - PASSE BOLSA	104.224,78
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	392.507,33
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	589.824,55
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	4.545,85
4401	010102-8	BRASIL - FPM	20.612,38
4403	010103-6	BRASIL - IUM	8,93
4404	010108-7	BRASIL - ITR	57,99
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	130.614,55
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,53
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	49,20
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	178.004,11
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	177.923,90
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	62.999,40
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	150,20
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	104.674.380,49
6401	010102-A	BRASIL - FPM	1.529,99
6403	010103-A	BRASIL - IUM	1.898,15
6404	010108-A	BRASIL - ITR	3.788,60
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	-30,66
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	18.267,98
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	4.158,39
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	13,86
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	2.903,47
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	39.517,67
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	183.960.120,14
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	192,30
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	794.262,34
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	613.247,73
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	2.055,28
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	112.541,78
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	32.689,12
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	45.972,13
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	26.169,28
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	5.455,66
6940	101396869-2	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUARDA PATR	40.317,21
		SUB TOTAL	293.608.052,25
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	
4926	00600071001-3	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00
		SUB TOTAL	2.281,00
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	414.713,15

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	414.713,15
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	986,37
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.063.023,12
		SUB TOTAL	14.064.009,49
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.689,99
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	16.139.760,12
		SUB TOTAL	16.138.070,13
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-9,29
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.377.516,43
		SUB TOTAL	3.377.507,14
Destinação de Recurso:		**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**	
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	8.225,85
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	631.764,36
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.257,29
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	102.464,80
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.062,47
		SUB TOTAL	758.774,77
Destinação de Recurso:		**02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA**	
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	332.819,01
		SUB TOTAL	332.819,01
Destinação de Recurso:		**02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS**	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.544,42
		SUB TOTAL	24.544,42
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	57.524,99
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.553.776,27
		SUB TOTAL	1.611.301,26
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.167.893,25
		SUB TOTAL	1.167.893,25
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	7.863.054,82
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	172.080,39
		SUB TOTAL	8.035.135,21
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	102.606,69
		SUB TOTAL	102.606,69
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	171.346,19
		SUB TOTAL	171.346,19
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.345,11
		SUB TOTAL	20.345,11
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	2.686,59
		SUB TOTAL	2.686,59
Destinação de Recurso:		**02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	135.549,35
		S U B T O T A L	135.549,35
Destinação de Recurso:		**02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI**	
6564	52284-A	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	222,60
		S U B T O T A L	222,60
Destinação de Recurso:		**02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA**	
6574	56318-A	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	265.461,03
		S U B T O T A L	265.461,03
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10,15
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	14,02
		S U B T O T A L	24,17
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	121,80
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	20.269,41
		S U B T O T A L	20.391,21
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,30
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.302,28
		S U B T O T A L	1.322,58
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	379.308,82
		S U B T O T A L	379.308,82
Destinação de Recurso:		**03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ**	
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	548,81
		S U B T O T A L	548,81
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	12,60
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	103.208,24
		S U B T O T A L	103.220,84
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	639.911,09
		S U B T O T A L	639.911,09
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%	36.047.493,61
		S U B T O T A L	36.047.493,61
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	11.038,73
		S U B T O T A L	11.038,73
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	25,20
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	515.930,17
		S U B T O T A L	515.955,37
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	1.960,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	693,36
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	821.230,89
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.521.774,55
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	2.360.760,08
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.657,74

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	4.745.076,62
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.990.261,71
		SUB TOTAL	1.990.261,71
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	6,30
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	759.541,33
		SUB TOTAL	759.547,63
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	8.368,64
		SUB TOTAL	8.368,64
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	1.588.841,92
		SUB TOTAL	1.588.841,92
Destinação de Recurso:	**05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE**		
6901	01300095519-1	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	1.271.776,80
		SUB TOTAL	1.271.776,80
Destinação de Recurso:	**05.100.0137 - COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL**		
4902	00600000281-7	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.SOCIAL	4,01
6902	00600000281-A	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.SOCIAL	-4,01
Destinação de Recurso:	**05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS**		
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	7.317,26
		SUB TOTAL	7.317,26
Destinação de Recurso:	**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	158.753,77
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	985.622,35
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.463.339,72
		SUB TOTAL	6.607.715,84
Destinação de Recurso:	**05.210.0010 - EI - PDDE**		
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.161,01
		SUB TOTAL	1.161,01
Destinação de Recurso:	**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**		
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	583,48
		SUB TOTAL	583,48
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
6734	00600672004-A	CEF - QESE	19.074.134,59
		SUB TOTAL	19.074.134,59
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	22.587,28
		SUB TOTAL	22.587,28
Destinação de Recurso:	**05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM**		
6580	57021-A	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM	404.793,78

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	404.793,78
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	48.955,43
		SUB TOTAL	48.955,43
Destinação de Recurso:		**05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB**	
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	495,81
		SUB TOTAL	495,81
Destinação de Recurso:		**05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-3,24
		SUB TOTAL	-3,24
Destinação de Recurso:		**05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.**	
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	97.014,93
		SUB TOTAL	97.014,93
Destinação de Recurso:		**05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR**	
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	32.941,24
		SUB TOTAL	32.941,24
Destinação de Recurso:		**05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE**	
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	53.455,16
		SUB TOTAL	53.455,16
Destinação de Recurso:		**05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	216.078,20
		SUB TOTAL	216.078,20
Destinação de Recurso:		**05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS**	
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,57
		SUB TOTAL	75,57
Destinação de Recurso:		**05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR**	
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	0,58
		SUB TOTAL	0,58
Destinação de Recurso:		**05.300.0052 - FNS - AIDS**	
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	239.257,38
		SUB TOTAL	239.257,38
Destinação de Recurso:		**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**	
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.324,23
		SUB TOTAL	4.324,23
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	105.769,63
		SUB TOTAL	105.769,63
Destinação de Recurso:		**05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA**	
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	10.074,06
		SUB TOTAL	10.074,06
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	8.885,16

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	8.885,16
Destinação de Recurso:		**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	599.452,53
		SUB TOTAL	599.452,53
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	61.476,97
		SUB TOTAL	61.476,97
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	9.300.598,54
		SUB TOTAL	9.300.598,54
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	645.895,32
		SUB TOTAL	645.895,32
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	60,90
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	241.542,64
		SUB TOTAL	241.603,54
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	30,45
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	242.405,54
		SUB TOTAL	242.435,99
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	6.184,57
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	630.224,49
		SUB TOTAL	636.409,06
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.591,25
		SUB TOTAL	13.591,25
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	50.825,78
		SUB TOTAL	50.825,78
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	176.655,46
		SUB TOTAL	176.655,46
Destinação de Recurso:		**07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO**	
4911	0600000263-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014	1.434,75
		SUB TOTAL	1.434,75
Destinação de Recurso:		**07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO**	
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	162.847,87
		SUB TOTAL	162.847,87
		TOTAL GERAL	454.566.780,69

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO

INDAIATUBA, 26 de Setembro de 2018

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL