CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	20.532.955,93
		SUB TOTAL	20.532.955,93
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.599,46
		SUB TOTAL	12.599,46
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	190.790,70
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	447.749,66
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.984,81
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.970.267,20
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	703.330,73
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	464.590,28
		SUB TOTAL	6.829.713,38
Destinação de Recurso:		**01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL**	
6915	01394842-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MARY TIH	47.414,25
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	363.874,96
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	115.724,10
6918	01394845-4	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEBER GC	17.705,57
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	139.502,23
		SUB TOTAL	684.221,11
Destinação de Recurso:		**01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS**	
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.333,06
		SUB TOTAL	5.333,06
Destinação de Recurso:		**01.100.0155 - MP TAG (ILPI)**	
4941	00600000277-9	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	3.307,07
		SUB TOTAL	3.307,07
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	79.720,41
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	155.366,42
4165	13000801-4	SANTANDER - PASSE BOLSA	112.490,94
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	163.853,41
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	254.219,29
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	4.603,74
4401	010102-8	BRASIL - FPM	26.454,80
4403	010103-6	BRASIL - IUM	11,44
4404	010108-7	BRASIL - ITR	8.078,40
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,53
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	131.099,23
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,53
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	73,80
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-2.225,07
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	171,90
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	404.710,59
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	55.497,84
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	18,90
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	84.989.297,37
6401	010102-A	BRASIL - FPM	365.238,71
6403	010103-A	BRASIL - IUM	33,58
6404	010108-A	BRASIL - ITR	9.887,65
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	173,99
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	53.219,91
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	397,96
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	91,39
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	1.145,64
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	76.297,99
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	187.454.867,58
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	20,57
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.357.470,85
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.464.931,79
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	4,63
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	193.142,30
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	32.816,14
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	46.142,92
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	26.426,52
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	5.460,53
6940	101396869-2	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUARDA PATR	446.816,80
		SUB TOTAL	277.919.057,40
Destinação de Recurso:		**01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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**	
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	400,74
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	432.111,29
		SUB TOTAL	432.512,03
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.916,55
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.439.228,38
		SUB TOTAL	14.441.144,93
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-3.672,27
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	16.681.605,05
		SUB TOTAL	16.677.932,78
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-9,29
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.021.182,00
		SUB TOTAL	5.021.172,71
Destinação de Recurso:		**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**	
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	8.355,50
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	746.335,70
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.265,56
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	88.962,00
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.068,78
		SUB TOTAL	859.987,54
Destinação de Recurso:		**02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA**	
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	334.248,97
		SUB TOTAL	334.248,97
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**	
4567	52929-X	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,53
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.492,47
		SUB TOTAL	24.495,00
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.717.714,14
		SUB TOTAL	1.717.714,14
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	512.174,06
		SUB TOTAL	512.174,06
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
4583	57847-9	BRASIL - FUNDEB	1.460.361,83
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	8,13
4942	00600672006-1	CEF - FUNDEB	9,50
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	353.987,43
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	1.523.107,63
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	-121,56
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	768.158,88
		SUB TOTAL	4.105.511,84
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES	10,15
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	10.966,15

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	10.976,30
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	115.027,74
		SUB TOTAL	115.027,74
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.378,74
		SUB TOTAL	20.378,74
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,15
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	179.201,69
		SUB TOTAL	179.211,84
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	115.620,43
		SUB TOTAL	115.620,43
Destinação de Recurso:		**02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI**	
6564	52284-A	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	222,97
		SUB TOTAL	222,97
Destinação de Recurso:		**02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA**	
6574	56318-A	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	265.899,86
		SUB TOTAL	265.899,86
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.726,21
		SUB TOTAL	4.726,21
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	81,20
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	23.656,34
		SUB TOTAL	23.737,54
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.776,60
		SUB TOTAL	7.776,60
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	-281,40
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	295.690,46
		SUB TOTAL	295.409,06
Destinação de Recurso:		**03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ**	
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	549,30
		SUB TOTAL	549,30
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	25,20
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	103.731,39
		SUB TOTAL	103.756,59
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	641.532,29
		SUB TOTAL	641.532,29
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%	36.247.161,90
		SUB TOTAL	36.247.161,90
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	11.048,61
		S U B T O T A L	11.048,61
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	448.705,65
		S U B T O T A L	448.705,65
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	4.873,83
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.072,90
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	948.093,43
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.113.043,10
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	2.732.226,84
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	38.692,27
		S U B T O T A L	4.838.002,37
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	-2.012,31
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.012.062,93
		S U B T O T A L	2.010.050,62
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	6,30
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	819.825,69
		S U B T O T A L	819.831,99
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	8.472,79
		S U B T O T A L	8.472,79
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	1.378.665,51
		S U B T O T A L	1.378.665,51
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	1.276.501,45
		S U B T O T A L	1.276.501,45
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	4,01
		S U B T O T A L	4,01
Destinação de Recurso:		**05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS**	
6933	00600647063-A	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	7.367,75
		S U B T O T A L	7.367,75
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
4552	51253-2	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	51.849,81
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	619.095,40
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.485.892,17
		S U B T O T A L	6.156.837,38
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.162,12
		S U B T O T A L	1.162,12

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**			
6539	50056-A		BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	584,44
			SUB TOTAL	584,44
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**			
6734	00600672004-A		CEF - QESE	19.474.098,38
			SUB TOTAL	19.474.098,38
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**			
6412	022532-A		BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	30.136,13
			SUB TOTAL	30.136,13
Destinação de Recurso:	**05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM**			
6580	57021-A		BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM	256.833,64
			SUB TOTAL	256.833,64
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	48.999,17
			SUB TOTAL	48.999,17
Destinação de Recurso:	**05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB**			
6805	00600624030-A		CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	516,14
			SUB TOTAL	516,14
Destinação de Recurso:	**05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.**			
6821	00600000165-A		CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	96.148,59
			SUB TOTAL	96.148,59
Destinação de Recurso:	**05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR**			
6820	00600000166-A		CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	24.851,58
			SUB TOTAL	24.851,58
Destinação de Recurso:	**05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE**			
6809	00600624034-A		CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	2.643,95
			SUB TOTAL	2.643,95
Destinação de Recurso:	**05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**			
6823	00600000168-A		CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	216.987,45
			SUB TOTAL	216.987,45
Destinação de Recurso:	**05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS**			
6817	00600624031-A		CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75,64
			SUB TOTAL	75,64
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	240.287,16
			SUB TOTAL	240.287,16
Destinação de Recurso:	**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**			
6785	00600000141-A		CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.088,09
			SUB TOTAL	4.088,09
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	105.864,15
		S U B T O T A L	105.864,15
Destinação de Recurso:		**05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA**	
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	10.101,10
		S U B T O T A L	10.101,10
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	8.893,10
		S U B T O T A L	8.893,10
Destinação de Recurso:		**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**	
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	601.699,06
		S U B T O T A L	601.699,06
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	61.531,91
		S U B T O T A L	61.531,91
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**	
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	7.846.724,78
		S U B T O T A L	7.846.724,78
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**	
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST	616.362,49
		S U B T O T A L	616.362,49
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	50,75
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	315.771,09
		S U B T O T A L	315.821,84
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	40,60
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	239.455,77
		S U B T O T A L	239.496,37
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	8.940,77
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	491.492,48
		S U B T O T A L	500.433,25
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
4560	52030-6	FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	10,15
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	11.803,57
		S U B T O T A L	11.813,72
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	50.909,80
		S U B T O T A L	50.909,80
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	176.947,49
		S U B T O T A L	176.947,49
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
		S U B T O T A L	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	163.547,55

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
			SUB TOTAL	163.547,55
			TOTAL GERAL	436.214.806,09

INDAIATUBA, 26 de Outubro de 2018

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL