CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	20.485.112,25
		SUB TOTAL	20.485.112,25
Destinação de Recurso:		**01.100.0142 - DIMPE**	
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.623,71
		SUB TOTAL	12.623,71
Destinação de Recurso:		**01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS**	
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	190.988,16
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	449.559,70
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	53.039,65
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.996.284,62
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	706.567,17
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	467.097,39
		SUB TOTAL	6.863.536,69
Destinação de Recurso:		**01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL**	
6915	01394842-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MARY TIH	60.011,12
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	396.421,41
6917	01394844-6	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEUTON OS	134.512,41
6918	01394845-4	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CLEBER GC	26.368,27
6919	01394847-0	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LUIZ FCS	161.075,61
		SUB TOTAL	778.388,82
Destinação de Recurso:		**01.100.0148 - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS**	
6930	006010071012-A	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.338,58
		SUB TOTAL	5.338,58
Destinação de Recurso:		**01.100.0155 - MP TAG (ILPI)**	
4941	00600000277-9	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	1,00
6941	00600000277-A	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	18.968,52
		SUB TOTAL	18.969,52
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	963.488,32
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	6.135.237,34
4165	13000801-4	SANTANDER - PASSE BOLSA	109.327,66
4201	0005971-4	BRADESCO - ARRECADAÇOES	686.975,45
4202	01577-8	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.056.983,71
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	17.972,82
4401	010102-8	BRASIL - FPM	38.302,02
4403	010103-6	BRASIL - IUM	11,85
4404	010108-7	BRASIL - ITR	56,48
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	131.586,77
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2,53
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	60,20
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-19.525,99
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	171,90
4706	06000000100-4	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	649.277,25
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	55.154,02
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	100,00
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	75.298.045,94
6401	010102-A	BRASIL - FPM	8.143,07
6403	010103-A	BRASIL - IUM	1.210,79
6404	010108-A	BRASIL - ITR	1.198,32
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	658,78
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	32.908,64
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	-3.970,42
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	695,73
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	2.243,98
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	35.692,26
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	197.384.860,28
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	20,59
6706	06000100-A	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	889.357,41
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	598.091,84
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	288,85
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	96.233,28
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	32.943,66
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	46.314,34
6928	1300096817-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FONSECCAS	26.524,63
6929	006010071011-A	CEF - BOLSA ATLETA	5.466,19
6940	101396869-2	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUARDA PATR	446.967,13
		SUB TOTAL	284.729.077,62
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**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	434.077,21
		SUB TOTAL	434.077,21
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
4568	0110114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.230,06
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.754.836,65
		SUB TOTAL	14.756.066,71
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	46.610,02
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.991.653,97
		SUB TOTAL	14.038.263,99
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-804,29
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.530.405,19
		SUB TOTAL	4.529.600,90
Destinação de Recurso:		**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**	
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	10.287,94
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	256.504,50
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.275,15
6879	00600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	86.679,99
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	7.076,10
		SUB TOTAL	369.823,68
Destinação de Recurso:		**02.100.0018 - CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA**	
6572	53595-A	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE PISTA	335.912,31
		SUB TOTAL	335.912,31
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	24.447,11
		SUB TOTAL	24.449,64
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.287.137,97
		SUB TOTAL	2.287.137,97
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	645.295,14
		SUB TOTAL	645.295,14
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
6583	57847-A	BRASIL - FUNDEB	24.411,04
6942	00600672006-A	CEF - FUNDEB	8.186.828,17
		SUB TOTAL	8.211.239,21
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	11.099,22
		SUB TOTAL	11.099,22
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	222.697,56
		SUB TOTAL	222.697,56

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**	
6571	54788-A	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.417,96
		S U B T O T A L	20.417,96
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	-169,85
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	54.708,25
		S U B T O T A L	54.538,40
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	6.315,84
		S U B T O T A L	6.315,84
Destinação de Recurso:		**02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI**	
6564	52284-A	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	223,40
		S U B T O T A L	223,40
Destinação de Recurso:		**02.300.0092 - AQUIS. EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA**	
6574	56318-A	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTICA	266.411,63
		S U B T O T A L	266.411,63
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	4.721,80
		S U B T O T A L	4.731,95
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	-8.928,95
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	26.679,85
		S U B T O T A L	17.750,90
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	6.570,66
		S U B T O T A L	6.590,96
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	252.776,98
		S U B T O T A L	252.776,98
Destinação de Recurso:		**03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ**	
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	549,86
		S U B T O T A L	549,86
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**	
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	103.838,60
		S U B T O T A L	103.838,60
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	643.082,45
		S U B T O T A L	643.082,45
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%	36.480.883,59
		S U B T O T A L	36.480.883,59
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	11.060,05
		S U B T O T A L	11.060,05
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	6,30

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6864	06600000170-A		CEF - DEVISA	485.686,90
			SUB TOTAL	485.693,20
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9		BRASIL - FUNTRAN	1.485,00
4701	00600000003-0		CEF - FUNTRAN	49.417,95
6432	00035119-A		BRASIL - FUNTRAN	1.082.680,87
6701	0060003-A		CEF - FUNTRAN	1.216.962,77
6813	00600000156-A		CEF - FUNTRAN	2.489.461,75
6887	00600000189-A		CEF - FUNTRAN	38.732,29
			SUB TOTAL	4.878.740,63
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**		
4838	00600000197-7		CEF - FUNSSOL	150,00
6838	00600000197-A		CEF - FUNSSOL	2.020.784,05
			SUB TOTAL	2.020.934,05
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
4858	00600000232-9		CEF - FUNCRI - IR	6,30
6858	00600000232-A		CEF - FUNCRI - IR	832.464,73
			SUB TOTAL	832.471,03
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
6846	00600000213-A		CEF - FUNDO REMAD	8.481,21
			SUB TOTAL	8.481,21
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	1.228.750,46
			SUB TOTAL	1.228.750,46
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	1.281.243,65
			SUB TOTAL	1.281.243,65
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	7,41
			SUB TOTAL	7,41
Destinação de Recurso:		**05.100.0147 - MIN. CID. CV 819915/15 RECAPEAMENTOS**		
6933	00600647063-A		CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	7.388,24
			SUB TOTAL	7.388,24
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
6552	51253-A		BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	502.701,40
6794	00600672005-A		CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.376.640,35
			SUB TOTAL	5.879.341,75
Destinação de Recurso:		**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**		
6539	50056-A		BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	585,57
			SUB TOTAL	585,57
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**		
6734	00600672004-A		CEF - QESE	19.873.142,90
			SUB TOTAL	19.873.142,90
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.881,76
		SUB TOTAL	2.881,76
Destinação de Recurso:		**05.220.0032 - EF - APOIO FINANC. EXTRAORDINÁRIO - FPM**	
6580	57021-A	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. - FPM	216.921,65
		SUB TOTAL	216.921,65
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	49.049,89
		SUB TOTAL	49.049,89
Destinação de Recurso:		**05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB**	
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	516,70
		SUB TOTAL	516,70
Destinação de Recurso:		**05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.**	
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	94.932,14
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	-76,32
		SUB TOTAL	94.855,82
Destinação de Recurso:		**05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR**	
4820	00600000166-7	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	23.811,86
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	-19,61
		SUB TOTAL	23.792,25
Destinação de Recurso:		**05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE**	
4809	00600624034-5	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	495,28
		SUB TOTAL	495,28
Destinação de Recurso:		**05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	217.100,05
		SUB TOTAL	217.100,05
Destinação de Recurso:		**05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS**	
4817	00600624031-0	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	75,72
		SUB TOTAL	75,72
Destinação de Recurso:		**05.300.0052 - FNS - AIDS**	
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	241.528,59
		SUB TOTAL	241.528,59
Destinação de Recurso:		**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**	
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.092,49
		SUB TOTAL	4.092,49
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	105.973,72
		SUB TOTAL	105.973,72
Destinação de Recurso:		**05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA**	
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	-0,47
		SUB TOTAL	-0,47
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	8.902,31
		SUB TOTAL	8.902,31

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
Destinação de Recurso:		**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA**		
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA		604.430,48
			SUB TOTAL	604.430,48
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		53.390,59
			SUB TOTAL	53.390,59
Destinação de Recurso:		**05.300.0090 - FMS - SUS CUSTEIO**		
6937	006624054-A	CEF- FMS - SUS CUSTEIO		7.931.266,77
			SUB TOTAL	7.931.266,77
Destinação de Recurso:		**05.300.0091 - FMS - SUS INVEST**		
4938	006624055-8	CEF- FMS - SUS INVEST		2.508,50
6938	006624055-A	CEF- FMS - SUS INVEST		614.057,87
			SUB TOTAL	616.566,37
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**		
4575	56181-9	BRASIL - BLOCO MAC FNAS		142,10
6575	56181-A	BRASIL - BLOCO MAC FNAS		285.066,56
			SUB TOTAL	285.208,66
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		236.896,12
			SUB TOTAL	236.926,57
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**		
4559	52036-5	FNAS PSB		5.353,42
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB		389.386,39
			SUB TOTAL	394.739,81
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**		
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA		11.838,03
			SUB TOTAL	11.838,03
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**		
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		10,15
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS		49.877,63
			SUB TOTAL	49.887,78
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**		
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI		10,15
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI		169.287,90
			SUB TOTAL	169.298,05
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		164.361,42
			SUB TOTAL	164.361,42
			TOTAL GERAL	444.614.453,20

INDAIATUBA, 29 de Novembro de 2018

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

NILSON ALCIDES GASPAR

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO

CONTADORA TESOUREIRA PREFEITO MUNICIPAL