| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | | **01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | |
| 4912 | 00600000298-1 | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | 795.750,62 |
| | | SUB TOTAL | 795.750,62 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.110.0000 - GERAL** | |
| 1 | - | TESOURARIA | 9.226,22 |
| 2 | - | TESOURARIA 2 | -356,63 |
| 3 | - | FARMÁCIA POPULAR | 370,18 |
| 4 | - | TESOURARIA 4 | -391,55 |
| 5 | - | TESOURARIA 5 | -7.042,78 |
| 4100 | 45000001-7 | SANTANDER - MOVIMENTO | 162.765,73 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 330.588,29 |
| 4167 | 13000837-5 | SANTANDER - MOVIMENTO | 388.676,93 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | 1.002.337,43 |
| 4403 | 010103-6 | BRASIL - IUM | 9,02 |
| 4442 | 36001311830-7 | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62 | 170.324,15 |
| 4449 | 130191-8 | BRASIL - ICMS | -11.169,49 |
| 4700 | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO | -760.564,90 |
| 4704 | 06000000009-1 | CEF - ISS - FIXO | 166,10 |
| 4706 | 06000000100-4 | CEF - ISS - FIXO | 160,35 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 276,80 |
| 4741 | 06000007-5 | CEF - ISSQN ALVARA | 506,30 |
| 4812 | 00600000155-1 | CEF - IPVA | 50,00 |
| 4839 | 00600000198-5 | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50,00 |
| 4840 | 00600000201-9 | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50,00 |
| 4841 | 00600000203-5 | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50,00 |
| 4842 | 0060000204-3 | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS | 50,00 |
| 4843 | 00600000205-1 | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS | 50,00 |
| 4847 | 00600000208-6 | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50,00 |
| 4851 | 00600000216-7 | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 50,00 |
| 4855 | 00600000220-5 | CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 50,00 |
| 4856 | 00600000225-6 | CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 1,92 |
| 4880 | 00600000249-3 | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | -815,19 |
| 4897 | 0000000277-9 | CEF - IPTU 2015 | 6.368,50 |
| 6401 | 010102-A | BRASIL - FPM | 37.793.438,64 |
| 6402 | 010114-A | BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 5.655.096,95 |
| 6403 | 010103-A | BRASIL - IUM | 5.360,70 |
| 6404 | 010108-A | BRASIL - ITR | 36.905,13 |
| 6406 | 283141-A | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 193.232,04 |
| 6410 | 021904-A | BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 7.401,06 |
| 6426 | 031188-A | BRASIL - SUPER SIMPLES | 30.111.005,41 |
| 6441 | 40025-A | BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO | 11.107,18 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | 56.450.607,23 |
| 6546 | 1300011-A | BRASIL - IPVA | 1.381.460,97 |
| 6549 | 51233-A | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL | 20.460,40 |
| 6554 | 507981-A | BRASIL - IPVA | 398.232,20 |
| 6700 | 00600001-A | CEF - MOVIMENTO | 8.781.756,12 |
| 6704 | 0600009-0 | CEF - ISS - FIXO | 462.502,87 |
| 6706 | 06000100-A | CEF - ISS/06 | 3.364.858,47 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 9.719.164,17 |
| 6741 | 06000007-A | CEF - ISSQN ALVARA | 5.019.517,66 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | 21.455.284,81 |
| 6814 | 1330398-4 | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE | 28.280,00 |
| 6839 | 00600000198-A | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 223.735,77 |
| 6840 | 00600000201-A | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 375.225,99 |
| 6841 | 00600000203-A | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 47.749,11 |
| 6842 | 00600000204-A | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS | 3.467.130,05 |
| 6843 | 00600000205-A | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS | 581.784,75 |
| 6847 | 00600000208-A | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 375.758,49 |
| 6851 | 00600000216-A | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 166.314,15 |
| 6855 | 00600000220-A | CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 2.326,70 |
| 6861 | 01300044539-8 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS | 39.866,49 |
| 6868 | 01300058785-0 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA | 17.875,21 |
| 6880 | 00600000249-A | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 16.159.836,08 |
| 6897 | 00600000277-A | CEF - IPTU 2015 | 34.872.911,17 |
| 6904 | 1300088148-1 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVENCE CONSTR | 37.655,62 |
| 6905 | 1300088171-6 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTURION SEG | 10.537,93 |
| | | SUB TOTAL | 238.566.266,90 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | |
| 6411 | 022963-A | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 2.768.123,77 |
| | | SUB TOTAL | 2.768.123,77 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL** | |
| 6547 | 42005-A | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 2.018.525,21 |
| | | SUB TOTAL | 2.018.525,21 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | |
| 4871 | 00600000260-4 | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014 | 0,44 |
| 4896 | 00600000282-5 | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015 | 50,00 |
| 4910 | 0600000294-9 | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016 | 50,00 |
| 6896 | 00600000282-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015 | 7.955.393,45 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 7.955.493,89 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.310.0000 - SAÚDE–GERAL** | |
| 4825 | 00600000169-1 | CEF - FUNSAU | 350,00 |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | 3.722.015,98 |
| | | SUB TOTAL | 3.722.365,98 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | |
| 4485 | 43751-4 | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | -1.496,98 |
| 4848 | 00600000209-4 | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 50,00 |
| 4879 | 06600000234-5 | CEF - FMDCA - FUNCRI | 50,00 |
| 6485 | 43751-A | BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 367.014,59 |
| 6848 | 00600000209-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 8.311,56 |
| 6879 | 06600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI | 30.495,89 |
| 6906 | 060000289-A | CEF - PROGRAMA VIVER | 4.677,66 |
| | | SUB TOTAL | 409.102,72 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI** | |
| 6551 | 0130207-A | BRASIL - PROJETO GURI | 51.878,87 |
| | | SUB TOTAL | 51.878,87 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0102 - CONVÊNIO DO ESTADO R$ 1.000.000,00 - INFRA 5** | |
| 6512 | 44748-X | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 792/12 | 115.316,58 |
| | | SUB TOTAL | 115.316,58 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA** | |
| 6530 | 48325-A | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT | 19,21 |
| | | SUB TOTAL | 19,21 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos** | |
| 6910 | 0600000294-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016 | 10.014.106,33 |
| | | SUB TOTAL | 10.014.106,33 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA** | |
| 6531 | 47176-A | BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA | 452.184,70 |
| | | SUB TOTAL | 452.184,70 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE** | |
| 6509 | 37635-A | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 756.043,92 |
| | | SUB TOTAL | 756.043,92 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR** | |
| 6447 | 130084-A | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | -164,17 |
| | | SUB TOTAL | -164,17 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA** | |
| 6475 | 130237-A | BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL | 587,63 |
| | | SUB TOTAL | 587,63 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO** | |
| 4733 | 00600000103-9 | CEF - FUNDEB | 50,00 |
| 6424 | 029884-A | BRASIL - FUNDEB | 861.390,92 |
| 6733 | 00600000103-A | CEF - FUNDEB | 1.940.912,25 |
| | | SUB TOTAL | 2.802.353,17 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES** | |
| 6483 | 43284-A | BRASIL - INSUMO DIABETES | 126.757,98 |
| | | SUB TOTAL | 126.757,98 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA** | |
| 6510 | 44989-A | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 158,56 |
| | | SUB TOTAL | 158,56 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL** | |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| 6521 | 47408-A | BRASIL - PAB ESTADUAL | 370.450,48 |
| | | S U B T O T A L | 370.450,48 |
| **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 | 562,55 |
| | | S U B T O T A L | 562,55 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI** | |
| 4564 | 52284-8 | CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" | 119,34 |
| | | S U B T O T A L | 119,34 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE** | |
| 4498 | 43749-2 | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 16,90 |
| 6498 | 43749-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 48,20 |
| | | S U B T O T A L | 65,10 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE** | |
| 4497 | 43971-1 | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 25,35 |
| 6497 | 43971-A | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 23.782,18 |
| | | S U B T O T A L | 23.807,53 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA** | |
| 4499 | 43750-6 | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 42,25 |
| 6499 | 43750-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 7.520,02 |
| | | S U B T O T A L | 7.562,27 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE** | |
| 4850 | 00600000207-8 | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 50,00 |
| 6850 | 00600000207-A | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 433.550,39 |
| | | S U B T O T A L | 433.600,39 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ** | |
| 4711 | 00600000070-9 | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 50,00 |
| 6711 | 00600000070-A | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 357,77 |
| | | S U B T O T A L | 407,77 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO** | |
| 4793 | 00600000140-3 | CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO | 59,45 |
| 6793 | 00600000140-A | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR | 2.298,12 |
| | | S U B T O T A L | 2.357,57 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO** | |
| 4849 | 00600000206-0 | CEF - FUNDETUR | 50,00 |
| 6849 | 00600000206-A | CEF - FUNDETUR | 568.819,04 |
| | | S U B T O T A L | 568.869,04 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS** | |
| 4792 | 00600000129-2 | CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3% | 51,35 |
| 6792 | 00600000129-A | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 25.364.597,08 |
| | | S U B T O T A L | 25.364.648,43 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA** | |
| 4796 | 00610000150-0 | CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 50,00 |
| 6796 | 00610000150-A | CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 20.227,09 |
| | | S U B T O T A L | 20.277,09 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA** | |
| 4895 | 00600000274-4 | CEF - FUNDO DA CULTURA | 50,00 |
| 6895 | 00600000274-A | CEF - FUNDO DA CULTURA | 5.897,06 |
| | | S U B T O T A L | 5.947,06 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.300.0024 - SAUDE - DEVISA** | |
| 4864 | 06600000170-5 | CEF - DEVISA | 125,60 |
| 6864 | 06600000170-A | CEF - DEVISA | 268.673,88 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 268.799,48 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO** | |
| 4432 | 0035119-9 | BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET | 564,30 |
| 4701 | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN | 248,45 |
| 4813 | 00600000156-0 | CEF - FUNTRAN | 50,00 |
| 4887 | 00600000189-6 | CEF - FUNTRAN | 50,00 |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET | 45.007,87 |
| 6701 | 0060003-A | CEF - FUNTRAN | 1.390.046,81 |
| 6813 | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN | 142.350,44 |
| 6887 | 00600000189-A | CEF - FUNTRAN | 34.856,33 |
| | | SUB TOTAL | 1.613.174,20 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0019 - FUNSSOL** | |
| 4838 | 00600000197-7 | CEF - FUNSSOL | 50,00 |
| 6838 | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL | 2.046.508,51 |
| | | SUB TOTAL | 2.046.558,51 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA** | |
| 4858 | 00600000232-9 | CEF - FUNCRI - IR | 50,00 |
| 6858 | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR | 580.215,33 |
| | | SUB TOTAL | 580.265,33 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0033 - FUNDO REMAD** | |
| 4846 | 00600000213-2 | CEF - FUNDO REMAD | 50,00 |
| 6846 | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD | 10.640,48 |
| | | SUB TOTAL | 10.690,48 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNIDIAI** | |
| 4836 | 00600000192-6 | CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11 | 1.086.750,57 |
| 6836 | 01300037405-9 | CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11 | 364.677,72 |
| | | SUB TOTAL | 1.451.428,29 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.100.0092 - MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTURA** | |
| 6826 | 01300032351-9 | CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU36356590/11 | 333.584,33 |
| | | SUB TOTAL | 333.584,33 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA** | |
| 6885 | 01300077633-5 | CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12 | 6.542,99 |
| | | SUB TOTAL | 6.542,99 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.100.0117 - MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS** | |
| 6882 | 1300081489-0 | CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98 | 281.647,41 |
| | | SUB TOTAL | 281.647,41 |
| **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:** | | **05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE** | |
| 6901 | 01300085084-5 | CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2 | 178.488,42 |
| | | SUB TOTAL | 178.488,42 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.100.0136 - MIN. ESP.- IMPL. E MODERNIZ INFRAEST.ESPORTIVA -M SOL-OGU 790559 /2013** | |
| 6907 | 0600647062-A | CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD M SOL | 11.942,82 |
| | | SUB TOTAL | 11.942,82 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE** | |
| 4552 | 51253-2 | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR | 0,02 |
| 4794 | 006672005-3 | CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO ESCOLAR | 50,00 |
| 6552 | 51253-A | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR | 1.673.234,96 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| 6794 | 00600672005-A | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 4.443.145,06 |
| | | S U B T O T A L | 6.116.430,04 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES** | |
| 6516 | 46012-A | BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE | 7.769,95 |
| | | S U B T O T A L | 7.769,95 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.210.0010 - EI - PDDE** | |
| 6553 | 51113-A | APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA | 2.016,99 |
| | | S U B T O T A L | 2.016,99 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO** | |
| 6539 | 50056-A | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO | 513.302,08 |
| | | S U B T O T A L | 513.302,08 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.220.0004 - EF - QSE** | |
| 4734 | 00600672004-5 | CEF - QSE | 50,00 |
| 6734 | 00600672004-A | CEF - QESE | 14.414.989,06 |
| | | S U B T O T A L | 14.415.039,06 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.220.0007 - EF - PNATE** | |
| 6412 | 022532-A | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 8.345,46 |
| | | S U B T O T A L | 8.345,46 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA** | |
| 4790 | 006624019-1 | CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | 50,00 |
| 6790 | 06624019-1 | CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND | 119.416,57 |
| | | S U B T O T A L | 119.466,57 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB** | |
| 4805 | 00600624030-2 | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA | 50,00 |
| 6805 | 00600624030-A | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 1.528.172,08 |
| | | S U B T O T A L | 1.528.222,08 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE** | |
| 4807 | 00600624032-9 | CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 50,00 |
| 6807 | 00600624032-A | CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 2.330.027,90 |
| | | S U B T O T A L | 2.330.077,90 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.** | |
| 4821 | 00600000165-9 | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT | 50,00 |
| 6821 | 00600000165-A | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT | 275.184,06 |
| | | S U B T O T A L | 275.234,06 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR** | |
| 4820 | 00600000166-7 | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR | 50,00 |
| 6820 | 00600000166-A | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR | 898.217,97 |
| | | S U B T O T A L | 898.267,97 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL** | |
| 4822 | 00600000167-5 | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | 50,00 |
| 6822 | 00600000167-A | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | 408.347,08 |
| | | S U B T O T A L | 408.397,08 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE** | |
| 4809 | 00600624034-5 | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 50,00 |
| 6809 | 00600624034-A | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 434.228,34 |
| | | S U B T O T A L | 434.278,34 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA** | |
| 4823 | 00600000168-3 | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE | 50,00 |
| 6823 | 00600000168-A | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE | 682.789,33 |
| | | S U B T O T A L | 682.839,33 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA** | | |
| 4804 | 00600624029-9 | CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA | 50,00 |
| 6804 | 00600624029-A | CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 160.884,90 |
| | | SUB TOTAL | 160.934,90 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS** | | |
| 4817 | 00600624031-0 | CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS | 50,00 |
| 6817 | 00600624031-A | CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 52.847,18 |
| | | SUB TOTAL | 52.897,18 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR** | | |
| 4808 | 00600624033-7 | CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR | 50,00 |
| 6808 | 00600624033-A | CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR | 69.581,52 |
| | | SUB TOTAL | 69.631,52 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0052 - FNS - AIDS** | | |
| 4803 | 00600624028-0 | CEF - FNAS - AIDS | 50,00 |
| 6803 | 00600624028-A | CEF - FNAS - AIDS | 270.982,20 |
| | | SUB TOTAL | 271.032,20 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE** | | |
| 4893 | 00600624040-0 | CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS | 50,00 |
| 6893 | 00600624040-A | CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS | 2.490,47 |
| | | SUB TOTAL | 2.540,47 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS** | | |
| 4785 | 00600000141-1 | CEF - BLGES - PARTICIPASUS | 50,00 |
| 6785 | 00600000141-A | CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 17.653,44 |
| | | SUB TOTAL | 17.703,44 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF** | | |
| 4810 | 00600624036-1 | CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA | 50,00 |
| 6810 | 00600624036-A | CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA | 1.620,26 |
| | | SUB TOTAL | 1.670,26 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA** | | |
| 4830 | 0060000190-0 | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 50,00 |
| 6830 | 0060000190-A | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 65.267,45 |
| | | SUB TOTAL | 65.317,45 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA** | | |
| 4883 | 00660000191-8 | CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 50,00 |
| 6883 | 00660000191-A | CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 103.100,60 |
| | | SUB TOTAL | 103.150,60 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP** | | |
| 4837 | 00600624042-6 | CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP | 50,00 |
| 6837 | 00600624042-A | CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP | 5.266,60 |
| | | SUB TOTAL | 5.316,60 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0071 - SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7** | | |
| 4867 | 00600000248-5 | CEF - PAB REFORMA UBS 7 | 50,00 |
| 6867 | 00600000248-A | CEF - PAB REFORMA UBS 7 | 2.617,54 |
| | | SUB TOTAL | 2.667,54 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)** | | |
| 6878 | 00600624050-A | CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC) | 117.351,04 |
| | | SUB TOTAL | 117.351,04 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)** | | |
| 4877 | 00660624049-3 | CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FEM) | 50,00 |
| 6877 | 00660624049-A | CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM) | 117.292,37 |
| | | SUB TOTAL | 117.342,37 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE** | | |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| 4884 | 00600624051-5 | CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE | 50,00 |
| 6884 | 00600624051-A | CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE | 367.102,30 |
| | | SUB TOTAL | 367.152,30 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO** | |
| 4899 | 00600000284-1 | CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 50,00 |
| 6899 | 00600000284-A | CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 863.656,67 |
| | | SUB TOTAL | 863.706,67 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0081 - SUS - EMENDA PARLAMENTAR -AQ PROD MÉDICOS** | |
| 4903 | 0600000291-4 | CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD MÉDICOS | 50,00 |
| 6903 | 0600000291-A | CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD MÉDICOS | 4.940,14 |
| | | SUB TOTAL | 4.990,14 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA** | |
| 6908 | 0600000293-A | CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 90.345,60 |
| | | SUB TOTAL | 90.345,60 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE** | |
| 4909 | 006624052-3 | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE | 50,00 |
| 6909 | 0600624052-A | CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE | 176.064,38 |
| | | SUB TOTAL | 176.114,38 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE** | |
| 4556 | 52034-9 | FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE | 50,70 |
| 6556 | 52034-A | APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE | 5.826,35 |
| | | SUB TOTAL | 5.877,05 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06** | |
| 4561 | 52032-2 | FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 619,33 |
| 6561 | 52032-A | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 123.021,98 |
| | | SUB TOTAL | 123.641,31 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE** | |
| 4557 | 52035-7 | FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE | -640,66 |
| 6557 | 52035-A | APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE | 84.184,20 |
| | | SUB TOTAL | 83.543,54 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA** | |
| 4559 | 52036-5 | FNAS PSB | 1.362,10 |
| 6559 | 52036-A | APLIC REC - FNAS PSB | 164.019,78 |
| | | SUB TOTAL | 165.381,88 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0032 - BPC NA ESCOLA** | |
| 6560 | 52030-A | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 12.839,51 |
| | | SUB TOTAL | 12.839,51 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS** | |
| 6562 | 52033-A | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 7.287,36 |
| | | SUB TOTAL | 7.287,36 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0041 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC** | |
| 4857 | 00600000223-0 | CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 50,00 |
| 6857 | 00600000223-A | CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 9.532,57 |
| | | SUB TOTAL | 9.582,57 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013** | |
| 4558 | 52031-4 | FNAS AEPETI - ACEPETI | 25,35 |
| 6558 | 52031-A | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 39.269,76 |
| | | SUB TOTAL | 39.295,11 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)** | |
| 6565 | 52029-A | FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE) | 860,84 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 860,84 |
| **Destinação de Recurso:** | | **06.100.0134 - CV 33/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL** | |
| 4540 | 50086-0 | BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIGITAL-33/14 | 160,67 |
| | | SUB TOTAL | 160,67 |
| **Destinação de Recurso:** | | **07.100.0110 - OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12** | |
| 4865 | 00600000242-6 | CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-035445799/12 | 14.941,83 |
| | | SUB TOTAL | 14.941,83 |
| **Destinação de Recurso:** | | **07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO** | |
| 4911 | 0600000263-9 | CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014 | 22.212,82 |
| | | SUB TOTAL | 22.212,82 |
| **Destinação de Recurso:** | | **07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO** | |
| 6550 | 51181-A | BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15 | 1.149.318,94 |
| | | SUB TOTAL | 1.149.318,94 |
| | | TOTAL GERAL | 336.001.303,95 |

INDAIATUBA, 07 de Junho de 2016

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL