CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
4912	00600000298-1	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	50,00
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	3.324.626,24
		SUB TOTAL	3.324.676,24
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
1	-	TESOURARIA	1.267,43
2	-	TESOURARIA 2	1.547,26
3	-	FARMÁCIA POPULAR	695,24
4	-	TESOURARIA 4	-3.010,00
5	-	TESOURARIA 5	1.414,00
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	194.707,75
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	540.450,23
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	403.095,66
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	22.287.626,61
4403	010103-6	BRASIL - IUM	22,38
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	3.314,02
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	8.461,31
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	191,75
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	135,05
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	237,65
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	378,05
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	-32.020,62
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	117,50
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	73.709,70
6401	010102-A	BRASIL - FPM	30.094.881,05
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	6.093.022,86
6403	010103-A	BRASIL - IUM	12.739,74
6404	010108-A	BRASIL - ITR	50.518,45
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	458.022,46
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.639,82
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	26.426.393,07
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.465,51
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	41.033.905,24
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.449.000,15
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	26.396,61
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	1.712.590,72
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	13.970.417,80
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	2.240.830,45
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	13.591.642,77
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.355.042,10
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	7.849.756,77
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	26.865.879,20
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	29.071,92
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	230.177,73
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	389.315,66
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	49.123,95
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.198.514,97
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	604.644,56
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	391.573,23
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	174.674,97
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.393,69
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	40.970,34
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	18.369,46
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.978.086,82
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	9.450.208,94
		SUB TOTAL	241.290.061,98
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.491.288,56
		SUB TOTAL	2.491.288,56
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.256.702,05
		SUB TOTAL	2.256.702,05
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-940,00
		SUB TOTAL	-940,00
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
4825	00600000169-1		CEF - FUNSAU	7.664,42
6825	00600000169-A		CEF - FUNSAU	2.972.943,83
			S U B T O T A L	2.980.608,25
Destinação de Recurso:		**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**		
4485	43751-4		BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-10.635,97
4848	00600000209-4		CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00
4879	06600000234-5		CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00
4906	0600000289-2		CEF - PROGRAMA VIVER	1.800,00
6485	43751-A		BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.561.387,20
6848	00600000209-A		CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.550,88
6879	06600000234-A		CEF - FMDCA - FUNCRI	48.133,82
6906	060000289-A		CEF - PROGRAMA VIVER	4.812,35
			S U B T O T A L	2.614.148,28
Destinação de Recurso:		**02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI**		
6551	0130207-A		BRASIL - PROJETO GURI	54.417,63
			S U B T O T A L	54.417,63
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	120.477,85
			S U B T O T A L	120.477,85
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	19,95
			S U B T O T A L	19,95
Destinação de Recurso:		**02.100.0144 - CONV. EST. Nº 12/16 JOGOS ESCOLARES CATEGORIA INFANTIL**		
6566	52224-A		BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFANTIL	385.652,95
			S U B T O T A L	385.652,95
Destinação de Recurso:		**02.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos**		
6910	0600000294-A		CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	1.731.418,22
			S U B T O T A L	1.731.418,22
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**		
6509	37635-A		BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	710.200,07
			S U B T O T A L	710.200,07
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**		
4447	130084-9		BRASIL - TRANSP ALUNO	50.133,60
6447	130084-A		BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-797,54
			S U B T O T A L	49.336,06
Destinação de Recurso:		**02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA**		
6475	130237-A		BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	607,76
			S U B T O T A L	607,76
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**		
4733	00600000103-9		CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A		BRASIL - FUNDEB	248,94
6733	00600000103-A		CEF - FUNDEB	2.498.645,06
			S U B T O T A L	2.498.944,00
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**		
6483	43284-A		BRASIL - INSUMO DIABETES	48.907,30
			S U B T O T A L	48.907,30
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**		
6510	44989-A		BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.038,41
			S U B T O T A L	1.038,41
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**		
6521	47408-A		BRASIL - PAB ESTADUAL	8.552,81

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	8.552,81
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	103.772,48
		SUB TOTAL	103.772,48
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	17,20
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	100,71
		SUB TOTAL	117,91
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	-127,61
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	31.343,86
		SUB TOTAL	31.216,25
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	34,40
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.752,33
		SUB TOTAL	9.786,73
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1.276,16
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	465.112,89
		SUB TOTAL	466.389,05
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	461,87
		SUB TOTAL	511,87
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	639,70
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	38.179,05
		SUB TOTAL	38.818,75
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	724.681,93
		SUB TOTAL	724.731,93
Destinação de Recurso:		**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**	
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	-511,35
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	27.696.124,61
		SUB TOTAL	27.695.613,26
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	20.809,51
		SUB TOTAL	20.859,51
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	6.655,61
		SUB TOTAL	6.705,61
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	452,30
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	135.041,37
		SUB TOTAL	135.493,67
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	3.139,56
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	367,25
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	100.632,89
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.297.039,68
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	287.606,24
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	35.859,93
		SUB TOTAL	1.724.745,55
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	-310,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.067.041,74
		SUB TOTAL	2.066.731,74
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	51,35
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	845.522,10
		SUB TOTAL	845.573,45
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	12.715,99
		SUB TOTAL	12.765,99
Destinação de Recurso:		**05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNIDIAI**	
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	801.528,19
		SUB TOTAL	801.528,19
Destinação de Recurso:		**05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA**	
4885	00600000217-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	48.750,00
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	6.726,66
		SUB TOTAL	55.476,66
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	245.495,50
		SUB TOTAL	245.495,50
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**	
4901	060000273-6	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	143.736,51
		SUB TOTAL	143.736,51
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	257.970,66
		SUB TOTAL	257.970,66
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO ESCOLAR	50,00
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.331.895,44
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.630.068,85
		SUB TOTAL	5.962.014,29
Destinação de Recurso:		**05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES**	
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	8.020,61
		SUB TOTAL	8.020,61
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**	
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.094,89
		SUB TOTAL	2.094,89

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	339.284,92
		SUB TOTAL	339.284,92
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	12.992.893,90
		SUB TOTAL	12.992.943,90
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	41.325,39
		SUB TOTAL	41.325,39
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	120.887,33
		SUB TOTAL	120.937,33
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	1.203.945,58
		SUB TOTAL	1.203.995,58
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	3.123.592,04
		SUB TOTAL	3.123.642,04
Destinação de Recurso:	**05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.**		
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	-11.833,00
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	293.378,52
		SUB TOTAL	281.545,52
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	928.266,14
		SUB TOTAL	928.316,14
Destinação de Recurso:	**05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL**		
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	-298,60
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	479.564,50
		SUB TOTAL	479.265,90
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	330.102,26
		SUB TOTAL	330.152,26
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	722.089,99
		SUB TOTAL	722.139,99
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	221.879,21
		SUB TOTAL	221.929,21
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	6.597,85
		SUB TOTAL	6.647,85
Destinação de Recurso:	**05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	68.184,67
		SUB TOTAL	68.234,67

Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS

4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	365.748,62
		SUB TOTAL	365.798,62

Destinação de Recurso: 05.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE

4893	00600624040-0	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	76,49
		SUB TOTAL	76,49

Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS

4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	7.914,25
		SUB TOTAL	7.964,25

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	1.666,92
		SUB TOTAL	1.716,92

Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA

4830	0060000190-0	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	49,80
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	67.597,21
		SUB TOTAL	67.647,01

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	111.825,43
		SUB TOTAL	111.875,43

Destinação de Recurso: 05.300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP

6837	00600624042-A	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	5.436,66
		SUB TOTAL	5.436,66

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	2.257,29
		SUB TOTAL	2.307,29

Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)

6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	120.729,90
		SUB TOTAL	120.729,90

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)	120.669,53
		SUB TOTAL	120.719,53

Destinação de Recurso: 05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE

4884	00600624051-5	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	50,00
6884	00600624051-A	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	381.096,09
		SUB TOTAL	381.146,09

Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO

4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	67,20
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	438.450,60
		SUB TOTAL	438.517,80

Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA

4908	00600000293-0	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	50,00
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	158.097,05

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	158.147,05
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	57.074,04
		SUB TOTAL	57.124,04
Destinação de Recurso:		**05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/ MELHOR EM CASA**	
4913	00600000301-5	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	50,00
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	852.955,85
		SUB TOTAL	853.005,85
Destinação de Recurso:		**05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC**	
4914	00600000302-1	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	50,00
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	63.424,47
		SUB TOTAL	63.474,47
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	6.314,51
		SUB TOTAL	6.314,51
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	25,80
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	58.385,37
		SUB TOTAL	58.411,17
Destinação de Recurso:		**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**	
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	17,20
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	81.297,07
		SUB TOTAL	81.314,27
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	197,80
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	143.538,96
		SUB TOTAL	143.736,76
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
4560	52030-6	FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	8,60
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.541,11
		SUB TOTAL	12.549,71
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
4562	52033-0	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17,20
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	5.930,79
		SUB TOTAL	5.947,99
Destinação de Recurso:		**05.500.0041 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC**	
6857	00600000223-A	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.851,32
		SUB TOTAL	9.851,32
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	27.244,90
		SUB TOTAL	27.244,90
Destinação de Recurso:		**05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)**	
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	364,89
		SUB TOTAL	364,89
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	8.177,60

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	8.177,60
Destinação de Recurso:		**07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO**	
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	144.746,17
		SUB TOTAL	144.746,17
		TOTAL GERAL	326.056.078,85

INDAIATUBA, 07 de Outubro de 2016

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ANTONIO CARLOS PINHEIRO
PREFEITO EM EXERCÍCIO