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)	527.569,33
		SUB TOTAL	527.619,33
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
1	-	TESOURARIA	455.827,11
2	-	TESOURARIA 2	0,77
3	-	FARMÁCIA POPULAR	365,82
4	-	TESOURARIA 4	3.454.329,48
5	-	TESOURARIA 5	-3.909.044,10
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	103.507,66
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	133.586,01
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	160.461,75
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	1.171.794,17
4401	010102-8	BRASIL - FPM	33.271,94
4403	010103-6	BRASIL - IUM	10,97
4404	010108-7	BRASIL - ITR	1.652,65
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	6.443,98
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	393.395,28
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	656,45
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	594,05
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	502,55
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	1.077,35
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	-830,00
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	95,90
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	22.201,90
6401	010102-A	BRASIL - FPM	44.980.936,85
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.755.005,01
6403	010103-A	BRASIL - IUM	6.489,00
6404	010108-A	BRASIL - ITR	37.267,49
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	258.661,56
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.460,63
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	31.698.144,92
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.196,59
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	44.251.669,11
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.399.981,00
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	21.774,61
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	820.043,90
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	3.647.016,04
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	939.117,08
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	7.904.890,96
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.125.304,88
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	5.841.246,37
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	23.179.357,13
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	28.471,04
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	225.347,51
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	377.883,41
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	48.093,09
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.061.420,42
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	585.976,12
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	378.465,65
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	169.275,98
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.343,47
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	40.116,46
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	17.994,17
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.339.139,29
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	28.898.651,17
6904	1300088148-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVENCE CONSTR	37.923,37
6905	1300088171-6	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTURION SEG	10.603,90
		SUB TOTAL	235.137.571,79
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.069,94
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.905.296,28
		SUB TOTAL	2.906.366,22
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.086.748,21
		SUB TOTAL	2.086.748,21
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	0,44

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4896	00600000282-5	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	50,00
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	38.442,37
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.012.707,79
		SUB TOTAL	8.051.200,60

Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE–GERAL

4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-809,00
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	1.871.460,81
		SUB TOTAL	1.870.651,81

Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-33.890,61
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	575.469,82
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.371,44
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	24.412,14
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	4.711,36
		SUB TOTAL	579.174,15

Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI

6551	0130207-A	BRASIL - PROJETO GURI	52.876,45
		SUB TOTAL	52.876,45

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	116.599,56
		SUB TOTAL	116.599,56

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	317,97
6530	48325-A	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	19,37
		SUB TOTAL	337,34

Destinação de Recurso: 02.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos

6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	5.460.991,67
		SUB TOTAL	5.460.991,67

Destinação de Recurso: 02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA

4531	47176-3	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	4.043,00
6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	451.817,17
		SUB TOTAL	455.860,17

Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE

4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,20
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	577.866,19
		SUB TOTAL	577.866,39

Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA

6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	595,19
		SUB TOTAL	595,19

Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	2.866.943,62
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	203.932,81
		SUB TOTAL	3.070.926,43

Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES

6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	59.805,29
		SUB TOTAL	59.805,29

Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA

6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	79.513,84
		SUB TOTAL	79.513,84

Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	181.496,58
		SUB TOTAL	181.496,58
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	568,08
		SUB TOTAL	568,08
Destinação de Recurso:		**02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI**	
4564	52284-8	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	5.760,00
		SUB TOTAL	5.760,00
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.785,13
		SUB TOTAL	4.785,13
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	36.809,10
		SUB TOTAL	36.809,10
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	17.804,52
		SUB TOTAL	17.804,52
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	441.484,97
		SUB TOTAL	441.534,97
Destinação de Recurso:		**03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ**	
4711	00600000070-9	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	51,35
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	452,17
		SUB TOTAL	503,52
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	113,45
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	14.570,40
		SUB TOTAL	14.683,85
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	572.917,06
		SUB TOTAL	572.967,06
Destinação de Recurso:		**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**	
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	65,80
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	25.645.601,28
		SUB TOTAL	25.645.667,08
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	20.372,78
		SUB TOTAL	20.422,78
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	5.939,54
		SUB TOTAL	5.989,54
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	375,35
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	359.768,25
		SUB TOTAL	360.143,60

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	3.303,36
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	2.777,94
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	6.050,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	130.542,99
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.070.414,36
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	368.891,30
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	35.107,44
		SUB TOTAL	1.617.137,39
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	-625,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.027.867,35
		SUB TOTAL	2.027.242,35
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	490,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	601.083,65
		SUB TOTAL	601.573,65
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	10.717,13
		SUB TOTAL	10.767,13
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	367.261,74
		SUB TOTAL	367.261,74
Destinação de Recurso:		**05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA**	
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	6.585,79
		SUB TOTAL	6.585,79
Destinação de Recurso:		**05.100.0117 - MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS**	
4882	00600647060-0	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98	-43.227,89
6882	1300081489-0	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98	283.651,01
		SUB TOTAL	240.423,12
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	7.800,03
		SUB TOTAL	7.800,03
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	12.360,16
		SUB TOTAL	12.360,16
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	1.359.976,42
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.475.155,62
		SUB TOTAL	5.835.182,04
Destinação de Recurso:		**05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES**	
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.832,49
		SUB TOTAL	7.832,49

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**05.210.0010 - EI - PDDE**		
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.048,76
		SUB TOTAL	2.048,76
Destinação de Recurso:	**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**		
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	7.500,00
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	474.883,01
		SUB TOTAL	482.383,01
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	14.999.083,78
		SUB TOTAL	14.999.133,78
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	16.548,26
		SUB TOTAL	16.548,26
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	120.276,82
		SUB TOTAL	120.326,82
Destinação de Recurso:	**05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB**		
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	389.968,72
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.099.249,56
		SUB TOTAL	1.489.218,28
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	5.707.193,07
		SUB TOTAL	5.707.243,07
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	229.747,84
		SUB TOTAL	229.797,84
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	918.596,90
		SUB TOTAL	918.646,90
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	426.482,25
		SUB TOTAL	426.532,25
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	225.042,57
		SUB TOTAL	225.092,57
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	702.000,59
		SUB TOTAL	702.050,59
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	206.168,11
		SUB TOTAL	206.218,11
Destinação de Recurso:	**05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4817	00600624031-0	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	41.412,48
		SUB TOTAL	41.462,48
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	70.097,53
		SUB TOTAL	70.147,53
Destinação de Recurso:		**05.300.0052 - FNS - AIDS**	
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	292.326,82
		SUB TOTAL	292.376,82
Destinação de Recurso:		**05.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE**	
4893	00600624040-0	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.553,51
		SUB TOTAL	2.553,51
Destinação de Recurso:		**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**	
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	13.681,61
		SUB TOTAL	13.731,61
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	1.631,94
		SUB TOTAL	1.681,94
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	65.780,94
		SUB TOTAL	65.830,94
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	104.397,14
		SUB TOTAL	104.447,14
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	5.304,54
		SUB TOTAL	5.354,54
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	2.636,39
		SUB TOTAL	2.686,39
Destinação de Recurso:		**05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)**	
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	118.196,41
		SUB TOTAL	118.196,41
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)	118.137,32
		SUB TOTAL	118.187,32
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	369.747,00
		SUB TOTAL	369.797,00
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	476.209,01

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	476.259,01
Destinação de Recurso:		**05.300.0081 - SUS - EMENDA PARLAMENTAR -AQ PROD MÉDICOS**	
4903	0600000291-4	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD MÉDICOS	5.016,00
		SUB TOTAL	5.016,00
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	122.946,42
		SUB TOTAL	122.996,42
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	83.762,21
		SUB TOTAL	83.812,21
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	30.008,09
		SUB TOTAL	30.008,09
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,45
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	114.755,92
		SUB TOTAL	114.764,37
Destinação de Recurso:		**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**	
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,45
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	82.330,56
		SUB TOTAL	82.339,01
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	100,80
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	210.123,29
		SUB TOTAL	210.224,09
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.942,86
		SUB TOTAL	12.942,86
Destinação de Recurso:		**05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS**	
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	-2.000,00
		SUB TOTAL	-2.000,00
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.346,02
		SUB TOTAL	7.346,02
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	9.601,24
		SUB TOTAL	9.651,24
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	16,90
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	32.289,42
		SUB TOTAL	32.306,32
Destinação de Recurso:		**05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)**	
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	356,36
		SUB TOTAL	356,36
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		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	1.250.868,20
		SUB TOTAL	1.250.868,20
		TOTAL GERAL	328.284.045,73

INDAIATUBA, 15 de Julho de 2016

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL