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)	3.506.093,54
		SUB TOTAL	3.506.143,54
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
1	-	TESOURARIA	1.267,43
2	-	TESOURARIA 2	1.547,26
3	-	FARMÁCIA POPULAR	343,62
4	-	TESOURARIA 4	-2.142,00
5	-	TESOURARIA 5	1.414,00
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	325.698,48
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	34.309,45
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	173.194,76
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	22.422.865,72
4401	010102-8	BRASIL - FPM	17.924,45
4403	010103-6	BRASIL - IUM	22,38
4404	010108-7	BRASIL - ITR	8.221,36
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	3.314,02
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	3.566,58
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	850,15
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	761,45
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	1.390,55
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	511,70
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	791,15
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	-577,29
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	27.491,10
6401	010102-A	BRASIL - FPM	31.510.914,19
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	6.093.022,86
6403	010103-A	BRASIL - IUM	12.739,74
6404	010108-A	BRASIL - ITR	864.433,25
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	26.539.256,65
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.465,51
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	45.348.724,32
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.450.757,50
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	26.480,24
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	1.810.732,40
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	8.769.628,81
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	2.396.928,12
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	15.659.331,59
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.583.564,41
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	7.973.769,92
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	27.138.430,10
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	175.554,97
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	16.984.301,18
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	10.305.534,73
		SUB TOTAL	243.098.606,52
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	530,74
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.491.288,56
		SUB TOTAL	2.491.819,30
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	6.561,00

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	6.561,00
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-4.172,56
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.256.318,24
		SUB TOTAL	3.252.145,68
Destinação de Recurso:	**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**		
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-6.024,77
4848	00600000209-4	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00
4879	06600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	2.640,00
4906	0600000289-2	CEF - PROGRAMA VIVER	1.800,00
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.128.204,05
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.550,88
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	40.421,32
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	4.812,35
		SUB TOTAL	2.180.453,83
Destinação de Recurso:	**02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI**		
6551	0130207-A	BRASIL - PROJETO GURI	54.417,63
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	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
		SUB TOTAL	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	384.308,95
		SUB TOTAL	384.308,95
Destinação de Recurso:	**02.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos**		
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	2.067.361,34
		SUB TOTAL	2.067.361,34
Destinação de Recurso:	**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**		
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	514.601,64
		SUB TOTAL	514.601,64
Destinação de Recurso:	**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**		
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	485.835,96
		SUB TOTAL	485.835,96
Destinação de Recurso:	**02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA**		
4475	130237-X	BRASIL - CONV CONSTR EE JD PAULIS/COL	547.614,08
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	607,76
		SUB TOTAL	548.221,84
Destinação de Recurso:	**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**		
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	2.934.533,75
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	1.150.063,73
		SUB TOTAL	4.084.647,48
Destinação de Recurso:	**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**		
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	48.907,30
		SUB TOTAL	48.907,30
Destinação de Recurso:	**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**		
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.038,41
		SUB TOTAL	1.038,41

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	256.982,56
		SUB TOTAL	256.982,56
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	50,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	466.887,05
		SUB TOTAL	466.937,05
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	159,35
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	44.386,60
		SUB TOTAL	44.545,95
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%	56,75
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	27.734.280,27
		SUB TOTAL	27.734.337,02
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	7.244,61
		SUB TOTAL	7.294,61
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	270,05
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	147.926,73
		SUB TOTAL	148.196,78
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
4432	0035119-9		BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	3.991,14
4701	00600000003-0		CEF - FUNTRAN	774,95
4813	00600000156-0		CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6		CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A		BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	129.208,22
6701	0060003-A		CEF - FUNTRAN	1.021.334,21
6813	00600000156-A		CEF - FUNTRAN	333.530,48
6887	00600000189-A		CEF - FUNTRAN	35.859,93
			SUB TOTAL	1.524.798,93

Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL

4838	00600000197-7		CEF - FUNSSOL	-1.650,00
6838	00600000197-A		CEF - FUNSSOL	2.051.732,73
			SUB TOTAL	2.050.082,73

Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA

4858	00600000232-9		CEF - FUNCRI - IR	-503,32
6858	00600000232-A		CEF - FUNCRI - IR	851.764,67
			SUB TOTAL	851.261,35

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	-46.588,49
6885	01300077633-5		CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	55.476,66
			SUB TOTAL	8.888,17

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	919.766,62
6794	00600672005-A		CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.630.068,85
			SUB TOTAL	5.549.885,47

Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES

6516	46012-A		BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	4.975,01
			SUB TOTAL	4.975,01

Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4553	51113-7	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.094,89
		SUB TOTAL	2.094,89
Destinação de Recurso:		**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**	
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	2.465,20
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	311.195,76
		SUB TOTAL	313.660,96
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	13.092.192,73
		SUB TOTAL	13.092.242,73
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	1.191.495,31
		SUB TOTAL	1.191.545,31
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	4.777.926,65
		SUB TOTAL	4.777.976,65
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	255.162,81
		SUB TOTAL	255.212,81
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	928.052,09
		SUB TOTAL	928.102,09
Destinação de Recurso:		**05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL**	
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	-592,15
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	452.855,83
		SUB TOTAL	452.263,68
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	331.814,06
		SUB TOTAL	331.864,06
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	708.567,78
		SUB TOTAL	708.617,78
Destinação de Recurso:		**05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA**	
4804	00600624029-9	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	-26.950,00
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	207.179,21
		SUB TOTAL	180.229,21
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	36.597,85

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	36.647,85
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	76.517,87
		SUB TOTAL	76.567,87
Destinação de Recurso:		**05.300.0052 - FNS - AIDS**	
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	364.298,62
		SUB TOTAL	364.348,62
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	50,00
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	413.257,17
		SUB TOTAL	413.307,17

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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
		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	167,08
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	56.146,89
		SUB TOTAL	56.313,97
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	258,00
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	136.031,53
		SUB TOTAL	136.289,53
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	-106,88
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	5.930,79
		SUB TOTAL	5.823,91
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		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
		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	211.871,97
		SUB TOTAL	211.871,97
		TOTAL GERAL	331.912.463,42

INDAIATUBA, 18 de Outubro de 2016

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ANTONIO CARLOS PINHEIRO

PREFEITO EM EXERCÍCIO