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)	581.837,59
		SUB TOTAL	581.887,59
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
1	-	TESOURARIA	82.738,99
2	-	TESOURARIA 2	8.267,98
3	-	FARMÁCIA POPULAR	549,45
4	-	TESOURARIA 4	-69.056,71
5	-	TESOURARIA 5	-20.473,00
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	135.461,25
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	51.882,40
4165	13000801-4	SANTANDER - PASSE BOLSA	96.685,65
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	187.432,58
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	1.165.009,05
4401	010102-8	BRASIL - FPM	29.188,61
4403	010103-6	BRASIL - IUM	13,93
4404	010108-7	BRASIL - ITR	1.649,98
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	3.267,71
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	29.984,65
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.422,95
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	2.543,45
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	993,65
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	4.403,00
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	247,00
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	83,75
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	50.542,70
6401	010102-A	BRASIL - FPM	45.348.379,87
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.864.324,84
6403	010103-A	BRASIL - IUM	7.915,87
6404	010108-A	BRASIL - ITR	37.617,09
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	324.525,97
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.518,04
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	33.456.532,54
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.282,74
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	38.736.942,09
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.419.024,05
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	24.956,82
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	1.198.812,38
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	1.890.150,66
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	1.663.343,88
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	15.346.208,15
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.661.780,85
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	6.685.061,97
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	24.644.359,37
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	28.673,35
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	226.896,85
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	381.561,97
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	48.423,74
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.103.946,71
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	591.983,28
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	382.487,85
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	171.318,69
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.359,58
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	40.409,93
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	18.122,75
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.550.990,43
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	17.515.110,58
6904	1300088148-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVENCE CONSTR	38.186,35
		SUB TOTAL	230.192.450,18
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.935.746,18
		SUB TOTAL	2.935.746,18
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.161.148,16
		SUB TOTAL	2.161.148,16
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
4910	0600000294-9		CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-850,00
6896	00600000282-A		CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.100.923,34
			SUB TOTAL	8.100.123,78
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
4825	00600000169-1		CEF - FUNSAU	1.135,27
6825	00600000169-A		CEF - FUNSAU	493.162,08
			SUB TOTAL	494.297,35
Destinação de Recurso:		**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**		
4485	43751-4		BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	317,15
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	3.620.023,52
6848	00600000209-A		CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.429,00
6879	06600000234-A		CEF - FMDCA - FUNCRI	21.439,03
6906	060000289-A		CEF - PROGRAMA VIVER	4.743,75
			SUB TOTAL	3.655.052,45
Destinação de Recurso:		**02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI**		
6551	0130207-A		BRASIL - PROJETO GURI	53.370,00
			SUB TOTAL	53.370,00
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	117.838,89
			SUB TOTAL	117.838,89
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	19,63
			SUB TOTAL	19,63
Destinação de Recurso:		**02.100.0144 - CONV. EST. Nº 12/16 JOGOS ESCOLARES CATEGORIA INFANTIL**		
6566	52224-A		BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFANTIL	405.000,00
			SUB TOTAL	405.000,00
Destinação de Recurso:		**02.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos**		
6910	0600000294-A		CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	1.758.320,65
			SUB TOTAL	1.758.320,65
Destinação de Recurso:		**02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA**		
6531	47176-A		BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	438.239,34
			SUB TOTAL	438.239,34
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**		
4509	37635-3		BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	660.198,00
6509	37635-A		BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	434.615,10
			SUB TOTAL	1.094.813,10
Destinação de Recurso:		**02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA**		
6475	130237-A		BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	603,44
			SUB TOTAL	603,44
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**		
4733	00600000103-9		CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A		BRASIL - FUNDEB	890.857,19
6733	00600000103-A		CEF - FUNDEB	2.461.876,95
			SUB TOTAL	3.352.784,14
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**		
6483	43284-A		BRASIL - INSUMO DIABETES	86.054,52
			SUB TOTAL	86.054,52
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**		
6510	44989-A		BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	32.967,20

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	32.967,20
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	213.932,91
		SUB TOTAL	213.932,91
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	573,41
		SUB TOTAL	573,41
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	34,10
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	61,84
		SUB TOTAL	95,94
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	84,95
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	33.275,57
		SUB TOTAL	33.360,52
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	68,20
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.527,11
		SUB TOTAL	9.595,31
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	45,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	452.061,11
		SUB TOTAL	452.106,11
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	455,28
		SUB TOTAL	506,63
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	286,25
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	25.332,02
		SUB TOTAL	25.618,27
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	710.380,10
		SUB TOTAL	710.430,10
Destinação de Recurso:		**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**	
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	83,75
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	26.817.297,98
		SUB TOTAL	26.817.381,73
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	20.512,86
		SUB TOTAL	20.562,86
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	5.980,39
		SUB TOTAL	6.030,39
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	519,80
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	307.658,53
		SUB TOTAL	308.178,33

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.925,46
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	954,50
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	223.904,20
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	493.044,95
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	604.225,65
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	35.348,79
		SUB TOTAL	1.359.503,55
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	50,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.032.878,24
		SUB TOTAL	2.032.928,24
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	50,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	625.255,19
		SUB TOTAL	625.305,19
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	10.790,82
		SUB TOTAL	10.840,82
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	556.636,81
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	369.756,66
		SUB TOTAL	926.393,47
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**		
6882	1300081489-0	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98	242.089,49
		SUB TOTAL	242.089,49
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	12.448,96
		SUB TOTAL	12.448,96
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	1.370.352,05
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.525.029,73
		SUB TOTAL	5.895.431,78
Destinação de Recurso:	**05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES**		
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.892,76
		SUB TOTAL	7.892,76

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	2.064,52
		SUB TOTAL	2.064,52
Destinação de Recurso:		**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**	
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	9.625,00
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	374.421,12
		SUB TOTAL	384.046,12
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
4734	00600672004-5	CEF - QSE	-450,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	14.194.487,42
		SUB TOTAL	14.194.037,42
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.738,94
		SUB TOTAL	24.738,94
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	119.645,07
		SUB TOTAL	119.695,07
Destinação de Recurso:		**05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB**	
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	407.068,94
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	770.834,51
		SUB TOTAL	1.177.903,45
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	4.167.712,27
		SUB TOTAL	4.167.762,27
Destinação de Recurso:		**05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.**	
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	86,00
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	223.292,59
		SUB TOTAL	223.378,59
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	942.660,33
		SUB TOTAL	942.710,33
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	397.882,69
		SUB TOTAL	397.932,69
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	294.981,00
		SUB TOTAL	295.031,00
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	636.562,49
		SUB TOTAL	636.612,49
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	217.999,50
		SUB TOTAL	218.049,50
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	29.862,50
		SUB TOTAL	29.912,50

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	80.488,89
		SUB TOTAL	80.538,89

Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS

4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	276.648,47
		SUB TOTAL	276.698,47

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	12.050,68
		SUB TOTAL	12.100,68

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	1.643,16
		SUB TOTAL	1.693,16

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	66.362,77
		SUB TOTAL	66.412,77

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	106.770,89
		SUB TOTAL	106.820,89

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	5.341,01
		SUB TOTAL	5.391,01

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	2.654,52
		SUB TOTAL	2.704,52

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

6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	119.009,06
		SUB TOTAL	119.009,06

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)	118.949,55
		SUB TOTAL	118.999,55

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	373.397,67
		SUB TOTAL	373.447,67

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	126.910,97

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	126.960,97
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	123.843,98
		SUB TOTAL	123.893,98
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	81.797,85
		SUB TOTAL	81.847,85
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	742.597,35
		SUB TOTAL	742.647,35
Destinação de Recurso:		**05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC**	
4914	00600000302-1	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	179.964,66
		SUB TOTAL	179.964,66
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4556	52034-9	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	51,15
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	6.108,34
		SUB TOTAL	6.159,49
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	17,20
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	104.967,92
		SUB TOTAL	104.985,12
Destinação de Recurso:		**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**	
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	82.273,11
		SUB TOTAL	82.273,11
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	154,80
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	180.485,96
		SUB TOTAL	180.640,76
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.042,45
		SUB TOTAL	13.042,45
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	8.105,52
		SUB TOTAL	8.105,52
Destinação de Recurso:		**05.500.0041 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC**	
4857	00600000223-0	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.717,25
		SUB TOTAL	9.717,25
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	27.402,50
		SUB TOTAL	27.402,50
Destinação de Recurso:		**05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)**	
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	359,07

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	359,07
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	138.016,51
		SUB TOTAL	138.016,51
		TOTAL GERAL	321.035.042,37

INDAIATUBA, 22 de Agosto de 2016

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ANTONIO CARLOS PINHEIRO
PREFEITO EM EXERCÍCIO