CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**		
1	-	TESOURARIA	22.282,14
2	-	TESOURARIA 2	-12.093.025,83
3	-	FARMÁCIA POPULAR	581,35
4	-	TESOURARIA 4	12.072.304,95
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	104.240,92
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	81.532,62
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	91.563,78
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	730.670,55
4401	010102-8	BRASIL - FPM	26.402,90
4403	010103-6	BRASIL - IUM	22,48
4404	010108-7	BRASIL - ITR	934,89
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	4.296,93
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	44.078,95
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-21.116,00
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.540,40
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	2.401,70
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	793,85
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	2.188,29
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	186,35
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	59.669,50
6401	010102-A	BRASIL - FPM	31.143.584,49
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.471.453,36
6403	010103-A	BRASIL - IUM	3.225,44
6404	010108-A	BRASIL - ITR	31.329,09
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	64.037,44
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	-2.697,86
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	30.059.647,83
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.943,40
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	60.200.410,71
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.357.907,72
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	16.693,54
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	3.604.788,51
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	4.953.636,14
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	19.208.067,86
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.272.263,32
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	3.987.317,06
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	22.889.614,62
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	27.910,62
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	220.789,43
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	368.174,88
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	47.114,62
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.392.569,50
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	570.276,18
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	367.677,41
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	163.237,59
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.295,79
6856	00600000225-A	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-1,92
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	39.333,17
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	17.642,21
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.718.047,41
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	37.370.400,68
6904	1300088148-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVENCE CONSTR	37.173,10
6905	1300088171-6	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTURION SEG	10.394,42
		SUB TOTAL	250.757.260,40
Destinação de Recurso:	**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	881,15
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.017.183,44
		SUB TOTAL	3.018.064,59
Destinação de Recurso:	**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**		
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.944.345,17
		SUB TOTAL	1.944.345,17
Destinação de Recurso:	**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00
4896	00600000282-5	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	30,64
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-1.595,30
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.685,68
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.786.420,51
		SUB TOTAL	7.810.591,53

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-674,55
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.448.147,93
		SUB TOTAL	4.447.473,38
Destinação de Recurso:	**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**		
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-3.972,70
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	4.614,00
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	336.987,66
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.201,12
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.561,47
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	1,51
		SUB TOTAL	378.493,06
Destinação de Recurso:	**02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI**		
6551	0130207-A	BRASIL - PROJETO GURI	50.939,84
		SUB TOTAL	50.939,84
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	112.961,94
		SUB TOTAL	112.961,94
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	18,93
		SUB TOTAL	18,93
Destinação de Recurso:	**02.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos**		
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	11.938.344,69
		SUB TOTAL	11.938.344,69
Destinação de Recurso:	**02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA**		
6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	443.656,87
		SUB TOTAL	443.656,87
Destinação de Recurso:	**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**		
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	632.742,00
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.389,26
		SUB TOTAL	634.131,26
Destinação de Recurso:	**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**		
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	355.642,04
		SUB TOTAL	355.642,04
Destinação de Recurso:	**02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA**		
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	583,39
		SUB TOTAL	583,39
Destinação de Recurso:	**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**		
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	4.193.060,46
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	505.284,07
		SUB TOTAL	4.698.394,53
Destinação de Recurso:	**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**		
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	99.636,40
		SUB TOTAL	99.636,40
Destinação de Recurso:	**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**		
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	156,23
		SUB TOTAL	156,23
Destinação de Recurso:	**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	370.569,56
		SUB TOTAL	370.569,56
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	-1.590,68
		SUB TOTAL	-1.590,68
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	14.100,00
		SUB TOTAL	14.100,00
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	8,45
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	21.815,34
		SUB TOTAL	21.823,79
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	24.900,60
		SUB TOTAL	24.900,60
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	411.531,49
		SUB TOTAL	411.581,49
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	703.076,28
		SUB TOTAL	703.126,28
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	208,00
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	682.914,45
		SUB TOTAL	683.122,45
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	557.029,20
		SUB TOTAL	557.079,20
Destinação de Recurso:		**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**	
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	60,80
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	23.258.688,74
		SUB TOTAL	23.258.749,54
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	19.958,28
		SUB TOTAL	20.008,28
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	5.818,71
		SUB TOTAL	5.868,71
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	1.055,76
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	303.541,25
		SUB TOTAL	304.597,01
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	892,62
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	969,35
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	120.140,06
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.126.360,08
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	393.747,83
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	34.393,16
		SUB TOTAL	1.676.603,10
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	-417,40
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.064.566,78
		SUB TOTAL	2.064.149,38
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	55,40
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	925.051,58
		SUB TOTAL	925.106,98
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	10.499,09
		SUB TOTAL	10.549,09
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	359.960,73
		SUB TOTAL	359.960,73
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	329.067,96
		SUB TOTAL	329.067,96
Destinação de Recurso:		**05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA**	
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	6.455,61
		SUB TOTAL	6.455,61
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	278.034,19
		SUB TOTAL	278.034,19
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	176.147,31
		SUB TOTAL	176.147,31
Destinação de Recurso:		**05.100.0136 - MIN. ESP.- IMPL. E MODERNIZ INFRAEST.ESPORTIVA -M SOL-OGU 790559 /2013**	
4907	0600647062-6	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD M SOL	8.460,11
6907	0600647062-A	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD M SOL	11.788,26
		SUB TOTAL	20.248,37
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	1.499.375,01
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.347.620,72
		SUB TOTAL	5.847.045,73
Destinação de Recurso:		**05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES**	
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.655,37
		SUB TOTAL	7.655,37

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	2.002,43
		SUB TOTAL	2.002,43
Destinação de Recurso:		**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**	
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	-18.300,00
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	619.130,74
		SUB TOTAL	600.830,74
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	14.842.569,42
		SUB TOTAL	14.842.619,42
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	51.384,93
		SUB TOTAL	51.384,93
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	118.012,78
		SUB TOTAL	118.062,78
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	1.889.548,79
		SUB TOTAL	1.889.598,79
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	3.196.875,27
		SUB TOTAL	3.196.925,27
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	363.926,91
		SUB TOTAL	363.976,91
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	933.701,40
		SUB TOTAL	933.751,40
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	310.820,40
		SUB TOTAL	310.870,40
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	265.351,99
		SUB TOTAL	265.401,99
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	716.420,83
		SUB TOTAL	716.470,83
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	105.253,13
		SUB TOTAL	105.303,13
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	63.841,44
		SUB TOTAL	63.891,44
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	68.093,33
		SUB TOTAL	68.143,33
Destinação de Recurso:		**05.300.0052 - FNS - AIDS**	
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	292.897,54
		SUB TOTAL	292.947,54
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	2.457,38
		SUB TOTAL	2.507,38
Destinação de Recurso:		**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**	
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.340,69
		SUB TOTAL	20.390,69
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	1.598,73
		SUB TOTAL	1.648,73
Destinação de Recurso:		**05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA**	
4830	00600000190-0	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00
6830	00600000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	64.257,48
		SUB TOTAL	64.307,48
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	99.906,65
		SUB TOTAL	99.956,65
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	5.196,62
		SUB TOTAL	5.246,62
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	2.582,76
		SUB TOTAL	2.632,76
Destinação de Recurso:		**05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)**	
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	115.791,68
		SUB TOTAL	115.791,68
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)	115.733,79
		SUB TOTAL	115.783,79
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	389.619,09
		SUB TOTAL	389.669,09
Destinação de Recurso:		**05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO**	
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	770,00

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	976.994,75
		SUB TOTAL	977.764,75
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	20.113,35
		SUB TOTAL	20.163,35
Destinação de Recurso:		**05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA**	
4908	00600000293-0	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	256.000,00
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	83,54
		SUB TOTAL	256.083,54
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	202.770,06
		SUB TOTAL	202.820,06
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4556	52034-9	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	25,35
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	29.468,33
		SUB TOTAL	29.493,68
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	139.112,10
		SUB TOTAL	139.112,10
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	89.108,01
		SUB TOTAL	89.116,46
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	-13,88
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	215.138,60
		SUB TOTAL	215.124,72
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	-10,41
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.668,88
		SUB TOTAL	12.658,47
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.843,15
		SUB TOTAL	7.843,15
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	9.405,90
		SUB TOTAL	9.455,90
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	8,45
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	63.336,86
		SUB TOTAL	63.345,31
Destinação de Recurso:		**05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)**	
6555	51788-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	850,00
		SUB TOTAL	850,00
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	553,80
6911	0600000263-A	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 0399087-61/14	-82,34
		SUB TOTAL	471,46
Destinação de Recurso:	**07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO**		
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	1.964.871,07
		SUB TOTAL	1.964.871,07
		TOTAL GERAL	353.410.187,22

INDAIATUBA, 25 de Abril de 2016

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL