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)	550.740,93
		SUB TOTAL	550.790,93
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
1	-	TESOURARIA	43.696,22
2	-	TESOURARIA 2	-623.561,23
3	-	FARMÁCIA POPULAR	585,64
4	-	TESOURARIA 4	608.332,33
5	-	TESOURARIA 5	-27.116,06
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	175.963,96
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	59.545,94
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	300.728,94
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	918.366,75
4401	010102-8	BRASIL - FPM	33.805,73
4402	010114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	373,08
4403	010103-6	BRASIL - IUM	9,02
4404	010108-7	BRASIL - ITR	1.398,94
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	170.324,15
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	1.000,00
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	4.831,17
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.389,20
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	2.499,19
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	824,90
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	3.048,35
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	137,75
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	66.306,11
6401	010102-A	BRASIL - FPM	40.464.051,24
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.692.032,47
6403	010103-A	BRASIL - IUM	5.360,70
6404	010108-A	BRASIL - ITR	36.905,13
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	193.232,04
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.401,06
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	31.141.721,36
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.107,18
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	48.526.231,50
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.387.115,82
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	21.449,90
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	579.352,86
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	6.301.663,34
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	856.076,86
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	7.132.486,17
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.121.328,38
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	5.393.006,48
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	22.257.808,41
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	28.280,00
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	223.735,77
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	375.225,99
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	47.749,11
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.467.130,05
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	581.784,75
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	375.758,49
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	167.194,15
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.326,70
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	39.866,49
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	17.875,21
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.196.233,91
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	30.005.122,46
6904	1300088148-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVENCE CONSTR	37.655,62
6905	1300088171-6	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTURION SEG	10.537,93
		SUB TOTAL	233.446.869,53
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.768.123,77
		SUB TOTAL	2.768.123,77
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**	
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.018.525,21
		SUB TOTAL	2.018.525,21
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
4871	00600000260-4		CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	0,88
4896	00600000282-5		CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	50,00
4910	0600000294-9		CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	50,00
6871	00600000260-A		CEF - EDUCAÇÃO 2014	-0,44
6896	00600000282-A		CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.955.393,45
			SUB TOTAL	7.955.493,89
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
4825	00600000169-1		CEF - FUNSAU	-1.249,00
6825	00600000169-A		CEF - FUNSAU	6.304.388,62
			SUB TOTAL	6.303.139,62
Destinação de Recurso:		**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**		
4485	43751-4		BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	169,00
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	227.569,11
6848	00600000209-A		CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.311,56
6879	06600000234-A		CEF - FMDCA - FUNCRI	28.428,19
6906	060000289-A		CEF - PROGRAMA VIVER	4.677,66
			SUB TOTAL	269.255,52
Destinação de Recurso:		**02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI**		
6551	0130207-A		BRASIL - PROJETO GURI	51.878,87
			SUB TOTAL	51.878,87
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	115.316,58
			SUB TOTAL	115.316,58
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	19,21
			SUB TOTAL	19,21
Destinação de Recurso:		**02.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos**		
6910	0600000294-A		CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	9.315.954,71
			SUB TOTAL	9.315.954,71
Destinação de Recurso:		**02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA**		
6531	47176-A		BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	452.184,70
			SUB TOTAL	452.184,70
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**		
6509	37635-A		BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	665.190,93
			SUB TOTAL	665.190,93
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**		
4447	130084-9		BRASIL - TRANSP ALUNO	450.497,69
6447	130084-A		BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-661,86
			SUB TOTAL	449.835,83
Destinação de Recurso:		**02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA**		
6475	130237-A		BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	591,14
			SUB TOTAL	591,14
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**		
4733	00600000103-9		CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A		BRASIL - FUNDEB	4.001.600,32
6733	00600000103-A		CEF - FUNDEB	67.221,88
			SUB TOTAL	4.068.872,20
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**		
6483	43284-A		BRASIL - INSUMO DIABETES	126.757,98
			SUB TOTAL	126.757,98
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	158,56
		SUB TOTAL	158,56
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	546.087,98
		SUB TOTAL	546.087,98
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	562,55
		SUB TOTAL	562,55
Destinação de Recurso:		**02.300.0085 - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI**	
4564	52284-8	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI"	20.160,00
		SUB TOTAL	20.160,00
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	25,35
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	1.039,75
		SUB TOTAL	1.065,10
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	25,35
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	29.425,05
		SUB TOTAL	29.450,40
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	59,15
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	8.353,32
		SUB TOTAL	8.412,47
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	435.661,39
		SUB TOTAL	435.711,39
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	449,12
		SUB TOTAL	500,47
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	187,70
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	10.481,44
		SUB TOTAL	10.669,14
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	568.819,04
		SUB TOTAL	568.869,04
Destinação de Recurso:		**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**	
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	58,10
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	25.361.439,57
		SUB TOTAL	25.361.497,67
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	20.227,09
		SUB TOTAL	20.277,09
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	5.897,06

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	5.947,06
Destinação de Recurso:	**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**		
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	469,85
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	310.557,19
		SUB TOTAL	311.027,04
Destinação de Recurso:	**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.675,80
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.006,44
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	81.270,82
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.248.180,11
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	246.608,72
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	34.856,33
		SUB TOTAL	1.613.698,22
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	-1.650,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.997.235,04
		SUB TOTAL	1.995.585,04
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	51,35
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	584.618,23
		SUB TOTAL	584.669,58
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	10.640,48
		SUB TOTAL	10.690,48
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	1.086.750,57
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	364.677,72
		SUB TOTAL	1.451.428,29
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	150.943,34
		SUB TOTAL	150.943,34
Destinação de Recurso:	**05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA**		
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	6.542,99
		SUB TOTAL	6.542,99
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	281.647,41
		SUB TOTAL	281.647,41
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
6901	01300085084-5	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	-1.223,58
		SUB TOTAL	6.576,45
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	12.277,68

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	12.277,68
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	1.633.315,53
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.443.145,06
		SUB TOTAL	6.076.510,59
Destinação de Recurso:		**05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES**	
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.769,95
		SUB TOTAL	7.769,95
Destinação de Recurso:		**05.210.0010 - EI - PDDE**	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.032,40
		SUB TOTAL	2.032,40
Destinação de Recurso:		**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**	
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	491.669,72
		SUB TOTAL	491.669,72
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	14.982.869,38
		SUB TOTAL	14.982.919,38
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.345,46
		SUB TOTAL	8.345,46
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	119.416,57
		SUB TOTAL	119.466,57
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	1.891.142,22
		SUB TOTAL	1.891.192,22
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	3.932.878,98
		SUB TOTAL	3.932.928,98
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	200.759,93
		SUB TOTAL	200.809,93
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	898.087,22
		SUB TOTAL	898.137,22
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	378.594,87
		SUB TOTAL	378.644,87
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	361.930,02
		SUB TOTAL	361.980,02
Destinação de Recurso:		**05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	50,00
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	672.561,89
		SUB TOTAL	672.611,89
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	157.992,61
		SUB TOTAL	158.042,61
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	41.047,18
		SUB TOTAL	41.097,18
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	68.960,77
		SUB TOTAL	69.010,77
Destinação de Recurso:	**05.300.0052 - FNS - AIDS**		
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	319.392,32
		SUB TOTAL	319.442,32
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
6893	00600624040-A	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	-13,04
		SUB TOTAL	2.540,47
Destinação de Recurso:	**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**		
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	13.568,55
		SUB TOTAL	13.618,55
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	1.620,26
		SUB TOTAL	1.670,26
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	65.267,45
		SUB TOTAL	65.317,45
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	103.100,60
		SUB TOTAL	103.150,60
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	5.266,60
		SUB TOTAL	5.316,60
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	2.617,54
		SUB TOTAL	2.667,54
Destinação de Recurso:	**05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)**		
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	117.351,04
		SUB TOTAL	117.351,04
Destinação de Recurso:	**05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4877	00660624049-3	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	50,00
6877	00660624049-A	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	117.292,37
		SUB TOTAL	117.342,37
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	367.102,30
		SUB TOTAL	367.152,30
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	822.521,01
		SUB TOTAL	822.571,01
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
6903	0600000291-A	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD MÉDICOS	-25,86
		SUB TOTAL	4.990,14
Destinação de Recurso:		**05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA**	
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	90.345,60
		SUB TOTAL	90.345,60
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	176.064,38
		SUB TOTAL	176.114,38
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	5.851,70
		SUB TOTAL	5.877,05
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	116.322,08
		SUB TOTAL	116.330,53
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	82.803,35
		SUB TOTAL	82.811,80
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4559	52036-5	FNAS PSB	194,35
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	182.247,23
		SUB TOTAL	182.441,58
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.839,51
		SUB TOTAL	12.839,51
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.287,36
		SUB TOTAL	7.287,36
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	9.532,57
		SUB TOTAL	9.582,57
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
4558	52031-4	FNAS AEPETI - ACEPETI	-8.002,41
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.820,54

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	34.818,13
Destinação de Recurso:		**05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)**	
4565	52029-2	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	8,45
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	342,69
		SUB TOTAL	351,14
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**	
4550	51181-1	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT 4142/15	-5.949,76
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	241.589,83
		SUB TOTAL	235.640,07
		TOTAL GERAL	335.221.451,71

INDAIATUBA, 27 de Junho de 2016

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL