



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0141 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			
4912	00600000298-1	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	50,00
6912	00600000298-A	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	6.256.308,89
<b>SUB TOTAL</b>			<b>6.256.358,89</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0142 - DIMPE</b>			
6569	0140025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	11.806,32
<b>SUB TOTAL</b>			<b>11.806,32</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0143 - LOTEAMENTOS DIVERSOS</b>			
4920	00601000198-5	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00
4921	00601000201-9	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00
4922	00601000203-5	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00
4923	00601000204-3	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	50,00
4924	00601000205-1	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	50,00
4925	00601000208-6	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00
6920	00601000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	254.437,97
6921	00601000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	404.116,74
6922	00601000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50.421,50
6923	00601000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	4.380.517,09
6924	00601000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	628.898,84
6925	00601000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	408.889,16
<b>SUB TOTAL</b>			<b>6.127.581,30</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.100.0145 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL</b>			
6916	01394843-8	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SERGIO HD	28.127,71
<b>SUB TOTAL</b>			<b>28.127,71</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL</b>			
1	-	TESOURARIA	928,66
3	-	FARMÁCIA POPULAR	553,27
4	-	TESOURARIA 4	20,03
5	-	TESOURARIA 5	952,00
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	274.254,05
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	98.102,52
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	413.733,07
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	8.994,35
4401	010102-8	BRASIL - FPM	51.954,18
4403	010103-6	BRASIL - IUM	23,47
4404	010108-7	BRASIL - ITR	3,09
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	3.403,09
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	1.134.671,54
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	-177,70
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	89.186,18
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	3.325,40
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	9.633,60
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.617,45
4741	060000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	571,30
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	50,00
4851	00600000216-7	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-887,00
4856	00600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.129,74
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	79,50
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	262,59
6400	10101-A	BRASIL - MOVIMENTO	10.661.999,46
6401	010102-A	BRASIL - FPM	39.225.070,05
6403	010103-A	BRASIL - IUM	22.446,04
6404	010108-A	BRASIL - ITR	950.054,49
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	734.652,39
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	17.398,26
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	10.052.988,99
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	77.979.126,61
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.568.040,86
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	33.232,75
6554	507981-A	BRASIL - IPVA	6.283.897,92
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	15.344.003,92
6704	06000009-0	CEF - ISS - FIXO	754.468,95
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	9.265.469,37
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.761.691,19
6741	060000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	595.631,62
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	7.063.377,61
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	29.852,00
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	183.849,71
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-3,89
6856	00600000225-A	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-2.129,74
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	42.089,33
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	9.637.986,42
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	5.994.348,54
<b>SUB TOTAL</b>			<b>201.296.927,23</b>
<b>Destinação de Recurso: 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>			



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6926	00600071001-A	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.113,59
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>2.113,59</b>
		<b>Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>	
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.741.317,56
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.741.317,56</b>
		<b>Destinação de Recurso: 01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>	
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES	2.620.375,53
6568	0110114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.381.859,64
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>9.002.235,17</b>
		<b>Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-1.311.046,60
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	6.532.055,87
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>5.221.009,27</b>
		<b>Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	205.434,17
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.820.669,83
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>6.026.104,00</b>
		<b>Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>	
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-22.727,34
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	2.786.588,20
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.776,74
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.779,79
6906	060000289-A	CEF - PROGRAMA VIVER	6.739,46
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>2.811.256,85</b>
		<b>Destinação de Recurso: 02.100.0102 - CONVÊNIO DO ESTADO R\$ 1.000.000,00 - INFRA 5</b>	
4512	44748-X	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 792/12	126.090,48
6512	44748-X	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 792/12	-578,66
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>125.511,82</b>
		<b>Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA</b>	
4530	48325-7	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	164,87
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>164,87</b>
		<b>Destinação de Recurso: 02.100.0144 - CONV. EST. Nº 12/16 JOGOS ESCOLARES CATEGORIA INFANTIL</b>	
6566	52224-A	BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFANTIL	14.166,13
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>14.166,13</b>
		<b>Destinação de Recurso: 02.100.0146 - PROCON MULTAS APLICADAS</b>	
6567	52929-A	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.977,87
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>7.977,87</b>
		<b>Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR</b>	
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	449.999,90
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>449.999,90</b>
		<b>Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>	
4424	029884-0	BRASIL - FUNDEB	-14.553,45
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	20.013.479,37
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	45.266,81
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>20.044.242,73</b>
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES</b>	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	6.451,70
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>6.451,70</b>
		<b>Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA</b>	



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	74.556,08
<b>SUB TOTAL</b>			74.556,08
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL</b>			
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	431.838,35
<b>SUB TOTAL</b>			431.838,35
<b>Destinação de Recurso: 02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS</b>			
4545	50391-6	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	100.800,00
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	106.861,12
<b>SUB TOTAL</b>			207.661,12
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	22,67
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	-5,47
<b>SUB TOTAL</b>			17,20
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	13.854,39
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	-66,18
<b>SUB TOTAL</b>			13.788,21
<b>Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA</b>			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	50,54
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-16,14
<b>SUB TOTAL</b>			34,40
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	-146,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	466.062,16
<b>SUB TOTAL</b>			465.916,16
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ</b>			
4711	00600000070-9	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	474,06
<b>SUB TOTAL</b>			524,06
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO</b>			
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	453,65
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	85.178,82
<b>SUB TOTAL</b>			85.632,47
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO</b>			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	841.764,81
<b>SUB TOTAL</b>			841.814,81
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS</b>			
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	122,15
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	30.104.979,68
<b>SUB TOTAL</b>			30.105.101,83
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA</b>			
4796	00610000150-0	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00
6796	00610000150-A	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	21.359,12
<b>SUB TOTAL</b>			21.409,12
<b>Destinação de Recurso: 03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
4895	00600000274-4	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	7.433,80
<b>SUB TOTAL</b>			7.483,80
<b>Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA</b>			
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	12.425,86
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	297.140,39



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
			SUB TOTAL
			309.566,25
<b>Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>			
4432	0035119-9	BRASIL - FUNTRAN	770,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	-120.724,98
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - FUNTRAN	498.462,70
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	941.654,17
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.271.489,25
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	36.807,14
			-----
			SUB TOTAL
			2.628.558,28
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL</b>			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	-170,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.950.329,20
			-----
			SUB TOTAL
			1.950.159,20
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA</b>			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	1.920,30
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	1.510.263,30
			-----
			SUB TOTAL
			1.512.183,60
<b>Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD</b>			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	13.051,86
			-----
			SUB TOTAL
			13.101,86
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNDIAI</b>			
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	823.119,40
			-----
			SUB TOTAL
			823.119,40
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0117 - MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS</b>			
6882	1300081489-0	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98	506.530,97
			-----
			SUB TOTAL
			506.530,97
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL</b>			
4890	00600000258-2	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I	66,79
			-----
			SUB TOTAL
			66,79
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL</b>			
4891	00600000259-0	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	73,41
			-----
			SUB TOTAL
			73,41
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0121 - CONV. SENASP/MJ - 796149/13-PROG SEG PÚBLICA-FORTEALECIMENTO G.M</b>			
6876	00600000262-A	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	2.602.886,17
			-----
			SUB TOTAL
			2.602.886,17
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE</b>			
6901	01300095519-1	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	2.731.751,53
			-----
			SUB TOTAL
			2.731.751,53
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0136 - MIN. ESP.- IMPL. E MODERNIZ INFRAEST.ESPORTIVA -M SOL-OGU 790559 /2013</b>			
6907	0600647062-A	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD M SOL	20.928,32
			-----
			SUB TOTAL
			20.928,32
<b>Destinação de Recurso: 05.100.0137 - COND RESID INDAIATUBA- CV 42064910 CEF -PMCMVIDA-TR SOCIAL</b>			
4902	00600000281-7	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.SOCIAL	-71.108,30
			-----
			SUB TOTAL
			-71.108,30
<b>Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE</b>			
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	50,00
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	67.571,53
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.832.361,56
			-----



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		<b>SUB TOTAL</b>	4.899.983,09
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES</b>	
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	3.679,77
		<b>SUB TOTAL</b>	3.679,77
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0010 - EI - PDDE</b>	
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	2.133,20
		<b>SUB TOTAL</b>	2.133,20
		<b>Destinação de Recurso: 05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO</b>	
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	142.607,61
		<b>SUB TOTAL</b>	142.607,61
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE</b>	
4734	00600672004-5	CEF - QSE	-2.018.785,36
6734	00600672004-A	CEF - QESE	8.616.366,77
		<b>SUB TOTAL</b>	6.597.581,41
		<b>Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE</b>	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.369,92
		<b>SUB TOTAL</b>	8.369,92
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0041 - PORT. MIN. SAUDE Nº 2026/09 - UN. PRONTO ATEND. - UPA</b>	
4790	006624019-1	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00
6790	06624019-1	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	121.660,42
		<b>SUB TOTAL</b>	121.710,42
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB</b>	
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	-4.082,80
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.562.107,68
		<b>SUB TOTAL</b>	1.558.024,88
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	159.640,09
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.048.268,74
		<b>SUB TOTAL</b>	6.207.908,83
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.</b>	
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	50,00
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	276.484,14
		<b>SUB TOTAL</b>	276.534,14
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR</b>	
4820	00600000166-7	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	50,00
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	894.951,32
		<b>SUB TOTAL</b>	895.001,32
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL</b>	
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	-298,60
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	452.308,78
		<b>SUB TOTAL</b>	452.010,18
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>	
4809	00600624034-5	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	353.513,14
		<b>SUB TOTAL</b>	353.563,14
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	50,00
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	872.989,27
		<b>SUB TOTAL</b>	873.039,27
		<b>Destinação de Recurso: 05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>	



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4804	00600624029-9	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	221.686,67
<b>SUB TOTAL</b>			<b>221.736,67</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS</b>			
4817	00600624031-0	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.645,04
<b>SUB TOTAL</b>			<b>30.695,04</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR</b>			
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	17.061,89
<b>SUB TOTAL</b>			<b>17.111,89</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS</b>			
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	335.344,14
<b>SUB TOTAL</b>			<b>335.394,14</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS</b>			
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	8.123,30
<b>SUB TOTAL</b>			<b>8.173,30</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF</b>			
4810	00600624036-1	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	50,00
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.710,94
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.760,94</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA</b>			
4830	00600000190-0	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00
6830	00600000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	69.682,66
<b>SUB TOTAL</b>			<b>69.732,66</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA</b>			
4883	00660000191-8	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	-53.583,64
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	118.790,08
<b>SUB TOTAL</b>			<b>65.206,44</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)</b>			
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	123.918,85
<b>SUB TOTAL</b>			<b>123.918,85</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)</b>			
4877	00660624049-3	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	50,00
6877	00660624049-A	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	123.856,88
<b>SUB TOTAL</b>			<b>123.906,88</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0076 - SUS - UPA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID ATENÇÃO ESP EM SAÚDE</b>			
4884	00600624051-5	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	50,00
6884	00600624051-A	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND ESP SAÚDE	395.805,13
<b>SUB TOTAL</b>			<b>395.855,13</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO</b>			
4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	87.909,91
<b>SUB TOTAL</b>			<b>87.959,91</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA</b>			
4908	00600000293-0	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	50,00
6908	0600000293-A	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	194.960,51
<b>SUB TOTAL</b>			<b>195.010,51</b>
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE</b>			
4909	006624052-3	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	50,00



CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6909	0600624052-A	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	56.045,19
<b>SUB TOTAL</b>			56.095,19
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA</b>			
4913	00600000301-5	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	50,00
6913	00600000301-A	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	973.319,01
<b>SUB TOTAL</b>			973.369,01
<b>Destinação de Recurso: 05.300.0087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC</b>			
4914	00600000302-1	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	50,00
6914	00600000302-A	CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	176.648,19
<b>SUB TOTAL</b>			176.698,19
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4556	52034-9	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	-25,20
6556	52034-A	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDADE	-17.178,72
<b>SUB TOTAL</b>			-17.203,92
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06</b>			
4561	52032-2	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,80
6561	52032-A	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	147.380,57
<b>SUB TOTAL</b>			147.389,37
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>			
4557	52035-7	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	-8,60
6557	52035-A	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	153.072,94
<b>SUB TOTAL</b>			153.064,34
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA</b>			
4559	52036-5	FNAS PSB	-1.978,83
6559	52036-A	APLIC REC - FNAS PSB	484.420,35
<b>SUB TOTAL</b>			482.441,52
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM</b>			
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	-722,06
<b>SUB TOTAL</b>			-722,06
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA</b>			
6560	52030-A	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.568,79
<b>SUB TOTAL</b>			12.568,79
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS</b>			
6562	52033-A	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	29.134,77
<b>SUB TOTAL</b>			29.134,77
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013</b>			
6558	52031-A	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	118.500,45
<b>SUB TOTAL</b>			118.500,45
<b>Destinação de Recurso: 05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)</b>			
6565	52029-A	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	373,02
<b>SUB TOTAL</b>			373,02
<b>Destinação de Recurso: 07.100.0110 - OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12</b>			
4865	00600000242-6	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-035445799/12	14.941,83
<b>SUB TOTAL</b>			14.941,83
<b>Destinação de Recurso: 07.100.0114 - OP. CRÉDITO - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO</b>			
4911	0600000263-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.087-61/2014	514,48
<b>SUB TOTAL</b>			514,48
<b>Destinação de Recurso: 07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO</b>			
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	144.668,76

**FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. Nº 14.712.297/0001-22

Data: 01/03/2017 15:25:11

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 21/02/2017 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Sistema CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			-----
		SUB TOTAL	144.668,76
			=====
		TOTAL GERAL	330.817.391,28

INDAIATUBA, 21 de Fevereiro de 2017

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEUSÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADORNILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL