CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**		
1	-		TESOURARIA	24.547.905,88
2	-		TESOURARIA 2	-37.110.285,54
3	-		FARMÁCIA POPULAR	19,40
4	-		TESOURARIA 4	12.565.381,16
4100	45000001-7		SANTANDER - MOVIMENTO	112.231,95
4107	45000004-8		SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	366.742,08
4167	13000837-5		SANTANDER - MOVIMENTO	620.902,58
4400	010101-X		BRASIL - MOVIMENTO	4.538.850,01
4402	010114-1		BRASIL - FUNDO ESPECIAL	1.657,76
4404	010108-7		BRASIL - ITR	6.233,50
4442	36001311830-7		BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	4.043,70
4449	130191-8		BRASIL - ICMS	5.000,00
4546	130011-3		BRASIL - IPVA	5.590,71
4549	51233-8		BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	12,23
4700	00600000001-6		CEF - MOVIMENTO	-39.064,70
4704	06000000009-1		CEF - ISS - FIXO	119,54
4706	06000000100-4		CEF - ISS - FIXO	63,88
4717	00600000092-0		CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	239,10
4741	06000007-5		CEF - ISSQN ALVARA	882,04
4812	00600000155-1		CEF - IPVA	-2.099.950,00
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
4880	00600000249-3		CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	69,52
4897	0000000277-9		CEF - IPTU 2015	3.020,70
6401	010102-A		BRASIL - FPM	60.462.772,99
6402	010114-A		BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.517.853,35
6403	010103-A		BRASIL - IUM	188.900,71
6404	010108-A		BRASIL - ITR	3.598.591,34
6406	283141-A		BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.620.029,59
6410	021904-A		BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.360.430,00
6426	031188-A		BRASIL - SUPER SIMPLES	29.109.838,44
6441	40025-A		BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.219,96
6449	130191-A		BRASIL - ICMS	13.099.172,83
6524	47848-A		BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.418.265,76
6546	1300011-A		BRASIL - IPVA	794.487,41
6700	00600001-A		CEF - MOVIMENTO	5.913.348,59
6704	0600009-0		CEF - ISS - FIXO	4.687.408,53
6706	06000100-A		CEF - ISS/06	5.853.034,42
6717	00600000092-A		CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.358.753,97
6741	06000007-A		CEF - ISSQN ALVARA	3.870.471,27
6812	00600000155-A		CEF - IPVA	10.506.196,62
6814	1330398-4		CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	26.278,92
6839	00600000198-A		CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	182.866,81
6840	00600000201-A		CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	233.655,09
6841	00600000203-A		CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	44.315,88
6842	00600000204-A		CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.076.982,08
6843	00600000205-A		CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	521.275,37
6847	00600000208-A		CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	333.473,31
6851	00600000216-A		CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	145.562,42
6855	00600000220-A		CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.791,30
6861	01300044539-8		CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	37.044,77
6868	01300058785-0		CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	16.598,57
6880	00600000249-A		CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.542.106,89
6889	1300078607-1		CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	364,84
6894	1300081802-0		CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR	582,45
6897	00600000277-A		CEF - IPTU 2015	51.066.913,64
6900	1300084414-4		CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH	7.751,22
			SUB TOTAL	224.137.404,84
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		
6411	022963-A		BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.832.565,76
			SUB TOTAL	2.832.565,76
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**		
4547	42005-0		BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	83.457,40
6547	42005-A		BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.127.100,23
			SUB TOTAL	1.210.557,63
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
4871	00600000260-4		CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00
4896	00600000282-5		CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	-120.868,18
6871	00600000260-A		CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.036.421,74
6896	00600000282-A		CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.961.123,90
			SUB TOTAL	13.876.727,46
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
4825	00600000169-1		CEF - FUNSAU	-15.057,28
6825	00600000169-A		CEF - FUNSAU	3.996.736,68
			SUB TOTAL	3.981.679,40
Destinação de Recurso:	**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**			
4848	00600000209-4		CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00
4879	06600000234-5		CEF - FMDCA - FUNCRI	-67,00
6485	43751-A		BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	445.945,31
6848	00600000209-A		CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.713,95
6879	06600000234-A		CEF - FMDCA - FUNCRI	34.154,71
			SUB TOTAL	487.796,97
Destinação de Recurso:	**02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI**			
6450	130207-A		BRASIL - CONV. PROJ GURI	-1.152,70
6551	0130207-A		BRASIL - PROJETO GURI	48.480,08
			SUB TOTAL	47.327,38
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	102.760,25
			SUB TOTAL	102.760,25
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	17,68
			SUB TOTAL	17,68
Destinação de Recurso:	**02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 144/2014**			
6534	48746-A		BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014	32.819,44
			SUB TOTAL	32.819,44
Destinação de Recurso:	**02.100.0129 - CENTRO INOVAÇÃO TECNOL DE INDAIATUBA - CV GSA Nº 036/14-PROC 57/14**			
6543	48502-A		BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	33.147,33
			SUB TOTAL	33.147,33
Destinação de Recurso:	**02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA**			
6531	47176-A		BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	145.862,01
			SUB TOTAL	145.862,01
Destinação de Recurso:	**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**			
6509	37635-A		BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	631.774,17
			SUB TOTAL	631.774,17
Destinação de Recurso:	**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**			
4447	130084-9		BRASIL - TRANSP ALUNO	13.262,18
			SUB TOTAL	13.262,18
Destinação de Recurso:	**02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA**			
6475	130237-A		BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	182.834,18
			SUB TOTAL	182.834,18
Destinação de Recurso:	**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**			
4733	00600000103-9		CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A		BRASIL - FUNDEB	1.236.556,12
6733	00600000103-A		CEF - FUNDEB	1.128.015,68
			SUB TOTAL	2.364.621,80
Destinação de Recurso:	**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**			
6483	43284-A		BRASIL - INSUMO DIABETES	18.687,40
			SUB TOTAL	18.687,40
Destinação de Recurso:	**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**			
4510	44989-X		BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	27.736,57
			SUB TOTAL	27.736,57
Destinação de Recurso:	**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**			

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6521	47408-A		BRASIL - PAB ESTADUAL	1.948,68
			SUB TOTAL	1.948,68
Destinação de Recurso:		**02.300.0078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14**		
4537	49515-8		BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058/14	903,71
6537	49515-A		BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14	-0,33
			SUB TOTAL	903,38
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	508,17
			SUB TOTAL	508,17
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL**		
6498	43749-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	41,55
			SUB TOTAL	41,55
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA**		
6497	43971-A		BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	15.376,18
			SUB TOTAL	15.376,18
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**		
6499	43750-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	67,24
			SUB TOTAL	67,24
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	351.181,51
			SUB TOTAL	351.231,51
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	641.393,30
			SUB TOTAL	641.443,30
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**		
4793	00600000140-3		CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	54,88
6793	00600000140-A		CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	546.953,15
			SUB TOTAL	547.008,03
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**		
4849	00600000206-0		CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A		CEF - FUNDETUR	409.119,41
			SUB TOTAL	409.169,41
Destinação de Recurso:		**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**		
4792	00600000129-2		CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	258.454,13
6792	00600000129-A		CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	19.427.028,79
			SUB TOTAL	19.685.482,92
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	18.772,70
			SUB TOTAL	18.822,70
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	3.924,32
			SUB TOTAL	3.974,32
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**		
4864	06600000170-5		CEF - DEVISA	121,98
6864	06600000170-A		CEF - DEVISA	75.800,17
			SUB TOTAL	75.922,15
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	245,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	74,89
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	61,80
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	74.622,49
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	9.330,00
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.428.081,39
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	328.759,18
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	17.098,20
		SUB TOTAL	1.858.322,95
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	10.544,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.977.433,53
		SUB TOTAL	1.987.977,53
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	-293,40
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	341.448,61
		SUB TOTAL	341.155,21
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	9.875,42
		SUB TOTAL	9.925,42
Destinação de Recurso:		**05.100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE**	
6518	46947-A	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPIVARI-MIRIM	7.384,47
		SUB TOTAL	7.384,47
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	2.005.808,52
		SUB TOTAL	2.005.808,52
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	366.906,81
		SUB TOTAL	366.906,81
Destinação de Recurso:		**05.100.0115 - MIN. ESP. - CONTR. 770729/12 - CONSTR. DE VELODROMO FASE II**	
6898	0101300082197-A	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 770729/12	224.358,79
		SUB TOTAL	224.358,79
Destinação de Recurso:		**05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA**	
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	5.071,07
		SUB TOTAL	5.071,07
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	126,58
		SUB TOTAL	126,58
Destinação de Recurso:		**05.100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL**	
4890	00600000258-2	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I	50,00
6890	00600000258-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I	312,60
		SUB TOTAL	362,60
Destinação de Recurso:		**05.100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL**	
4891	00600000259-0	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	50,00
6891	00600000259-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	7,50
		SUB TOTAL	57,50
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO ESCOLAR	50,00
6548	16652-A	BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ESCOLAR	1.283.377,27
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.918.547,33
		SUB TOTAL	6.201.974,60

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES**		
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	31.282,33
		SUB TOTAL	31.282,33
Destinação de Recurso:	**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**		
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	553.349,78
		SUB TOTAL	553.349,78
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	15.616.942,65
		SUB TOTAL	15.616.992,65
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	1.143,08
		SUB TOTAL	1.143,08
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	113.962,36
		SUB TOTAL	114.012,36
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	1.229.012,24
		SUB TOTAL	1.229.062,24
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	2.519.233,72
		SUB TOTAL	2.519.283,72
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	305.493,46
		SUB TOTAL	305.543,46
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	706.232,02
		SUB TOTAL	706.282,02
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	455.347,87
		SUB TOTAL	455.397,87
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	257.422,02
		SUB TOTAL	257.472,02
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	436.255,08
		SUB TOTAL	436.305,08
Destinação de Recurso:	**05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA**		
4804	00600624029-9	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	100,00
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	180.915,02
		SUB TOTAL	181.015,02
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	137.000,86

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	137.050,86
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	44.632,97
		SUB TOTAL	44.682,97
Destinação de Recurso:	**05.300.0052 - FNS - AIDS**		
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	386.845,69
		SUB TOTAL	386.895,69
Destinação de Recurso:	**05.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE**		
4893	00600624040-0	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	-71,50
6893	00600624040-A	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.432,49
		SUB TOTAL	2.360,99
Destinação de Recurso:	**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**		
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	39.508,64
		SUB TOTAL	39.558,64
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	1.503,76
		SUB TOTAL	1.553,76
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	59.554,44
		SUB TOTAL	59.604,44
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	82.647,44
		SUB TOTAL	82.697,44
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	4.887,92
		SUB TOTAL	4.937,92
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	2.429,33
		SUB TOTAL	2.479,33
Destinação de Recurso:	**05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)**		
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	108.913,30
		SUB TOTAL	108.913,30
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)	108.858,85
		SUB TOTAL	108.908,85
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	495.904,88
		SUB TOTAL	495.954,88
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	256.481,77
		SUB TOTAL	256.531,77

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	30.985,47
		S U B T O T A L	30.985,47
Destinação de Recurso:		**05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO**	
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7.057,78
		S U B T O T A L	7.057,78
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	97.766,29
		S U B T O T A L	97.766,29
Destinação de Recurso:		**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**	
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.644,70
		S U B T O T A L	2.644,70
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4496	43885-5	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	-693,74
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	152.233,95
		S U B T O T A L	151.540,21
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.335,28
6542	49960-A	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.486,37
		S U B T O T A L	11.821,65
Destinação de Recurso:		**05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS**	
4492	43870-7	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	9.537,70
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	53.620,11
		S U B T O T A L	63.157,81
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.603,61
		S U B T O T A L	5.603,61
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	8.847,16
		S U B T O T A L	8.897,16
Destinação de Recurso:		**05.500.0044 - MIN. DESENV. SOCIAL - CONVÊNIO 776341/2012 - AQ. DE VEICULOS**	
6520	47307-A	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍCULO	242.982,42
		S U B T O T A L	242.982,42
Destinação de Recurso:		**05.500.0045 - SOCIAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA**	
4525	44880-X	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA	5,00
6525	44880-A	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA	134.443,91
		S U B T O T A L	134.448,91
Destinação de Recurso:		**05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA**	
4526	47470-3	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	1.965,12
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	76.023,04
		S U B T O T A L	77.988,16
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6538	49364-A	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	43.829,29
		S U B T O T A L	43.829,29
Destinação de Recurso:		**06.100.0134 - CV 33/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL**	
4540	50086-0	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIGITAL-33/14	122,07
		S U B T O T A L	122,07
Destinação de Recurso:		**07.100.0110 - OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
4865	00600000242-6	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-035445799/12		115.529,47
			SUB TOTAL	115.529,47
Destinação de Recurso:		**07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO**		
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15		357.320,68
			SUB TOTAL	357.320,68
			TOTAL GERAL	310.379.882,19

INDAIATUBA, 03 de Julho de 2015

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL