| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | **01.110.0000 - GERAL** | | |
| 1 | - | TESOURARIA | 25.075.023,13 |
| 2 | - | TESOURARIA 2 | -37.611.805,33 |
| 3 | - | FARMÁCIA POPULAR | 679,42 |
| 4 | - | TESOURARIA 4 | 12.538.375,16 |
| 4100 | 45000001-7 | SANTANDER - MOVIMENTO | 99.140,09 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 18.889.633,60 |
| 4167 | 13000837-5 | SANTANDER - MOVIMENTO | 437.482,31 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | 4.454.151,02 |
| 4404 | 010108-7 | BRASIL - ITR | 9.066,89 |
| 4442 | 36001311830-7 | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62 | 4.043,70 |
| 4546 | 130011-3 | BRASIL - IPVA | 3.641,48 |
| 4549 | 51233-8 | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL | 849,03 |
| 4700 | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO | -15.861,12 |
| 4704 | 06000000009-1 | CEF - ISS - FIXO | 96,36 |
| 4706 | 06000000100-4 | CEF - ISS - FIXO | 10,67 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 150,04 |
| 4741 | 06000007-5 | CEF - ISSQN ALVARA | 97,46 |
| 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 |
| 4880 | 00600000249-3 | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 59,76 |
| 4897 | 0000000277-9 | CEF - IPTU 2015 | 1.343,20 |
| 6401 | 010102-A | BRASIL - FPM | 58.602.726,79 |
| 6402 | 010114-A | BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 4.672.523,18 |
| 6403 | 010103-A | BRASIL - IUM | 191.408,79 |
| 6404 | 010108-A | BRASIL - ITR | 3.634.737,18 |
| 6406 | 283141-A | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 2.715.191,71 |
| 6410 | 021904-A | BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 1.374.320,93 |
| 6426 | 031188-A | BRASIL - SUPER SIMPLES | 30.564.447,48 |
| 6441 | 40025-A | BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO | 10.302,12 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | 11.330.632,23 |
| 6524 | 47848-A | BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS | 2.445.510,94 |
| 6546 | 1300011-A | BRASIL - IPVA | 803.435,50 |
| 6700 | 00600001-A | CEF - MOVIMENTO | 12.576.928,12 |
| 6704 | 0600009-0 | CEF - ISS - FIXO | 5.299.233,13 |
| 6706 | 06000100-A | CEF - ISS/06 | 710.456,16 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 4.212.122,62 |
| 6741 | 06000007-A | CEF - ISSQN ALVARA | 4.359.817,79 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | 6.267.002,38 |
| 6814 | 1330398-4 | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE | 26.460,78 |
| 6839 | 00600000198-A | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 184.172,02 |
| 6840 | 00600000201-A | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 236.358,75 |
| 6841 | 00600000203-A | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 44.632,17 |
| 6842 | 00600000204-A | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS | 3.113.236,10 |
| 6843 | 00600000205-A | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS | 526.891,15 |
| 6847 | 00600000208-A | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 337.402,60 |
| 6851 | 00600000216-A | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 147.393,06 |
| 6855 | 00600000220-A | CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 1.804,07 |
| 6861 | 01300044539-8 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS | 37.284,76 |
| 6868 | 01300058785-0 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA | 16.717,13 |
| 6880 | 00600000249-A | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 12.921.895,75 |
| 6889 | 1300078607-1 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS | 364,84 |
| 6894 | 1300081802-0 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR | 586,60 |
| 6897 | 00600000277-A | CEF - IPTU 2015 | 52.889.216,53 |
| 6900 | 1300084414-4 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH | 7.800,96 |
| | | SUB TOTAL | 244.149.641,19 |
| **Destinação de Recurso:** | **01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO** | | |
| 6411 | 022963-A | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 2.888.312,22 |
| | | SUB TOTAL | 2.888.312,22 |
| **Destinação de Recurso:** | **01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL** | | |
| 6547 | 42005-A | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 1.223.369,62 |
| | | SUB TOTAL | 1.223.369,62 |
| **Destinação de Recurso:** | **01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | | |
| 4871 | 00600000260-4 | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014 | 50,00 |
| 4896 | 00600000282-5 | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015 | 50,00 |
| 6871 | 00600000260-A | CEF - EDUCAÇÃO 2014 | 5.089.044,03 |
| 6896 | 00600000282-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015 | 4.680.600,10 |
| | | SUB TOTAL | 9.769.744,13 |
| **Destinação de Recurso:** | **01.310.0000 - SAÚDE–GERAL** | | |
| 4825 | 00600000169-1 | CEF - FUNSAU | 6.817,12 |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | 4.746.107,81 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO | BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | | | S U B T O T A L | 4.752.924,93 |
| **Destinação de Recurso:** | | **01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | |
| 4485 | 43751-4 | | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 71,00 |
| 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 | 224.270,18 |
| 6848 | 00600000209-A | | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 7.769,01 |
| 6879 | 06600000234-A | | CEF - FMDCA - FUNCRI | 32.297,08 |
| | | | S U B T O T A L | 264.507,27 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI** | | |
| 6551 | 0130207-A | | BRASIL - PROJETO GURI | 47.792,96 |
| | | | S U B T O T A L | 47.792,96 |
| **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 | 103.917,99 |
| | | | S U B T O T A L | 103.917,99 |
| **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 | 17,82 |
| | | | S U B T O T A L | 17,82 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 144/2014** | | |
| 6534 | 48746-A | | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014 | 33.144,02 |
| | | | S U B T O T A L | 33.144,02 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0129 - CENTRO INOVAÇÃO TECNOL DE INDAIATUBA - CV GSA Nº 036/14-PROC 57/14** | | |
| 4543 | 48502-0 | | BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA | 17.069,37 |
| 6543 | 48502-A | | BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA | 33.413,80 |
| | | | S U B T O T A L | 50.483,17 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA** | | |
| 4531 | 47176-3 | | BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA | 326.982,68 |
| | | | S U B T O T A L | 326.982,68 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE** | | |
| 4509 | 37635-3 | | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 4.499,36 |
| 6509 | 37635-A | | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 436.903,96 |
| | | | S U B T O T A L | 441.403,32 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA** | | |
| 6475 | 130237-A | | BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL | 184.061,24 |
| | | | S U B T O T A L | 184.061,24 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO** | | |
| 4733 | 00600000103-9 | | CEF - FUNDEB | 50,00 |
| 6424 | 029884-A | | BRASIL - FUNDEB | 302.446,72 |
| 6733 | 00600000103-A | | CEF - FUNDEB | 2.041.379,08 |
| | | | S U B T O T A L | 2.343.875,80 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES** | | |
| 4483 | 43284-9 | | BRASIL - INSUMO DIABETES | 25.726,00 |
| 6483 | 43284-A | | BRASIL - INSUMO DIABETES | 18.837,63 |
| | | | S U B T O T A L | 44.563,63 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA** | | |
| 4510 | 44989-X | | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 18.837,49 |
| | | | S U B T O T A L | 18.837,49 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL** | | |
| 6521 | 47408-A | | BRASIL - PAB ESTADUAL | 1.964,34 |
| | | | S U B T O T A L | 1.964,34 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS** | | |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO | BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 6545 | 50391-A | | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS | 513,20 |
| | | | SUB TOTAL | 513,20 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL** | | |
| 6498 | 43749-A | | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 53,80 |
| | | | SUB TOTAL | 53,80 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA** | | |
| 6497 | 43971-A | | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 19.307,12 |
| | | | SUB TOTAL | 19.307,12 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA** | | |
| 6499 | 43750-A | | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 81,27 |
| | | | SUB TOTAL | 81,27 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE** | | |
| 4850 | 00600000207-8 | | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 227,00 |
| 6850 | 00600000207-A | | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 357.719,60 |
| | | | SUB TOTAL | 357.946,60 |
| **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 | 648.537,33 |
| | | | SUB TOTAL | 648.587,33 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO** | | |
| 4793 | 00600000140-3 | | CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO | 52,44 |
| 6793 | 00600000140-A | | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR | 559.541,45 |
| | | | SUB TOTAL | 559.593,89 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO** | | |
| 4849 | 00600000206-0 | | CEF - FUNDETUR | 50,00 |
| 6849 | 00600000206-A | | CEF - FUNDETUR | 412.039,48 |
| | | | SUB TOTAL | 412.089,48 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS** | | |
| 4792 | 00600000129-2 | | CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3% | 51,22 |
| 6792 | 00600000129-A | | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 19.775.565,36 |
| | | | SUB TOTAL | 19.775.616,58 |
| **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 | 18.906,74 |
| | | | SUB TOTAL | 18.956,74 |
| **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 | 3.952,33 |
| | | | SUB TOTAL | 4.002,33 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.300.0024 - SAUDE - DEVISA** | | |
| 4864 | 06600000170-5 | | CEF - DEVISA | 84,00 |
| 6864 | 06600000170-A | | CEF - DEVISA | 128.829,49 |
| | | | SUB TOTAL | 128.913,49 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO** | | |
| 4432 | 0035119-9 | | BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET | 235,00 |
| 4701 | 00600000003-0 | | CEF - FUNTRAN | 101,24 |
| 4813 | 00600000156-0 | | CEF - FUNTRAN | 50,00 |
| 4887 | 00600000189-6 | | CEF - FUNTRAN | 70,65 |
| 6432 | 00035119-A | | BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET | 19.452,78 |
| 6477 | 41105-A | | BRASIL - FUNTRAN | 10,02 |
| 6701 | 0060003-A | | CEF - FUNTRAN | 1.883.102,21 |
| 6813 | 00600000156-A | | CEF - FUNTRAN | 66.957,49 |
| 6887 | 00600000189-A | | CEF - FUNTRAN | 30.750,44 |
| | | | SUB TOTAL | 2.000.729,83 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | **03.500.0019 - FUNSSOL** | | |
| 4838 | 00600000197-7 | CEF - FUNSSOL | -206,13 |
| 6838 | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL | 2.013.385,01 |
| | | SUB TOTAL | 2.013.178,88 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA** | | |
| 4858 | 00600000232-9 | CEF - FUNCRI - IR | 50,00 |
| 6858 | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR | 509.244,43 |
| | | SUB TOTAL | 509.294,43 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.500.0033 - FUNDO REMAD** | | |
| 4846 | 00600000213-2 | CEF - FUNDO REMAD | 50,00 |
| 6846 | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD | 9.945,91 |
| | | SUB TOTAL | 9.995,91 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE** | | |
| 6518 | 46947-A | BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPIVARI-MIRIM | 35,95 |
| | | SUB TOTAL | 35,95 |
| **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 | 2.019.514,48 |
| | | SUB TOTAL | 2.019.514,48 |
| **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 | 369.419,51 |
| | | SUB TOTAL | 369.419,51 |
| **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 | 1.548.821,16 |
| | | SUB TOTAL | 1.548.821,16 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA** | | |
| 4885 | 00600000217-5 | CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12 | -73.125,00 |
| 6885 | 01300077633-5 | CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12 | 78.230,66 |
| | | SUB TOTAL | 5.105,66 |
| **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 | 127,49 |
| | | SUB TOTAL | 127,49 |
| **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 | 314,83 |
| | | SUB TOTAL | 364,83 |
| **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 | 7,55 |
| | | SUB TOTAL | 57,55 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE** | | |
| 4548 | 16652-9 | BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ESCOLAR | 259.616,55 |
| 4794 | 006672005-3 | CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO ESCOLAR | 50,00 |
| 6548 | 16652-A | BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ESCOLAR | 548.187,70 |
| 6552 | 51253-A | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR | 386.406,60 |
| 6794 | 00600672005-A | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 4.971.697,00 |
| | | SUB TOTAL | 6.165.957,85 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES** | | |
| 6516 | 46012-A | BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE | 31.620,14 |
| | | SUB TOTAL | 31.620,14 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO** | | |
| 6539 | 50056-A | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO | 559.584,34 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 559.584,34 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.220.0004 - EF - QSE** | |
| 4734 | 00600672004-5 | CEF - QSE | 50,00 |
| 6734 | 00600672004-A | CEF - QESE | 15.649.945,43 |
| | | SUB TOTAL | 15.649.995,43 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.220.0007 - EF - PNATE** | |
| 6412 | 022532-A | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 23.864,61 |
| | | SUB TOTAL | 23.864,61 |
| **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 | 114.775,76 |
| | | SUB TOTAL | 114.825,76 |
| **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 | 1.344.264,15 |
| | | SUB TOTAL | 1.344.314,15 |
| **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 | 3.964.836,45 |
| | | SUB TOTAL | 3.964.886,45 |
| **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 | 303.311,80 |
| | | SUB TOTAL | 303.361,80 |
| **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 | 735.054,81 |
| | | SUB TOTAL | 735.104,81 |
| **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 | 557.421,54 |
| | | SUB TOTAL | 557.471,54 |
| **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 | 382.042,07 |
| | | SUB TOTAL | 382.092,07 |
| **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 | 457.785,79 |
| | | SUB TOTAL | 457.835,79 |
| **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 | 190.052,07 |
| | | SUB TOTAL | 190.102,07 |
| **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 | 137.978,70 |
| | | SUB TOTAL | 138.028,70 |
| **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 | 51.432,33 |
| | | SUB TOTAL | 51.482,33 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0052 - FNS - AIDS** | | |
| 4803 | 00600624028-0 | CEF - FNAS - AIDS | 50,00 |
| 6803 | 00600624028-A | CEF - FNAS - AIDS | 401.807,29 |
| | | SUB TOTAL | 401.857,29 |
| **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 | 2.327,90 |
| | | SUB TOTAL | 2.377,90 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS** | | |
| 4785 | 00600000141-1 | CEF - BLGES - PARTICIPASUS | 50,00 |
| 6785 | 00600000141-A | CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 33.105,15 |
| | | SUB TOTAL | 33.155,15 |
| **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 | 1.514,50 |
| | | SUB TOTAL | 1.564,50 |
| **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 | 104.064,31 |
| | | SUB TOTAL | 104.114,31 |
| **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 | 646.723,72 |
| | | SUB TOTAL | 646.773,72 |
| **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 | 4.922,81 |
| | | SUB TOTAL | 4.972,81 |
| **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 | 2.446,67 |
| | | SUB TOTAL | 2.496,67 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)** | | |
| 6878 | 00600624050-A | CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC) | 109.690,67 |
| | | SUB TOTAL | 109.690,67 |
| **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) | 109.635,82 |
| | | SUB TOTAL | 109.685,82 |
| **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 | 499.444,38 |
| | | SUB TOTAL | 499.494,38 |
| **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 | 471.742,54 |
| | | SUB TOTAL | 471.792,54 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE** | | |
| 6490 | 43868-A | BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE | 20.526,33 |
| | | SUB TOTAL | 20.526,33 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO** | | |
| 6491 | 43869-A | BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL | 5.239,87 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 5.239,87 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06** | |
| 6488 | 43866-A | BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA | 107.253,85 |
| | | SUB TOTAL | 107.253,85 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE** | |
| 6494 | 43872-A | BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE | 1.128,46 |
| | | SUB TOTAL | 1.128,46 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA** | |
| 4496 | 43885-5 | BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA | -710,89 |
| 6496 | 43885-A | BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA | 134.562,24 |
| | | SUB TOTAL | 133.851,35 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0032 - BPC NA ESCOLA** | |
| 6436 | 36182-A | BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT | 5.378,17 |
| 6542 | 49960-A | BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS | 6.538,51 |
| | | SUB TOTAL | 11.916,68 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS** | |
| 6492 | 43870-A | BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV | 67.504,03 |
| | | SUB TOTAL | 67.504,03 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS** | |
| 6489 | 43867-A | BRASIL - FNAS - IGD SUAS | 5.648,66 |
| | | SUB TOTAL | 5.648,66 |
| **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 | 8.910,31 |
| | | SUB TOTAL | 8.960,31 |
| **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 | 244.585,16 |
| | | SUB TOTAL | 244.585,16 |
| **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 | 135.524,69 |
| | | SUB TOTAL | 135.529,69 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA** | |
| 6526 | 47470-A | BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC | 75.239,34 |
| | | SUB TOTAL | 75.239,34 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013** | |
| 6538 | 49364-A | BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL | 44.181,63 |
| | | SUB TOTAL | 44.181,63 |
| **Destinação de Recurso:** | | **06.100.0134 - CV 33/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL** | |
| 4540 | 50086-0 | BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIGITAL-33/14 | 82,07 |
| | | SUB TOTAL | 82,07 |
| **Destinação de Recurso:** | | **07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO** | |
| 4550 | 51181-1 | BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT 4142/15 | 20.000,00 |
| 6550 | 51181-A | BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15 | 361.346,40 |
| | | SUB TOTAL | 381.346,40 |
| | | TOTAL GERAL | 331.349.348,76 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO | BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|---|

INDAIATUBA, 04 de Agosto de 2015

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL