CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**			
1	-	TESOURARIA		25.269.458,18
2	-	TESOURARIA 2		-37.634.752,33
3	-	FARMÁCIA POPULAR		1.124,89
4	-	TESOURARIA 4		12.367.042,41
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		157.830,50
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		462.843,05
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		330.194,46
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		4.487.646,43
4410	021904-5	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.		230,56
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES		30,00
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62		4.129,70
4546	130011-3	BRASIL - IPVA		104,35
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO		-229.264,27
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		182,98
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO		210,40
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		248,86
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		318,40
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		79,28
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015		4.716,50
6401	010102-A	BRASIL - FPM		48.048.887,14
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL		4.880.434,32
6403	010103-A	BRASIL - IUM		196.347,85
6404	010108-A	BRASIL - ITR		3.729.497,73
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996		140.597,03
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.		1.423.860,50
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES		29.912.007,52
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO		10.461,26
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		18.450.880,17
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS		2.497.766,53
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA		825.219,55
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL		3.924,86
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO		25.545.597,34
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO		3.586.796,33
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		791.858,90
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		1.782.721,17
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		5.266.308,72
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		4.324.299,77
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE		26.831,68
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		204.895,57
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		241.396,63
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS		45.247,13
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS		3.180.779,33
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS		537.419,27
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS		344.723,08
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO		151.013,55
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO		2.204,79
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS		37.805,58
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA		16.947,29
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA		13.909.142,80
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS		372,58
6894	1300081802-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR		594,69
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015		56.020.779,08
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH		7.911,99
6904	1300088148-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVENCE CONSTR		35.740,86
			SUB TOTAL	231.404.096,94
Destinação de Recurso:	**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.		2.949.972,83
			SUB TOTAL	2.949.972,83
Destinação de Recurso:	**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**			
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS		1.247.982,05
			SUB TOTAL	1.247.982,05
Destinação de Recurso:	**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**			
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014		50,00
4896	00600000282-5	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015		426,20
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014		5.187.920,04
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015		1.526.331,05
			SUB TOTAL	6.714.727,29
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**			

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
4825	00600000169-1		CEF - FUNSAU	-4.100,20
6825	00600000169-A		CEF - FUNSAU	1.888.547,62
			S U B T O T A L	1.884.447,42

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	50,00
4906	0600000289-2		CEF - PROGRAMA VIVER	1.614,00
6485	43751-A		BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	590.874,13
6848	00600000209-A		CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.876,05
6879	06600000234-A		CEF - FMDCA - FUNCRI	11.078,30
			S U B T O T A L	611.542,48

Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI

6551	0130207-A		BRASIL - PROJETO GURI	48.687,67
			S U B T O T A L	48.687,67

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	106.138,50
			S U B T O T A L	106.138,50

Destinação de Recurso: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA

6530	48325-A		BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	18,10
			S U B T O T A L	18,10

Destinação de Recurso: 02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 144/2014

6534	48746-A		BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014	33.767,67
			S U B T O T A L	33.767,67

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	50.002,65
			S U B T O T A L	50.002,65

Destinação de Recurso: 02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA

6531	47176-A		BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	21.563,23
			S U B T O T A L	21.563,23

Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE

6509	37635-A		BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	486.680,29
			S U B T O T A L	486.680,29

Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR

6447	130084-A		BRASIL - TRANSP ESCOLAR	453.217,95
			S U B T O T A L	453.217,95

Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA

6475	130237-A		BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	186.673,86
			S U B T O T A L	186.673,86

Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

4733	00600000103-9		CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A		BRASIL - FUNDEB	1.653.241,57
6733	00600000103-A		CEF - FUNDEB	1.491.163,19
			S U B T O T A L	3.144.454,76

Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES

6483	43284-A		BRASIL - INSUMO DIABETES	70.966,79
			S U B T O T A L	70.966,79

Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA

6510	44989-A		BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	149,34
			S U B T O T A L	149,34

Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.994,69
		SUB TOTAL	1.994,69
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	522,85
		SUB TOTAL	522,85
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	1.379,98
		SUB TOTAL	1.379,98
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA**	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	19.158,31
		SUB TOTAL	19.158,31
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.277,66
		SUB TOTAL	1.277,66
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	370.008,85
		SUB TOTAL	370.058,85
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	661.760,19
		SUB TOTAL	661.810,19
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	59,76
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	591.251,92
		SUB TOTAL	591.311,68
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	417.716,69
		SUB TOTAL	417.766,69
Destinação de Recurso:		**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**	
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	53,66
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	20.590.627,96
		SUB TOTAL	20.590.681,62
Destinação de Recurso:		**03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA**	
4796	00610000150-0	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00
6796	00610000150-A	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.167,29
		SUB TOTAL	19.217,29
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	4.006,79
		SUB TOTAL	4.056,79
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	121,74
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	215.529,28
		SUB TOTAL	215.651,02
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	497,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	215,92
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	174.101,36
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	10,17
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.292.629,87
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	545.560,55
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	32.837,60
		SUB TOTAL	2.045.952,97
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	1.050,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.097.764,33
		SUB TOTAL	2.098.814,33
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	444,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	543.804,75
		SUB TOTAL	544.248,75
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	10.082,93
		SUB TOTAL	10.132,93
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	2.048.039,62
		SUB TOTAL	2.048.039,62
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	374.515,27
		SUB TOTAL	374.515,27
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	927.308,18
		SUB TOTAL	927.308,18
Destinação de Recurso:		**05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA**	
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	59.291,04
		SUB TOTAL	59.291,04
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	275.163,28
		SUB TOTAL	275.163,28
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	16,63
		SUB TOTAL	66,63
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	23,19
		SUB TOTAL	73,19
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	1.024.858,10
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.003.286,73
		SUB TOTAL	6.028.194,83
Destinação de Recurso:		**05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES**	
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	32.268,84
		SUB TOTAL	32.268,84
Destinação de Recurso:		**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**	
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	571.541,21

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	571.541,21
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
4734	00600672004-5	CEF - QSE	-740,03
6734	00600672004-A	CEF - QESE	14.650.510,69
		SUB TOTAL	14.649.770,66
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	46.856,77
		SUB TOTAL	46.856,77
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	116.357,17
		SUB TOTAL	116.407,17
Destinação de Recurso:		**05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB**	
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	-2.738,00
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	501.231,06
		SUB TOTAL	498.493,06
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	2.578.916,88
		SUB TOTAL	2.578.966,88
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	392.320,70
		SUB TOTAL	392.370,70
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	783.222,17
		SUB TOTAL	783.272,17
Destinação de Recurso:		**05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL**	
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	32,00
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	540.556,86
		SUB TOTAL	540.588,86
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	203.535,46
		SUB TOTAL	203.585,46
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	539.655,38
		SUB TOTAL	539.705,38
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	180.446,77
		SUB TOTAL	180.496,77
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	115.615,70
		SUB TOTAL	115.665,70
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	56.712,25
		SUB TOTAL	56.762,25

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	322.220,16
		SUB TOTAL	322.270,16
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	2.359,97
		SUB TOTAL	2.409,97
Destinação de Recurso:	**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**		
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	25,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	26.135,95
		SUB TOTAL	26.160,95
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	1.535,36
		SUB TOTAL	1.585,36
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	61.205,64
		SUB TOTAL	61.255,64
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	89.493,24
		SUB TOTAL	89.543,24
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	4.990,64
		SUB TOTAL	5.040,64
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	2.480,38
		SUB TOTAL	2.530,38
Destinação de Recurso:	**05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)**		
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	111.202,02
		SUB TOTAL	111.202,02
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)	111.146,42
		SUB TOTAL	111.196,42
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	506.325,87
		SUB TOTAL	506.375,87
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	1.056.768,17
		SUB TOTAL	1.056.818,17
Destinação de Recurso:	**05.300.0081 - SUS - EMENDA PARLAMENTAR -AQ PROD MÉDICOS**		
4903	0600000291-4	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD MÉDICOS	50,00
6903	0600000291-A	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD MÉDICOS	150.617,55
		SUB TOTAL	150.667,55

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	24.557,88
		SUB TOTAL	24.557,88
Destinação de Recurso:		**05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO**	
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	1.392,38
		SUB TOTAL	1.392,38
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	88.124,95
		SUB TOTAL	88.124,95
Destinação de Recurso:		**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**	
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.159,30
		SUB TOTAL	1.159,30
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4496	43885-5	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	-199,54
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	214.650,87
		SUB TOTAL	214.451,33
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.461,25
6542	49960-A	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.639,52
		SUB TOTAL	12.100,77
Destinação de Recurso:		**05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS**	
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	59.794,27
		SUB TOTAL	59.794,27
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	2.002,01
		SUB TOTAL	2.002,01
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	9.033,08
		SUB TOTAL	9.083,08
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	137.618,25
		SUB TOTAL	137.623,25
Destinação de Recurso:		**05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA**	
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	49.729,57
		SUB TOTAL	49.729,57
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6538	49364-A	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	44.005,95
		SUB TOTAL	44.005,95
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**	
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	389.412,89
		SUB TOTAL	389.412,89
		TOTAL GERAL	311.509.106,41

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO

INDAIATUBA, 06 de Outubro de 2015

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL