CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**		
1	-	TESOURARIA	25.374.620,13
2	-	TESOURARIA 2	-34.663.340,64
3	-	FARMÁCIA POPULAR	545,20
4	-	TESOURARIA 4	9.291.053,77
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	162.485,18
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	253.606,42
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	591.555,24
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	5.027.990,95
4403	010103-6	BRASIL - IUM	8,57
4404	010108-7	BRASIL - ITR	2.859,55
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	4.184,07
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	5.694,63
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.192,78
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	195,56
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	381,84
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	1.572,04
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	103,68
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	12.158,83
6401	010102-A	BRASIL - FPM	53.746.368,16
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.081.117,74
6403	010103-A	BRASIL - IUM	202.235,70
6404	010108-A	BRASIL - ITR	4.351.645,69
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	253.825,23
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.496.555,79
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	33.055.508,86
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.618,35
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	28.577.544,62
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.549.818,12
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	843.059,36
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	8.161,17
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	13.267.039,86
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	4.986.240,03
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	9.000.100,32
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.118.556,75
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	169.488,18
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	4.944.965,81
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	27.191,03
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	207.654,21
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	246.457,34
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	45.856,31
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.248.645,50
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	547.975,47
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	352.078,57
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	155.422,85
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.234,47
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	38.317,69
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	17.181,20
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.488.553,82
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	377,70
6894	1300081802-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR	602,90
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	27.054.515,16
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH	8.019,52
6904	1300088148-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVENCE CONSTR	36.212,74
6905	1300088171-6	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTURION SEG	10.127,76
		SUB TOTAL	219.217.591,78
Destinação de Recurso:	**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.081.316,68
		SUB TOTAL	3.081.316,68
Destinação de Recurso:	**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**		
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.272.462,54
		SUB TOTAL	1.272.462,54
Destinação de Recurso:	**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00
4896	00600000282-5	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	15.160,13
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	18.031,53
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	4.166.144,47
		SUB TOTAL	4.199.386,13
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
4761	0060006125-0		CEF - FUNSAU	24.394,81
4825	00600000169-1		CEF - FUNSAU	5.187,86
6825	00600000169-A		CEF - FUNSAU	5.335.024,19
			SUB TOTAL	5.364.606,86

Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.254,00
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	400.637,46
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.982,09
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	2.451,86
		SUB TOTAL	415.039,41

Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI

6551	0130207-A	BRASIL - PROJETO GURI	49.576,35
		SUB TOTAL	49.576,35

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	108.350,35
		SUB TOTAL	108.350,35

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	18,37
		SUB TOTAL	18,37

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

6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	1.636,74
		SUB TOTAL	1.636,74

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

6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	428.139,80
		SUB TOTAL	428.139,80

Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR

4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	-14.328,20
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-881,99
		SUB TOTAL	-15.210,19

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

6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	71.188,29
		SUB TOTAL	71.188,29

Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	1.855.357,82
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	3.092.478,06
		SUB TOTAL	4.947.885,88

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

6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	72.032,47
		SUB TOTAL	72.032,47

Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA

6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	151,59
		SUB TOTAL	151,59

Destinação de Recurso: 02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL

6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.718,99
		SUB TOTAL	1.718,99

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	532,45

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	532,45
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL**	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	39,25
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	85,52
		SUB TOTAL	124,77
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	4.039,25
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	3.977,84
		SUB TOTAL	8.017,09
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31,40
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	123,58
		SUB TOTAL	154,98
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	383.271,57
		SUB TOTAL	383.321,57
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	675.025,36
		SUB TOTAL	675.075,36
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	80,50
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	619.016,42
		SUB TOTAL	619.096,92
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	490.170,21
		SUB TOTAL	490.220,21
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%	21.320.421,69
		SUB TOTAL	21.320.475,35
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	19.425,26
		SUB TOTAL	19.475,26
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	5.663,30
		SUB TOTAL	5.713,30
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	168,43
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	111.769,73
		SUB TOTAL	111.938,16
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.152,54
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	268,38
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	312.532,93
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	10,33
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	553.731,78
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	982.352,89
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	33.279,72

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	1.883.428,57
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	50,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.112.773,03
		SUB TOTAL	2.112.823,03
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	50,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	382.928,84
		SUB TOTAL	382.978,84
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	10.218,69
		SUB TOTAL	10.268,69
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	2.075.437,33
		SUB TOTAL	2.075.437,33
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	320.596,08
		SUB TOTAL	320.596,08
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	572.591,02
		SUB TOTAL	572.591,02
Destinação de Recurso:		**05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA**	
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	18.415,17
		SUB TOTAL	18.415,17
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	278.887,86
		SUB TOTAL	278.887,86
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	213.056,86
		SUB TOTAL	213.056,86
Destinação de Recurso:		**05.100.0136 - MIN. ESP.- IMPL. E MODERNIZ INFRAEST.ESPORTIVA -M SOL-OGU 790559 /2013**	
4907	0600647062-6	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD M SOL	6.457,63
6907	0600647062-A	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD M SOL	331.618,02
		SUB TOTAL	338.075,65
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO ESCOLAR	9.226,50
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.006.720,42
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.242.848,67
		SUB TOTAL	5.258.795,59
Destinação de Recurso:		**05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES**	
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	32.914,72
		SUB TOTAL	32.914,72

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**		
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	6.722,00
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	573.451,71
		SUB TOTAL	580.173,71
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
4734	00600672004-5	CEF - QSE	35.709,77
6734	00600672004-A	CEF - QESE	14.505.041,64
		SUB TOTAL	14.540.751,41
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	22.894,85
		SUB TOTAL	22.894,85
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	117.923,75
		SUB TOTAL	117.973,75
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	526.288,69
		SUB TOTAL	526.338,69
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	2.109.939,39
		SUB TOTAL	2.109.989,39
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	298.423,04
		SUB TOTAL	298.473,04
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	855.001,85
		SUB TOTAL	855.051,85
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	572.642,84
		SUB TOTAL	572.692,84
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	145.638,01
		SUB TOTAL	145.688,01
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	558.705,29
		SUB TOTAL	558.755,29
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	110.654,15
		SUB TOTAL	110.704,15
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	93.429,54
		SUB TOTAL	93.479,54

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	52.057,76
		SUB TOTAL	52.107,76
Destinação de Recurso:	**05.300.0052 - FNS - AIDS**		
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	268.168,27
		SUB TOTAL	268.218,27
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	2.391,75
		SUB TOTAL	2.441,75
Destinação de Recurso:	**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**		
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	22.582,78
		SUB TOTAL	22.632,78
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	1.556,04
		SUB TOTAL	1.606,04
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	62.188,46
		SUB TOTAL	62.238,46
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	92.727,58
		SUB TOTAL	92.777,58
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	5.057,83
		SUB TOTAL	5.107,83
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	2.513,78
		SUB TOTAL	2.563,78
Destinação de Recurso:	**05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)**		
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	112.699,19
		SUB TOTAL	112.699,19
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)	112.642,84
		SUB TOTAL	112.692,84
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	513.142,80
		SUB TOTAL	513.192,80
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	267.541,79
		SUB TOTAL	267.591,79
Destinação de Recurso:	**05.300.0081 - SUS - EMENDA PARLAMENTAR -AQ PROD MÉDICOS**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4903	0600000291-4	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD MÉDICOS	50,00
6903	0600000291-A	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD MÉDICOS	152.645,40
		SUB TOTAL	152.695,40
Destinação de Recurso:		**05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA**	
4908	00600000293-0	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	128.000,00
		SUB TOTAL	128.000,00
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4490	43868-5	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	78,50
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	23.138,01
		SUB TOTAL	23.216,51
Destinação de Recurso:		**05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO**	
4491	43869-3	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7,85
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	596,82
		SUB TOTAL	604,67
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	117.820,72
		SUB TOTAL	117.820,72
Destinação de Recurso:		**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**	
4494	43872-3	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	15,70
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.945,53
		SUB TOTAL	1.961,23
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4496	43885-5	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	11.212,31
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	131.004,94
		SUB TOTAL	142.217,25
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.543,26
6542	49960-A	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.739,22
		SUB TOTAL	12.282,48
Destinação de Recurso:		**05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS**	
4492	43870-7	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	23,55
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	99.559,32
		SUB TOTAL	99.582,87
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	10.174,02
		SUB TOTAL	10.174,02
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	9.154,69
		SUB TOTAL	9.204,69
Destinação de Recurso:		**05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA**	
4526	47470-3	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	235,24
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	24.671,60
		SUB TOTAL	24.906,84
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6538	49364-A	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	29.001,96
		SUB TOTAL	29.001,96
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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:		**07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO**	
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	1.690.677,95
		SUB TOTAL	1.690.677,95
		TOTAL GERAL	300.854.654,95

INDAIATUBA, 08 de Dezembro de 2015

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL