CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**		
1	-	TESOURARIA	1.783.574,56
2	-	TESOURARIA 2	-1.782.595,03
3	-	FARMÁCIA POPULAR	629,09
4	-	TESOURARIA 4	959,73
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	181.400,56
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	191.250,68
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	231.788,14
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.736.623,34
4403	010103-6	BRASIL - IUM	8,69
4404	010108-7	BRASIL - ITR	604,36
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	4.266,41
4549	51233-8	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	614,12
4554	507981-0	BRASIL - IPVA	130.674,40
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	724.194,11
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	368,60
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	127.365,21
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-1.756,44
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	760,10
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	29.934,55
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
4856	00600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.921,34
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	132,35
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	10.312,70
6401	010102-A	BRASIL - FPM	29.044.306,04
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.379.048,09
6403	010103-A	BRASIL - IUM	209.774,18
6404	010108-A	BRASIL - ITR	4.494.585,95
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	443.862,42
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.561.652,31
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	31.726.967,59
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.856,07
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	50.546.955,26
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.629.226,51
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.327.123,56
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	13.388,93
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	15.418.921,35
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	7.210.947,79
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	12.172.300,80
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.335.742,21
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	1.009.626,80
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	19.577.359,43
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	27.732,61
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	211.826,41
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	254.322,40
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	46.777,67
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.354.135,14
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	564.318,48
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	363.511,81
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	161.198,45
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.279,37
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	39.087,72
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	17.520,70
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.399.737,86
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	38.369.979,72
6904	1300088148-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVENCE CONSTR	36.931,14
6905	1300088171-6	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTURION SEG	10.329,56
		SUB TOTAL	253.349.765,90
Destinação de Recurso:	**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.245.865,79
		SUB TOTAL	3.245.865,79
Destinação de Recurso:	**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**		
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.885.547,05
		SUB TOTAL	1.885.547,05
Destinação de Recurso:	**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00
4896	00600000282-5	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	50,00
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-5.030,00
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.501,98
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.726.710,85
		SUB TOTAL	7.747.282,83
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-1.207,73
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.491.727,67
		SUB TOTAL	3.490.519,94
Destinação de Recurso:		**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**	
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	652,10
4848	00600000209-4	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00
4879	00600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00
4906	0600000289-2	CEF - PROGRAMA VIVER	4.614,00
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	322.693,25
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.142,47
6879	00600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	34.815,57
		SUB TOTAL	371.017,39
Destinação de Recurso:		**02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI**	
6551	0130207-A	BRASIL - PROJETO GURI	50.928,35
		SUB TOTAL	50.928,35
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	111.724,68
		SUB TOTAL	111.724,68
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	18,78
		SUB TOTAL	18,78
Destinação de Recurso:		**02.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos**	
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.951.483,98
		SUB TOTAL	8.951.483,98
Destinação de Recurso:		**02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA**	
6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	33.867,63
		SUB TOTAL	33.867,63
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	330,36
		SUB TOTAL	330,36
Destinação de Recurso:		**02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA**	
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	579,57
		SUB TOTAL	579,57
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	1.903.169,23
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	4.428.637,31
		SUB TOTAL	6.331.856,54
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	73.645,05
		SUB TOTAL	73.645,05
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	154,98
		SUB TOTAL	154,98
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	266.584,28
		SUB TOTAL	266.584,28
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	547,04
		SUB TOTAL	547,04

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**		
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	8,45
		SUB TOTAL	8,45
Destinação de Recurso:	**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**		
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	251,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	402.932,94
		SUB TOTAL	403.183,94
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	695.583,15
		SUB TOTAL	695.633,15
Destinação de Recurso:	**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**		
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	66,20
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	659.481,75
		SUB TOTAL	659.547,95
Destinação de Recurso:	**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**		
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	-351,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	500.419,77
		SUB TOTAL	500.068,77
Destinação de Recurso:	**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**		
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	56,75
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	22.496.946,06
		SUB TOTAL	22.497.002,81
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	19.815,58
		SUB TOTAL	19.865,58
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	5.777,09
		SUB TOTAL	5.827,09
Destinação de Recurso:	**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**		
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	205,25
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	234.714,24
		SUB TOTAL	234.919,49
Destinação de Recurso:	**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	6.462,14
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	-26.972,00
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	-349,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	62.242,00
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	10,56
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.484.285,99
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	212.292,82
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	34.347,37
		SUB TOTAL	1.772.369,88
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	4.883,40
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.080.106,53
		SUB TOTAL	2.084.989,93
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	50,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	895.973,60
		SUB TOTAL	896.023,60

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	10.424,01
		SUB TOTAL	10.474,01
Destinação de Recurso:	**05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNIDIAI**		
4836	00600000192-6	CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	340.932,02
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	2.117.367,66
		SUB TOTAL	2.458.299,68
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	326.992,54
		SUB TOTAL	326.992,54
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	155.841,89
		SUB TOTAL	155.841,89
Destinação de Recurso:	**05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA**		
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	6.457,70
		SUB TOTAL	6.457,70
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	276.223,72
		SUB TOTAL	276.223,72
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**		
6901	01300085084-5	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	215.866,83
		SUB TOTAL	215.866,83
Destinação de Recurso:	**05.100.0136 - MIN. ESP.- IMPL. E MODERNIZ INFRAEST.ESPORTIVA -M SOL-OGU 790559 /2013**		
6907	0600647062-A	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD M SOL	605.889,91
		SUB TOTAL	605.889,91
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	1.342.993,44
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.317.165,00
		SUB TOTAL	5.660.208,44
Destinação de Recurso:	**05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES**		
4516	46012-5	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	1.900,00
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	10.015,82
		SUB TOTAL	11.915,82
Destinação de Recurso:	**05.210.0010 - EI - PDDE**		
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.986,45
		SUB TOTAL	1.986,45
Destinação de Recurso:	**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**		
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	616.167,56
		SUB TOTAL	616.167,56
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4734	00600672004-5	CEF - QSE	5.050,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	13.001.784,32
		SUB TOTAL	13.006.834,32
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	42.972,84
		SUB TOTAL	42.972,84
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	117.377,27
		SUB TOTAL	117.427,27
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	1.883.923,85
		SUB TOTAL	1.883.973,85
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	1.749.187,34
		SUB TOTAL	1.749.237,34
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	351.709,75
		SUB TOTAL	351.759,75
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	903.492,07
		SUB TOTAL	903.542,07
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	345.866,41
		SUB TOTAL	345.916,41
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	230.941,06
		SUB TOTAL	230.991,06
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	779.334,54
		SUB TOTAL	779.384,54
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	120.542,96
		SUB TOTAL	120.592,96
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	86.854,35
		SUB TOTAL	86.904,35
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	69.396,88
		SUB TOTAL	69.446,88
Destinação de Recurso:	**05.300.0052 - FNS - AIDS**		
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	306.864,06
		SUB TOTAL	306.914,06
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	2.439,80
		SUB TOTAL	2.489,80
Destinação de Recurso:		**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**	
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.195,22
		SUB TOTAL	20.245,22
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	1.587,30
		SUB TOTAL	1.637,30
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	63.669,29
		SUB TOTAL	63.719,29
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	97.548,04
		SUB TOTAL	97.598,04
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	5.159,45
		SUB TOTAL	5.209,45
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	2.564,29
		SUB TOTAL	2.614,29
Destinação de Recurso:		**05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)**	
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	114.963,56
		SUB TOTAL	114.963,56
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)	114.906,08
		SUB TOTAL	114.956,08
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	466.724,72
		SUB TOTAL	466.774,72
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	852.496,85
		SUB TOTAL	852.546,85
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	37.044,73
		SUB TOTAL	37.094,73
Destinação de Recurso:		**05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA**	
4908	00600000293-0	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	224.000,00

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	224.000,00
Destinação de Recurso:		**05.300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE**	
6909	0600624052-A	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	203.752,35
		SUB TOTAL	203.752,35
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4490	43868-5	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	25,35
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5.294,37
		SUB TOTAL	5.319,72
Destinação de Recurso:		**05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO**	
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	618,18
		SUB TOTAL	618,18
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	135.195,48
		SUB TOTAL	135.195,48
Destinação de Recurso:		**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**	
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.552,88
		SUB TOTAL	3.552,88
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4496	43885-5	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	-240,85
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	157.824,46
		SUB TOTAL	157.583,61
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.667,35
6542	49960-A	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.890,09
		SUB TOTAL	12.557,44
Destinação de Recurso:		**05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS**	
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	93.342,69
		SUB TOTAL	93.342,69
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	7.780,57
		SUB TOTAL	7.780,57
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	9.338,63
		SUB TOTAL	9.388,63
Destinação de Recurso:		**05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA**	
4526	47470-3	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	8,45
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	80.805,50
		SUB TOTAL	80.813,95
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6538	49364-A	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	63.117,55
		SUB TOTAL	63.117,55
Destinação de Recurso:		**05.500.0049 - APRIMORA REDE (AP REDE)**	
4555	51788-7	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	850,00
		SUB TOTAL	850,00
Destinação de Recurso:		**06.100.0134 - CV 33/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL**	
4540	50086-0	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIGITAL-33/14	160,67
		SUB TOTAL	160,67

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:		**07.100.0111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12**		
4862	0060000241-8	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12		77.978,15
			SUB TOTAL	77.978,15
Destinação de Recurso:		**07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO**		
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15		3.310.931,58
			SUB TOTAL	3.310.931,58
			TOTAL GERAL	352.205.257,84

INDAIATUBA, 09 de Março de 2016

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL