CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**		
1	-		TESOURARIA	25.225.969,94
2	-		TESOURARIA 2	-37.621.672,33
3	-		FARMÁCIA POPULAR	728,51
4	-		TESOURARIA 4	12.397.256,35
4100	45000001-7		SANTANDER - MOVIMENTO	105.516,00
4107	45000004-8		SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	485.365,10
4167	13000837-5		SANTANDER - MOVIMENTO	430.104,91
4400	010101-X		BRASIL - MOVIMENTO	4.564.824,18
4401	010102-8		BRASIL - FPM	15.491,01
4403	010103-6		BRASIL - IUM	11,58
4404	010108-7		BRASIL - ITR	32,08
4442	36001311830-7		BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	4.101,32
4546	130011-3		BRASIL - IPVA	142,20
4549	51233-8		BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	-142,20
4700	00600000001-6		CEF - MOVIMENTO	478.412,02
4704	06000000009-1		CEF - ISS - FIXO	340,36
4706	06000000100-4		CEF - ISS - FIXO	279,36
4717	00600000092-0		CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	487,98
4741	06000007-5		CEF - ISSQN ALVARA	1.084,56
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	159,80
4897	0000000277-9		CEF - IPTU 2015	10.429,76
6401	010102-A		BRASIL - FPM	54.970.427,19
6402	010114-A		BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.775.626,54
6403	010103-A		BRASIL - IUM	194.854,54
6404	010108-A		BRASIL - ITR	3.682.733,87
6406	283141-A		BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	84.591,29
6410	021904-A		BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.387.622,77
6426	031188-A		BRASIL - SUPER SIMPLES	28.454.653,91
6441	40025-A		BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.381,59
6449	130191-A		BRASIL - ICMS	13.072.442,02
6524	47848-A		BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.471.499,96
6546	1300011-A		BRASIL - IPVA	816.093,39
6549	51233-A		BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	2.947,21
6700	00600001-A		CEF - MOVIMENTO	13.489.608,59
6704	0600009-0		CEF - ISS - FIXO	5.943.098,58
6706	06000100-A		CEF - ISS/06	4.907.754,46
6717	00600000092-A		CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.127.215,09
6741	06000007-A		CEF - ISSQN ALVARA	4.812.782,46
6812	00600000155-A		CEF - IPVA	3.349.864,29
6814	1330398-4		CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	26.655,19
6839	00600000198-A		CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	203.498,42
6840	00600000201-A		CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	238.896,47
6841	00600000203-A		CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	44.938,60
6842	00600000204-A		CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.147.253,81
6843	00600000205-A		CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	532.185,15
6847	00600000208-A		CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	341.089,52
6851	00600000216-A		CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	149.985,07
6855	00600000220-A		CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.816,45
6861	01300044539-8		CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	37.559,57
6868	01300058785-0		CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	16.841,07
6880	00600000249-A		CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.632.001,54
6889	1300078607-1		CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	370,02
6894	1300081802-0		CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR	590,95
6897	00600000277-A		CEF - IPTU 2015	59.662.511,71
6900	1300084414-4		CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH	7.859,76
			SUB TOTAL	227.697.623,54
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		
6411	022963-A		BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.918.979,07
			SUB TOTAL	2.918.979,07
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**		
6547	42005-A		BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.235.618,53
			SUB TOTAL	1.235.618,53
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
4871	00600000260-4		CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00
4896	00600000282-5		CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	-1.550,00
6871	00600000260-A		CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.138.734,75
6896	00600000282-A		CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	3.670.427,64
			SUB TOTAL	8.807.662,39
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
4825	00600000169-1		CEF - FUNSAU	3.248,39
6825	00600000169-A		CEF - FUNSAU	1.931.441,43
			SUB TOTAL	1.934.689,82
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
6485	43751-A		BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	202.168,52
6848	00600000209-A		CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.822,34
6879	06600000234-A		CEF - FMDCA - FUNCRI	25.654,28
			SUB TOTAL	235.745,14
Destinação de Recurso:		**02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI**		
6551	0130207-A		BRASIL - PROJETO GURI	48.238,50
			SUB TOTAL	48.238,50
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	105.022,35
			SUB TOTAL	105.022,35
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	17,96
			SUB TOTAL	17,96
Destinação de Recurso:		**02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 144/2014**		
6534	48746-A		BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014	33.454,56
			SUB TOTAL	33.454,56
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	49.621,83
			SUB TOTAL	49.621,83
Destinação de Recurso:		**02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA**		
6531	47176-A		BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	21.354,37
			SUB TOTAL	21.354,37
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**		
6509	37635-A		BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	780.402,45
			SUB TOTAL	780.402,45
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**		
4447	130084-9		BRASIL - TRANSP ALUNO	813,93
6447	130084-A		BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-508,04
			SUB TOTAL	305,89
Destinação de Recurso:		**02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA**		
6475	130237-A		BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	185.401,09
			SUB TOTAL	185.401,09
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**		
4733	00600000103-9		CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A		BRASIL - FUNDEB	3.130.012,12
6733	00600000103-A		CEF - FUNDEB	1.696.455,97
			SUB TOTAL	4.826.518,09
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**		
6483	43284-A		BRASIL - INSUMO DIABETES	44.830,93
			SUB TOTAL	44.830,93
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**		
6510	44989-A		BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	139,13
			SUB TOTAL	139,13
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6521	47408-A		BRASIL - PAB ESTADUAL	1.979,49
			SUB TOTAL	1.979,49
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	518,01
			SUB TOTAL	518,01
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL**		
6498	43749-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	64,62
			SUB TOTAL	64,62
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA**		
6497	43971-A		BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	18.794,53
			SUB TOTAL	18.794,53
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**		
6499	43750-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	93,67
			SUB TOTAL	93,67
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	364.046,00
			SUB TOTAL	364.096,00
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	655.189,03
			SUB TOTAL	655.239,03
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**		
4793	00600000140-3		CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	124,42
6793	00600000140-A		CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	579.798,57
			SUB TOTAL	579.922,99
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**		
4849	00600000206-0		CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A		CEF - FUNDETUR	414.868,34
			SUB TOTAL	414.918,34
Destinação de Recurso:		**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**		
4792	00600000129-2		CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	59,76
6792	00600000129-A		CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	20.207.457,05
			SUB TOTAL	20.207.516,81
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	19.036,56
			SUB TOTAL	19.086,56
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	3.979,46
			SUB TOTAL	4.029,46
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**		
4864	06600000170-5		CEF - DEVISA	209,82
6864	06600000170-A		CEF - DEVISA	185.058,65
			SUB TOTAL	185.268,47
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9		BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	857,50
4701	00600000003-0		CEF - FUNTRAN	440,02
4813	00600000156-0		CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6		CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A		BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	110.887,50
6477	41105-A		BRASIL - FUNTRAN	10,10

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6701	0060003-A		CEF - FUNTRAN	1.528.114,23
6813	00600000156-A		CEF - FUNTRAN	360.996,39
6887	00600000189-A		CEF - FUNTRAN	32.048,55
			S U B T O T A L	2.033.454,29
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**			
4838	00600000197-7		CEF - FUNSSOL	-710,00
6838	00600000197-A		CEF - FUNSSOL	2.052.850,73
			S U B T O T A L	2.052.140,73
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**			
4858	00600000232-9		CEF - FUNCRI - IR	-147,00
6858	00600000232-A		CEF - FUNCRI - IR	535.765,81
			S U B T O T A L	535.618,81
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**			
4846	00600000213-2		CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A		CEF - FUNDO REMAD	10.014,19
			S U B T O T A L	10.064,19
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	2.033.896,45
			S U B T O T A L	2.033.896,45
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	372.099,65
			S U B T O T A L	372.099,65
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	1.277.416,00
			S U B T O T A L	1.277.416,00
Destinação de Recurso:	**05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA**			
6885	01300077633-5		CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	78.268,02
			S U B T O T A L	78.268,02
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	273.290,41
			S U B T O T A L	273.290,41
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	2.511,04
			S U B T O T A L	2.561,04
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	3.543,41
			S U B T O T A L	3.593,41
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	1.248.408,41
6794	00600672005-A		CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.977.785,03
			S U B T O T A L	6.226.243,44
Destinação de Recurso:	**05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES**			
6516	46012-A		BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	31.942,97
			S U B T O T A L	31.942,97
Destinação de Recurso:	**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**			
6539	50056-A		BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	565.530,87
			S U B T O T A L	565.530,87
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**			

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	15.749.248,26
		SUB TOTAL	15.749.298,26

Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE

6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	35.321,07
		SUB TOTAL	35.321,07

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	115.563,76
		SUB TOTAL	115.613,76

Destinação de Recurso: 05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB

4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	-147,80
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.287.997,23
		SUB TOTAL	1.287.849,43

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	5.057.701,93
		SUB TOTAL	5.057.751,93

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	369.492,81
		SUB TOTAL	369.542,81

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	752.203,36
		SUB TOTAL	752.253,36

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	565.123,88
		SUB TOTAL	565.173,88

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	473.341,50
		SUB TOTAL	473.391,50

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	436.933,82
		SUB TOTAL	436.983,82

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	159.032,03
		SUB TOTAL	159.082,03

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	127.079,78
		SUB TOTAL	127.129,78

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	54.307,78
		SUB TOTAL	54.357,78

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	352.273,00
			SUB TOTAL	352.323,00
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	2.343,88
			SUB TOTAL	2.393,88
Destinação de Recurso:		**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**		
4785	00600000141-1		CEF - BLGES - PARTICIPASUS	432,12
6785	00600000141-A		CEF - BLGES - PARTICIPAUS	28.956,91
			SUB TOTAL	29.389,03
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	1.524,89
			SUB TOTAL	1.574,89
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	60.674,05
			SUB TOTAL	60.724,05
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	87.422,83
			SUB TOTAL	87.472,83
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	4.956,61
			SUB TOTAL	5.006,61
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	2.463,47
			SUB TOTAL	2.513,47
Destinação de Recurso:		**05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)**		
6878	00600624050-A		CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	110.443,75
			SUB TOTAL	110.443,75
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)	110.388,53
			SUB TOTAL	110.438,53
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	502.873,32
			SUB TOTAL	502.923,32
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	158.137,12
			SUB TOTAL	158.187,12
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	149.932,00
			SUB TOTAL	149.982,00
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**		
4490	43868-5		BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	500,00
6490	43868-A		BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	55.616,65

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
			SUB TOTAL	56.116,65
Destinação de Recurso:		**05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO**		
6491	43869-A		BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	5.174,93
			SUB TOTAL	5.174,93
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**		
4488	43866-9		BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-500,00
6488	43866-A		BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	87.374,65
			SUB TOTAL	86.874,65
Destinação de Recurso:		**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**		
6494	43872-A		BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	4.199,41
			SUB TOTAL	4.199,41
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**		
6496	43885-A		BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	220.488,83
			SUB TOTAL	220.488,83
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**		
6436	36182-A		BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.419,65
6542	49960-A		BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.588,95
			SUB TOTAL	12.008,60
Destinação de Recurso:		**05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS**		
6492	43870-A		BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	59.453,09
			SUB TOTAL	59.453,09
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**		
6489	43867-A		BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.692,23
			SUB TOTAL	5.692,23
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	8.971,48
			SUB TOTAL	9.021,48
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	136.570,14
			SUB TOTAL	136.575,14
Destinação de Recurso:		**05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA**		
4526	47470-3		BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	-164,59
6526	47470-A		BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	59.191,41
			SUB TOTAL	59.026,82
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**		
6538	49364-A		BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	44.137,43
			SUB TOTAL	44.137,43
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	385.317,81
			SUB TOTAL	385.317,81
			TOTAL GERAL	314.714.564,93

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO

INDAIATUBA, 10 de Setembro de 2015

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL