CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**		
1	-	TESOURARIA	24.483.153,60
2	-	TESOURARIA 2	-37.055.695,76
3	-	FARMÁCIA POPULAR	265,74
4	-	TESOURARIA 4	12.574.360,66
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	209.894,19
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	136.773,96
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	488.355,81
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	5.114.223,08
4401	010102-8	BRASIL - FPM	34.378,81
4403	010103-6	BRASIL - IUM	11,93
4404	010108-7	BRASIL - ITR	5.374,96
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	10.000,00
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	3.991,81
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	313,65
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-406.062,72
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	535,56
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	166,50
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	538,00
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	873.603,13
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	17.643,89
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	433,08
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	15.021,84
6401	010102-A	BRASIL - FPM	53.962.205,99
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.375.571,96
6403	010103-A	BRASIL - IUM	184.204,63
6404	010108-A	BRASIL - ITR	3.536.714,83
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.492.869,16
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.336.621,21
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	26.278.034,97
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.079,89
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	26.596.990,33
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.371.532,60
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	789.082,94
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	2.630.614,75
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	3.545.484,93
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	1.965.031,30
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.883.913,63
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	3.060.211,08
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	19.121.021,92
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	25.947,25
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	168.790,30
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	229.959,46
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	43.777,05
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.021.666,16
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	511.728,72
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	328.140,12
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	142.222,96
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.770,14
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	36.562,89
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	16.387,12
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	11.940.130,53
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	360,41
6894	1300081802-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR	588,53
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	39.559.741,02
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH	7.649,39
		SUB TOTAL	216.683.289,89
Destinação de Recurso:	**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.777.879,65
		SUB TOTAL	2.777.879,65
Destinação de Recurso:	**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**		
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.147.217,11
		SUB TOTAL	1.147.217,11
Destinação de Recurso:	**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	13,00
4896	00600000282-5	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	-223,93
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.991.666,50
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.992.765,00
		SUB TOTAL	13.984.220,57
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-266,50

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.397.596,22
		SUB TOTAL	3.397.329,72
Destinação de Recurso:		**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**	
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.105,02
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	484.169,16
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.620,16
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	11.840,07
		SUB TOTAL	501.624,37
Destinação de Recurso:		**02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI**	
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI	46.530,70
		SUB TOTAL	46.530,70
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	100.774,40
		SUB TOTAL	100.774,40
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	17,44
		SUB TOTAL	17,44
Destinação de Recurso:		**02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 144/2014**	
6534	48746-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014	528.561,16
		SUB TOTAL	528.561,16
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	32.648,10
		SUB TOTAL	32.648,10
Destinação de Recurso:		**02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA**	
4531	47176-3	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	398,11
		SUB TOTAL	398,11
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	374.029,33
		SUB TOTAL	374.029,33
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	399.977,17
		SUB TOTAL	399.977,17
Destinação de Recurso:		**02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA**	
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	180.574,38
		SUB TOTAL	180.574,38
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
4424	029884-0	BRASIL - FUNDEB	-5.400.000,00
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	3.345.928,58
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	9.786.071,57
		SUB TOTAL	7.732.050,15
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	45.779,11
		SUB TOTAL	45.779,11
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,45
		SUB TOTAL	18,45
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	208.057,58
		SUB TOTAL	208.057,58
Destinação de Recurso:		**02.300.0078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14**	
4537	49515-8	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058/14	-629,99
6537	49515-A	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14	295.276,21
		SUB TOTAL	294.646,22
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	499,57
		SUB TOTAL	499,57
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	19,93
		SUB TOTAL	19,93
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA**	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	10.423,86
		SUB TOTAL	10.423,86
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	29,17
		SUB TOTAL	29,17
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	341.665,95
		SUB TOTAL	341.715,95
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	628.991,98
		SUB TOTAL	629.041,98
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	96,36
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	521.156,74
		SUB TOTAL	521.253,10
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	124.375,28
		SUB TOTAL	124.425,28
Destinação de Recurso:		**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**	
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	60,98
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	6.251.200,93
		SUB TOTAL	6.251.261,91
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	18.544,44
		SUB TOTAL	18.594,44
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	3.246,61
		SUB TOTAL	3.296,61
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	225,68
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	89.790,69
		SUB TOTAL	90.016,37
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	532,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	462,36
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,37
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	284.470,45
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	9.202,13
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	406.086,24
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.309.227,79
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	209,41
		S U B T O T A L	2.010.291,25
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	50,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.898.041,40
		S U B T O T A L	1.898.091,40
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	50,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	811.929,06
		S U B T O T A L	811.979,06
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	9.755,35
		S U B T O T A L	9.805,35
Destinação de Recurso:		**05.100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE**	
6518	46947-A	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPIVARI-MIRIM	7.283,26
		S U B T O T A L	7.283,26
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	1.981.016,25
		S U B T O T A L	1.981.016,25
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	362.329,37
		S U B T O T A L	362.329,37
Destinação de Recurso:		**05.100.0115 - MIN. ESP. - CONTR. 770729/12 - CONSTR. DE VELODROMO FASE II**	
4898	06600647059-6	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II-770729/12	955.480,15
6898	0101300082197-A	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 770729/12	11.449,81
		S U B T O T A L	966.929,96
Destinação de Recurso:		**05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA**	
4885	00600000217-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	646,01
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	5.009,58
		S U B T O T A L	5.655,59
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	124,99
		S U B T O T A L	124,99
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	275,70
		S U B T O T A L	325,70
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	3,18
		S U B T O T A L	53,18
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO ESCOLAR	50,00
6548	16652-A	BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ESCOLAR	775.283,69
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.889.781,75

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	5.665.115,44
Destinação de Recurso:	**05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES**		
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	30.702,70
		SUB TOTAL	30.702,70
Destinação de Recurso:	**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**		
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	542.656,25
		SUB TOTAL	542.656,25
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	15.615.307,32
		SUB TOTAL	15.615.357,32
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	48.729,18
		SUB TOTAL	48.729,18
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	112.576,72
		SUB TOTAL	112.626,72
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	2.205.983,44
		SUB TOTAL	2.206.033,44
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	4.143.628,70
		SUB TOTAL	4.143.678,70
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	384.546,66
		SUB TOTAL	384.596,66
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	654.861,52
		SUB TOTAL	654.911,52
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	520.167,32
		SUB TOTAL	520.217,32
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	324.720,21
		SUB TOTAL	324.770,21
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	385.667,78
		SUB TOTAL	385.717,78
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	138.847,98
		SUB TOTAL	138.897,98
Destinação de Recurso:	**05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4817	00600624031-0	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	135.335,11
		SUB TOTAL	135.385,11

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	45.221,02
		SUB TOTAL	45.271,02

Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS

4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	386.514,42
		SUB TOTAL	386.564,42

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	1.176,37
		SUB TOTAL	1.226,37

Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS

4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	369,71
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	41.444,39
		SUB TOTAL	41.814,10

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	1.485,48
		SUB TOTAL	1.535,48

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	58.675,38
		SUB TOTAL	58.725,38

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	56.849,96
		SUB TOTAL	56.899,96

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	2.347,90
		SUB TOTAL	2.397,90

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	2.399,80
		SUB TOTAL	2.449,80

Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)

6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	107.589,06
		SUB TOTAL	107.589,06

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)	107.535,27
		SUB TOTAL	107.585,27

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	618.200,94
		SUB TOTAL	618.250,94

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	156.700,78

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	156.750,78
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	62.998,14
		SUB TOTAL	62.998,14
Destinação de Recurso:		**05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO**	
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7.547,92
		SUB TOTAL	7.547,92
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	97.765,24
		SUB TOTAL	97.765,24
Destinação de Recurso:		**05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07**	
4495	43873-1	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	-180,00
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	183,45
		SUB TOTAL	3,45
Destinação de Recurso:		**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**	
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	4.133,97
		SUB TOTAL	4.133,97
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	183.846,84
		SUB TOTAL	183.846,84
Destinação de Recurso:		**05.500.0028 - PRÓ JOVEM**	
4493	43871-5	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	-799,47
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	804,47
		SUB TOTAL	5,00
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.262,16
6542	49960-A	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.578,26
		SUB TOTAL	9.840,42
Destinação de Recurso:		**05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS**	
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	48.892,55
		SUB TOTAL	48.892,55
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	6.401,52
		SUB TOTAL	6.401,52
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	8.739,59
		SUB TOTAL	8.789,59
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	239.943,31
		SUB TOTAL	239.943,31
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	132.601,33
		SUB TOTAL	132.606,33
Destinação de Recurso:		**05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA**	
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	81.263,30
		SUB TOTAL	81.263,30

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6538	49364-A	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	43.228,60
		SUB TOTAL	43.228,60
Destinação de Recurso:		**06.100.0134 - CV 33/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL**	
4540	50086-0	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIGITAL-33/14	-878,00
		SUB TOTAL	-878,00
Destinação de Recurso:		**06.100.0135 - CV 41/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG AMPL VIDEOMONITORAMENTO**	
6541	50207-A	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIGITAL-41/14	629,51
		SUB TOTAL	629,51
		TOTAL GERAL	297.903.561,64

INDAIATUBA, 13 de Maio de 2015

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL