CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**		
1	-	TESOURARIA	25.133.448,24
2	-	TESOURARIA 2	-37.612.858,33
3	-	FARMÁCIA POPULAR	501,86
4	-	TESOURARIA 4	12.481.900,05
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	156.447,49
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	172.263,14
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	235.179,47
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	4.396.760,13
4401	010102-8	BRASIL - FPM	23.159,42
4403	010103-6	BRASIL - IUM	8,25
4404	010108-7	BRASIL - ITR	7,40
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	4.073,25
4549	51233-8	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	1.124,61
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-53.146,58
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	563,62
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	-10.667,74
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-253,94
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	672,20
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	389,16
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	14.305,70
6401	010102-A	BRASIL - FPM	60.432.322,34
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.672.523,18
6403	010103-A	BRASIL - IUM	192.226,47
6404	010108-A	BRASIL - ITR	3.644.536,99
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.715.191,71
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.374.320,93
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	30.644.114,13
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.302,12
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	12.346.328,52
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.445.510,94
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	807.076,98
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	9.279.927,65
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	5.395.772,91
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	1.018.694,23
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.447.824,12
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	4.398.003,24
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	3.261.939,12
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	26.460,78
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	184.172,02
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	236.358,75
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	44.632,17
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.113.236,10
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	526.891,15
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	337.402,60
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	148.181,06
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.804,07
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	37.284,76
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	16.717,13
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.396.866,23
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	367,33
6894	1300081802-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR	586,60
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	53.896.955,52
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH	7.800,96
		SUB TOTAL	224.006.660,21
Destinação de Recurso:	**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.888.312,22
		SUB TOTAL	2.888.312,22
Destinação de Recurso:	**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**		
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.223.369,61
		SUB TOTAL	1.223.369,61
Destinação de Recurso:	**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00
4896	00600000282-5	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	441,50
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.089.044,03
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	4.489.139,32
		SUB TOTAL	9.578.674,85
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-272,50
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	1.588.271,56

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
			S U B T O T A L	1.587.999,06
Destinação de Recurso:		**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**		
4485	43751-4		BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	314,00
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	417.298,35
6848	00600000209-A		CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.769,01
6879	06600000234-A		CEF - FMDCA - FUNCRI	32.297,08
			S U B T O T A L	457.778,44
Destinação de Recurso:		**02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI**		
6551	0130207-A		BRASIL - PROJETO GURI	47.792,96
			S U B T O T A L	47.792,96
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	103.917,99
			S U B T O T A L	103.917,99
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	17,82
			S U B T O T A L	17,82
Destinação de Recurso:		**02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 144/2014**		
6534	48746-A		BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014	33.144,02
			S U B T O T A L	33.144,02
Destinação de Recurso:		**02.100.0129 - CENTRO INOVAÇÃO TECNOL DE INDAIATUBA - CV GSA Nº 036/14-PROC 57/14**		
4543	48502-0		BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	15.875,00
6543	48502-A		BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	33.413,80
			S U B T O T A L	49.288,80
Destinação de Recurso:		**02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA**		
4531	47176-3		BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	326.982,68
6531	47176-A		BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	-305.897,32
			S U B T O T A L	21.085,36
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**		
4509	37635-3		BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	4.499,36
6509	37635-A		BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	436.903,96
			S U B T O T A L	441.403,32
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**		
4447	130084-9		BRASIL - TRANSP ALUNO	450.000,00
			S U B T O T A L	450.000,00
Destinação de Recurso:		**02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA**		
6475	130237-A		BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	184.061,24
			S U B T O T A L	184.061,24
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**		
4733	00600000103-9		CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A		BRASIL - FUNDEB	2.204.373,86
6733	00600000103-A		CEF - FUNDEB	946.831,89
			S U B T O T A L	3.151.255,75
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**		
4483	43284-9		BRASIL - INSUMO DIABETES	25.726,00
6483	43284-A		BRASIL - INSUMO DIABETES	18.837,63
			S U B T O T A L	44.563,63
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**		
6510	44989-A		BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	13.611,49
			S U B T O T A L	13.611,49

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.964,34
		SUB TOTAL	1.964,34
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	513,20
		SUB TOTAL	513,20
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	53,80
		SUB TOTAL	53,80
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA**	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	18.237,12
		SUB TOTAL	18.237,12
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	81,27
		SUB TOTAL	81,27
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	358.073,60
		SUB TOTAL	358.123,60
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	648.537,33
		SUB TOTAL	648.587,33
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	-1.264,08
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	566.230,07
		SUB TOTAL	564.965,99
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	412.039,48
		SUB TOTAL	412.089,48
Destinação de Recurso:		**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**	
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	62,20
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	19.851.898,36
		SUB TOTAL	19.851.960,56
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	18.906,74
		SUB TOTAL	18.956,74
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	3.952,33
		SUB TOTAL	4.002,33
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	218,10
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	140.897,60
		SUB TOTAL	141.115,70
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	800,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	527,02
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	52,95

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6432	00035119-A		BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	46.232,24
6477	41105-A		BRASIL - FUNTRAN	10,02
6701	0060003-A		CEF - FUNTRAN	1.701.834,71
6813	00600000156-A		CEF - FUNTRAN	137.900,32
6887	00600000189-A		CEF - FUNTRAN	31.695,09
			SUB TOTAL	1.919.102,35
Destinação de Recurso:			**03.500.0019 - FUNSSOL**	
4838	00600000197-7		CEF - FUNSSOL	50,00
6838	00600000197-A		CEF - FUNSSOL	2.015.803,92
			SUB TOTAL	2.015.853,92
Destinação de Recurso:			**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
4858	00600000232-9		CEF - FUNCRI - IR	50,00
6858	00600000232-A		CEF - FUNCRI - IR	513.644,09
			SUB TOTAL	513.694,09
Destinação de Recurso:			**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
4846	00600000213-2		CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A		CEF - FUNDO REMAD	9.945,91
			SUB TOTAL	9.995,91
Destinação de Recurso:			**05.100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE**	
6518	46947-A		BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPIVARI-MIRIM	71,90
			SUB TOTAL	71,90
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	2.019.514,48
			SUB TOTAL	2.019.514,48
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	369.419,51
			SUB TOTAL	369.419,51
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	1.548.821,16
			SUB TOTAL	1.548.821,16
Destinação de Recurso:			**05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA**	
6885	01300077633-5		CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	78.230,66
			SUB TOTAL	78.230,66
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	127,49
			SUB TOTAL	127,49
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	2.280,83
			SUB TOTAL	2.330,83
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	7,55
			SUB TOTAL	57,55
Destinação de Recurso:			**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
4548	16652-9		BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ESCOLAR	100,00
4794	006672005-3		CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO ESCOLAR	50,00
6548	16652-A		BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ESCOLAR	546.640,70
6552	51253-A		BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	764.012,60
6794	00600672005-A		CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.971.697,00
			SUB TOTAL	6.282.500,30
Destinação de Recurso:			**05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES**	
6516	46012-A		BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	31.620,14

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	31.620,14
Destinação de Recurso:		**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**	
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	559.584,34
		SUB TOTAL	559.584,34
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	16.221.789,09
		SUB TOTAL	16.221.839,09
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	23.864,61
		SUB TOTAL	23.864,61
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	114.775,76
		SUB TOTAL	114.825,76
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	1.813.456,09
		SUB TOTAL	1.813.506,09
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	5.950.103,99
		SUB TOTAL	5.950.153,99
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	294.854,20
		SUB TOTAL	294.904,20
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	735.054,81
		SUB TOTAL	735.104,81
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	523.783,25
		SUB TOTAL	523.833,25
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	374.152,07
		SUB TOTAL	374.202,07
Destinação de Recurso:		**05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	232,00
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	457.785,79
		SUB TOTAL	458.017,79
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	169.535,21
		SUB TOTAL	169.585,21
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	126.178,70
		SUB TOTAL	126.228,70

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	51.432,33
		SUB TOTAL	51.482,33
Destinação de Recurso:	**05.300.0052 - FNS - AIDS**		
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	401.807,29
		SUB TOTAL	401.857,29
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	2.327,90
		SUB TOTAL	2.377,90
Destinação de Recurso:	**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**		
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	30.605,15
		SUB TOTAL	30.655,15
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	1.514,50
		SUB TOTAL	1.564,50
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	60.089,11
		SUB TOTAL	60.139,11
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	84.638,22
		SUB TOTAL	84.688,22
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	4.922,81
		SUB TOTAL	4.972,81
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	2.446,67
		SUB TOTAL	2.496,67
Destinação de Recurso:	**05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)**		
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	109.690,67
		SUB TOTAL	109.690,67
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)	109.635,82
		SUB TOTAL	109.685,82
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	499.444,38
		SUB TOTAL	499.494,38
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	462.274,54
		SUB TOTAL	462.324,54
Destinação de Recurso:	**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6490	43868-A		BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	14.117,73
			SUB TOTAL	14.117,73
Destinação de Recurso:		**05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO**		
6491	43869-A		BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	5.239,87
			SUB TOTAL	5.239,87
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**		
6488	43866-A		BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	115.819,63
			SUB TOTAL	115.819,63
Destinação de Recurso:		**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**		
6494	43872-A		BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.128,46
			SUB TOTAL	1.128,46
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**		
6496	43885-A		BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	132.778,45
			SUB TOTAL	132.778,45
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**		
6436	36182-A		BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.378,17
6542	49960-A		BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.538,51
			SUB TOTAL	11.916,68
Destinação de Recurso:		**05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS**		
6492	43870-A		BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	65.175,26
			SUB TOTAL	65.175,26
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**		
6489	43867-A		BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.648,66
			SUB TOTAL	5.648,66
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	8.910,31
			SUB TOTAL	8.960,31
Destinação de Recurso:		**05.500.0044 - MIN. DESENV. SOCIAL - CONVÊNIO 776341/2012 - AQ. DE VEICULOS**		
4520	47307-3		BRASIL -FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍCULO	2.092,06
6520	47307-A		BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍCULO	242.493,10
			SUB TOTAL	244.585,16
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	135.524,69
			SUB TOTAL	135.529,69
Destinação de Recurso:		**05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA**		
4526	47470-3		BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	394,02
6526	47470-A		BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	72.576,02
			SUB TOTAL	72.970,04
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**		
4538	49364-3		BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	-164,00
6538	49364-A		BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	44.181,63
			SUB TOTAL	44.017,63
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**		
4550	51181-1		BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT 4142/15	20.000,00
6550	51181-A		BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	361.346,40

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
			SUB TOTAL	381.346,40
			TOTAL GERAL	311.521.323,86

INDAIATUBA, 13 de Agosto de 2015

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL