CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**		
1	-	TESOURARIA	25.251.469,94
2	-	TESOURARIA 2	-37.627.775,33
3	-	FARMÁCIA POPULAR	508,25
4	-	TESOURARIA 4	12.377.872,35
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	139.757,38
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	55.025,81
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	176.727,19
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	4.674.191,72
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
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-15.217,61
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.556,70
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	1.924,00
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	805,18
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	1.718,96
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	50,42
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	376,70
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	26.782,56
6401	010102-A	BRASIL - FPM	50.970.427,19
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	28.567.808,52
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.381,59
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	13.558.245,10
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	9.852.613,91
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	6.357.510,42
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	8.442.800,64
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.328.337,26
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	4.862.230,05
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	3.576.316,72
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	13.708.447,92
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	60.943.754,84
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH	7.859,76
		SUB TOTAL	225.430.193,99
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	-150,00
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.138.734,75
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	3.385.198,86
		SUB TOTAL	8.523.833,61
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	574,39
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.548.377,64

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
			SUB TOTAL	3.548.952,03
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	196.442,42
6848	00600000209-A		CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.822,34
6879	06600000234-A		CEF - FMDCA - FUNCRI	25.654,28
			SUB TOTAL	230.019,04
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	707.716,50
			SUB TOTAL	707.716,50
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**		
6447	130084-A		BRASIL - TRANSP ESCOLAR	450.305,89
			SUB TOTAL	450.305,89
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	3.912.338,04
6733	00600000103-A		CEF - FUNDEB	176.524,67
			SUB TOTAL	4.088.912,71
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**		
6521	47408-A		BRASIL - PAB ESTADUAL	1.979,49
			SUB TOTAL	1.979,49

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	5.764,62
		SUB TOTAL	5.764,62
Destinação de Recurso:	**02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA**		
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	-2.597,33
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	24.272,03
		SUB TOTAL	21.674,70
Destinação de Recurso:	**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**		
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.543,67
		SUB TOTAL	6.543,67
Destinação de Recurso:	**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**		
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	227,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	364.226,00
		SUB TOTAL	364.453,00
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	178,10
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	583.568,89
		SUB TOTAL	583.746,99
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%	64,64
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	20.258.183,33
		SUB TOTAL	20.258.247,97
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	291,56
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	192.146,06
		SUB TOTAL	192.437,62
Destinação de Recurso:	**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.242,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	797,86
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	52,95
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	131.886,79
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	10,10
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.481.201,90
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	414.940,97

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6887	00600000189-A		CEF - FUNTRAN	32.615,16
			SUB TOTAL	2.062.798,23
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**		
4838	00600000197-7		CEF - FUNSSOL	50,00
6838	00600000197-A		CEF - FUNSSOL	2.057.043,73
			SUB TOTAL	2.057.093,73
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
4858	00600000232-9		CEF - FUNCRI - IR	-147,00
6858	00600000232-A		CEF - FUNCRI - IR	542.121,45
			SUB TOTAL	541.974,45
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
			SUB TOTAL	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
			SUB TOTAL	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
			SUB TOTAL	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
			SUB TOTAL	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	58.752,84
			SUB TOTAL	58.752,84
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
			SUB TOTAL	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
			SUB TOTAL	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
			SUB TOTAL	3.593,41
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
4552	51253-2		BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	416.181,88
4794	006672005-3		CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO ESCOLAR	50,00
6552	51253-A		BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	416.044,65
6794	00600672005-A		CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.977.785,03
			SUB TOTAL	5.810.061,56
Destinação de Recurso:		**05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES**		
6516	46012-A		BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	31.942,97
			SUB TOTAL	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
			SUB TOTAL	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	15.673.260,89
			SUB TOTAL	15.673.310,89
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	50,20
6805	00600624030-A		CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.274.861,23
			SUB TOTAL	1.274.911,43
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	4.825.609,69
			SUB TOTAL	4.825.659,69
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	365.675,54
			SUB TOTAL	365.725,54
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	558.300,13
			SUB TOTAL	558.350,13
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	399.331,38
			SUB TOTAL	399.381,38
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	429.880,11
			SUB TOTAL	429.930,11
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	155.913,33
			SUB TOTAL	155.963,33
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	53.817,78
			SUB TOTAL	53.867,78
Destinação de Recurso:	**05.300.0052 - FNS - AIDS**			
4803	00600624028-0		CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A		CEF - FNAS - AIDS	341.458,81

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	341.508,81
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	25,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	27.624,03
		SUB TOTAL	27.649,03
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	144.127,52
		SUB TOTAL	144.177,52
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	5.500,00
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	34.693,65
		SUB TOTAL	40.193,65

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO**		
4491	43869-3		BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	112,50
6491	43869-A		BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	4.949,93
			SUB TOTAL	5.062,43
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**		
6488	43866-A		BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	86.874,65
			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**		
4496	43885-5		BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	-800,94
6496	43885-A		BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	218.024,48
			SUB TOTAL	217.223,54
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**		
6526	47470-A		BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	59.026,82
			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	312.631.422,64

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO

INDAIATUBA, 17 de Setembro de 2015

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL