CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**		
1	-	TESOURARIA	24.546.930,88
2	-	TESOURARIA 2	-37.110.285,54
3	-	FARMÁCIA POPULAR	-129,78
4	-	TESOURARIA 4	12.565.381,16
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	113.939,92
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	274.068,60
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	461.707,13
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	5.135.096,26
4401	010102-8	BRASIL - FPM	21.693,99
4402	010114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	1.657,76
4403	010103-6	BRASIL - IUM	21,50
4404	010108-7	BRASIL - ITR	5.609,31
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	4.016,41
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	5.000,00
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	7.241,34
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-42.523,30
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.772,64
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	1.982,78
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	719,78
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	1.524,98
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	50,00
4839	00600000198-5	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	-11.919,38
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	434,62
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	29.933,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM	57.808.218,44
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.467.291,82
6403	010103-A	BRASIL - IUM	187.546,80
6404	010108-A	BRASIL - ITR	3.566.226,09
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.564.673,04
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.347.973,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	27.808.193,61
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.146,40
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	19.125.811,81
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.393.853,04
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	786.469,58
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	4.603.573,30
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	4.591.137,37
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	5.555.058,90
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.899.492,22
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	3.548.874,32
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	11.569.681,81
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	26.111,87
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	181.745,46
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	231.302,47
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	44.032,71
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.045.193,21
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	516.300,38
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	330.056,52
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	144.633,27
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.779,84
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	36.793,25
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	16.493,66
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.305.564,44
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	362,60
6894	1300081802-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR	578,76
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	47.079.031,38
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH	7.696,21
		SUB TOTAL	222.816.172,91
Destinação de Recurso:	**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.803.998,17
		SUB TOTAL	2.803.998,17
Destinação de Recurso:	**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**		
4547	42005-0	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	83.457,40
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.115.691,41
		SUB TOTAL	1.199.148,81
Destinação de Recurso:	**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00
4896	00600000282-5	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	-8.053,36
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.989.610,44
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	10.386.159,08
		SUB TOTAL	15.367.766,16
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-52.755,83
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.394.416,76
		SUB TOTAL	3.341.660,93
Destinação de Recurso:		**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**	
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-4.407,70
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	82.848,47
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.664,66
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	33.901,02
		SUB TOTAL	120.106,45
Destinação de Recurso:		**02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI**	
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI	46.910,57
		SUB TOTAL	46.910,57
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	101.722,87
		SUB TOTAL	101.722,87
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	17,55
		SUB TOTAL	17,55
Destinação de Recurso:		**02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 144/2014**	
6534	48746-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014	32.568,95
		SUB TOTAL	32.568,95
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	32.908,74
		SUB TOTAL	32.908,74
Destinação de Recurso:		**02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA**	
6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	143.864,60
		SUB TOTAL	143.864,60
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	700.229,92
		SUB TOTAL	700.229,92
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	399.810,29
		SUB TOTAL	399.810,29
Destinação de Recurso:		**02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA**	
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	181.681,48
		SUB TOTAL	181.681,48
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
4424	029884-0	BRASIL - FUNDEB	-300,00
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	4.106.747,20
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	1.141.035,13
		SUB TOTAL	5.247.532,33
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	46.081,15
		SUB TOTAL	46.081,15
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,45
		SUB TOTAL	18,45

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	209.430,29
		SUB TOTAL	209.430,29
Destinação de Recurso:		**02.300.0078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14**	
4537	49515-8	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058/14	8.980,88
6537	49515-A	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14	43.753,44
		SUB TOTAL	52.734,32
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	503,67
		SUB TOTAL	503,67
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	5.731,41
		SUB TOTAL	5.731,41
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA**	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	20.232,16
		SUB TOTAL	20.232,16
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.661,54
		SUB TOTAL	7.661,54
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	346.561,31
		SUB TOTAL	346.611,31
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	634.741,89
		SUB TOTAL	634.791,89
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	173,22
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	538.570,70
		SUB TOTAL	538.743,92
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	406.505,34
		SUB TOTAL	406.555,34
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%	6.499.188,49
		SUB TOTAL	6.499.253,13
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	18.652,74
		SUB TOTAL	18.702,74
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	3.900,58
		SUB TOTAL	3.950,58
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	303,76
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	50.218,35
		SUB TOTAL	50.522,11

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	820,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	868,62
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	43.807,79
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	9.262,84
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.581.442,46
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	233.233,61
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	210,63
		SUB TOTAL	1.869.745,95
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	1.605,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.957.506,16
		SUB TOTAL	1.959.111,16
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	50,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	397.248,88
		SUB TOTAL	397.298,88
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	9.812,32
		SUB TOTAL	9.862,32
Destinação de Recurso:	**05.100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE**		
6518	46947-A	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPIVARI-MIRIM	7.331,32
		SUB TOTAL	7.331,32
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	1.992.308,88
		SUB TOTAL	1.992.308,88
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	364.553,49
		SUB TOTAL	364.553,49
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	962.434,48
		SUB TOTAL	962.434,48
Destinação de Recurso:	**05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA**		
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	5.040,03
		SUB TOTAL	5.040,03
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	125,78
		SUB TOTAL	125,78
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	309,31
		SUB TOTAL	359,31
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	3,20
		SUB TOTAL	53,20
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	1.552.127,89
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.870.788,65

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	6.422.966,54
Destinação de Recurso:		**05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES**	
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	30.979,32
		SUB TOTAL	30.979,32
Destinação de Recurso:		**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**	
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	547.763,64
		SUB TOTAL	547.763,64
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	16.360.662,80
		SUB TOTAL	16.360.712,80
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	71.646,61
		SUB TOTAL	71.646,61
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	113.234,20
		SUB TOTAL	113.284,20
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	1.723.229,15
		SUB TOTAL	1.723.279,15
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	4.256.652,82
		SUB TOTAL	4.256.702,82
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	311.505,74
		SUB TOTAL	311.555,74
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	678.508,35
		SUB TOTAL	678.558,35
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	358.258,91
		SUB TOTAL	358.308,91
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	300.876,91
		SUB TOTAL	300.926,91
Destinação de Recurso:		**05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	484,00
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	434.991,94
		SUB TOTAL	435.475,94
Destinação de Recurso:		**05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA**	
4804	00600624029-9	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	-440,00
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	158.941,66
		SUB TOTAL	158.501,66
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	136.125,50
		SUB TOTAL	136.175,50

Destinação de Recurso: 05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR

4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	540,00
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	59.998,09
		SUB TOTAL	60.538,09

Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS

4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	383.586,84
		SUB TOTAL	383.636,84

Destinação de Recurso: 05.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE

4893	00600624040-0	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	-71,50
6893	00600624040-A	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.298,33
		SUB TOTAL	2.226,83

Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS

4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	369,71
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	39.883,29
		SUB TOTAL	40.253,00

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	1.494,16
		SUB TOTAL	1.544,16

Destinação de Recurso: 05.300.0062 - SUS - MAC REDE CEGONHA

4830	0060000190-0	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	44.025,20
6830	0060000190-A	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	59.095,04
		SUB TOTAL	103.120,24

Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

4883	00660000191-8	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	-43.925,20
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	81.131,11
		SUB TOTAL	37.205,91

Destinação de Recurso: 05.300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP

4837	00600624042-6	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	197.979,00
6837	00600624042-A	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	-193.496,39
		SUB TOTAL	4.482,61

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	2.413,81
		SUB TOTAL	2.463,81

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

6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	108.217,40
		SUB TOTAL	108.217,40

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)	108.163,29
		SUB TOTAL	108.213,29

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	493.364,62
		SUB TOTAL	493.414,62

Destinação de Recurso: 05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO

4899	00600000284-1	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	300,00
6899	00600000284-A	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	278.917,09

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	279.217,09
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	159.613,63
		SUB TOTAL	159.613,63
Destinação de Recurso:		**05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO**	
4491	43869-3	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-72,90
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7.203,87
		SUB TOTAL	7.130,97
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	114.958,62
		SUB TOTAL	114.958,62
Destinação de Recurso:		**05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07**	
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	8,85
		SUB TOTAL	8,85
Destinação de Recurso:		**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**	
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.858,89
		SUB TOTAL	1.858,89
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	161.427,07
		SUB TOTAL	161.427,07
Destinação de Recurso:		**05.500.0028 - PRÓ JOVEM**	
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	7,40
		SUB TOTAL	7,40
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
4542	49960-9	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	1.840,00
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.296,87
6542	49960-A	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.608,47
		SUB TOTAL	11.745,34
Destinação de Recurso:		**05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS**	
4492	43870-7	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	2.037,70
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	64.847,81
		SUB TOTAL	66.885,51
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.561,49
		SUB TOTAL	5.561,49
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	8.790,64
		SUB TOTAL	8.840,64
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	241.269,66
		SUB TOTAL	241.269,66
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	133.476,20
		SUB TOTAL	133.481,20
Destinação de Recurso:		**05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA**	
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	77.892,40
		SUB TOTAL	77.892,40

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	43.513,81
		SUB TOTAL	43.513,81
Destinação de Recurso:	**06.100.0134 - CV 33/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL**		
4540	50086-0	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIGITAL-33/14	122,07
6540	50086-A	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOCOMUNIÇÃO DIGITAL - 33/14	-122,07
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	-134.934,87
		SUB TOTAL	-134.934,87
		TOTAL GERAL	303.376.482,13

INDAIATUBA, 18 de Junho de 2015

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL