CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**		
1	-	TESOURARIA	25.251.469,94
2	-	TESOURARIA 2	-37.627.580,33
3	-	FARMÁCIA POPULAR	421,27
4	-	TESOURARIA 4	12.377.846,35
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	143.177,02
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	76.757,63
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	287.203,73
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	4.696.319,61
4401	010102-8	BRASIL - FPM	21.224,63
4403	010103-6	BRASIL - IUM	11,58
4404	010108-7	BRASIL - ITR	75,02
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	30,00
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	4.101,32
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	104,35
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-16.430,50
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.711,64
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	2.077,72
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	943,04
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	1.971,50
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	393,78
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	42.222,88
6401	010102-A	BRASIL - FPM	51.423.384,82
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.775.626,54
6403	010103-A	BRASIL - IUM	194.854,54
6404	010108-A	BRASIL - ITR	3.686.985,49
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	28.817.676,81
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.381,59
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	15.861.315,80
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.471.499,96
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	816.642,60
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	3.406,40
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	8.658.087,92
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	3.474.495,64
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	8.836.839,21
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.406.290,08
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	4.880.478,17
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	3.788.293,80
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	2.191,45
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	13.711.502,21
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	62.428.996,61
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH	7.859,76
		SUB TOTAL	226.733.389,90
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	-9.070,80
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.138.734,75
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	2.842.382,64
		SUB TOTAL	7.972.096,59
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	574,39
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.337.570,39
		S U B T O T A L	3.338.144,78
Destinação de Recurso:		**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**	
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-809,00
4848	00600000209-4	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00
4879	06600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	-310,94
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	194.097,22
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.822,34
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	17.016,21
		S U B T O T A L	217.865,83
Destinação de Recurso:		**02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI**	
6551	0130207-A	BRASIL - PROJETO GURI	48.238,50
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	21.354,37
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	632.695,43
		S U B T O T A L	632.695,43
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	450.305,89
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	185.401,09
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	5.179.699,14
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	176.524,67
		S U B T O T A L	5.356.273,81
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	70.556,93
		S U B T O T A L	70.556,93
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	139,13
		S U B T O T A L	139,13

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
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	5.764,62
		SUB TOTAL	5.764,62
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA**	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	21.477,50
		SUB TOTAL	21.477,50
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	50,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	364.403,00
		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	181,76
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	583.829,31
		SUB TOTAL	584.011,07
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	356,22
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	199.660,83
		SUB TOTAL	200.017,05
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.490,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	960,12
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	52,95
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	139.113,77
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	10,10
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.434.483,66
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	437.573,98
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	32.615,16
		S U B T O T A L	2.046.349,74
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	50,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.064.908,25
		S U B T O T A L	2.064.958,25
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	-147,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	544.091,45
		S U B T O T A L	543.944,45
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
		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**	
4898	06600647059-6	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II-770729/12	-14.851,81
6898	0101300082197-A	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 770729/12	917.757,81
		S U B T O T A L	902.906,00
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
		S U B T O T A L	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
		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	7,04
		S U B T O T A L	57,04
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
4892	00600647059-6	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 38730007/12	14.851,81
6891	00600000259-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	10,41
		S U B T O T A L	14.912,22
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
		S U B T O T A L	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
		S U B T O T A L	31.942,97

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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**		
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	15.453.323,09
		SUB TOTAL	15.453.373,09
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	1.269.677,23
		SUB TOTAL	1.269.727,43
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	751.062,22
		SUB TOTAL	751.112,22
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	558.075,13
		SUB TOTAL	558.125,13
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	-19.126,00
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	165.501,33
		SUB TOTAL	146.375,33
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**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	340.508,81
		SUB TOTAL	340.558,81
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	130.047,52
		SUB TOTAL	130.097,52
Destinação de Recurso:		**05.300.0081 - SUS - EMENDA PARLAMENTAR -AQ PROD MÉDICOS**	
4903	0600000291-4	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD MÉDICOS	50,00

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
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
Destinação de Recurso:		**05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO**		
4491	43869-3		BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	2.543,49
6491	43869-A		BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	2.410,04
			SUB TOTAL	4.953,53
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**		
4488	43866-9		BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	143,00
6488	43866-A		BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	86.686,65
			SUB TOTAL	86.829,65
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	-3.700,94
6496	43885-A		BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	216.305,54
			SUB TOTAL	212.604,60
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	773,05
6526	47470-A		BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	58.921,33
			SUB TOTAL	59.694,38
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**		
4538	49364-3		BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	469,01
6538	49364-A		BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	43.668,42
			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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	313.758.113,03

INDAIATUBA, 22 de Setembro de 2015

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL