CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**		
1	-	TESOURARIA	25.492.487,53
2	-	TESOURARIA 2	-31.035.457,33
3	-	FARMÁCIA POPULAR	655,94
4	-	TESOURARIA 4	5.544.783,06
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	158.546,73
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	139.542,25
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	299.440,68
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.333.083,13
4401	010102-8	BRASIL - FPM	46.967,83
4403	010103-6	BRASIL - IUM	11,76
4404	010108-7	BRASIL - ITR	295,45
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	14.445,58
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	4.241,14
4554	5079810-0	BRASIL - IPVA	388.666,11
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	5.821,19
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.829,30
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	2.255,90
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	739,85
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	206,87
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
4856	00600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.921,34
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	291,65
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	64.177,40
6401	010102-A	BRASIL - FPM	27.705.222,10
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.286.078,07
6403	010103-A	BRASIL - IUM	207.478,96
6404	010108-A	BRASIL - ITR	4.456.383,67
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	377.376,29
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.548.291,95
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	30.639.940,16
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.781,44
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	48.875.817,12
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.604.204,52
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	1.316.034,02
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	13.137,22
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	17.557.262,75
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	7.037.065,66
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	11.769.890,95
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.933.087,52
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	766.210,35
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	17.540.487,46
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	27.556,77
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	210.517,62
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	251.926,62
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	46.488,65
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.321.983,22
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	559.316,36
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	360.027,12
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	159.329,89
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.265,28
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	38.828,25
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	17.413,61
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.189.436,81
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	49.514.361,50
6904	1300088148-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVENCE CONSTR	36.698,33
6905	1300088171-6	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTURION SEG	10.263,72
		SUB TOTAL	257.860.567,32
Destinação de Recurso:	**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.215.002,00
		SUB TOTAL	3.215.002,00
Destinação de Recurso:	**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**		
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.828.740,61
		SUB TOTAL	1.828.740,61
Destinação de Recurso:	**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00
4896	00600000282-5	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	50,00
4910	0600000294-9	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	107,50
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.344,41
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.661.936,45
		SUB TOTAL	7.687.488,36

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	339,88
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	1.225.913,68
		SUB TOTAL	1.226.253,56
Destinação de Recurso:	**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**		
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	152,10
4848	00600000209-4	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00
4879	06600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00
4906	0600000289-2	CEF - PROGRAMA VIVER	1.614,00
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	383.952,59
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.092,16
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	34.668,07
		SUB TOTAL	428.578,92
Destinação de Recurso:	**02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI**		
6551	0130207-A	BRASIL - PROJETO GURI	50.503,34
		SUB TOTAL	50.503,34
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	110.661,41
		SUB TOTAL	110.661,41
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	18,65
		SUB TOTAL	18,65
Destinação de Recurso:	**02.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos**		
6910	0600000294-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	4.405.175,42
		SUB TOTAL	4.405.175,42
Destinação de Recurso:	**02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA**		
6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	32.673,44
		SUB TOTAL	32.673,44
Destinação de Recurso:	**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**		
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	450.000,00
		SUB TOTAL	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	575,85
		SUB TOTAL	575,85
Destinação de Recurso:	**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**		
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	6.575.368,68
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	1.348.384,12
		SUB TOTAL	7.923.802,80
Destinação de Recurso:	**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**		
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	73.138,82
		SUB TOTAL	73.138,82
Destinação de Recurso:	**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**		
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	153,91
		SUB TOTAL	153,91
Destinação de Recurso:	**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**		
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	171.696,89
		SUB TOTAL	171.696,89
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	542,45

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	542,45
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE**	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	23,55
		SUB TOTAL	23,55
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	8.129,31
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	66,93
		SUB TOTAL	8.196,24
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	23,55
		SUB TOTAL	23,55
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	397.096,72
		SUB TOTAL	397.146,72
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	689.297,72
		SUB TOTAL	689.347,72
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	79,67
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	652.858,68
		SUB TOTAL	652.938,35
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	496.929,34
		SUB TOTAL	496.979,34
Destinação de Recurso:		**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**	
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	62,15
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	22.196.409,72
		SUB TOTAL	22.196.471,87
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	19.693,14
		SUB TOTAL	19.743,14
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	5.741,41
		SUB TOTAL	5.791,41
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	380,49
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	206.771,08
		SUB TOTAL	207.151,57
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	988,38
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	776,23
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	51.957,88
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	10,48
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.685.861,79
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	149.446,76
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	33.738,63
		SUB TOTAL	1.922.880,15

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	1.022,69
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	2.105.809,88
		S U B T O T A L	2.106.832,57
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	186,02
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	882.199,81
		S U B T O T A L	882.385,83
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	10.359,59
		S U B T O T A L	10.409,59
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	2.103.150,50
		S U B T O T A L	2.103.150,50
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	324.918,66
		S U B T O T A L	324.918,66
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	267.190,45
		S U B T O T A L	267.190,45
Destinação de Recurso:	**05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA**		
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	6.417,35
		S U B T O T A L	6.417,35
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	274.480,40
		S U B T O T A L	274.480,40
Destinação de Recurso:	**05.100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL**		
4890	00600000258-2	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I	66,79
		S U B T O T A L	66,79
Destinação de Recurso:	**05.100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL**		
4891	00600000259-0	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	73,41
		S U B T O T A L	73,41
Destinação de Recurso:	**05.100.0130 - MIN. ESP.- TC. 0425778-95/14 - CTR INICIAÇÃO ESPORTE-CIE**		
6901	01300085084-5	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	214.479,94
		S U B T O T A L	214.479,94
Destinação de Recurso:	**05.100.0136 - MIN. ESP.- IMPL. E MODERNIZ INFRAEST.ESPORTIVA -M SOL-OGU 790559 /2013**		
6907	0600647062-A	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD M SOL	188.338,35
		S U B T O T A L	188.338,35
Destinação de Recurso:	**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO ESCOLAR	50,00
6552	51253-A	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.081.983,53
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.285.016,84
		S U B T O T A L	5.367.050,37
Destinação de Recurso:	**05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES**		
4516	46012-5	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	1.900,00
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	9.932,96
		S U B T O T A L	11.832,96
Destinação de Recurso:	**05.210.0010 - EI - PDDE**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6553	51113-A	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED BÁSICA	1.972,79
		SUB TOTAL	1.972,79
Destinação de Recurso:		**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**	
4539	50056-9	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	4.467,46
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	552.139,25
		SUB TOTAL	556.606,71
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
4734	00600672004-5	CEF - QSE	256,75
6734	00600672004-A	CEF - QESE	12.912.428,36
		SUB TOTAL	12.912.685,11
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	34.654,70
		SUB TOTAL	34.654,70
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	116.652,03
		SUB TOTAL	116.702,03
Destinação de Recurso:		**05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB**	
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	3.050,00
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.315.866,43
		SUB TOTAL	2.318.916,43
Destinação de Recurso:		**05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	22.050,02
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.290.450,49
		SUB TOTAL	2.312.500,51
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	367.727,36
		SUB TOTAL	367.777,36
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	950.923,55
		SUB TOTAL	950.973,55
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	665.055,79
		SUB TOTAL	665.105,79
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	192.736,57
		SUB TOTAL	192.786,57
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	836.222,63
		SUB TOTAL	836.272,63
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	138.534,94
		SUB TOTAL	138.584,94
Destinação de Recurso:		**05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS**	
4817	00600624031-0	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	98.044,80
		SUB TOTAL	98.094,80
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	66.951,12
		SUB TOTAL	67.001,12
Destinação de Recurso:		**05.300.0052 - FNS - AIDS**	
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	333.110,05
		SUB TOTAL	333.160,05
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	2.424,73
		SUB TOTAL	2.474,73
Destinação de Recurso:		**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**	
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.070,43
		SUB TOTAL	20.120,43
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	1.577,49
		SUB TOTAL	1.627,49
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	107.122,34
		SUB TOTAL	107.172,34
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	657.385,17
		SUB TOTAL	657.435,17
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	5.127,57
		SUB TOTAL	5.177,57
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	2.548,44
		SUB TOTAL	2.598,44
Destinação de Recurso:		**05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)**	
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	114.253,23
		SUB TOTAL	114.253,23
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)	114.196,11
		SUB TOTAL	114.246,11
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	462.092,64
		SUB TOTAL	462.142,64
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	905.552,07

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	905.602,07
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	36.537,76
		SUB TOTAL	36.587,76
Destinação de Recurso:		**05.300.0083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA**	
4908	00600000293-0	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	224.000,00
		SUB TOTAL	224.000,00
Destinação de Recurso:		**05.300.0084 - SUS-EMENDA PARLAMENTAR-ESTRUT REDE SERV AT BÁS SAÚDE**	
6909	0600624052-A	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT BÁS SAÚDE	202.493,43
		SUB TOTAL	202.493,43
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4490	43868-5	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	25,35
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5.203,50
		SUB TOTAL	5.228,85
Destinação de Recurso:		**05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO**	
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	613,93
		SUB TOTAL	613,93
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	135.344,21
		SUB TOTAL	135.344,21
Destinação de Recurso:		**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**	
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.528,46
		SUB TOTAL	3.528,46
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4496	43885-5	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	366,56
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	163.343,99
		SUB TOTAL	163.710,55
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.628,40
6542	49960-A	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.842,73
		SUB TOTAL	12.471,13
Destinação de Recurso:		**05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS**	
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	92.694,82
		SUB TOTAL	92.694,82
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	7.727,09
		SUB TOTAL	7.727,09
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	9.280,93
		SUB TOTAL	9.330,93
Destinação de Recurso:		**05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA**	
4526	47470-3	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	8,45
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	81.734,80
		SUB TOTAL	81.743,25
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6538	49364-A	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	62.683,69

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	62.683,69
Destinação de Recurso:		**06.100.0134 - CV 33/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL**	
4540	50086-0	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIGITAL-33/14	19.646,67
		SUB TOTAL	19.646,67
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	14.941,83
		SUB TOTAL	14.941,83
Destinação de Recurso:		**07.100.0111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12**	
4862	0060000241-8	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	77.978,15
		SUB TOTAL	77.978,15
Destinação de Recurso:		**07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO**	
6550	51181-A	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	1.179.393,16
		SUB TOTAL	1.179.393,16
		TOTAL GERAL	350.446.657,75

INDAIATUBA, 23 de Fevereiro de 2016

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL