CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**		
1	-	TESOURARIA	25.359.946,80
2	-	TESOURARIA 2	-34.657.656,64
3	-	FARMÁCIA POPULAR	698,33
4	-	TESOURARIA 4	9.299.094,10
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	270.038,08
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	4.892.688,79
4165	13000801-4	SANTANDER - PASSE BOLSA	65.433,50
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	379.605,64
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	4.830.243,48
4401	010102-8	BRASIL - FPM	30.397,71
4402	010114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	499,20
4403	010103-6	BRASIL - IUM	10,51
4404	010108-7	BRASIL - ITR	2.591,08
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	-24.708,92
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	4.157,82
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-4.015,86
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.772,64
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	-2.080,11
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	947,92
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	934,50
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	5.777,30
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	345,24
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	50.541,23
6401	010102-A	BRASIL - FPM	52.121.005,37
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.030.541,73
6403	010103-A	BRASIL - IUM	199.930,06
6404	010108-A	BRASIL - ITR	4.312.728,86
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	197.031,44
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.460.380,33
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	32.465.725,58
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.541,46
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	30.333.607,98
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.524.288,79
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	835.123,84
6549	51233-A	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	5.951,05
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	12.387.337,49
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	4.855.116,17
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	8.809.092,75
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.369.873,05
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	4.294.188,64
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	4.377.649,72
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	27.015,46
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	206.301,74
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	244.012,43
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	45.557,65
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.215.853,24
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	542.863,81
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	348.524,48
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	153.630,04
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.219,92
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	38.041,61
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	17.062,96
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.296.173,89
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	375,16
6894	1300081802-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR	598,75
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	36.783.857,19
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH	7.962,18
6904	1300088148-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVENCE CONSTR	35.986,63
6905	1300088171-6	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTURION SEG	10.056,82
		SUB TOTAL	234.073.870,61
Destinação de Recurso:	**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.050.493,23
		SUB TOTAL	3.050.493,23
Destinação de Recurso:	**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**		
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.260.459,65
		SUB TOTAL	1.260.459,65
Destinação de Recurso:	**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00
4896	00600000282-5	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	12.369,84
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.238.976,86
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	1.204.651,83

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	6.456.048,53
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	2.612,86
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.502.086,96
		SUB TOTAL	2.504.699,82
Destinação de Recurso:	**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**		
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.623,72
4848	00600000209-4	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00
4879	06600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	1.550,00
4906	0600000289-2	CEF - PROGRAMA VIVER	1.614,00
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	583.535,44
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.930,10
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	2.413,31
		SUB TOTAL	599.716,57
Destinação de Recurso:	**02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI**		
6551	0130207-A	BRASIL - PROJETO GURI	49.140,73
		SUB TOTAL	49.140,73
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	107.265,52
		SUB TOTAL	107.265,52
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	18,23
		SUB TOTAL	18,23
Destinação de Recurso:	**02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA**		
6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	1.621,64
		SUB TOTAL	1.621,64
Destinação de Recurso:	**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**		
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	534.633,03
		SUB TOTAL	534.633,03
Destinação de Recurso:	**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**		
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	449.930,16
		SUB TOTAL	449.930,16
Destinação de Recurso:	**02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA**		
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	187.940,92
		SUB TOTAL	187.940,92
Destinação de Recurso:	**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**		
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	2.209.632,88
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	3.430.694,21
		SUB TOTAL	5.640.377,09
Destinação de Recurso:	**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**		
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	71.510,84
		SUB TOTAL	71.510,84
Destinação de Recurso:	**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**		
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	150,49
		SUB TOTAL	150,49
Destinação de Recurso:	**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**		
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.582,41
		SUB TOTAL	1.582,41
Destinação de Recurso:	**02.300.0079 - SUS - INCENTIVO ESTADUAL P/ CASAS APOIO DST/AIDS**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6545	50391-A	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO DST/AIDS	527,74
		SUB TOTAL	527,74
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL**	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	-968,60
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	1.074,19
		SUB TOTAL	105,59
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA**	
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	-1.156,72
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	14.102,92
		SUB TOTAL	12.946,20
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31,40
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	104,96
		SUB TOTAL	136,36
Destinação de Recurso:		**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**	
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	45,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	377.902,16
		SUB TOTAL	377.947,16
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	668.605,42
		SUB TOTAL	668.655,42
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	-1,44
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	611.479,41
		SUB TOTAL	611.477,97
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	486.977,74
		SUB TOTAL	487.027,74
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%	21.031.894,45
		SUB TOTAL	21.031.959,09
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	19.298,78
		SUB TOTAL	19.348,78
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	5.097,90
		SUB TOTAL	5.147,90
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	-48.400,77
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	177.012,16
		SUB TOTAL	128.611,39
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.639,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	835,68
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	269.835,68
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	10,25
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	901.072,62
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	858.784,08

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6887	00600000189-A		CEF - FUNTRAN	33.062,96
			SUB TOTAL	2.065.340,77
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**		
4838	00600000197-7		CEF - FUNSSOL	76,00
6838	00600000197-A		CEF - FUNSSOL	2.125.989,41
			SUB TOTAL	2.126.065,41
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
4858	00600000232-9		CEF - FUNCRI - IR	50,00
6858	00600000232-A		CEF - FUNCRI - IR	387.465,47
			SUB TOTAL	387.515,47
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
4846	00600000213-2		CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A		CEF - FUNDO REMAD	10.152,13
			SUB TOTAL	10.202,13
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	2.061.561,99
			SUB TOTAL	2.061.561,99
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	318.376,50
			SUB TOTAL	318.376,50
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	829.517,24
			SUB TOTAL	829.517,24
Destinação de Recurso:		**05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA**		
6885	01300077633-5		CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	18.176,24
			SUB TOTAL	18.176,24
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	277.055,42
			SUB TOTAL	277.055,42
Destinação de Recurso:		**05.100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL**		
4890	00600000258-2		CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I	66,85
			SUB TOTAL	66,85
Destinação de Recurso:		**05.100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL**		
4891	00600000259-0		CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	73,35
			SUB TOTAL	73,35
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	336.116,07
			SUB TOTAL	336.116,07
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	1.007.184,50
6794	00600672005-A		CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.249.434,92
			SUB TOTAL	5.256.669,42
Destinação de Recurso:		**05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES**		
6516	46012-A		BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	32.598,13
			SUB TOTAL	32.598,13
Destinação de Recurso:		**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**		
6539	50056-A		BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	577.610,06

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	577.610,06
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
4734	00600672004-5	CEF - QSE	10.423,49
6734	00600672004-A	CEF - QESE	14.899.238,96
		SUB TOTAL	14.909.662,45
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	58.484,74
		SUB TOTAL	58.484,74
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	117.155,71
		SUB TOTAL	117.205,71
Destinação de Recurso:	**05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB**		
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	49,90
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.039.207,85
		SUB TOTAL	1.039.257,75
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	3.809.009,87
		SUB TOTAL	3.809.059,87
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	354.644,57
		SUB TOTAL	354.694,57
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	818.441,13
		SUB TOTAL	818.491,13
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	572.728,38
		SUB TOTAL	572.778,38
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	275.763,96
		SUB TOTAL	275.813,96
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	516.436,91
		SUB TOTAL	516.486,91
Destinação de Recurso:	**05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA**		
4804	00600624029-9	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	-398,63
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	136.370,85
		SUB TOTAL	135.972,22
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	104.555,76
		SUB TOTAL	104.605,76
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	67.126,30
		SUB TOTAL	67.176,30

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**05.300.0052 - FNS - AIDS**		
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	191.953,92
		SUB TOTAL	192.003,92
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	2.376,17
		SUB TOTAL	2.426,17
Destinação de Recurso:	**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**		
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	25.383,32
		SUB TOTAL	25.433,32
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	1.545,90
		SUB TOTAL	1.595,90
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	61.726,24
		SUB TOTAL	61.776,24
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	91.392,77
		SUB TOTAL	91.442,77
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	5.024,89
		SUB TOTAL	5.074,89
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	2.497,41
		SUB TOTAL	2.547,41
Destinação de Recurso:	**05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)**		
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	111.965,18
		SUB TOTAL	111.965,18
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)	111.909,20
		SUB TOTAL	111.959,20
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	509.800,70
		SUB TOTAL	509.850,70
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	519.962,52
		SUB TOTAL	520.012,52
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	151.651,22
		SUB TOTAL	151.701,22

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4490	43868-5	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	47,10
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	44.814,45
		SUB TOTAL	44.861,55
Destinação de Recurso:		**05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO**	
4491	43869-3	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7,85
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	591,30
		SUB TOTAL	599,15
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	117.464,00
		SUB TOTAL	117.464,00
Destinação de Recurso:		**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**	
4494	43872-3	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	15,70
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.924,73
		SUB TOTAL	1.940,43
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4496	43885-5	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	88,60
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	167.303,72
		SUB TOTAL	167.392,32
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.503,12
6542	49960-A	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.690,42
		SUB TOTAL	12.193,54
Destinação de Recurso:		**05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS**	
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	101.350,10
		SUB TOTAL	101.350,10
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	10.100,34
		SUB TOTAL	10.100,34
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	9.095,07
		SUB TOTAL	9.145,07
Destinação de Recurso:		**05.500.0045 - SOCIAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA**	
4525	44880-X	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA	139.485,34
6525	44880-A	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA	-807,06
		SUB TOTAL	138.678,28
Destinação de Recurso:		**05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA**	
4526	47470-3	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	47,10
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	31.208,49
		SUB TOTAL	31.255,59
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**	
6538	49364-A	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	31.935,17
		SUB TOTAL	31.935,17
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:		**07.100.0110 - 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

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	1.680.162,25
		SUB TOTAL	1.680.162,25
		TOTAL GERAL	319.559.876,74

INDAIATUBA, 24 de Novembro de 2015

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL