CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**		
1	-		TESOURARIA	25.190.885,58
2	-		TESOURARIA 2	-37.616.604,33
3	-		FARMÁCIA POPULAR	473,35
4	-		TESOURARIA 4	12.427.155,71
4100	45000001-7		SANTANDER - MOVIMENTO	60.052,67
4107	45000004-8		SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	140.082,21
4165	13000801-4		SANTANDER - PASSE BOLSA	75.407,86
4167	13000837-5		SANTANDER - MOVIMENTO	133.443,00
4400	010101-X		BRASIL - MOVIMENTO	4.230.521,18
4401	010102-8		BRASIL - FPM	27.134,30
4402	010114-1		BRASIL - FUNDO ESPECIAL	539,05
4403	010103-6		BRASIL - IUM	8,25
4404	010108-7		BRASIL - ITR	7,40
4442	36001311830-7		BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	4.073,25
4700	00600000001-6		CEF - MOVIMENTO	-9.703,97
4704	06000000009-1		CEF - ISS - FIXO	1.753,12
4706	06000000100-4		CEF - ISS - FIXO	1.037,45
4717	00600000092-0		CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.094,31
4741	06000007-5		CEF - ISSQN ALVARA	1.836,08
4812	00600000155-1		CEF - IPVA	50,00
4839	00600000198-5		CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	-17.988,45
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	503,84
4897	0000000277-9		CEF - IPTU 2015	53.350,58
6401	010102-A		BRASIL - FPM	58.144.631,11
6402	010114-A		BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.725.889,97
6403	010103-A		BRASIL - IUM	192.226,47
6404	010108-A		BRASIL - ITR	3.644.536,99
6406	283141-A		BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	15.191,71
6410	021904-A		BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.374.320,93
6426	031188-A		BRASIL - SUPER SIMPLES	28.021.638,50
6441	40025-A		BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.302,12
6449	130191-A		BRASIL - ICMS	9.952.504,00
6524	47848-A		BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.445.510,94
6546	1300011-A		BRASIL - IPVA	807.538,98
6549	51233-A		BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	1.950,29
6700	00600001-A		CEF - MOVIMENTO	17.616.528,16
6704	0600009-0		CEF - ISS - FIXO	5.809.081,62
6706	06000100-A		CEF - ISS/06	4.507.993,65
6717	00600000092-A		CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	711.903,93
6741	06000007-A		CEF - ISSQN ALVARA	4.519.287,20
6812	00600000155-A		CEF - IPVA	2.681.690,04
6814	1330398-4		CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	26.460,78
6839	00600000198-A		CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	202.210,47
6840	00600000201-A		CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	236.358,75
6841	00600000203-A		CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	44.632,17
6842	00600000204-A		CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.113.236,10
6843	00600000205-A		CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	526.891,15
6847	00600000208-A		CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	337.402,60
6851	00600000216-A		CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	148.181,06
6855	00600000220-A		CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.804,07
6861	01300044539-8		CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	37.284,76
6868	01300058785-0		CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	16.717,13
6880	00600000249-A		CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.428.718,90
6889	1300078607-1		CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	367,33
6894	1300081802-0		CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR	586,60
6897	00600000277-A		CEF - IPTU 2015	57.899.459,18
6900	1300084414-4		CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH	7.800,96
			SUB TOTAL	225.916.301,06
Destinação de Recurso:		**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		
6411	022963-A		BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.888.312,22
			SUB TOTAL	2.888.312,22
Destinação de Recurso:		**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**		
6547	42005-A		BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.223.369,61
			SUB TOTAL	1.223.369,61
Destinação de Recurso:		**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
4871	00600000260-4		CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00
4896	00600000282-5		CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	-44,00
6871	00600000260-A		CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.089.044,03
6896	00600000282-A		CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	6.926.420,47
			SUB TOTAL	12.015.470,50
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
4825	00600000169-1		CEF - FUNSAU	9.954,68
6825	00600000169-A		CEF - FUNSAU	4.061.131,37
			S U B T O T A L	4.071.086,05
Destinação de Recurso:		**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**		
4485	43751-4		BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.426,20
4848	00600000209-4		CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00
4879	06600000234-5		CEF - FMDCA - FUNCRI	-529,31
6485	43751-A		BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	413.048,55
6848	00600000209-A		CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.769,01
6879	06600000234-A		CEF - FMDCA - FUNCRI	28.285,68
			S U B T O T A L	447.197,73
Destinação de Recurso:		**02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI**		
6551	0130207-A		BRASIL - PROJETO GURI	47.792,96
			S U B T O T A L	47.792,96
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	103.917,99
			S U B T O T A L	103.917,99
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	17,82
			S U B T O T A L	17,82
Destinação de Recurso:		**02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 144/2014**		
6534	48746-A		BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014	33.144,02
			S U B T O T A L	33.144,02
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	49.288,80
			S U B T O T A L	49.288,80
Destinação de Recurso:		**02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA**		
6531	47176-A		BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	21.085,36
			S U B T O T A L	21.085,36
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**		
6509	37635-A		BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	917.953,32
			S U B T O T A L	917.953,32
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**		
6447	130084-A		BRASIL - TRANSP ESCOLAR	347.668,80
			S U B T O T A L	347.668,80
Destinação de Recurso:		**02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA**		
6475	130237-A		BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	184.061,24
			S U B T O T A L	184.061,24
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**		
4733	00600000103-9		CEF - FUNDEB	51,00
6424	029884-A		BRASIL - FUNDEB	5.098.205,23
6733	00600000103-A		CEF - FUNDEB	860.902,89
			S U B T O T A L	5.959.159,12
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**		
4483	43284-9		BRASIL - INSUMO DIABETES	25.726,00
6483	43284-A		BRASIL - INSUMO DIABETES	18.837,63
			S U B T O T A L	44.563,63
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**		
6510	44989-A		BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	12.477,49
			S U B T O T A L	12.477,49
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6521	47408-A		BRASIL - PAB ESTADUAL	1.964,34
			SUB TOTAL	1.964,34
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	513,20
			SUB TOTAL	513,20
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL**		
6498	43749-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	53,80
			SUB TOTAL	53,80
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA**		
6497	43971-A		BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	21.607,47
			SUB TOTAL	21.607,47
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**		
6499	43750-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	81,27
			SUB TOTAL	81,27
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	358.507,60
			SUB TOTAL	358.557,60
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	648.537,33
			SUB TOTAL	648.587,33
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**		
4793	00600000140-3		CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	164,68
6793	00600000140-A		CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	568.640,01
			SUB TOTAL	568.804,69
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**		
4849	00600000206-0		CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A		CEF - FUNDETUR	412.039,48
			SUB TOTAL	412.089,48
Destinação de Recurso:		**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**		
4792	00600000129-2		CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	69,52
6792	00600000129-A		CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	19.942.469,19
			SUB TOTAL	19.942.538,71
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	18.906,74
			SUB TOTAL	18.956,74
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	3.952,33
			SUB TOTAL	4.002,33
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**		
4864	06600000170-5		CEF - DEVISA	397,54
6864	06600000170-A		CEF - DEVISA	165.249,05
			SUB TOTAL	165.646,59
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9		BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.467,50
4701	00600000003-0		CEF - FUNTRAN	937,42
4813	00600000156-0		CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6		CEF - FUNTRAN	52,95
6432	00035119-A		BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	67.630,33

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6477	41105-A		BRASIL - FUNTRAN	10,02
6701	0060003-A		CEF - FUNTRAN	1.662.528,39
6813	00600000156-A		CEF - FUNTRAN	234.856,76
6887	00600000189-A		CEF - FUNTRAN	31.695,09
			SUB TOTAL	1.999.228,46
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**			
4838	00600000197-7		CEF - FUNSSOL	50,00
6838	00600000197-A		CEF - FUNSSOL	2.018.874,22
			SUB TOTAL	2.018.924,22
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**			
4858	00600000232-9		CEF - FUNCRI - IR	51,22
6858	00600000232-A		CEF - FUNCRI - IR	520.133,53
			SUB TOTAL	520.184,75
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**			
4846	00600000213-2		CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A		CEF - FUNDO REMAD	9.945,91
			SUB TOTAL	9.995,91
Destinação de Recurso:	**05.100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE**			
6518	46947-A		BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPIVARI-MIRIM	71,90
			SUB TOTAL	71,90
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	2.019.514,48
			SUB TOTAL	2.019.514,48
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	369.419,51
			SUB TOTAL	369.419,51
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	1.266.644,28
			SUB TOTAL	1.266.644,28
Destinação de Recurso:	**05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA**			
6885	01300077633-5		CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	78.230,66
			SUB TOTAL	78.230,66
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	-687.678,36
			SUB TOTAL	-687.678,36
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	537,83
			SUB TOTAL	587,83
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	7,55
			SUB TOTAL	57,55
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	-3.192,53
6552	51253-A		BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	1.023.852,86
6794	00600672005-A		CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.971.697,00
			SUB TOTAL	5.992.407,33
Destinação de Recurso:	**05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES**			
6516	46012-A		BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	31.620,14
			SUB TOTAL	31.620,14

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	559.584,34
		SUB TOTAL	559.584,34
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	15.759.022,81
		SUB TOTAL	15.759.072,81
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	23.864,61
		SUB TOTAL	23.864,61
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	114.775,76
		SUB TOTAL	114.825,76
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	1.812.416,99
		SUB TOTAL	1.812.466,99
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	3.738.188,77
		SUB TOTAL	3.738.238,77
Destinação de Recurso:	**05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.**		
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	50,20
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	367.931,13
		SUB TOTAL	367.981,33
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	747.365,64
		SUB TOTAL	747.415,64
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	629.372,32
		SUB TOTAL	629.422,32
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	374.152,07
		SUB TOTAL	374.202,07
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	445.304,87
		SUB TOTAL	445.354,87
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	147.658,90
		SUB TOTAL	147.708,90
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	126.178,70
		SUB TOTAL	126.228,70
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	51.432,33
			SUB TOTAL	51.482,33

Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS

4803	00600624028-0		CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A		CEF - FNAS - AIDS	350.881,32
			SUB TOTAL	350.931,32

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	2.327,90
			SUB TOTAL	2.377,90

Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS

4785	00600000141-1		CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A		CEF - BLGES - PARTICIPAUS	30.605,15
			SUB TOTAL	30.655,15

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	1.514,50
			SUB TOTAL	1.564,50

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	104.064,31
			SUB TOTAL	104.114,31

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	646.723,73
			SUB TOTAL	646.773,73

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	4.922,81
			SUB TOTAL	4.972,81

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	2.446,67
			SUB TOTAL	2.496,67

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

6878	00600624050-A		CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	109.690,67
			SUB TOTAL	109.690,67

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)	109.635,82
			SUB TOTAL	109.685,82

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	499.444,38
			SUB TOTAL	499.494,38

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	693.905,44
			SUB TOTAL	693.955,44

Destinação de Recurso: 05.300.0081 - SUS - EMENDA PARLAMENTAR -AQ PROD MÉDICOS

4903	0600000291-4		CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD MÉDICOS	149.982,00

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
			SUB TOTAL	149.982,00
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**		
6490	43868-A		BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	16.194,73
			SUB TOTAL	16.194,73
Destinação de Recurso:		**05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO**		
6491	43869-A		BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	5.239,87
			SUB TOTAL	5.239,87
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**		
6488	43866-A		BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	84.153,41
			SUB TOTAL	84.153,41
Destinação de Recurso:		**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**		
6494	43872-A		BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.128,46
			SUB TOTAL	1.128,46
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**		
6496	43885-A		BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	118.147,12
			SUB TOTAL	118.147,12
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**		
6436	36182-A		BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.378,17
6542	49960-A		BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.538,51
			SUB TOTAL	11.916,68
Destinação de Recurso:		**05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS**		
6492	43870-A		BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	65.175,26
			SUB TOTAL	65.175,26
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**		
6489	43867-A		BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.648,66
			SUB TOTAL	5.648,66
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	8.910,31
			SUB TOTAL	8.960,31
Destinação de Recurso:		**05.500.0044 - MIN. DESENV. SOCIAL - CONVÊNIO 776341/2012 - AQ. DE VEICULOS**		
4520	47307-3		BRASIL -FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍCULO	244.590,58
6520	47307-A		BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍCULO	-5,42
			SUB TOTAL	244.585,16
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	135.524,69
			SUB TOTAL	135.529,69
Destinação de Recurso:		**05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA**		
6526	47470-A		BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	63.262,27
			SUB TOTAL	63.262,27
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**		
6538	49364-A		BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	43.797,63
			SUB TOTAL	43.797,63
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**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
4550	51181-1		BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT 4142/15	20.000,00
6550	51181-A		BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP TC 4142/15	361.346,40
			SUB TOTAL	381.346,40
			TOTAL GERAL	318.835.191,79

INDAIATUBA, 26 de Agosto de 2015

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL