CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**		
1	-	TESOURARIA	24.066.630,46
2	-	TESOURARIA 2	-23.986.540,90
3	-	FARMÁCIA POPULAR	1.231,19
4	-	TESOURARIA 4	-79.478,32
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	71.254,25
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	23.610,53
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	139.312,29
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	4.928.443,72
4401	010102-8	BRASIL - FPM	25.481,58
4402	010114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	387,72
4403	010103-6	BRASIL - IUM	11,07
4404	010108-7	BRASIL - ITR	16.750,58
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,03
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	3.942,91
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	1.309,68
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-28.107,36
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.526,10
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	2.044,37
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.222,42
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	7.712,82
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	5,54
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	906,34
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	49.548,07
6401	010102-A	BRASIL - FPM	45.566.674,57
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.251.278,74
6403	010103-A	BRASIL - IUM	179.369,63
6404	010108-A	BRASIL - ITR	3.461.458,66
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.242.068,02
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.314.139,56
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	24.497.986,35
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.949,53
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	28.131.133,47
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.327.194,11
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	784.630,54
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	17.573.655,74
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	2.842.014,56
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	6.907.754,64
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.703.019,58
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	3.174.492,88
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	18.554.579,91
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	25.640,84
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	166.874,41
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	227.349,25
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	43.280,15
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	2.519.564,21
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	502.695,73
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	324.415,47
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	139.827,36
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.035,81
6856	00600000225-A	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-1,94
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	36.129,46
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	16.190,63
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	11.301.523,96
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	356,29
6894	1300081802-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR	471,82
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	32.133.960,08
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH	7.603,38
		SUB TOTAL	218.215.972,49
Destinação de Recurso:	**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.656,19
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.724.354,13
		SUB TOTAL	2.726.010,32
Destinação de Recurso:	**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**		
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.093.714,65
		SUB TOTAL	1.093.714,65
Destinação de Recurso:	**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00
4896	00600000282-5	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	6.516,76
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.930.951,49
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	6.910.091,40
		SUB TOTAL	11.847.609,65

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	630,00
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.356.781,80
		SUB TOTAL	3.357.411,80
Destinação de Recurso:		**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**	
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-243,00
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	412.729,41
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.533,66
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	12.182,70
		SUB TOTAL	432.302,77
Destinação de Recurso:		**02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI**	
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI	45.779,23
		SUB TOTAL	45.779,23
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	98.890,31
		SUB TOTAL	98.890,31
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	17,21
		SUB TOTAL	17,21
Destinação de Recurso:		**02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 144/2014**	
4534	48746-5	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014	25.945,86
		SUB TOTAL	25.945,86
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	16.386,88
		SUB TOTAL	16.386,88
Destinação de Recurso:		**02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA**	
6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	82.455,62
		SUB TOTAL	82.455,62
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	401.213,03
		SUB TOTAL	401.213,03
Destinação de Recurso:		**02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA**	
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	49.002,47
		SUB TOTAL	49.002,47
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	4.465.103,33
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	6.309.984,65
		SUB TOTAL	10.775.137,98
Destinação de Recurso:		**02.264.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-ANO ANTERIOR**	
6767	006000133-A	CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LEI 11494/07	-0,97
		SUB TOTAL	-0,97
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	66.876,94
		SUB TOTAL	66.876,94
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	41.107,80
		SUB TOTAL	41.107,80
Destinação de Recurso:		**02.300.0078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14**	
4537	49515-8	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058/14	3.426,65
6537	49515-A	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14	591.073,87
		SUB TOTAL	594.500,52
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	396,38
		SUB TOTAL	396,38
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL**	
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	2,12
		SUB TOTAL	2,12
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA**	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	10.705,34
		SUB TOTAL	10.705,34
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	334.125,41
		SUB TOTAL	334.175,41
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	617.741,89
		SUB TOTAL	617.791,89
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	190,30
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	500.440,39
		SUB TOTAL	500.630,69
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	122.963,54
		SUB TOTAL	123.013,54
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%	5.815.069,97
		SUB TOTAL	5.815.139,49
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	18.333,97
		SUB TOTAL	18.383,97
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
4895	00600000274-4	CEF - FUNDO DA CULTURA	-482,00
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	2.155,68
		SUB TOTAL	1.673,68
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	468,46
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	96.960,01
		SUB TOTAL	97.428,47
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	545,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.465,20

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
4813	00600000156-0		CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6		CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A		BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	227.547,78
6477	41105-A		BRASIL - FUNTRAN	9.083,12
6701	0060003-A		CEF - FUNTRAN	726.856,60
6813	00600000156-A		CEF - FUNTRAN	1.077.077,99
6887	00600000189-A		CEF - FUNTRAN	207,03
			SUB TOTAL	2.042.882,72
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**		
4838	00600000197-7		CEF - FUNSSOL	50,00
6838	00600000197-A		CEF - FUNSSOL	1.826.146,08
			SUB TOTAL	1.826.196,08
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
4858	00600000232-9		CEF - FUNCRI - IR	-312,50
6858	00600000232-A		CEF - FUNCRI - IR	767.670,61
			SUB TOTAL	767.358,11
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
4846	00600000213-2		CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A		CEF - FUNDO REMAD	9.644,62
			SUB TOTAL	9.694,62
Destinação de Recurso:		**05.100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE**		
6518	46947-A		BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPIVARI-MIRIM	7.189,07
			SUB TOTAL	7.189,07
Destinação de Recurso:		**05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNIDIAI**		
4836	00600000192-6		CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	1.008,22
6836	01300037405-9		CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	1.637.614,62
			SUB TOTAL	1.638.622,84
Destinação de Recurso:		**05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO**		
6827	1300031705-5		CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010	31.716,85
			SUB TOTAL	31.716,85
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	358.016,94
			SUB TOTAL	358.016,94
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	11.314,86
			SUB TOTAL	11.314,86
Destinação de Recurso:		**05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA**		
6885	01300077633-5		CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	4.868,06
			SUB TOTAL	4.868,06
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	123,56
			SUB TOTAL	123,56
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	268,45
			SUB TOTAL	318,45
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	-1,92
			SUB TOTAL	48,08
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
4548	16652-9		BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ESCOLAR	385.292,00
4794	006672005-3		CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO ESCOLAR	50,00

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6794	00600672005-A		CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.865.238,97
			SUB TOTAL	5.250.580,97
Destinação de Recurso:		**05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES**		
6516	46012-A		BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	29.874,12
			SUB TOTAL	29.874,12
Destinação de Recurso:		**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**		
6539	50056-A		BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	532.510,68
			SUB TOTAL	532.510,68
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**		
4734	00600672004-5		CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A		CEF - QESE	15.623.679,93
			SUB TOTAL	15.623.729,93
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A		BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.922,08
			SUB TOTAL	36.922,08
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	111.298,89
			SUB TOTAL	111.348,89
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	2.493.448,92
			SUB TOTAL	2.493.498,92
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	1.940.337,66
			SUB TOTAL	1.940.387,66
Destinação de Recurso:		**05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.**		
4821	00600000165-9		CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	24.362,50
6821	00600000165-A		CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	437.748,58
			SUB TOTAL	462.111,08
Destinação de Recurso:		**05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR**		
4820	00600000166-7		CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	-24.262,50
6820	00600000166-A		CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	753.266,76
			SUB TOTAL	729.004,26
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	486.798,30
			SUB TOTAL	486.848,30
Destinação de Recurso:		**05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE**		
4809	00600624034-5		CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	222.092,00
6809	00600624034-A		CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	337.777,91
			SUB TOTAL	559.869,91
Destinação de Recurso:		**05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**		
4823	00600000168-3		CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	-221.992,00
6823	00600000168-A		CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	510.701,63
			SUB TOTAL	288.709,63
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	89.013,83
			SUB TOTAL	89.063,83

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	133.798,96
		SUB TOTAL	133.848,96
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	39.700,79
		SUB TOTAL	39.750,79
Destinação de Recurso:	**05.300.0052 - FNS - AIDS**		
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	504.249,56
		SUB TOTAL	504.299,56
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	1.163,01
		SUB TOTAL	1.213,01
Destinação de Recurso:	**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**		
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	40.953,66
		SUB TOTAL	41.003,66
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	1.468,62
		SUB TOTAL	1.518,62
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	101.820,22
		SUB TOTAL	101.870,22
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	569.927,94
		SUB TOTAL	569.977,94
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	2.321,25
		SUB TOTAL	2.371,25
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	2.372,56
		SUB TOTAL	2.422,56
Destinação de Recurso:	**05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)**		
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	106.367,84
		SUB TOTAL	106.367,84
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)	106.314,66
		SUB TOTAL	106.364,66
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	611.183,89
		SUB TOTAL	611.233,89
Destinação de Recurso:	**05.300.0080 - SUS - UPA CUSTEIO**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
4899	00600000284-1		CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00
6899	00600000284-A		CEF - SUS - UPA CUSTEIO	1.000.525,39
			SUB TOTAL	1.000.575,39
Destinação de Recurso:			**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
6490	43868-A		BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	8.854,92
			SUB TOTAL	8.854,92
Destinação de Recurso:			**05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO**	
6491	43869-A		BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	11.510,93
			SUB TOTAL	11.510,93
Destinação de Recurso:			**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
6488	43866-A		BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	99.172,89
			SUB TOTAL	99.172,89
Destinação de Recurso:			**05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07**	
4495	43873-1		BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	-648,00
6495	43873-A		BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	996,05
			SUB TOTAL	348,05
Destinação de Recurso:			**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**	
6494	43872-A		BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.055,90
			SUB TOTAL	1.055,90
Destinação de Recurso:			**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
6496	43885-A		BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	213.035,06
			SUB TOTAL	213.035,06
Destinação de Recurso:			**05.500.0028 - PRÓ JOVEM**	
6493	43871-A		BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	790,67
			SUB TOTAL	790,67
Destinação de Recurso:			**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6436	36182-A		BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.194,10
6542	49960-A		BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.519,05
			SUB TOTAL	9.713,15
Destinação de Recurso:			**05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS**	
6492	43870-A		BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	21.868,11
			SUB TOTAL	21.868,11
Destinação de Recurso:			**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6489	43867-A		BRASIL - FNAS - IGD SUAS	8.657,77
			SUB TOTAL	8.657,77
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	8.640,39
			SUB TOTAL	8.690,39
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	237.039,71
			SUB TOTAL	237.039,71
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	130.886,47
			SUB TOTAL	130.891,47
Destinação de Recurso:			**05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA**	
4526	47470-3		BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	158,00
6526	47470-A		BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	61.534,24

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
			SUB TOTAL	61.692,24
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**		
4538	49364-3		BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	-148,35
6538	49364-A		BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	44.009,49
			SUB TOTAL	43.861,14
Destinação de Recurso:		**06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12**		
4507	44821-4		BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL	1.123,73
6507	44821-A		BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL	-6,90
			SUB TOTAL	1.116,83
Destinação de Recurso:		**06.100.0103 - CONV AGEMCAMP DEFESA 0061/12-SIST REG VIDEOMONITORAMENTO**		
4505	44821-4		BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAMENTO	825,57
			SUB TOTAL	825,57
Destinação de Recurso:		**06.100.0135 - CV 41/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG AMPL VIDEOMONITORAMENTO**		
6541	50207-A		BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIGITAL-41/14	619,29
			SUB TOTAL	619,29
			TOTAL GERAL	296.805.066,93

INDAIATUBA, 27 de Março de 2015

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL