CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**		
1	-	TESOURARIA	25.063.662,13
2	-	TESOURARIA 2	-37.612.022,33
3	-	FARMÁCIA POPULAR	406,85
4	-	TESOURARIA 4	12.549.745,16
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	80.561,78
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	111.171,96
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	351.493,26
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	4.329.422,78
4401	010102-8	BRASIL - FPM	27.919,40
4402	010114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	580,66
4403	010103-6	BRASIL - IUM	9,93
4404	010108-7	BRASIL - ITR	8.551,95
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	4.043,70
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	7.026,50
4546	130011-3	BRASIL - IPVA	3.794,76
4549	51233-8	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NACIONAL	748,25
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-73.246,19
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.819,00
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	2.315,42
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.235,84
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	3.058,52
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	49,97
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	481,88
4897	0000000277-9	CEF - IPTU 2015	60.095,96
6401	010102-A	BRASIL - FPM	62.798.118,12
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.620.995,81
6403	010103-A	BRASIL - IUM	189.884,42
6404	010108-A	BRASIL - ITR	3.598.591,34
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.638.623,66
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.360.430,00
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	30.115.025,73
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.219,96
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	9.181.208,94
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.418.265,76
6546	1300011-A	BRASIL - IPVA	794.487,41
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	5.510.982,91
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	5.229.509,29
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	4.966.929,19
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.925.927,47
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	4.056.060,97
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	5.938.775,19
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	26.278,92
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	182.866,81
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	233.655,09
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	44.315,88
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	3.076.982,08
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	521.275,37
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	333.473,31
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	146.350,42
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.791,30
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	37.044,77
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	16.598,57
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.719.111,93
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	364,84
6894	1300081802-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR	582,45
6897	00600000277-A	CEF - IPTU 2015	56.249.463,84
6900	1300084414-4	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE ADM RH	7.751,22
		SUB TOTAL	225.875.270,11
Destinação de Recurso:	**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	239,29
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.856.256,32
		SUB TOTAL	2.856.495,61
Destinação de Recurso:	**01.140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**		
6547	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.210.557,63
		SUB TOTAL	1.210.557,63
Destinação de Recurso:	**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00
4896	00600000282-5	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	-3.948,99
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.036.421,74
6896	00600000282-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.592.565,14
		SUB TOTAL	12.625.087,89

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	830,00
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.776.448,55
		SUB TOTAL	3.777.278,55
Destinação de Recurso:	**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**		
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.172,00
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	227.857,74
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.713,95
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	34.154,71
		SUB TOTAL	267.654,40
Destinação de Recurso:	**02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI**		
6551	0130207-A	BRASIL - PROJETO GURI	47.327,38
		SUB TOTAL	47.327,38
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	102.760,25
		SUB TOTAL	102.760,25
Destinação de Recurso:	**02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA**		
4530	48325-7	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	552,63
6530	48325-A	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	17,68
		SUB TOTAL	570,31
Destinação de Recurso:	**02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 144/2014**		
6534	48746-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014	32.819,44
		SUB TOTAL	32.819,44
Destinação de Recurso:	**02.100.0129 - CENTRO INOVAÇÃO TECNOL DE INDAIATUBA - CV GSA Nº 036/14-PROC 57/14**		
4543	48502-0	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	50.000,00
6543	48502-A	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	33.147,33
		SUB TOTAL	83.147,33
Destinação de Recurso:	**02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA**		
4531	47176-3	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	643,55
		SUB TOTAL	643,55
Destinação de Recurso:	**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**		
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	440.668,55
		SUB TOTAL	440.668,55
Destinação de Recurso:	**02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA**		
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	182.834,18
		SUB TOTAL	182.834,18
Destinação de Recurso:	**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**		
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	5.625.619,38
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	568.062,07
		SUB TOTAL	6.193.731,45
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	18.687,40
		SUB TOTAL	44.413,40
Destinação de Recurso:	**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**		
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	27.736,57
		SUB TOTAL	27.736,57
Destinação de Recurso:	**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**		
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.948,68

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	1.948,68
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	508,17
		SUB TOTAL	508,17
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	41,55
		SUB TOTAL	41,55
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA**	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	19.583,25
		SUB TOTAL	19.583,25
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	67,24
		SUB TOTAL	67,24
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	352.205,51
		SUB TOTAL	352.255,51
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	641.393,30
		SUB TOTAL	641.443,30
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	150,04
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	553.636,18
		SUB TOTAL	553.786,22
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	409.119,41
		SUB TOTAL	409.169,41
Destinação de Recurso:		**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**	
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	68,30
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	19.575.792,00
		SUB TOTAL	19.575.860,30
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	2.199.583,84
		SUB TOTAL	2.199.633,84
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	3.924,32
		SUB TOTAL	3.974,32
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	537,84
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	119.119,14
		SUB TOTAL	119.656,98
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.700,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	917,42
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	67,70
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	118.529,97
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	9.330,00
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.353.944,09

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6813	00600000156-A		CEF - FUNTRAN	490.088,75
6887	00600000189-A		CEF - FUNTRAN	27.846,42
			SUB TOTAL	2.002.474,35
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**			
4838	00600000197-7		CEF - FUNSSOL	50,00
6838	00600000197-A		CEF - FUNSSOL	1.979.749,54
			SUB TOTAL	1.979.799,54
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**			
4858	00600000232-9		CEF - FUNCRI - IR	51,22
6858	00600000232-A		CEF - FUNCRI - IR	524.450,19
			SUB TOTAL	524.501,41
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**			
4846	00600000213-2		CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A		CEF - FUNDO REMAD	9.875,42
			SUB TOTAL	9.925,42
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	2.005.808,52
			SUB TOTAL	2.005.808,52
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	366.906,81
			SUB TOTAL	366.906,81
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	224.358,79
			SUB TOTAL	224.358,79
Destinação de Recurso:	**05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA**			
6885	01300077633-5		CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	5.071,07
			SUB TOTAL	5.071,07
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	126,58
			SUB TOTAL	126,58
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	312,60
			SUB TOTAL	362,60
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	7,50
			SUB TOTAL	57,50
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	811.028,75
6552	51253-A		BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR	383.864,00
6794	00600672005-A		CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.917.831,09
			SUB TOTAL	6.112.773,84
Destinação de Recurso:	**05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES**			
6516	46012-A		BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	31.282,33
			SUB TOTAL	31.282,33
Destinação de Recurso:	**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**			
6539	50056-A		BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	553.349,78
			SUB TOTAL	553.349,78
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**			

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	15.474.391,40
		SUB TOTAL	15.474.441,40
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	12.424,28
		SUB TOTAL	12.424,28
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	113.962,36
		SUB TOTAL	114.012,36
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	1.612.688,94
		SUB TOTAL	1.612.738,94
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	3.674.284,22
		SUB TOTAL	3.674.334,22
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	309.018,78
		SUB TOTAL	309.068,78
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	728.373,74
		SUB TOTAL	728.423,74
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	554.208,54
		SUB TOTAL	554.258,54
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	268.752,13
		SUB TOTAL	268.802,13
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	463.872,18
		SUB TOTAL	463.922,18
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	155.520,74
		SUB TOTAL	155.570,74
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	137.000,86
		SUB TOTAL	137.050,86
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	56.642,97
		SUB TOTAL	56.692,97
Destinação de Recurso:	**05.300.0052 - FNS - AIDS**		
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6803	00600624028-A		CEF - FNAS - AIDS	398.250,74
			SUB TOTAL	398.300,74
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	2.310,99
			SUB TOTAL	2.360,99
Destinação de Recurso:		**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**		
4785	00600000141-1		CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A		CEF - BLGES - PARTICIPAUS	37.919,34
			SUB TOTAL	37.969,34
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	1.503,76
			SUB TOTAL	1.553,76
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	103.529,64
			SUB TOTAL	103.579,64
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	644.732,95
			SUB TOTAL	644.782,95
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	4.887,92
			SUB TOTAL	4.937,92
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	2.429,33
			SUB TOTAL	2.479,33
Destinação de Recurso:		**05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)**		
6878	00600624050-A		CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	108.913,30
			SUB TOTAL	108.913,30
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)	108.858,85
			SUB TOTAL	108.908,85
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	495.904,88
			SUB TOTAL	495.954,88
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	473.960,43
			SUB TOTAL	474.010,43
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**		
6490	43868-A		BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	20.312,47
			SUB TOTAL	20.312,47
Destinação de Recurso:		**05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO**		
6491	43869-A		BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	5.299,36
			SUB TOTAL	5.299,36

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**		
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	106.410,07
		SUB TOTAL	106.410,07
Destinação de Recurso:	**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**		
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.114,70
		SUB TOTAL	1.114,70
Destinação de Recurso:	**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**		
4496	43885-5	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	-2.128,00
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	137.949,19
		SUB TOTAL	135.821,19
Destinação de Recurso:	**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**		
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.335,28
6542	49960-A	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.486,37
		SUB TOTAL	11.821,65
Destinação de Recurso:	**05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS**		
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	70.119,37
		SUB TOTAL	70.119,37
Destinação de Recurso:	**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**		
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.603,61
		SUB TOTAL	5.603,61
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	8.847,16
		SUB TOTAL	8.897,16
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	242.932,12
		SUB TOTAL	242.932,12
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	134.443,91
		SUB TOTAL	134.448,91
Destinação de Recurso:	**05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA**		
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	75.394,88
		SUB TOTAL	75.394,88
Destinação de Recurso:	**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**		
6538	49364-A	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	43.829,29
		SUB TOTAL	43.829,29
Destinação de Recurso:	**06.100.0134 - CV 33/14 AGEMCAMP SEGURANÇA - SIST REG RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL**		
4540	50086-0	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIGITAL-33/14	47.642,78
		SUB TOTAL	47.642,78
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	115.529,47
		SUB TOTAL	115.529,47
Destinação de Recurso:	**07.100.0131 - OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO**		
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	357.320,68
		SUB TOTAL	377.320,68
		TOTAL GERAL	318.811.714,89

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO

INDAIATUBA, 28 de Julho de 2015

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL