CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**		
1	-	TESOURARIA	11.018.568,01
2	-	TESOURARIA 2	-11.017.536,01
3	-	FARMÁCIA POPULAR	930,68
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	143.136,74
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	47.768,94
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	197.018,03
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.272.004,79
4402	010114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	690,75
4403	010103-6	BRASIL - IUM	16,33
4404	010108-7	BRASIL - ITR	3.059,43
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	3.613,43
4441	400025-4	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	10.038,56
4444	131011-3	BRASIL - IPVA	72,90
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	-5.090,63
4480	42005-0	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	41.447,69
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	125.346,23
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	61,20
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	69,04
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	111,60
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	147,44
4745	00600000000114-4	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	14.499,73
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	1,60
4869	00600000251-5	CEF - IPTU 2014	917,85
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	64,56
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM	36.540.844,05
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.530.772,46
6403	010103-A	BRASIL - IUM	158.820,26
6404	010108-A	BRASIL - ITR	2.613.855,14
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.898.748,30
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.246.851,57
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	15.023.535,06
6444	130011-A	BRASIL - IPVA	468.025,70
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	21.750.241,55
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	606.329,86
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.193.278,45
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	9.976.008,18
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	3.593.099,24
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	10.043.318,24
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.996.442,52
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	9.225.122,78
6745	006000000000114	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.610,59
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	11.479.016,34
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	24.609,79
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	157.808,06
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	186.853,68
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	41.864,10
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	1.653.012,48
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	508.356,64
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	302.118,46
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	129.437,67
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	15.594,57
6860	01300043700-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 BRASIL SEG	110.616,41
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	34.673,85
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	15.614,62
6869	00600004050-7	CEF - IPTU 2014	38.668.995,72
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.466.319,16
6881	01300076941-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CONSECO	25.943,11
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.164,02
		SUB TOTAL	251.457.824,38
Destinação de Recurso:	**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.567.733,18
		SUB TOTAL	2.567.733,18
Destinação de Recurso:	**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
4852	00600000218-3	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-359,50
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	1.000,00
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	6.848.440,56
		SUB TOTAL	6.849.131,06
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
4761	0060006125-0	CEF - FUNSAU	50,00

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	1.326,61
6761	0060006125-A	CEF - FUNSAU	1.079.147,82
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.363.281,12
		SUB TOTAL	4.443.805,55

Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.470,35
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	331.185,87
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.287,18
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	43.291,51
		SUB TOTAL	380.394,21

Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI

6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI	43.538,97
		SUB TOTAL	43.538,97

Destinação de Recurso: 02.100.0069 - CONSTR PONTE JD. MOR. DO SOL CONV 547/2011 SECR. PLAN. DES.

6523	442150-A	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV547/2011	35.104,99
		SUB TOTAL	35.104,99

Destinação de Recurso: 02.100.0096 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$ 400.000,00

6503	44044-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/12	11.383,82
		SUB TOTAL	11.383,82

Destinação de Recurso: 02.100.0097 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$1.000.000,00

6504	44043-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/12	45.064,45
		SUB TOTAL	45.064,45

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	587.303,84
		SUB TOTAL	587.303,84

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	16,64
		SUB TOTAL	16,64

Destinação de Recurso: 02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 144/2014

6534	48746-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014	517.357,50
		SUB TOTAL	517.357,50

Destinação de Recurso: 02.100.0127 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 145/2014.

6536	48384-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/14	203.802,35
		SUB TOTAL	203.802,35

Destinação de Recurso: 02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA

6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	254.551,72
		SUB TOTAL	254.551,72

Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE

4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	12,00
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	579.932,30
		SUB TOTAL	579.944,30

Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA

6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	47.007,66
		SUB TOTAL	47.007,66

Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	5.066.863,80
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	2.604.761,76
		SUB TOTAL	7.671.675,56

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**		
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	98.181,86
		SUB TOTAL	98.181,86
Destinação de Recurso:	**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**		
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	729,63
		SUB TOTAL	729,63
Destinação de Recurso:	**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**		
4522	443820-4	BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS	1.335,16
		SUB TOTAL	1.335,16
Destinação de Recurso:	**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**		
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	166.715,47
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	171.226,25
		SUB TOTAL	337.941,72
Destinação de Recurso:	**02.300.0077 - SUS - CONV. TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA**		
4533	48385-0	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	3.653,13
6533	48385-A	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	780,96
		SUB TOTAL	4.434,09
Destinação de Recurso:	**02.300.0078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14**		
4537	49515-8	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058/14	700.000,00
		SUB TOTAL	700.000,00
Destinação de Recurso:	**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL**		
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	147,85
		SUB TOTAL	147,85
Destinação de Recurso:	**02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA**		
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	25.881,56
		SUB TOTAL	25.881,56
Destinação de Recurso:	**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**		
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	191,00
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.331,95
		SUB TOTAL	5.522,95
Destinação de Recurso:	**02.500.0022 - CONVÊNIO ESTADUAL/CONDECA - FUNCRI**		
4529	041106-X	BRASIL - FUNCRI	209,17
		SUB TOTAL	209,17
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	306.206,39
		SUB TOTAL	306.256,39
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	577.634,44
		SUB TOTAL	577.684,44
Destinação de Recurso:	**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**		
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	50,00
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	404.067,67
		SUB TOTAL	404.117,67
Destinação de Recurso:	**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**		
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	118.940,66
		SUB TOTAL	118.990,66
Destinação de Recurso:	**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	50,00
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	2.349.854,60
		SUB TOTAL	2.349.904,60
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	17.734,13
		SUB TOTAL	17.784,13
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	89,17
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	271.023,64
		SUB TOTAL	271.112,81
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	-2.985,69
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	53,64
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	193,79
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	134.973,47
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.738,02
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	640.958,63
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	908.912,48
		SUB TOTAL	1.690.894,34
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	527,56
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.647.588,16
		SUB TOTAL	1.648.115,72
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	5.702,62
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	488.001,02
		SUB TOTAL	493.703,64
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	7.835,72
		SUB TOTAL	7.885,72
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	1.572.268,63
		SUB TOTAL	1.572.268,63
Destinação de Recurso:		**05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO**	
6827	1300031705-5	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010	56.911,23
		SUB TOTAL	56.911,23
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	440.246,46
		SUB TOTAL	440.246,46
Destinação de Recurso:		**05.100.0108 - MIN. CIDADES PAC-2/OGU Nº 0351.307-12/2011**	
6888	00600000238-A	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSICO	38.663,38
		SUB TOTAL	38.663,38
Destinação de Recurso:		**05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA**	
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	124.575,11
		SUB TOTAL	124.575,11
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO ESCOLAR	-6.476,50
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.514.099,51
		SUB TOTAL	4.507.623,01
Destinação de Recurso:		**05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	112.463,90
		SUB TOTAL	112.463,90
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	12.252.964,44
		SUB TOTAL	12.253.014,44
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	72.787,70
		SUB TOTAL	72.787,70
Destinação de Recurso:		**05.300.0021 - SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA**	
4727	00600624007-8	CEF - VIGILANCIA SANITARIA	46,07
		SUB TOTAL	46,07
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	123.304,17
		SUB TOTAL	123.354,17
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	1.359.395,86
		SUB TOTAL	1.359.445,86
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	2.740.273,40
		SUB TOTAL	2.740.323,40
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	312.128,69
		SUB TOTAL	312.178,69
Destinação de Recurso:		**05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR**	
4820	00600000166-7	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	120.050,00
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	340.491,75
		SUB TOTAL	460.541,75
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	374.244,61
		SUB TOTAL	374.294,61
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	154.200,17
		SUB TOTAL	154.250,17
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	489.147,44
		SUB TOTAL	489.197,44
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	73.710,68
		SUB TOTAL	73.760,68
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	109.724,86

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	109.774,86
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	25.131,10
		SUB TOTAL	25.181,10
Destinação de Recurso:		**05.300.0052 - FNS - AIDS**	
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	315.070,84
		SUB TOTAL	315.120,84
Destinação de Recurso:		**05.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE**	
4772	006000136-5	CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI	198,39
		SUB TOTAL	198,39
Destinação de Recurso:		**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**	
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	643,68
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	58.127,24
		SUB TOTAL	58.770,92
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	1.420,56
		SUB TOTAL	1.470,56
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	188.252,17
		SUB TOTAL	188.302,17
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	942.708,55
		SUB TOTAL	942.758,55
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	732,74
		SUB TOTAL	782,74
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	379,21
		SUB TOTAL	429,21
Destinação de Recurso:		**05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)**	
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	102.887,66
		SUB TOTAL	102.887,66
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)	102.836,20
		SUB TOTAL	102.886,20
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	673.258,87
		SUB TOTAL	673.308,87
Destinação de Recurso:		**05.400.0001 - CONV. 0317614-22/09 - SINALIZACAO M. SOL**	
4815	00600647049-9	CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OGU317614-22	-10,00
6815	01300031140-5	CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU317614-22	226,43
		SUB TOTAL	216,43
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	7.756,64
		SUB TOTAL	7.756,64
Destinação de Recurso:		**05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO**	
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	59.199,49
		SUB TOTAL	59.199,49
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	73.957,50
		SUB TOTAL	73.957,50
Destinação de Recurso:		**05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07**	
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	23.376,18
		SUB TOTAL	23.376,18
Destinação de Recurso:		**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**	
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	997,99
		SUB TOTAL	997,99
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4496	43885-5	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	172.926,97
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	211.129,89
		SUB TOTAL	384.056,86
Destinação de Recurso:		**05.500.0028 - PRÓ JOVEM**	
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	23.643,45
		SUB TOTAL	23.643,45
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.996,76
		SUB TOTAL	4.996,76
Destinação de Recurso:		**05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS**	
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	69.006,53
		SUB TOTAL	69.006,53
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	27.153,10
		SUB TOTAL	27.153,10
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	8.357,69
		SUB TOTAL	8.407,69
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	227.552,46
		SUB TOTAL	227.552,46
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	125.913,67
		SUB TOTAL	125.918,67
Destinação de Recurso:		**05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA**	
4526	47470-3	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	21,50
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	80.405,00
		SUB TOTAL	80.426,50
Destinação de Recurso:		**06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12**	
6507	44821-A	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL	1.080,54
		SUB TOTAL	1.080,54

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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
		TOTAL GERAL	313.662.865,42

INDAIATUBA, 01 de Agosto de 2014

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL