CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**		
1	-	TESOURARIA	10.502.494,22
2	-	TESOURARIA 2	-10.501.774,22
3	-	FARMÁCIA POPULAR	1.435,19
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	105.717,59
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	1.059.690,93
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	157.787,96
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.491.556,25
4402	010114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	690,58
4404	010108-7	BRASIL - ITR	4.844,05
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24
4441	400025-4	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	9.983,99
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	3.984.728,01
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-2.193.772,46
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.572,08
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	405.565,77
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.214,80
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	4.592,72
4745	00600000000114-4	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00
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	1,60
4869	00600000251-5	CEF - IPTU 2014	59.458,16
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.665,75
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM	48.934.018,05
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.341.993,84
6403	010103-A	BRASIL - IUM	151.862,62
6404	010108-A	BRASIL - ITR	2.571.425,74
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.774.350,75
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.228.597,10
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	13.046.476,30
6444	130011-A	BRASIL - IPVA	461.198,78
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	7.157.083,52
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	602.179,95
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.156.931,27
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	8.110.282,43
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	2.630.708,54
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	5.512.337,18
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.167.439,25
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	9.280.040,89
6745	006000000000114	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.532,58
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	12.376.068,00
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	24.219,90
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	156.378,28
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	185.160,75
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	41.484,79
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	1.626.757,01
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	500.714,20
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	299.381,20
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	127.545,17
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	14.733,88
6860	01300043700-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 BRASIL SEG	108.794,58
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	34.100,98
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	15.277,44
6869	00600004050-7	CEF - IPTU 2014	47.705.157,74
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	6.750.005,79
6881	01300076941-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CONSECO	25.656,56
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.000,00
		SUB TOTAL	246.130.891,13
Destinação de Recurso:	**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.525.223,73
		SUB TOTAL	2.525.223,73
Destinação de Recurso:	**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
4852	00600000218-3	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	51.959,61
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.634.794,92
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.496.752,13
		SUB TOTAL	9.183.556,66
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
4761	0060006125-0	CEF - FUNSAU	50,00
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-180.102,04
6761	0060006125-A	CEF - FUNSAU	1.062.169,17
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	479.833,76

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	1.361.950,89
Destinação de Recurso:		**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**	
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	380.007,08
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.221,15
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	23.587,86
		SUB TOTAL	410.916,09
Destinação de Recurso:		**02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI**	
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI	42.930,73
		SUB TOTAL	42.930,73
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	34.632,39
		SUB TOTAL	34.632,39
Destinação de Recurso:		**02.100.0096 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$ 400.000,00**	
6503	44044-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/12	11.262,36
		SUB TOTAL	11.262,36
Destinação de Recurso:		**02.100.0097 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$1.000.000,00**	
6504	44043-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/12	44.330,48
		SUB TOTAL	44.330,48
Destinação de Recurso:		**02.100.0102 - CONVÊNIO DO ESTADO R$ 1.000.000,00 - INFRA 5**	
6512	44748-X	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 792/12	577.571,00
		SUB TOTAL	577.571,00
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	16,38
		SUB TOTAL	16,38
Destinação de Recurso:		**02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 144/2014**	
6534	48746-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014	504.299,81
		SUB TOTAL	504.299,81
Destinação de Recurso:		**02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA**	
6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	250.543,50
		SUB TOTAL	250.543,50
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	-0,08
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	255.390,71
		SUB TOTAL	255.390,63
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	203.726,97
		SUB TOTAL	203.726,97
Destinação de Recurso:		**02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA**	
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	46.490,45
		SUB TOTAL	46.490,45
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	6.373.552,86
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	44.152,58
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	3.698.610,32
		SUB TOTAL	10.116.315,76
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	97.173,42

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	97.173,42
Destinação de Recurso:		**02.300.0053 - SUS - CAPAC. GERENTES DE UN. DE SAUDE**	
6528	043286-A	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE	166.962,94
		SUB TOTAL	166.962,94
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	725,44
		SUB TOTAL	725,44
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**	
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	2.404,82
		SUB TOTAL	2.404,82
Destinação de Recurso:		**02.300.0077 - SUS - CONV. TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA**	
4533	48385-0	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	2.872,17
		SUB TOTAL	2.872,17
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	6.750,14
		SUB TOTAL	6.750,14
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA**	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	15.782,34
		SUB TOTAL	15.782,34
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.504,22
		SUB TOTAL	6.504,22
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	297.171,38
		SUB TOTAL	297.221,38
Destinação de Recurso:		**03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ**	
4711	00600000070-9	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	53,36
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	573.024,45
		SUB TOTAL	573.077,81
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	159,76
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	378.467,18
		SUB TOTAL	378.626,94
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	117.862,74
		SUB TOTAL	117.912,74
Destinação de Recurso:		**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**	
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	-62.319,07
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	1.438.482,37
		SUB TOTAL	1.376.163,30
Destinação de Recurso:		**03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4796	00610000150-0	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00
6796	00610000150-A	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.573,46
		SUB TOTAL	17.623,46
Destinação de Recurso:	**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**		
4853	00660006126-8	CEF - DEVISA	-92.191,44
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	93.149,67
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	193.813,93
		SUB TOTAL	194.772,16
Destinação de Recurso:	**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	951,09
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	75.687,77
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	92,13
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	68.092,76
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.644,80
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.048.435,02
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	585.343,11
		SUB TOTAL	1.787.296,68
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	25.119,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.632.465,01
		SUB TOTAL	1.657.584,01
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	-729,52
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	295.231,37
		SUB TOTAL	294.501,85
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	7.983,92
		SUB TOTAL	8.033,92
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	1.547.472,81
		SUB TOTAL	1.547.472,81
Destinação de Recurso:	**05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO**		
6827	1300031705-5	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010	169.670,17
		SUB TOTAL	169.670,17
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	672.163,35
		SUB TOTAL	672.163,35
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	38.215,21
		SUB TOTAL	38.215,21
Destinação de Recurso:	**05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA**		
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	121.875,00
		SUB TOTAL	121.875,00
Destinação de Recurso:	**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO ESCOLAR	50,00
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.438.969,58
		SUB TOTAL	4.439.019,58
Destinação de Recurso:	**05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES**		
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	110.848,38
		SUB TOTAL	110.848,38
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	11.165.317,88
		SUB TOTAL	11.165.367,88
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	60.217,09
		SUB TOTAL	60.217,09
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	122.783,06
		SUB TOTAL	122.833,06
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	1.006.156,56
		SUB TOTAL	1.006.206,56
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	2.473.789,10
		SUB TOTAL	2.473.839,10
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	291.042,58
		SUB TOTAL	291.092,58
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	394.696,72
		SUB TOTAL	394.746,72
Destinação de Recurso:	**05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL**		
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	51.901,29
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	472.263,01
		SUB TOTAL	524.164,30
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	223.300,33
		SUB TOTAL	223.350,33
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	434.885,45
		SUB TOTAL	434.935,45
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	123.418,28
		SUB TOTAL	123.468,28
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	108.730,73
		SUB TOTAL	108.780,73
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	24.065,27

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	24.115,27
Destinação de Recurso:	**05.300.0052 - FNS - AIDS**		
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	314.410,06
		SUB TOTAL	314.460,06
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	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	68.113,86
		SUB TOTAL	68.163,86
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	1.401,46
		SUB TOTAL	1.451,46
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	142.868,02
		SUB TOTAL	142.918,02
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	570.563,32
		SUB TOTAL	570.613,32
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	722,88
		SUB TOTAL	772,88
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	375,77
		SUB TOTAL	425,77
Destinação de Recurso:	**05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)**		
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	101.503,81
		SUB TOTAL	101.503,81
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)	101.453,05
		SUB TOTAL	101.503,05
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	664.203,47
		SUB TOTAL	664.253,47
Destinação de Recurso:	**05.400.0001 - CONV. 0317614-22/09 - SINALIZACAO M. SOL**		
6815	01300031140-5	CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU317614-22	216.089,43
		SUB TOTAL	216.089,43
Destinação de Recurso:	**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**		
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	10.170,10
		SUB TOTAL	10.170,10
Destinação de Recurso:	**05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	76.601,81
		SUB TOTAL	76.601,81
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	119.356,16
		SUB TOTAL	119.356,16
Destinação de Recurso:		**05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07**	
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	37.034,29
		SUB TOTAL	37.034,29
Destinação de Recurso:		**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**	
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.495,70
		SUB TOTAL	2.495,70
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4496	43885-5	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	-495,00
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	447.075,92
		SUB TOTAL	446.580,92
Destinação de Recurso:		**05.500.0028 - PRÓ JOVEM**	
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	23.391,19
		SUB TOTAL	23.391,19
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.943,45
		SUB TOTAL	4.943,45
Destinação de Recurso:		**05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS**	
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	240.995,41
		SUB TOTAL	240.995,41
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
4489	43867-7	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	-378,00
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	34.098,99
		SUB TOTAL	33.720,99
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	8.281,97
		SUB TOTAL	8.331,97
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	224.945,49
		SUB TOTAL	224.945,49
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	124.570,28
		SUB TOTAL	124.575,28
Destinação de Recurso:		**05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA**	
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	22.999,19
		SUB TOTAL	22.999,19
Destinação de Recurso:		**06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12**	
6507	44821-A	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL	1.062,94
		SUB TOTAL	1.062,94
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**06.300.0068 - INFORMATIZAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUNDOCAMP**	
4535	49252-3	BRASIL - RMC AGEMCAMP - INFORMATIZ UNID SAÚDE	68,64
		SUB TOTAL	68,64
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	296,63
6865	00600000242-A	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-035445799/12	18.111,22
		SUB TOTAL	18.407,85
Destinação de Recurso:		**07.100.0113 - OP. CRÉDITO AG. FOMENTO DO EST. SP - PROG. VIA SP**	
4532	47170-4	BRASIL - AQ DE MAQ E EQPTOS.-VIA SP Nº 3528/14	200.045,21
		SUB TOTAL	200.045,21
		TOTAL GERAL	306.534.916,63

INDAIATUBA, 05 de Junho de 2014

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL