CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**		
1	-	TESOURARIA	12.050.672,35
2	-	TESOURARIA 2	-12.049.712,35
3	-	FARMÁCIA POPULAR	1.914,75
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	391.164,84
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	375.134,59
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	459.228,83
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.192.614,18
4402	010114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	705,42
4403	010103-6	BRASIL - IUM	19,91
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24
4441	400025-4	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	9.715,60
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	10.215,54
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	4.613,75
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	765.835,04
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	89,20
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	222,48
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	424,08
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	1.049,04
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	8.905,84
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	372,56
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM	43.385.428,55
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.730.486,33
6403	010103-A	BRASIL - IUM	166.438,06
6404	010108-A	BRASIL - ITR	2.669.369,48
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.024.424,31
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.265.374,99
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	17.307.079,53
6444	130011-A	BRASIL - IPVA	491.161,25
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	20.312.151,81
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	800.563,08
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.230.227,04
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	3.640.200,08
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	4.473.656,59
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	8.923.976,43
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.527.273,23
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	7.832.540,61
6745	006000000000114	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	-1,84
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	14.202.160,94
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	24.903,16
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	139.369,23
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	188.560,00
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	42.246,40
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	1.679.567,59
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	516.084,27
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	304.877,37
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	132.800,27
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	16.823,91
6860	01300043700-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 BRASIL SEG	111.947,82
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	35.088,80
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	15.725,36
6869	00600004050-7	CEF - IPTU 2014	32.026.857,55
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.973.608,44
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.258,44
6894	1300081802-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR	15.946,01
		SUB TOTAL	250.335.880,90
Destinação de Recurso:	**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.610.945,46
		SUB TOTAL	2.610.945,46
Destinação de Recurso:	**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
4852	00600000218-3	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-3.256,30
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.728,22
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	1.490.850,99
		SUB TOTAL	1.495.372,91
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-935.559,04
6761	0060006125-A	CEF - FUNSAU	-0,18
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.379.115,75
		SUB TOTAL	1.443.556,53

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**		
4485	43751-4		BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-472,00
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	189.626,23
6848	00600000209-A		CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.353,73
6879	06600000234-A		CEF - FMDCA - FUNCRI	29.279,46
			SUB TOTAL	225.887,42
Destinação de Recurso:		**02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI**		
6450	130207-A		BRASIL - CONV. PROJ GURI	44.155,29
			SUB TOTAL	44.155,29
Destinação de Recurso:		**02.100.0096 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$ 400.000,00**		
6503	44044-A		BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/12	11.506,44
			SUB TOTAL	11.506,44
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	94.769,85
			SUB TOTAL	94.769,85
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	16,73
			SUB TOTAL	16,73
Destinação de Recurso:		**02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 144/2014**		
6534	48746-A		BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014	351.063,35
			SUB TOTAL	351.063,35
Destinação de Recurso:		**02.100.0127 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 145/2014.**		
4536	48384-2		BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/14	5.612,13
6536	48384-A		BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/14	-601,34
			SUB TOTAL	5.010,79
Destinação de Recurso:		**02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA**		
6531	47176-A		BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	258.622,88
			SUB TOTAL	258.622,88
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**		
4509	37635-3		BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	10.000,00
6509	37635-A		BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	740.280,07
			SUB TOTAL	750.280,07
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**		
4447	130084-9		BRASIL - TRANSP ALUNO	-2.282,26
6447	130084-A		BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-625,93
			SUB TOTAL	-2.908,19
Destinação de Recurso:		**02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA**		
6475	130237-A		BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	47.610,99
			SUB TOTAL	47.610,99
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**		
4733	00600000103-9		CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A		BRASIL - FUNDEB	5.234,60
6733	00600000103-A		CEF - FUNDEB	2.878.791,80
			SUB TOTAL	2.884.076,40
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**		
6483	43284-A		BRASIL - INSUMO DIABETES	11.106,96
			SUB TOTAL	11.106,96
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**		
6510	44989-A		BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	226,12

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	226,12
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	7,80
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.953,60
		SUB TOTAL	1.961,40
Destinação de Recurso:		**02.300.0077 - SUS - CONV. TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA**	
6533	48385-A	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	4.086,61
		SUB TOTAL	4.086,61
Destinação de Recurso:		**02.300.0078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14**	
6537	49515-A	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14	1.204.415,22
		SUB TOTAL	1.204.415,22
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	152,30
		SUB TOTAL	152,30
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA**	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	18.333,00
		SUB TOTAL	18.333,00
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	153,79
		SUB TOTAL	153,79
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	315.029,81
		SUB TOTAL	315.079,81
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	592.329,67
		SUB TOTAL	592.379,67
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	106,00
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	433.482,76
		SUB TOTAL	433.588,76
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	120.026,83
		SUB TOTAL	120.076,83
Destinação de Recurso:		**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**	
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	61,20
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	2.959.409,84
		SUB TOTAL	2.959.471,04
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	17.896,09
		SUB TOTAL	17.946,09
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	283,08
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	149.619,97

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	149.903,05
Destinação de Recurso:	**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	440,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	372,56
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	23,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	193,79
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	250.995,56
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.832,14
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	182.105,26
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.451.424,00
		SUB TOTAL	1.894.386,31
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	-175,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.633.714,91
		SUB TOTAL	1.633.539,91
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	-674,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	456.661,25
		SUB TOTAL	455.987,25
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	7.907,27
		SUB TOTAL	7.957,27
Destinação de Recurso:	**05.100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE**		
6518	46947-A	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPIVARI-MIRIM	3.856,50
		SUB TOTAL	3.856,50
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	1.591.070,01
		SUB TOTAL	1.591.070,01
Destinação de Recurso:	**05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO**		
6827	1300031705-5	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010	17.108,25
		SUB TOTAL	17.108,25
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	349.045,30
		SUB TOTAL	349.045,30
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	256.939,26
		SUB TOTAL	256.939,26
Destinação de Recurso:	**05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA**		
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	57.296,20
		SUB TOTAL	57.296,20
Destinação de Recurso:	**05.100.0117 - MIN. CIDADES - CONTR. 0387.952-98/12 - CONSTR. DE TRAVESSIAS**		
4882	00600647060-0	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952-98	7.118,28
		SUB TOTAL	7.118,28
Destinação de Recurso:	**05.100.0118 - TAMOIOS I - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL**		
4890	00600000258-2	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I	3,52
6890	00600000258-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS I	0,01
		SUB TOTAL	3,53
Destinação de Recurso:	**05.100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL**		
4891	00600000259-0	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	8,96
6891	00600000259-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	-2,72
		SUB TOTAL	6,24

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	4.977.052,68
		SUB TOTAL	4.977.102,68
Destinação de Recurso:	**05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES**		
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	114.102,79
		SUB TOTAL	114.102,79
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	14.567.187,90
		SUB TOTAL	14.567.237,90
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	12.354,12
		SUB TOTAL	12.354,12
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	123.449,63
		SUB TOTAL	123.499,63
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	1.079.722,89
		SUB TOTAL	1.079.772,89
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	3.613.089,84
		SUB TOTAL	3.613.139,84
Destinação de Recurso:	**05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.**		
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	4.043,00
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	357.516,63
		SUB TOTAL	361.559,63
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	554.392,16
		SUB TOTAL	554.442,16
Destinação de Recurso:	**05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL**		
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	-2.231,86
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	202.304,45
		SUB TOTAL	200.072,59
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	236.787,20
		SUB TOTAL	236.837,20
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	560.611,27
		SUB TOTAL	560.661,27
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	136.753,22
		SUB TOTAL	136.803,22
Destinação de Recurso:	**05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
4817	00600624031-0		CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00
6817	00600624031-A		CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	110.726,86
			SUB TOTAL	110.776,86

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	36.646,09
			SUB TOTAL	36.696,09

Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS

4803	00600624028-0		CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A		CEF - FNAS - AIDS	421.359,83
			SUB TOTAL	421.409,83

Destinação de Recurso: 05.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE

4772	006000136-5		CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI	-256.461,28
4893	00600624040-0		CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	256.709,67
6893	00600624040-A		CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	882,36
			SUB TOTAL	1.130,75

Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS

4785	00600000141-1		CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A		CEF - BLGES - PARTICIPAUS	56.776,01
			SUB TOTAL	56.826,01

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	1.433,53
			SUB TOTAL	1.483,53

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	145.771,87
			SUB TOTAL	145.821,87

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	894.974,79
			SUB TOTAL	895.024,79

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	2.265,81
			SUB TOTAL	2.315,81

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	382,67
			SUB TOTAL	432,67

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

6878	00600624050-A		CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	103.827,21
			SUB TOTAL	103.827,21

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)	103.775,28
			SUB TOTAL	103.825,28

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	679.406,95
			SUB TOTAL	679.456,95

Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE

6490	43868-A		BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	52.696,10

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
			SUB TOTAL	52.696,10
Destinação de Recurso:		**05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO**		
4491	43869-3		BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-0,30
6491	43869-A		BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	42.471,35
			SUB TOTAL	42.471,05
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**		
6488	43866-A		BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	65.852,88
			SUB TOTAL	65.852,88
Destinação de Recurso:		**05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07**		
6495	43873-A		BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	11.045,35
			SUB TOTAL	11.045,35
Destinação de Recurso:		**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**		
6494	43872-A		BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.011,80
			SUB TOTAL	1.011,80
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**		
6496	43885-A		BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	179.865,60
			SUB TOTAL	179.865,60
Destinação de Recurso:		**05.500.0028 - PRÓ JOVEM**		
6493	43871-A		BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	5.196,55
			SUB TOTAL	5.196,55
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**		
6436	36182-A		BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.050,58
			SUB TOTAL	5.050,58
Destinação de Recurso:		**05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS**		
4492	43870-7		BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	-76,00
6492	43870-A		BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	58.505,72
			SUB TOTAL	58.429,72
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**		
6489	43867-A		BRASIL - FNAS - IGD SUAS	26.338,82
			SUB TOTAL	26.338,82
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	8.434,01
			SUB TOTAL	8.484,01
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	230.258,67
			SUB TOTAL	230.258,67
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	127.269,94
			SUB TOTAL	127.274,94
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	75.097,25
			SUB TOTAL	75.118,75
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**		
6538	49364-A		BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	50.161,35
			SUB TOTAL	50.161,35

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12**		
6507	44821-A	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL	1.085,97
		SUB TOTAL	1.085,97
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	302.698.159,22

INDAIATUBA, 09 de Outubro de 2014

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL