CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**		
1	-	TESOURARIA	12.537.675,53
2	-	TESOURARIA 2	-12.536.523,53
3	-	FARMÁCIA POPULAR	1.422,75
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	276.972,10
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	4.710,82
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	284.335,91
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.922.176,05
4401	010102-8	BRASIL - FPM	23.296,76
4403	010103-6	BRASIL - IUM	1.924,64
4404	010108-7	BRASIL - ITR	2.823,17
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,27
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	-29.400,55
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	17.135,10
4444	131011-3	BRASIL - IPVA	2.762,25
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2.027.431,86
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	260.358,15
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	253,84
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	328,88
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	413,36
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	980,62
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	-674,00
4855	00600000220-5	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-610,96
4856	00600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60
4869	00600000251-5	CEF - IPTU 2014	11.037,66
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	319,92
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM	51.391.073,45
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.932.308,76
6403	010103-A	BRASIL - IUM	170.931,26
6404	010108-A	BRASIL - ITR	3.384.621,07
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.151.822,24
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.284.410,33
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	19.831.033,49
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.780,55
6444	130011-A	BRASIL - IPVA	680.358,61
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	20.615.905,17
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	895.483,63
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.268.232,09
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	8.909.462,01
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	1.044.615,57
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	2.441.044,82
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.132.637,42
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	364.882,59
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	16.251.341,86
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	25.202,07
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	164.410,06
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	223.991,81
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	42.640,99
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	1.707.118,55
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	524.098,64
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	319.624,56
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	135.490,13
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	17.703,78
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	35.504,74
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	15.917,09
6869	00600004050-7	CEF - IPTU 2014	31.487.281,80
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.041.811,02
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	363,00
6894	1300081802-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR	16.140,44
		SUB TOTAL	251.216.814,12
Destinação de Recurso:	**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.655.393,21
		SUB TOTAL	2.655.393,21
Destinação de Recurso:	**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
4852	00600000218-3	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-1.773.175,26
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.800,37
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	3.753.830,61
		SUB TOTAL	1.988.505,72
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
4761	0060006125-0	CEF - FUNSAU	0,90
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	4.106,56
6761	0060006125-A	CEF - FUNSAU	0,01
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	1.267.827,66

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
			SUB TOTAL	1.271.935,13
Destinação de Recurso:		**01.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS**		
4859	00600000234-5		CEF - FMDCA - FUNCRI	1.831,90
6859	00600000234-A		CEF - FMDCA - FUNCRI	-1.831,90
Destinação de Recurso:		**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**		
4485	43751-4		BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-301.872,26
4848	00600000209-4		CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00
4879	06600000234-5		CEF - FMDCA - FUNCRI	-1.781,90
6485	43751-A		BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	293.621,23
6848	00600000209-A		CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.422,41
6879	06600000234-A		CEF - FMDCA - FUNCRI	35.641,91
			SUB TOTAL	33.081,39
Destinação de Recurso:		**02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI**		
6450	130207-A		BRASIL - CONV. PROJ GURI	44.788,52
			SUB TOTAL	44.788,52
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	96.384,81
			SUB TOTAL	96.384,81
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	16,92
			SUB TOTAL	16,92
Destinação de Recurso:		**02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 144/2014**		
6534	48746-A		BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014	136.777,95
			SUB TOTAL	136.777,95
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
			SUB TOTAL	5.612,13
Destinação de Recurso:		**02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA**		
6531	47176-A		BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	262.806,70
			SUB TOTAL	262.806,70
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**		
6509	37635-A		BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	988.491,67
			SUB TOTAL	988.491,67
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**		
6447	130084-A		BRASIL - TRANSP ESCOLAR	156.938,02
			SUB TOTAL	156.938,02
Destinação de Recurso:		**02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA**		
6475	130237-A		BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	48.166,99
			SUB TOTAL	48.166,99
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**		
4424	029884-0		BRASIL - FUNDEB	49.848,46
4733	00600000103-9		CEF - FUNDEB	-1.439.740,22
6424	029884-A		BRASIL - FUNDEB	2.718.571,05
6733	00600000103-A		CEF - FUNDEB	1.688.835,45
			SUB TOTAL	3.017.514,74
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**		
6483	43284-A		BRASIL - INSUMO DIABETES	37.034,34
			SUB TOTAL	37.034,34
Destinação de Recurso:		**02.300.0053 - SUS - CAPAC. GERENTES DE UN. DE SAUDE**		
6528	043286-A		BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE	38.347,86

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	38.347,86
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
4510	44989-X	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	745,05
		SUB TOTAL	745,05
Destinação de Recurso:		**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**	
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	7,80
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.974,99
		SUB TOTAL	1.982,79
Destinação de Recurso:		**02.300.0077 - SUS - CONV. TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA**	
4533	48385-0	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	4.134,62
6533	48385-A	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	-3,26
		SUB TOTAL	4.131,36
Destinação de Recurso:		**02.300.0078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14**	
4537	49515-8	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058/14	140.964,56
6537	49515-A	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14	1.938.621,04
		SUB TOTAL	2.079.585,60
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	5.889,11
		SUB TOTAL	5.889,11
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA**	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	25.459,81
		SUB TOTAL	25.459,81
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.645,25
		SUB TOTAL	6.645,25
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	322.459,13
		SUB TOTAL	322.509,13
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	602.385,16
		SUB TOTAL	602.435,16
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	-590,72
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	456.063,89
		SUB TOTAL	455.473,17
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	121.147,64
		SUB TOTAL	121.197,64
Destinação de Recurso:		**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**	
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	734,40
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	4.003.942,61
		SUB TOTAL	4.004.677,01
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	18.063,22
		SUB TOTAL	18.113,22
Destinação de Recurso:		**03.100.0128 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
4895	00600000274-4	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6895	00600000274-A	CEF - FUNDO DA CULTURA	454,30
		SUB TOTAL	504,30
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	230,69
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	73.073,91
		SUB TOTAL	73.304,60
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	627,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	-157.099,53
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	93.611,65
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.928,85
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.459.769,66
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	401.128,40
6887	00600000189-A	CEF - FUNTRAN	144,05
		SUB TOTAL	1.807.210,58
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	-430,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.791.923,38
		SUB TOTAL	1.791.493,38
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	54,48
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	353.734,14
		SUB TOTAL	353.788,62
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	9.502,18
		SUB TOTAL	9.552,18
Destinação de Recurso:		**05.100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE**	
6518	46947-A	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPIVARI-MIRIM	7.066,97
		SUB TOTAL	7.066,97
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	1.609.395,09
		SUB TOTAL	1.609.395,09
Destinação de Recurso:		**05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO**	
6827	1300031705-5	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010	192.652,38
		SUB TOTAL	192.652,38
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	351.895,32
		SUB TOTAL	351.895,32
Destinação de Recurso:		**05.100.0108 - MIN. CIDADES PAC-2/OGU Nº 0351.307-12/2011**	
4888	00600000238-8	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSICO	280.141,05
6888	00600000238-A	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSICO	260.084,51
		SUB TOTAL	540.225,56
Destinação de Recurso:		**05.100.0115 - MIN. ESP. - CONTR. 770729/12 - CONSTR. DE VELODROMO FASE II**	
6892	1300082197-7	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 38730007/12	1.000.000,00
		SUB TOTAL	1.000.000,00
Destinação de Recurso:		**05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA**	
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	20.942,75
		SUB TOTAL	20.942,75
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	7.161,30

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	7.161,30
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	1.352,09
		SUB TOTAL	1.402,09
Destinação de Recurso:	**05.100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL**		
4891	00600000259-0	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	25,20
6891	00600000259-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	0,01
		SUB TOTAL	25,21
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	4.834.871,51
		SUB TOTAL	4.834.921,51
Destinação de Recurso:	**05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES**		
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	85.023,28
		SUB TOTAL	85.023,28
Destinação de Recurso:	**05.210.0012 - PROGRAMA APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO**		
6539	50056-A	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHO	519.018,94
		SUB TOTAL	519.018,94
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	14.261.079,19
		SUB TOTAL	14.261.129,19
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.504,66
		SUB TOTAL	24.504,66
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	124.602,72
		SUB TOTAL	124.652,72
Destinação de Recurso:	**05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB**		
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	679,97
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	577.137,39
		SUB TOTAL	577.817,36
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	471.174,16
		SUB TOTAL	471.224,16
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	390.637,39
		SUB TOTAL	390.687,39
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	607.795,08
		SUB TOTAL	607.845,08
Destinação de Recurso:	**05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL**		
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	6.990,00
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	314.365,29
		SUB TOTAL	321.355,29
Destinação de Recurso:	**05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4809	00600624034-5	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-6.880,00
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	267.653,88
		SUB TOTAL	260.773,88

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	380.073,88
		SUB TOTAL	380.123,88

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	120.488,79
		SUB TOTAL	120.538,79

Destinação de Recurso: 05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS

4817	00600624031-0	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	20.050,00
6817	00600624031-A	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	111.823,03
		SUB TOTAL	131.873,03

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	19.077,05
		SUB TOTAL	19.127,05

Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS

4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	443.300,71
		SUB TOTAL	443.350,71

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	1.145,83
		SUB TOTAL	1.195,83

Destinação de Recurso: 05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS

4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	55.375,79
		SUB TOTAL	55.425,79

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	1.446,93
		SUB TOTAL	1.496,93

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	147.219,45
		SUB TOTAL	147.269,45

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	950.222,18
		SUB TOTAL	950.272,18

Destinação de Recurso: 05.300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP

4837	00600624042-6	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	-137.724,56
6837	00600624042-A	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	2.286,97
		SUB TOTAL	-135.437,59

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	120.969,48
		SUB TOTAL	121.019,48

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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6878	00600624050-A		CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	104.797,02
			SUB TOTAL	104.797,02
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)	104.744,62
			SUB TOTAL	104.794,62
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	602.077,64
			SUB TOTAL	602.127,64
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**		
6490	43868-A		BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	83.393,56
			SUB TOTAL	83.393,56
Destinação de Recurso:		**05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO**		
4491	43869-3		BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-669,28
6491	43869-A		BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	32.827,99
			SUB TOTAL	32.158,71
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**		
6488	43866-A		BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	84.910,67
			SUB TOTAL	84.910,67
Destinação de Recurso:		**05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07**		
6495	43873-A		BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	4.079,89
			SUB TOTAL	4.079,89
Destinação de Recurso:		**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**		
6494	43872-A		BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.029,93
			SUB TOTAL	1.029,93
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**		
6496	43885-A		BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	188.544,68
			SUB TOTAL	188.544,68
Destinação de Recurso:		**05.500.0028 - PRÓ JOVEM**		
6493	43871-A		BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	2.511,94
			SUB TOTAL	2.511,94
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**		
4542	49960-9		BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.440,00
6436	36182-A		BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.105,88
			SUB TOTAL	9.545,88
Destinação de Recurso:		**05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS**		
4492	43870-7		BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	-1.182,52
6492	43870-A		BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	51.721,81
			SUB TOTAL	50.539,29
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**		
6489	43867-A		BRASIL - FNAS - IGD SUAS	14.757,92
			SUB TOTAL	14.757,92
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	8.512,79
			SUB TOTAL	8.562,79
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	232.939,52

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
			SUB TOTAL	232.939,52
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	128.663,43
			SUB TOTAL	128.668,43
Destinação de Recurso:		**05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA**		
6526	47470-A		BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	73.208,85
			SUB TOTAL	73.208,85
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**		
6538	49364-A		BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	47.612,87
			SUB TOTAL	47.612,87
Destinação de Recurso:		**06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12**		
6507	44821-A		BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL	1.097,86
			SUB TOTAL	1.097,86
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	303.905.391,48

INDAIATUBA, 09 de Dezembro de 2014

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL