CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.110.0000 - GERAL**	
1	-	TESOURARIA	10.518.210,22
2	-	TESOURARIA 2	-10.516.254,22
3	-	FARMÁCIA POPULAR	1.644,38
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	226.147,68
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	72.889,34
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	433.512,69
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.653.301,96
4401	010102-8	BRASIL - FPM	21.194,51
4402	010114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	690,58
4403	010103-6	BRASIL - IUM	18,53
4404	010108-7	BRASIL - ITR	5.907,21
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
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-91.224,74
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.330,16
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	2.296,72
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	754,48
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	954,96
4745	00600000000114-4	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	50,03
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	23.826,80
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.653,40
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM	50.608.385,46
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.341.993,84
6403	010103-A	BRASIL - IUM	153.697,77
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	13.126.120,12
6444	130011-A	BRASIL - IPVA	461.082,57
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	8.201.081,66
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	602.486,87
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.156.931,27
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	992.541,05
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	3.011.484,20
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	5.893.941,32
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.282.241,87
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	9.329.104,92
6745	006000000000114	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.532,58
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	9.850.521,67
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	24.334,72
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	15.094,84
6860	01300043700-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 BRASIL SEG	109.371,25
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	34.271,48
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	15.364,02
6869	00600004050-7	CEF - IPTU 2014	49.507.012,74
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	8.728.965,23
6881	01300076941-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CONSECO	25.798,48
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.000,00
		SUB TOTAL	241.265.538,30
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	-162.278,00
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.634.794,92
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	6.501.733,15
		SUB TOTAL	9.974.300,07
Destinação de Recurso:		**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**	
4761	0060006125-0	CEF - FUNSAU	50,00
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	155.347,98
6761	0060006125-A	CEF - FUNSAU	1.062.169,17

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	1.673.771,23
		SUB TOTAL	2.891.338,38
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	230.158,08
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.221,15
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	21.010,59
		SUB TOTAL	258.489,82
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:		**02.100.0127 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 145/2014.**	
6536	48384-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/14	200.000,00
		SUB TOTAL	200.000,00
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	12,00
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	686.112,33
		SUB TOTAL	686.124,33
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
4447	130084-9	BRASIL - TRANSP ALUNO	341.069,20
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-796,85
		SUB TOTAL	340.272,35
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	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	2.398.972,78

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	3.698.610,32
		SUB TOTAL	6.097.633,10
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	97.173,42
		SUB TOTAL	97.173,42
Destinação de Recurso:		**02.300.0053 - SUS - CAPAC. GERENTES DE UN. DE SAUDE**	
4528	043286-5	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE	167.580,43
6528	043286-A	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE	-617,49
		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	298.010,38
		SUB TOTAL	298.060,38
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	573.024,45
		SUB TOTAL	573.074,45
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	163,12
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	387.027,42
		SUB TOTAL	387.190,54
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**	
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	76,88
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	1.624.377,16
		SUB TOTAL	1.624.454,04
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	17.573,46
		SUB TOTAL	17.623,46
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	579,02
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	215.583,99
		SUB TOTAL	216.163,01
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	-39,14
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	737,68
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	92,13
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	80.146,12
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.644,80
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.058.762,49
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	644.142,09
		SUB TOTAL	1.792.536,17
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	-800,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.663.344,47
		SUB TOTAL	1.662.544,47
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	51,12
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	303.190,25
		SUB TOTAL	303.241,37
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	1.554.129,07
		SUB TOTAL	1.554.129,07
Destinação de Recurso:		**05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO**	
4827	00600647050-2	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010	75.993,68
6827	1300031705-5	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010	116.272,52
		SUB TOTAL	192.266,20
Destinação de Recurso:		**05.100.0092 - MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTURA**	
4826	00600647058-8	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU36356590/11	-76.290,42
6826	01300032351-9	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU36356590/11	672.163,35
		SUB TOTAL	595.872,93
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	122.540,59
		SUB TOTAL	122.540,59
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO ESCOLAR	-251.765,08
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.587.869,40

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	4.336.104,32
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**	
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	11.242.873,31
		SUB TOTAL	11.242.923,31
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	1.403.606,31
		SUB TOTAL	1.403.656,31
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	3.468.956,45
		SUB TOTAL	3.469.006,45
Destinação de Recurso:		**05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.**	
4821	00600000165-9	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	-286,00
6821	00600000165-A	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	291.042,58
		SUB TOTAL	290.756,58
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	394.554,96
		SUB TOTAL	394.604,96
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	439.157,48
		SUB TOTAL	491.058,77
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	225.746,22
		SUB TOTAL	225.796,22
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	431.629,58
		SUB TOTAL	431.679,58
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	114.010,99
		SUB TOTAL	114.060,99
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	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	24.219,06
		SUB TOTAL	24.269,06
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	64.326,93
		SUB TOTAL	64.376,93
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	1.407,70
		SUB TOTAL	1.457,70
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	378,99
		SUB TOTAL	428,99
Destinação de Recurso:	**05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)**		
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	101.955,47
		SUB TOTAL	101.955,47
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)	101.904,50
		SUB TOTAL	101.954,50
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	667.158,97
		SUB TOTAL	667.208,97
Destinação de Recurso:	**05.400.0001 - CONV. 0317614-22/09 - SINALIZACAO M. SOL**		
6815	01300031140-5	CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU317614-22	189.662,07

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	189.662,07
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	7.067,90
		SUB TOTAL	7.067,90
Destinação de Recurso:		**05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO**	
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	74.107,57
		SUB TOTAL	74.107,57
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
4488	43866-9	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-24,00
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	76.414,73
		SUB TOTAL	76.390,73
Destinação de Recurso:		**05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07**	
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	36.359,29
		SUB TOTAL	36.359,29
Destinação de Recurso:		**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**	
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	4.025,70
		SUB TOTAL	4.025,70
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	266.943,25
		SUB TOTAL	266.943,25
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**	
4492	43870-7	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	105,60
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	115.068,03
		SUB TOTAL	115.173,63
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	33.720,99
		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**	
4526	47470-3	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	45.497,36
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	-23.137,21
		SUB TOTAL	22.360,15
Destinação de Recurso:		**06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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
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	-18.111,22
6865	00600000242-A	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-035445799/12	18.111,22
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	50,21
6532	47170-A	BRASIL - AQ DE MAQ E EQPTOS.-VIA SP Nº 3528/14	-50,21
		SUB TOTAL	0,00
		TOTAL GERAL	301.562.518,47

INDAIATUBA, 18 de Junho de 2014

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL