CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**		
1	-	TESOURARIA	12.062.102,35
2	-	TESOURARIA 2	-12.061.562,35
3	-	FARMÁCIA POPULAR	1.177,03
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	160.062,66
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	1.616.604,96
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	109.397,78
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.308.246,04
4401	010102-8	BRASIL - FPM	25.195,82
4402	010114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	705,42
4403	010103-6	BRASIL - IUM	19,91
4404	010108-7	BRASIL - ITR	5.959,01
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	16.901,06
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	3.088,00
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-23.033,49
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	89,20
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	2.295,60
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	786,96
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	27.714,48
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	953,84
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM	45.375.901,31
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.730.486,33
6403	010103-A	BRASIL - IUM	166.438,06
6404	010108-A	BRASIL - ITR	3.259.311,82
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	17.419.312,62
6444	130011-A	BRASIL - IPVA	670.051,38
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	22.752.892,09
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	3.700.842,99
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	3.473.656,59
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	7.487.942,34
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.619.077,63
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	7.527.086,61
6745	006000000000114	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	-1,84
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	14.475.605,90
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	32.721.873,17
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.168.305,67
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	258,44
6894	1300081802-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETIVA CONSTR	15.946,01
		SUB TOTAL	254.251.559,80
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	-62,50
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.728,22
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	549.032,32
		SUB TOTAL	556.748,04
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	5.606,75
6761	0060006125-A	CEF - FUNSAU	-0,18
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	176.100,76

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	181.707,33
Destinação de Recurso:		**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**	
4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	800,00
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	74.481,53
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.353,73
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	29.279,46
		SUB TOTAL	112.014,72
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**	
4503	44044-2	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/12	11.535,15
6503	44044-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/12	-28,71
		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**	
4530	48325-7	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	1.127,84
6530	48325-A	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	16,73
		SUB TOTAL	1.144,57
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**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	654.015,99
		SUB TOTAL	654.015,99
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	400.091,81
		SUB TOTAL	400.091,81
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	1.536.448,34
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	2.773.869,62
		SUB TOTAL	4.310.367,96
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**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	226,12
		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**	
4537	49515-8	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058/14	-3.300,00
6537	49515-A	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14	980.825,01
		SUB TOTAL	977.525,01
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	-8.736,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	324.488,81
		SUB TOTAL	315.752,81
Destinação de Recurso:		**03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ**	
4711	00600000070-9	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	52,24
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	592.462,07
		SUB TOTAL	592.514,31
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	156,40
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	437.295,02
		SUB TOTAL	437.451,42
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%	71,28
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	3.091.294,21
		SUB TOTAL	3.091.365,49
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**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	-38.762,57
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	180.370,60
		SUB TOTAL	141.608,03
Destinação de Recurso:	**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	755,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	762,32
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	193,79
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	10.485,26
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.832,14
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.774.805,90
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	41.153,51
		SUB TOTAL	1.837.037,92
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	22.115,35
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.691.478,52
		SUB TOTAL	1.713.593,87
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	3.508,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	462.629,25
		SUB TOTAL	466.137,25
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	9.417,77
		SUB TOTAL	9.467,77
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**		
4888	00600000238-8	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSICO	367.617,22
6888	00600000238-A	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSICO	256.939,26
		SUB TOTAL	624.556,48
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**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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
Destinação de Recurso:		**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**	
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO ESCOLAR	-39.400,50
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.900.065,94
		SUB TOTAL	4.860.665,44
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	39.500,50
6734	00600672004-A	CEF - QESE	14.186.316,50
		SUB TOTAL	14.225.817,00
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	830.017,15
		SUB TOTAL	830.067,15
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	4.690.005,29
		SUB TOTAL	4.690.055,29
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	357.180,63
		SUB TOTAL	357.230,63
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	554.009,77
		SUB TOTAL	554.059,77
Destinação de Recurso:		**05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL**	
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	-227,50
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	175.063,18
		SUB TOTAL	174.835,68
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	235.797,20
		SUB TOTAL	235.847,20
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	559.917,07
		SUB TOTAL	559.967,07
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	96.707,60

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	96.757,60
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	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	28.813,59
		SUB TOTAL	28.863,59
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	56.350,01
		SUB TOTAL	56.400,01
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	677.126,95
		SUB TOTAL	677.176,95

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**		
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	52.696,10
		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	41.855,79
		SUB TOTAL	41.855,49
Destinação de Recurso:	**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**		
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	73.838,26
		SUB TOTAL	73.838,26
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**		
4496	43885-5	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	-608,00
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	214.578,80
		SUB TOTAL	213.970,80
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	56.918,70
		SUB TOTAL	56.842,70
Destinação de Recurso:	**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**		
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	11.656,88
		SUB TOTAL	11.656,88
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**		
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	111.118,75
		SUB TOTAL	111.118,75
Destinação de Recurso:	**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6538	49364-A	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	50.161,35
		SUB TOTAL	50.161,35
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
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	12.822,88
		SUB TOTAL	12.822,88
		TOTAL GERAL	306.698.173,37

INDAIATUBA, 20 de Outubro de 2014

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL