CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**		
1	-	TESOURARIA	12.034.568,75
2	-	TESOURARIA 2	-12.033.476,75
3	-	FARMÁCIA POPULAR	1.103,44
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	243.291,88
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	355.684,77
4165	13000801-4	SANTANDER - PASSE BOLSA	68.830,71
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	311.642,32
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.357.220,75
4401	010102-8	BRASIL - FPM	28.023,82
4402	010114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	705,55
4403	010103-6	BRASIL - IUM	11,07
4404	010108-7	BRASIL - ITR	7.051,27
4406	283141-4	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	223.860,88
4441	400025-4	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	10.156,01
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-496.745,99
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.243,92
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	2.684,24
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	892,24
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	1.382,80
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	-4.012,00
4855	00600000220-5	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00
4856	00600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60
4869	00600000251-5	CEF - IPTU 2014	36.013,20
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.199,12
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM	42.358.543,12
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.629.496,81
6403	010103-A	BRASIL - IUM	163.568,40
6404	010108-A	BRASIL - ITR	2.636.945,65
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.961.189,70
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.255.865,94
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	16.228.118,76
6444	130011-A	BRASIL - IPVA	487.150,28
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	21.305.108,81
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	747.607,98
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.211.231,14
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	5.610.898,94
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	4.421.198,78
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	11.306.559,80
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.673.505,82
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	9.891.420,08
6745	006000000000114	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.648,90
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	13.571.739,70
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	24.760,05
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	138.722,50
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	187.684,99
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	42.050,36
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	1.665.860,34
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	512.097,36
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	303.462,59
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	131.464,30
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	16.387,07
6860	01300043700-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 BRASIL SEG	111.269,68
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	34.876,81
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	15.637,05
6869	00600004050-7	CEF - IPTU 2014	29.382.823,29
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.660.382,23
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	251.770.308,38
Destinação de Recurso:	**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.588.729,38
		SUB TOTAL	2.588.729,38
Destinação de Recurso:	**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
4852	00600000218-3	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	16.028,54
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.692,36
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	2.907.946,75
		SUB TOTAL	2.931.717,65
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
4761	0060006125-0	CEF - FUNSAU	50,00

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
4825	00600000169-1		CEF - FUNSAU	10.128,05
6761	0060006125-A		CEF - FUNSAU	-6.042,19
6825	00600000169-A		CEF - FUNSAU	3.186.256,06
			SUB TOTAL	3.190.391,92

Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

4485	43751-4		BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-243,00
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	260.742,79
6848	00600000209-A		CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.319,60
6879	06600000234-A		CEF - FMDCA - FUNCRI	37.238,12
			SUB TOTAL	305.157,51

Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI

6450	130207-A		BRASIL - CONV. PROJ GURI	43.838,75
			SUB TOTAL	43.838,75

Destinação de Recurso: 02.100.0096 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$ 400.000,00

6503	44044-A		BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/12	11.443,53
			SUB TOTAL	11.443,53

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	405.201,20
			SUB TOTAL	405.201,20

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	936,51
6530	48325-A		BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	16,64
			SUB TOTAL	953,15

Destinação de Recurso: 02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 144/2014

6534	48746-A		BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014	347.985,95
			SUB TOTAL	347.985,95

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	256.532,66
			SUB TOTAL	256.532,66

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	825.236,82
			SUB TOTAL	825.248,82

Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR

6447	130084-A		BRASIL - TRANSP ESCOLAR	400.663,81
			SUB TOTAL	400.663,81

Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA

6475	130237-A		BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	47.324,45
			SUB TOTAL	47.324,45

Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

4733	00600000103-9		CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A		BRASIL - FUNDEB	4.578.157,95
6733	00600000103-A		CEF - FUNDEB	91.417,48
			SUB TOTAL	4.669.625,43

Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES

6483	43284-A		BRASIL - INSUMO DIABETES	10.181,86
			SUB TOTAL	10.181,86

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.252,16
		SUB TOTAL	1.252,16
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	1.816,54
		SUB TOTAL	1.824,34
Destinação de Recurso:		**02.300.0077 - SUS - CONV. TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA**	
6533	48385-A	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	3.913,69
		SUB TOTAL	3.913,69
Destinação de Recurso:		**02.300.0078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14**	
4537	49515-8	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058/14	-419,25
6537	49515-A	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14	539.711,58
		SUB TOTAL	539.292,33
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	151,46
		SUB TOTAL	151,46
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA**	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	18.231,00
		SUB TOTAL	18.231,00
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	152,95
		SUB TOTAL	152,95
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	311.819,36
		SUB TOTAL	311.869,36
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	587.493,09
		SUB TOTAL	587.545,33
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	164,24
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	426.061,42
		SUB TOTAL	426.225,66
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	119.469,86
		SUB TOTAL	119.519,86
Destinação de Recurso:		**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**	
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	78,00
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	2.876.498,94
		SUB TOTAL	2.876.576,94

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	17.813,10
		SUB TOTAL	17.863,10
Destinação de Recurso:	**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**		
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	664,92
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	197.401,39
		SUB TOTAL	198.066,31
Destinação de Recurso:	**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.027,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	819,44
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	193,79
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	220.569,89
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.783,86
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	244.755,52
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.325.043,10
		SUB TOTAL	1.801.243,10
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	635,60
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.620.303,05
		SUB TOTAL	1.620.938,65
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	50,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	481.838,42
		SUB TOTAL	481.888,42
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	7.870,58
		SUB TOTAL	7.920,58
Destinação de Recurso:	**05.100.0039 - CONVENIO FUNASA - BARRAGEM/MIRIM - SAAE**		
6518	46947-A	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPIVARI-MIRIM	3.835,42
		SUB TOTAL	3.835,42
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	1.581.054,80
		SUB TOTAL	1.581.054,80
Destinação de Recurso:	**05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO**		
6827	1300031705-5	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010	17.004,88
		SUB TOTAL	17.004,88
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	347.025,28
		SUB TOTAL	347.025,28
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	165.547,74
6888	00600000238-A	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSICO	90.842,49
		SUB TOTAL	256.390,23
Destinação de Recurso:	**05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA**		
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	119.261,19
		SUB TOTAL	119.261,19
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**05.100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL**	
4891	00600000259-0	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	6,23
6891	00600000259-A	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	0,01
		SUB TOTAL	6,24
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	4.722.965,11
		SUB TOTAL	4.723.015,11
Destinação de Recurso:		**05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES**	
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	113.261,49
		SUB TOTAL	113.261,49
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	13.718.559,41
		SUB TOTAL	13.718.609,41
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	96.959,07
		SUB TOTAL	96.959,07
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	122.874,81
		SUB TOTAL	122.924,81
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	1.318.102,30
		SUB TOTAL	1.318.152,30
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	4.022.658,24
		SUB TOTAL	4.022.708,24
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	358.765,15
		SUB TOTAL	358.815,15
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	551.008,08
		SUB TOTAL	551.058,08
Destinação de Recurso:		**05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL**	
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	-1.930,00
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	333.516,12
		SUB TOTAL	331.586,12
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	234.903,25
		SUB TOTAL	234.953,25
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	601.630,27
		SUB TOTAL	601.680,27
Destinação de Recurso:		**05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA**	
4804	00600624029-9	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6804	00600624029-A	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	139.551,14
		SUB TOTAL	139.601,14
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	110.213,03
		SUB TOTAL	110.263,03
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	49.365,78
		SUB TOTAL	49.415,78
Destinação de Recurso:	**05.300.0052 - FNS - AIDS**		
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	402.667,01
		SUB TOTAL	402.717,01
Destinação de Recurso:	**05.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE**		
4772	006000136-5	CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI	198,39
4893	00600624040-0	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00
6893	00600624040-A	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	259.950,00
		SUB TOTAL	260.198,39
Destinação de Recurso:	**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**		
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	56.512,54
		SUB TOTAL	56.562,54
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	1.426,88
		SUB TOTAL	1.476,88
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	188.968,57
		SUB TOTAL	189.018,57
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	1.211.002,34
		SUB TOTAL	1.211.052,34
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	1.488,70
		SUB TOTAL	1.538,70
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	380,90
		SUB TOTAL	430,90
Destinação de Recurso:	**05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)**		
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	103.345,41
		SUB TOTAL	103.345,41
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)	103.293,71
		SUB TOTAL	103.343,71
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	676.254,19

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	676.304,19
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	52.408,03
		SUB TOTAL	52.408,03
Destinação de Recurso:		**05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO**	
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	47.966,25
		SUB TOTAL	47.966,25
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	65.464,79
		SUB TOTAL	65.464,79
Destinação de Recurso:		**05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07**	
4495	43873-1	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	74,25
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	12.538,64
		SUB TOTAL	12.612,89
Destinação de Recurso:		**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**	
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.006,26
		SUB TOTAL	1.006,26
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	180.412,11
		SUB TOTAL	180.412,11
Destinação de Recurso:		**05.500.0028 - PRÓ JOVEM**	
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	5.128,61
		SUB TOTAL	5.128,61
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.022,97
		SUB TOTAL	5.022,97
Destinação de Recurso:		**05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS**	
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	73.585,53
		SUB TOTAL	73.585,53
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	27.585,27
		SUB TOTAL	27.585,27
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	8.394,88
		SUB TOTAL	8.444,88
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	228.813,59
		SUB TOTAL	228.813,59
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	126.574,19
		SUB TOTAL	126.579,19
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	74.686,68
		SUB TOTAL	74.708,18
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	49.932,46
		SUB TOTAL	49.932,46
Destinação de Recurso:		**06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12**	
6507	44821-A	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL	1.080,04
		SUB TOTAL	1.080,04
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	309.612.086,23

INDAIATUBA, 23 de Setembro de 2014

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL