CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**			
1	-		TESOURARIA	12.001.024,84
2	-		TESOURARIA 2	-11.999.044,84
3	-		FARMÁCIA POPULAR	1.105,06
4100	45000001-7		SANTANDER - MOVIMENTO	24.129,42
4107	45000004-8		SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	435.893,92
4165	13000801-4		SANTANDER - PASSE BOLSA	70.435,93
4167	13000837-5		SANTANDER - MOVIMENTO	83.758,79
4400	010101-X		BRASIL - MOVIMENTO	2.300.843,91
4401	010102-8		BRASIL - FPM	31.668,95
4402	010114-1		BRASIL - FUNDO ESPECIAL	690,75
4403	010103-6		BRASIL - IUM	28,35
4404	010108-7		BRASIL - ITR	20,31
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	10.099,26
4449	130191-8		BRASIL - ICMS	724,00
4700	00600000001-6		CEF - MOVIMENTO	-15.898,51
4704	06000000009-1		CEF - ISS - FIXO	1.292,08
4706	06000000100-4		CEF - ISS - FIXO	2.598,60
4717	00600000092-0		CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.120,72
4741	06000007-5		CEF - ISSQN ALVARA	2.815,28
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	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	79.250,48
4880	00600000249-3		CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.845,36
6011	1103440-A		BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32
6401	010102-A		BRASIL - FPM	39.042.694,56
6402	010114-A		BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.530.772,46
6403	010103-A		BRASIL - IUM	161.627,29
6404	010108-A		BRASIL - ITR	2.618.926,10
6406	283141-A		BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.898.748,30
6410	021904-A		BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.246.851,57
6426	031188-A		BRASIL - SUPER SIMPLES	15.934.893,13
6444	130011-A		BRASIL - IPVA	470.231,25
6449	130191-A		BRASIL - ICMS	24.199.827,07
6480	42005-A		BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	651.027,26
6524	47848-A		BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.193.278,45
6700	00600001-A		CEF - MOVIMENTO	5.406.232,93
6704	0600009-0		CEF - ISS - FIXO	4.002.743,30
6706	06000100-A		CEF - ISS/06	13.704.942,77
6717	00600000092-A		CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.353.783,71
6741	06000007-A		CEF - ISSQN ALVARA	9.580.044,31
6745	006000000000114		CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.610,59
6812	00600000155-A		CEF - IPVA	12.355.867,96
6814	1330398-4		CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	24.609,79
6839	00600000198-A		CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	138.058,02
6840	00600000201-A		CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	186.853,68
6841	00600000203-A		CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	41.864,10
6842	00600000204-A		CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	1.653.012,48
6843	00600000205-A		CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	508.356,64
6847	00600000208-A		CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	302.118,46
6851	00600000216-A		CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	130.161,67
6855	00600000220-A		CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	15.955,53
6860	01300043700-0		CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 BRASIL SEG	110.616,41
6861	01300044539-8		CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	34.673,85
6868	01300058785-0		CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	15.537,75
6869	00600004050-7		CEF - IPTU 2014	29.880.656,10
6880	00600000249-A		CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.214.127,38
6889	1300078607-1		CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.082,01
			SUB TOTAL	250.558.734,24
Destinação de Recurso:	**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			
6411	022963-A		BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.567.733,18
			SUB TOTAL	2.567.733,18
Destinação de Recurso:	**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**			
4852	00600000218-3		CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00
4871	00600000260-4		CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-767,96
6852	00600000218-A		CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.657,99
6871	00600000260-A		CEF - EDUCAÇÃO 2014	3.971.942,73
			SUB TOTAL	3.978.882,76
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**			
4761	0060006125-0		CEF - FUNSAU	50,00
4825	00600000169-1		CEF - FUNSAU	5.389,64

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6761	0060006125-A		CEF - FUNSAU	1.079.147,82
6825	00600000169-A		CEF - FUNSAU	3.749.570,40
			S U B T O T A L	4.834.157,86
Destinação de Recurso:	**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**			
4485	43751-4		BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	3.294,82
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	128.238,92
6848	00600000209-A		CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.287,18
6879	06600000234-A		CEF - FMDCA - FUNCRI	43.291,51
			S U B T O T A L	182.212,43
Destinação de Recurso:	**02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI**			
6450	130207-A		BRASIL - CONV. PROJ GURI	43.538,96
			S U B T O T A L	43.538,96
Destinação de Recurso:	**02.100.0069 - CONSTR PONTE JD. MOR. DO SOL CONV 547/2011 SECR. PLAN. DES.**			
4523	442150-2		BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV547/2011	35.282,09
6523	442150-A		BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV547/2011	-177,10
			S U B T O T A L	35.104,99
Destinação de Recurso:	**02.100.0096 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$ 400.000,00**			
6503	44044-A		BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/12	11.383,82
			S U B T O T A L	11.383,82
Destinação de Recurso:	**02.100.0097 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$1.000.000,00**			
4504	44046-9		BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/12	44.987,35
6504	44043-A		BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/12	-178,81
			S U B T O T A L	44.808,54
Destinação de Recurso:	**02.100.0102 - CONVÊNIO DO ESTADO R$ 1.000.000,00 - INFRA 5**			
6512	44748-X		BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 792/12	447.984,62
			S U B T O T A L	447.984,62
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	16,56
			S U B T O T A L	16,56
Destinação de Recurso:	**02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 144/2014**			
4534	48746-5		BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014	7.647,71
6534	48746-A		BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014	447.777,06
			S U B T O T A L	455.424,77
Destinação de Recurso:	**02.100.0127 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 145/2014.**			
6536	48384-A		BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/14	203.726,05
			S U B T O T A L	203.726,05
Destinação de Recurso:	**02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA**			
6531	47176-A		BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	254.551,72
			S U B T O T A L	254.551,72
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	976.520,01
			S U B T O T A L	976.532,01
Destinação de Recurso:	**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**			
6447	130084-A		BRASIL - TRANSP ESCOLAR	400.000,00
			S U B T O T A L	400.000,00
Destinação de Recurso:	**02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA**			
6475	130237-A		BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	47.007,66
			S U B T O T A L	47.007,66

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**			
4733	00600000103-9		CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A		BRASIL - FUNDEB	2.818.600,88
6733	00600000103-A		CEF - FUNDEB	2.377.980,50
			SUB TOTAL	5.196.631,38
Destinação de Recurso:	**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**			
6483	43284-A		BRASIL - INSUMO DIABETES	98.181,86
			SUB TOTAL	98.181,86
Destinação de Recurso:	**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**			
6510	44989-A		BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	733,27
			SUB TOTAL	733,27
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	167.933,92
			SUB TOTAL	167.941,72
Destinação de Recurso:	**02.300.0077 - SUS - CONV. TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA**			
6533	48385-A		BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	3.653,13
			SUB TOTAL	3.653,13
Destinação de Recurso:	**02.300.0078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14**			
6537	49515-A		BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14	1.238.023,81
			SUB TOTAL	1.238.023,81
Destinação de Recurso:	**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL**			
6498	43749-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	5.847,85
			SUB TOTAL	5.847,85
Destinação de Recurso:	**02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA**			
4497	43971-1		BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	6,62
6497	43971-A		BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	22.070,28
			SUB TOTAL	22.076,90
Destinação de Recurso:	**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**			
6499	43750-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.598,95
			SUB TOTAL	6.598,95
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	308.228,39
			SUB TOTAL	308.278,39
Destinação de Recurso:	**03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ**			
4711	00600000070-9		CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	53,36
6711	00600000070-A		CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	582.826,26
			SUB TOTAL	582.879,62
Destinação de Recurso:	**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**			
4793	00600000140-3		CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	175,44
6793	00600000140-A		CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	413.672,46
			SUB TOTAL	413.847,90
Destinação de Recurso:	**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**			

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
4849	00600000206-0		CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A		CEF - FUNDETUR	118.940,66
			SUB TOTAL	118.990,66
Destinação de Recurso:	**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**			
4792	00600000129-2		CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	93,68
6792	00600000129-A		CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	2.672.825,28
			SUB TOTAL	2.672.918,96
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	17.734,13
			SUB TOTAL	17.784,13
Destinação de Recurso:	**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**			
4864	06600000170-5		CEF - DEVISA	718,24
6864	06600000170-A		CEF - DEVISA	234.263,20
			SUB TOTAL	234.981,44
Destinação de Recurso:	**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**			
4432	0035119-9		BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.115,00
4701	00600000003-0		CEF - FUNTRAN	954,33
4813	00600000156-0		CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6		CEF - FUNTRAN	193,79
6432	00035119-A		BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	176.991,31
6477	41105-A		BRASIL - FUNTRAN	8.738,02
6701	0060003-A		CEF - FUNTRAN	447.042,10
6813	00600000156-A		CEF - FUNTRAN	1.096.343,94
			SUB TOTAL	1.731.428,49
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**			
4838	00600000197-7		CEF - FUNSSOL	101,12
6838	00600000197-A		CEF - FUNSSOL	1.619.546,68
			SUB TOTAL	1.619.647,80
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**			
4858	00600000232-9		CEF - FUNCRI - IR	51,12
6858	00600000232-A		CEF - FUNCRI - IR	487.865,90
			SUB TOTAL	487.917,02
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**			
4846	00600000213-2		CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A		CEF - FUNDO REMAD	7.835,72
			SUB TOTAL	7.885,72
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	1.572.268,63
			SUB TOTAL	1.572.268,63
Destinação de Recurso:	**05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO**			
6827	1300031705-5		CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010	56.911,23
			SUB TOTAL	56.911,23
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	440.246,46
			SUB TOTAL	440.246,46
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	52.079,61
6888	00600000238-A		CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSICO	38.663,38
			SUB TOTAL	90.742,99
Destinação de Recurso:	**05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA**			
6885	01300077633-5		CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	118.510,44
			SUB TOTAL	118.510,44

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
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	5.577,00
			SUB TOTAL	5.627,00
Destinação de Recurso:	**05.100.0119 - TAMOIOS II - CONVÊNIO CEF TRABALHO SOCIAL**			
4891	00600000259-0		CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	50,00
6891	00600000259-A		CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS II	9.845,00
			SUB TOTAL	9.895,00
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	4.687.362,10
			SUB TOTAL	4.687.412,10
Destinação de Recurso:	**05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES**			
6516	46012-A		BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	112.463,90
			SUB TOTAL	112.463,90
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**			
4734	00600672004-5		CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A		CEF - QESE	13.116.925,16
			SUB TOTAL	13.116.975,16
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**			
6412	022532-A		BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	84.655,85
			SUB TOTAL	84.655,85
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	122.905,67
			SUB TOTAL	122.955,67
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	1.607.740,97
			SUB TOTAL	1.607.790,97
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	4.478.890,78
			SUB TOTAL	4.478.940,78
Destinação de Recurso:	**05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.**			
4821	00600000165-9		CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	-909,80
6821	00600000165-A		CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	319.192,19
			SUB TOTAL	318.282,39
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	518.950,90
			SUB TOTAL	519.000,90
Destinação de Recurso:	**05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL**			
4822	00600000167-5		CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	50,00
6822	00600000167-A		CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	280.519,94
			SUB TOTAL	280.569,94
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	385.332,35

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	385.382,35
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	536.912,19
		SUB TOTAL	536.962,19
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	116.597,24
		SUB TOTAL	116.647,24
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	109.724,86
		SUB TOTAL	109.774,86
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	35.408,31
		SUB TOTAL	35.458,31
Destinação de Recurso:	**05.300.0052 - FNS - AIDS**		
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	310.275,84
		SUB TOTAL	310.325,84
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	56.258,28
		SUB TOTAL	56.308,28
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	1.420,56
		SUB TOTAL	1.470,56
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	188.252,17
		SUB TOTAL	188.302,17
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	965.687,12
		SUB TOTAL	965.737,12
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	732,74
		SUB TOTAL	782,74
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	379,21
		SUB TOTAL	429,21
Destinação de Recurso:	**05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)**		
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	102.887,66
		SUB TOTAL	102.887,66

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
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)	102.836,20
			S U B T O T A L	102.886,20
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	673.258,87
			S U B T O T A L	673.308,87
Destinação de Recurso:	**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**			
6490	43868-A		BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	52.155,14
			S U B T O T A L	52.155,14
Destinação de Recurso:	**05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO**			
6491	43869-A		BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	50.566,21
			S U B T O T A L	50.566,21
Destinação de Recurso:	**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**			
4488	43866-9		BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	861,40
6488	43866-A		BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	77.538,69
			S U B T O T A L	78.400,09
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	22.305,58
			S U B T O T A L	22.379,83
Destinação de Recurso:	**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**			
6494	43872-A		BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	997,99
			S U B T O T A L	997,99
Destinação de Recurso:	**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**			
4496	43885-5		BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	0,30
6496	43885-A		BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	208.646,49
			S U B T O T A L	208.646,79
Destinação de Recurso:	**05.500.0028 - PRÓ JOVEM**			
6493	43871-A		BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	16.928,85
			S U B T O T A L	16.928,85
Destinação de Recurso:	**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**			
6436	36182-A		BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.996,76
			S U B T O T A L	4.996,76
Destinação de Recurso:	**05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS**			
6492	43870-A		BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	73.201,73
			S U B T O T A L	73.201,73
Destinação de Recurso:	**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**			
6489	43867-A		BRASIL - FNAS - IGD SUAS	27.442,10
			S U B T O T A L	27.442,10
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	8.357,69
			S U B T O T A L	8.407,69
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	227.552,46
			S U B T O T A L	227.552,46
Destinação de Recurso:	**05.500.0045 - SOCIAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA**			

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
4525	44880-X		BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA	5,00
6525	44880-A		BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA	125.913,67
			SUB TOTAL	125.918,67
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	74.320,43
			SUB TOTAL	74.341,93
Destinação de Recurso:		**05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013**		
6538	49364-A		BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INFANTIL	33.200,00
			SUB TOTAL	33.200,00
Destinação de Recurso:		**06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12**		
6507	44821-A		BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL	1.074,40
			SUB TOTAL	1.074,40
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	312.196.787,18

INDAIATUBA, 28 de Agosto de 2014

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL