CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**		
1	-	TESOURARIA	10.489.834,22
2	-	TESOURARIA 2	-10.488.874,22
3	-	FARMÁCIA POPULAR	1.358,95
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	112.888,99
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	36.021,67
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	255.800,94
4222	13000838-2	SANTANDER - DIVIDA ATIVA	92.145,23
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.392.883,76
4401	010102-8	BRASIL - FPM	39.907,33
4402	010114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	643,43
4403	010103-6	BRASIL - IUM	15,02
4404	010108-7	BRASIL - ITR	3.970,54
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	9.877,81
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	8.424,01
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-30.648,81
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.385,04
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	2.535,28
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	941,52
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	3.787,44
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	55.580,72
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.356,63
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM	47.471.985,24
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.247.006,50
6403	010103-A	BRASIL - IUM	151.070,46
6404	010108-A	BRASIL - ITR	2.553.796,48
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.712.871,55
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.219.776,58
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	12.887.979,63
6444	130011-A	BRASIL - IPVA	457.778,63
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	9.232.852,04
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	598.884,27
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.139.375,81
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	6.445.145,49
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	2.586.001,01
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	7.861.966,23
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.004.541,01
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	9.144.960,68
6745	006000000000114	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.494,78
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	12.058.659,13
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	24.219,90
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	151.078,17
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	184.365,71
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	41.301,02
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	1.613.940,48
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	496.985,66
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	298.054,94
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	126.259,65
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	14.669,22
6860	01300043700-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 BRASIL SEG	108.794,58
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	34.100,98
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	15.277,44
6869	00600004050-7	CEF - IPTU 2014	47.260.579,81
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	6.561.881,65
6881	01300076941-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CONSECO	25.656,56
		SUB TOTAL	242.621.691,49
Destinação de Recurso:	**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.504.691,82
		SUB TOTAL	2.504.691,82
Destinação de Recurso:	**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
4852	00600000218-3	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	185,70
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.603.973,49
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	7.598.405,12
		SUB TOTAL	11.202.614,31
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
4761	0060006125-0	CEF - FUNSAU	50,00
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	216.917,87

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6761	0060006125-A	CEF - FUNSAU	1.053.881,86
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	2.587.459,00
		S U B T O T A L	3.858.308,73
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	391.292,25
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.189,16
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	23.472,87
		S U B T O T A L	422.054,28
Destinação de Recurso:		**02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI**	
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI	42.636,88
		S U B T O T A L	42.636,88
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	34.403,99
		S U B T O T A L	34.403,99
Destinação de Recurso:		**02.100.0096 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$ 400.000,00**	
6503	44044-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/12	11.203,50
		S U B T O T A L	11.203,50
Destinação de Recurso:		**02.100.0097 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$1.000.000,00**	
6504	44043-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/12	44.098,81
		S U B T O T A L	44.098,81
Destinação de Recurso:		**02.100.0102 - CONVÊNIO DO ESTADO R$ 1.000.000,00 - INFRA 5**	
6512	44748-X	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 792/12	572.870,09
		S U B T O T A L	572.870,09
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	12,49
		S U B T O T A L	12,49
Destinação de Recurso:		**02.100.0126 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 144/2014**	
6534	48746-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014	500.195,27
		S U B T O T A L	500.195,27
Destinação de Recurso:		**02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA**	
6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	248.607,80
		S U B T O T A L	248.607,80
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
6509	37635-A	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	295.866,27
		S U B T O T A L	295.866,27
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	339.384,35
		S U B T O T A L	339.384,35
Destinação de Recurso:		**02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA**	
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	46.241,81
		S U B T O T A L	46.241,81
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	5.722.766,57
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	3.240.664,03
		S U B T O T A L	8.963.480,60
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	45.482,48

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	45.482,48
Destinação de Recurso:		**02.300.0053 - SUS - CAPAC. GERENTES DE UN. DE SAUDE**	
6528	043286-A	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE	166.531,50
		SUB TOTAL	166.531,50
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	721,65
		SUB TOTAL	721,65
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	7,40
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	329.665,55
		SUB TOTAL	329.672,95
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	6.734,70
		SUB TOTAL	6.734,70
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA**	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	15.685,32
		SUB TOTAL	15.685,32
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.492,67
		SUB TOTAL	6.492,67
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	294.104,02
		SUB TOTAL	294.154,02
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	568.489,21
		SUB TOTAL	568.542,57
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	157,52
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	375.341,90
		SUB TOTAL	375.499,42
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	117.340,61
		SUB TOTAL	117.390,61
Destinação de Recurso:		**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**	
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	75,76
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	1.285.626,93
		SUB TOTAL	1.285.702,69

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	17.495,63
		SUB TOTAL	17.545,63
Destinação de Recurso:	**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**		
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	777,85
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	185.135,06
		SUB TOTAL	185.912,91
Destinação de Recurso:	**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,86
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	976,24
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	60,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	92,13
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	58.786,04
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.599,62
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.144.363,22
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	540.362,74
		SUB TOTAL	1.753.240,85
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	269,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.616.657,11
		SUB TOTAL	1.616.926,11
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	-1.089,52
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	297.988,37
		SUB TOTAL	296.898,85
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	7.948,05
		SUB TOTAL	7.998,05
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	1.547.472,81
		SUB TOTAL	1.547.472,81
Destinação de Recurso:	**05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO**		
6827	1300031705-5	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010	169.670,17
		SUB TOTAL	169.670,17
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	590.308,28
6826	01300032351-9	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU36356590/11	81.438,63
		SUB TOTAL	671.746,91
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	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	121.875,00
		SUB TOTAL	121.875,00
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	4.177.047,58
		SUB TOTAL	4.177.097,58
Destinação de Recurso:	**05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES**		
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	110.067,66
		SUB TOTAL	110.067,66

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	10.429.545,41
		SUB TOTAL	10.429.595,41
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	48.102,30
		SUB TOTAL	48.102,30
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	122.239,13
		SUB TOTAL	122.289,13
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	1.078.917,04
		SUB TOTAL	1.078.967,04
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	3.560.866,94
		SUB TOTAL	3.560.916,94
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	290.622,82
		SUB TOTAL	290.672,82
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	391.899,82
		SUB TOTAL	391.949,82
Destinação de Recurso:	**05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL**		
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	-3.396,70
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	532.864,04
		SUB TOTAL	529.467,34
Destinação de Recurso:	**05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE**		
4809	00600624034-5	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-104.929,50
6809	00600624034-A	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	371.155,55
		SUB TOTAL	266.226,05
Destinação de Recurso:	**05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**		
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	104.979,50
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	379.553,54
		SUB TOTAL	484.533,04
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	93.005,97
		SUB TOTAL	93.055,97
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	108.249,06
		SUB TOTAL	108.299,06
Destinação de Recurso:	**05.300.0051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	33.626,32
		SUB TOTAL	33.676,32
Destinação de Recurso:	**05.300.0052 - FNS - AIDS**		
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	316.496,37
		SUB TOTAL	316.546,37
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	67.802,42
		SUB TOTAL	67.852,42
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	1.401,46
		SUB TOTAL	1.451,46
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	186.358,71
		SUB TOTAL	186.408,71
Destinação de Recurso:	**05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA**		
4835	00600000191-8	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	686.171,02
4883	00660000191-8	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	-686.121,02
6883	00660000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	889.498,67
		SUB TOTAL	889.548,67
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	374,11
		SUB TOTAL	424,11
Destinação de Recurso:	**05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)**		
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	101.503,81
		SUB TOTAL	101.503,81
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)	101.453,05
		SUB TOTAL	101.503,05
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	664.203,47
		SUB TOTAL	664.253,47
Destinação de Recurso:	**05.400.0001 - CONV. 0317614-22/09 - SINALIZACAO M. SOL**		
6815	01300031140-5	CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU317614-22	216.089,43
		SUB TOTAL	216.089,43
Destinação de Recurso:	**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**		
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	15.519,56
		SUB TOTAL	15.519,56

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO**	
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	76.601,81
		SUB TOTAL	76.601,81
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	120.186,28
		SUB TOTAL	120.186,28
Destinação de Recurso:		**05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07**	
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	36.813,29
		SUB TOTAL	36.813,29
Destinação de Recurso:		**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**	
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.481,14
		SUB TOTAL	2.481,14
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4496	43885-5	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	-495,00
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	446.782,62
		SUB TOTAL	446.287,62
Destinação de Recurso:		**05.500.0028 - PRÓ JOVEM**	
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	23.268,95
		SUB TOTAL	23.268,95
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.917,62
		SUB TOTAL	4.917,62
Destinação de Recurso:		**05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS**	
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	273.284,00
		SUB TOTAL	273.284,00
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	33.925,07
		SUB TOTAL	33.925,07
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	8.245,28
		SUB TOTAL	8.295,28
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	223.825,88
		SUB TOTAL	223.825,88
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	123.919,28
		SUB TOTAL	123.924,28
Destinação de Recurso:		**05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA**	
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	22.857,46
		SUB TOTAL	22.857,46
Destinação de Recurso:		**06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12**	
6507	44821-A	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL	1.057,38
		SUB TOTAL	1.057,38
Destinação de Recurso:		**06.100.0103 - CONV AGEMCAMP DEFESA 0061/12-SIST REG VIDEOMONITORAMENTO**	
4505	44821-4	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAMENTO	825,57

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		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	296,63
6865	00600000242-A	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-035445799/12	18.110,18
		SUB TOTAL	18.406,81
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	200.045,21
		SUB TOTAL	200.045,21
		TOTAL GERAL	307.256.999,24

INDAIATUBA, 29 de Maio de 2014

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL