CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**		
1	-	TESOURARIA	12.011.434,84
2	-	TESOURARIA 2	-12.010.690,84
3	-	FARMÁCIA POPULAR	1.357,32
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	36.015,81
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	431.170,75
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	86.989,56
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.310.915,13
4404	010108-7	BRASIL - ITR	151,04
4441	400025-4	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	10.156,01
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	724,00
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	345,69
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.311,12
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	15.498,15
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.168,88
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	3.051,60
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	49.660,62
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.853,20
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM	40.144.657,91
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.559.646,01
6403	010103-A	BRASIL - IUM	162.472,33
6404	010108-A	BRASIL - ITR	2.636.945,65
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.908.695,43
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.255.865,94
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	15.939.048,27
6444	130011-A	BRASIL - IPVA	474.060,93
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	24.376.824,14
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	654.691,28
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.211.231,14
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	5.223.570,46
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	4.024.888,67
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	13.769.336,15
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.437.200,29
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	9.682.689,30
6745	006000000000114	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.648,90
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	12.472.340,95
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	130.740,30
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	16.026,11
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	30.115.255,52
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.273.870,21
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.258,44
		SUB TOTAL	252.372.513,40
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	52,04
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.692,36
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	3.979.881,05
		SUB TOTAL	3.987.675,45
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
4761	0060006125-0	CEF - FUNSAU	50,00
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	9.133,27
6761	0060006125-A	CEF - FUNSAU	1.087.456,57
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.059.687,86
		SUB TOTAL	4.156.327,70

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
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	129.312,87
6848	00600000209-A		CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.319,60
6879	06600000234-A		CEF - FMDCA - FUNCRI	43.484,12
			SUB TOTAL	183.511,41
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:		**02.100.0069 - 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	0,02
			SUB TOTAL	35.282,11
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:		**02.100.0097 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$1.000.000,00**		
4504	44046-9		BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/12	44.987,35
			SUB TOTAL	44.987,35
Destinação de Recurso:		**02.100.0102 - CONVÊNIO DO ESTADO R$ 1.000.000,00 - INFRA 5**		
6512	44748-X		BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 792/12	452.299,30
			SUB TOTAL	452.299,30
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	16,64
			SUB TOTAL	16,64
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
			SUB TOTAL	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
			SUB TOTAL	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	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	944.076,50
			SUB TOTAL	944.088,50
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**		
6447	130084-A		BRASIL - TRANSP ESCOLAR	401.865,38
			SUB TOTAL	401.865,38
Destinação de Recurso:		**02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA**		
6475	130237-A		BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	47.287,83
			SUB TOTAL	47.287,83
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**		
4733	00600000103-9		CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A		BRASIL - FUNDEB	2.933.487,12
6733	00600000103-A		CEF - FUNDEB	2.386.864,96

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
			SUB TOTAL	5.320.402,08
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	168.816,54
			SUB TOTAL	168.824,34
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	1.236.723,81
			SUB TOTAL	1.236.723,81
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL**		
4498	43749-2		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	2.300,00
6498	43749-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	151,46
			SUB TOTAL	2.451,46
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	22.190,98
			SUB TOTAL	22.197,60
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	310.177,36
			SUB TOTAL	310.227,36
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	587.358,81
			SUB TOTAL	587.412,17
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**		
4793	00600000140-3		CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	183,28
6793	00600000140-A		CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	417.364,88
			SUB TOTAL	417.548,16
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

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%	93,68
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	2.683.995,87
		SUB TOTAL	2.684.089,55
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	744,08
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	238.279,44
		SUB TOTAL	239.023,52
Destinação de Recurso:	**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	-103,23
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	193,79
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	179.358,65
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.783,86
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	450.348,22
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.117.701,71
		SUB TOTAL	1.756.333,00
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	1.502,81
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.631.881,68
		SUB TOTAL	1.633.384,49
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	51,12
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	496.636,42
		SUB TOTAL	496.687,54
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	42.221,72
		SUB TOTAL	42.271,72
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	1.581.054,80
		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	57.244,35
		SUB TOTAL	57.244,35
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	567.380,03
		SUB TOTAL	567.380,03
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	38.762,88
		SUB TOTAL	90.842,49
Destinação de Recurso:	**05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA**		
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	124.652,14
		SUB TOTAL	124.652,14
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	4.597.462,10
			SUB TOTAL	4.597.512,10
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	13.205.451,19
			SUB TOTAL	13.205.501,19
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**			
6412	022532-A		BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	85.090,92
			SUB TOTAL	85.090,92
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	123.454,81
			SUB TOTAL	123.504,81
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	1.617.721,37
			SUB TOTAL	1.617.771,37
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	4.224.999,87
			SUB TOTAL	4.225.049,87
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	320.587,63
			SUB TOTAL	320.637,63
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	522.327,33
			SUB TOTAL	522.377,33
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	281.533,38
			SUB TOTAL	281.583,38
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	386.986,57
			SUB TOTAL	387.036,57
Destinação de Recurso:	**05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**			
4823	00600000168-3		CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	50,00

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6823	00600000168-A		CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	539.130,78
			SUB TOTAL	539.180,78
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	117.182,59
			SUB TOTAL	117.232,59
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	35.561,48
			SUB TOTAL	35.611,48
Destinação de Recurso:		**05.300.0052 - FNS - AIDS**		
4803	00600624028-0		CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A		CEF - FNAS - AIDS	312.890,73
			SUB TOTAL	312.940,73
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	56.512,54
			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	969.023,77
			SUB TOTAL	969.073,77
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	736,00
			SUB TOTAL	786,00
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
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
			S U B T O T A L	676.304,19
Destinação de Recurso:	**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**			
6490	43868-A		BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	52.408,03
			S U B T O T A L	52.408,03
Destinação de Recurso:	**05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO**			
6491	43869-A		BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	50.741,53
			S U B T O T A L	50.741,53
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	77.944,22
			S U B T O T A L	78.805,62
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	22.424,63
			S U B T O T A L	22.498,88
Destinação de Recurso:	**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**			
6494	43872-A		BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.006,26
			S U B T O T A L	1.006,26
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	209.747,05
			S U B T O T A L	209.747,35
Destinação de Recurso:	**05.500.0028 - PRÓ JOVEM**			
6493	43871-A		BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	17.033,61
			S U B T O T A L	17.033,61
Destinação de Recurso:	**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**			
6436	36182-A		BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.022,97
			S U B T O T A L	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	73.311,97
			S U B T O T A L	73.311,97
Destinação de Recurso:	**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**			
6489	43867-A		BRASIL - FNAS - IGD SUAS	27.585,27
			S U B T O T A L	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
			S U B T O T A L	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
			S U B T O T A L	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
			S U B T O T A L	126.579,19
Destinação de Recurso:	**05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA**			

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
4526	47470-3		BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	21,50
6526	47470-A		BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	74.731,43
			SUB TOTAL	74.752,93
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	1.080,04
			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	313.472.958,48

INDAIATUBA, 29 de Agosto de 2014

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL