| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | **01.110.0000 - GERAL** | | |
| 1 | - | TESOURARIA | 12.034.316,75 |
| 2 | - | TESOURARIA 2 | -12.033.476,75 |
| 3 | - | FARMÁCIA POPULAR | 1.409,70 |
| 4100 | 45000001-7 | SANTANDER - MOVIMENTO | 273.054,39 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 364.754,92 |
| 4167 | 13000837-5 | SANTANDER - MOVIMENTO | 351.068,34 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | 2.038.807,26 |
| 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 | 223.860,97 |
| 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 | 1.843.998,73 |
| 4700 | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO | -29.190,30 |
| 4704 | 06000000009-1 | CEF - ISS - FIXO | 1.326,80 |
| 4706 | 06000000100-4 | CEF - ISS - FIXO | 2.799,60 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 1.096,08 |
| 4741 | 06000007-5 | CEF - ISSQN ALVARA | 2.811,92 |
| 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 | 50.771,44 |
| 4880 | 00600000249-3 | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 1.631,44 |
| 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 | 16.838.051,39 |
| 6444 | 130011-A | BRASIL - IPVA | 487.150,28 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | 19.283.655,10 |
| 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 | 4.268.942,58 |
| 6704 | 0600009-0 | CEF - ISS - FIXO | 4.438.865,38 |
| 6706 | 06000100-A | CEF - ISS/06 | 11.341.514,85 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 10.794.857,58 |
| 6741 | 06000007-A | CEF - ISSQN ALVARA | 10.037.565,97 |
| 6745 | 006000000000114 | CEF - PARCELAMENTO DIMPE | 8.648,90 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | 13.731.339,87 |
| 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 | 31.218.572,18 |
| 6880 | 00600000249-A | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 13.840.010,02 |
| 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 | 253.531.572,10 |
| **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 | -1.827.029,69 |
| 6852 | 00600000218-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013 | 7.692,36 |
| 6871 | 00600000260-A | CEF - EDUCAÇÃO 2014 | 4.495.526,27 |
| | | SUB TOTAL | 2.676.238,94 |
| **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 | -2.670,60 |
| 6761 | 0060006125-A | CEF - FUNSAU | -6.042,19 |
| 6825 | 00600000169-A | CEF - FUNSAU | 2.840.967,28 |
| | | SUB TOTAL | 2.832.304,49 |

**Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4485 | 43751-4 | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 112,50 |
| 4848 | 00600000209-4 | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 50,00 |
| 4879 | 06600000234-5 | CEF - FMDCA - FUNCRI | -2.121,40 |
| 6485 | 43751-A | BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 256.239,33 |
| 6848 | 00600000209-A | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 7.319,60 |
| 6879 | 06600000234-A | CEF - FMDCA - FUNCRI | 37.138,12 |
| | | SUB TOTAL | 298.738,15 |

**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 | 91.618,52 |
| | | SUB TOTAL | 91.618,52 |

**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**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 778.302,81 |
| | | SUB TOTAL | 778.314,81 |

**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 | 1.045,03 |
| 6733 | 00600000103-A | CEF - FUNDEB | 4.555.809,63 |
| | | SUB TOTAL | 4.556.904,66 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6483 | 43284-A | BRASIL - INSUMO DIABETES | 10.696,91 |
| | | SUB TOTAL | 10.696,91 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | **02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA** | | |
| 6510 | 44989-A | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 737,11 |
| | | SUB TOTAL | 737,11 |
| **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 | 1.914,50 |
| 6537 | 49515-A | BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/14 | 509.711,58 |
| | | SUB TOTAL | 511.626,08 |
| **Destinação de Recurso:** | **02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL** | | |
| 4498 | 43749-2 | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 5.700,00 |
| 6498 | 43749-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 151,46 |
| | | SUB TOTAL | 5.851,46 |
| **Destinação de Recurso:** | **02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA** | | |
| 4497 | 43971-1 | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 7.150,00 |
| 6497 | 43971-A | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 18.231,00 |
| | | SUB TOTAL | 25.381,00 |
| **Destinação de Recurso:** | **02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA** | | |
| 4499 | 43750-6 | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 6.450,00 |
| 6499 | 43750-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 152,95 |
| | | SUB TOTAL | 6.602,95 |
| **Destinação de Recurso:** | **02.500.0022 - CONVÊNIO ESTADUAL/CONDECA - FUNCRI** | | |
| 4529 | 041106-X | BRASIL - FUNCRI | 280,57 |
| | | SUB TOTAL | 280,57 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE** | | |
| 4850 | 00600000207-8 | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | -1.420,00 |
| 6850 | 00600000207-A | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 313.457,36 |
| | | SUB TOTAL | 312.037,36 |
| **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 | 172,08 |
| 6793 | 00600000140-A | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR | 426.661,27 |
| | | SUB TOTAL | 426.833,35 |
| **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% | 84,72 |
| 6792 | 00600000129-A | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 2.885.483,46 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 2.885.568,18 |
| **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 | 842,66 |
| 6864 | 06600000170-A | CEF - DEVISA | 207.517,90 |
| | | SUB TOTAL | 208.360,56 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO** | |
| 4432 | 0035119-9 | BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET | 1.275,00 |
| 4701 | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN | 905,90 |
| 4813 | 00600000156-0 | CEF - FUNTRAN | 50,08 |
| 4887 | 00600000189-6 | CEF - FUNTRAN | 193,79 |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET | 229.563,89 |
| 6477 | 41105-A | BRASIL - FUNTRAN | 8.783,86 |
| 6701 | 0060003-A | CEF - FUNTRAN | 242.821,53 |
| 6813 | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN | 1.358.779,96 |
| | | SUB TOTAL | 1.842.374,01 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0019 - FUNSSOL** | |
| 4838 | 00600000197-7 | CEF - FUNSSOL | 664,60 |
| 6838 | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL | 1.621.173,97 |
| | | SUB TOTAL | 1.621.838,57 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA** | |
| 4858 | 00600000232-9 | CEF - FUNCRI - IR | 51,12 |
| 6858 | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR | 482.873,30 |
| | | SUB TOTAL | 482.924,42 |
| **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 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 3,53 |
| **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 | 4.603.802,36 |
| | | SUB TOTAL | 4.603.852,36 |
| **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 | 13.647.574,22 |
| | | SUB TOTAL | 13.647.624,22 |
| **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 | 1.312.916,30 |
| | | SUB TOTAL | 1.312.966,30 |
| **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 | 4.043,00 |
| 6821 | 00600000165-A | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT | 355.990,15 |
| | | SUB TOTAL | 360.033,15 |
| **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 | 328.137,28 |
| | | SUB TOTAL | 326.207,28 |
| **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 | 600.534,27 |
| | | SUB TOTAL | 600.584,27 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA** | | |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| 4804 | 00600624029-9 | CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA | 50,00 |
| 6804 | 00600624029-A | CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 139.074,14 |
| | | SUB TOTAL | 139.124,14 |
| **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** | |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO | BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | | | 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 | 47.246,25 |
| | | | SUB TOTAL | 47.246,25 |
| **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** | | | |
| 4492 | 43870-7 | | BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV | -21,92 |
| 6492 | 43870-A | | BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV | 72.940,45 |
| | | | SUB TOTAL | 72.918,53 |
| **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 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 74.708,18 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0047 - FMAS - ACEPETI -RESOLUÇÃO Nº 8/2013** | |
| 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 | 310.131.568,86 |

INDAIATUBA, 29 de Setembro de 2014

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL