CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**		
1	-	TESOURARIA	11.011.752,01
2	-	TESOURARIA 2	-11.010.936,01
3	-	FARMÁCIA POPULAR	1.168,94
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	131.865,62
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	47.768,94
4165	13000801-4	SANTANDER - PASSE BOLSA	80.161,29
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	155.900,66
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.243.596,99
4401	010102-8	BRASIL - FPM	34.291,68
4402	010114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	641,99
4403	010103-6	BRASIL - IUM	34,86
4404	010108-7	BRASIL - ITR	3.088,37
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	10.038,56
4444	131011-3	BRASIL - IPVA	72,90
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	-5.090,63
4480	42005-0	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	41.447,69
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-2.286.487,86
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.480,24
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	2.706,61
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.172,24
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	4.840,24
4745	006000000000114-4	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	2.319.591,52
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	2.082,39
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM	36.209.863,45
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.431.626,01
6403	010103-A	BRASIL - IUM	157.917,51
6404	010108-A	BRASIL - ITR	2.594.246,32
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.835.723,44
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.237.060,91
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	14.898.051,98
6444	130011-A	BRASIL - IPVA	463.865,34
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	21.593.969,02
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	602.486,87
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	2.173.776,79
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	10.145.825,32
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	3.488.661,57
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	9.984.973,16
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.895.881,48
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	9.184.300,33
6745	006000000000114	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.568,79
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	11.304.293,03
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	24.471,30
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	157.041,99
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	185.946,61
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	41.660,87
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	1.638.860,53
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	504.239,13
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	300.651,83
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	128.809,89
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	15.519,32
6860	01300043700-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 BRASIL SEG	109.986,76
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	34.482,31
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	15.451,78
6869	00600004050-7	CEF - IPTU 2014	38.359.141,03
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.407.550,69
6889	1300078607-1	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.082,01
		SUB TOTAL	249.832.721,31
Destinação de Recurso:	**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.544.925,32
		SUB TOTAL	2.544.925,32
Destinação de Recurso:	**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
4852	00600000218-3	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-92,88
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-50,00
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	7.837.437,18
		SUB TOTAL	7.837.344,30
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4761	0060006125-0	CEF - FUNSAU	50,00
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	590,97
6761	0060006125-A	CEF - FUNSAU	1.069.996,87
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.400.620,65
		SUB TOTAL	4.471.258,49

Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

4485	43751-4	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.470,35
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	330.492,20
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.251,80
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	43.141,64
		SUB TOTAL	379.515,29

Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI

6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI	43.212,69
		SUB TOTAL	43.212,69

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	34.851,55
		SUB TOTAL	34.851,55

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

6503	44044-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/12	11.318,80
		SUB TOTAL	11.318,80

Destinação de Recurso: 02.100.0097 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$1.000.000,00

6504	44043-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/12	44.552,63
		SUB TOTAL	44.552,63

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	582.081,79
		SUB TOTAL	582.081,79

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	16,54
		SUB TOTAL	16,54

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

6534	48746-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2014	508.238,36
		SUB TOTAL	508.238,36

Destinação de Recurso: 02.100.0127 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DVS BAIRROS-CV 145/2014.

6536	48384-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/14	202.081,18
		SUB TOTAL	202.081,18

Destinação de Recurso: 02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA

6531	47176-A	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	252.401,15
		SUB TOTAL	252.401,15

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	574.908,20
		SUB TOTAL	574.920,20

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

6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	46.773,59
		SUB TOTAL	46.773,59

Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	5.029.071,71
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	2.575.573,30
		SUB TOTAL	7.604.695,01

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**		
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	97.621,14
		SUB TOTAL	97.621,14
Destinação de Recurso:	**02.300.0053 - SUS - CAPAC. GERENTES DE UN. DE SAUDE**		
4528	043286-5	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE	166.715,47
6528	043286-A	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE	-183,97
		SUB TOTAL	166.531,50
Destinação de Recurso:	**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**		
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	725,44
		SUB TOTAL	725,44
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**		
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	170.248,36
		SUB TOTAL	170.248,36
Destinação de Recurso:	**02.300.0077 - SUS - CONV. TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA**		
4533	48385-0	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**		
4537	49515-8	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058/14	700.000,00
		SUB TOTAL	700.000,00
Destinação de Recurso:	**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL**		
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	91,10
		SUB TOTAL	91,10
Destinação de Recurso:	**02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA**		
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	25.731,68
		SUB TOTAL	25.731,68
Destinação de Recurso:	**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**		
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	191,00
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.277,57
		SUB TOTAL	5.468,57
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	304.152,53
		SUB TOTAL	304.202,53
Destinação de Recurso:	**03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ**		
4711	00600000070-9	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	55,60
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	577.634,44
		SUB TOTAL	577.690,04
Destinação de Recurso:	**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**		
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	184,40
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	400.538,14
		SUB TOTAL	400.722,54
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	118.362,97
		SUB TOTAL	118.412,97
Destinação de Recurso:	**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**		
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	80,24
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	2.339.088,72
		SUB TOTAL	2.339.168,96
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	17.648,02
		SUB TOTAL	17.698,02
Destinação de Recurso:	**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**		
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	839,68
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	265.781,30
		SUB TOTAL	266.620,98
Destinação de Recurso:	**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.042,50
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	883,28
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
4887	00600000189-6	CEF - FUNTRAN	193,79
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	129.081,00
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.688,12
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	664.997,80
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	881.830,83
		SUB TOTAL	1.686.767,32
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	1.898,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.631.192,06
		SUB TOTAL	1.633.090,06
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	5.822,62
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	479.477,59
		SUB TOTAL	485.300,21
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	7.797,67
		SUB TOTAL	7.847,67
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	1.563.423,35
		SUB TOTAL	1.563.423,35
Destinação de Recurso:	**05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO**		
6827	1300031705-5	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010	55.956,04
		SUB TOTAL	55.956,04
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	437.902,01
		SUB TOTAL	437.902,01
Destinação de Recurso:	**05.100.0108 - MIN. CIDADES PAC-2/OGU Nº 0351.307-12/2011**		
6888	00600000238-A	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSICO	38.449,53
		SUB TOTAL	38.449,53
Destinação de Recurso:	**05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA**		
6885	01300077633-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	123.901,39
		SUB TOTAL	123.901,39
Destinação de Recurso:	**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO ESCOLAR	50,00
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.475.541,89
		SUB TOTAL	4.475.591,89
Destinação de Recurso:	**05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES**		
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	111.597,52
		SUB TOTAL	111.597,52
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	12.159.743,91
		SUB TOTAL	12.159.793,91
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	72.380,94
		SUB TOTAL	72.380,94
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	123.304,17
		SUB TOTAL	123.354,17
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	1.349.164,99
		SUB TOTAL	1.349.214,99
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	2.697.842,69
		SUB TOTAL	2.697.892,69
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	310.657,19
		SUB TOTAL	310.707,19
Destinação de Recurso:	**05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR**		
4820	00600000166-7	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	120.050,00
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	337.429,60
		SUB TOTAL	457.479,60
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	372.719,52
		SUB TOTAL	372.769,52
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	153.728,77
		SUB TOTAL	153.778,77
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	487.001,84
		SUB TOTAL	487.051,84
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	73.178,97
		SUB TOTAL	73.228,97

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	109.192,21
		SUB TOTAL	109.242,21
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	25.007,42
		SUB TOTAL	25.057,42
Destinação de Recurso:	**05.300.0052 - FNS - AIDS**		
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	312.150,33
		SUB TOTAL	312.200,33
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	643,68
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	57.828,08
		SUB TOTAL	58.471,76
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	1.413,67
		SUB TOTAL	1.463,67
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	187.486,98
		SUB TOTAL	187.536,98
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	939.321,31
		SUB TOTAL	939.371,31
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	729,18
		SUB TOTAL	779,18
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	377,37
		SUB TOTAL	427,37
Destinação de Recurso:	**05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)**		
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	102.388,19
		SUB TOTAL	102.388,19
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)	102.336,99
		SUB TOTAL	102.386,99
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	669.990,53
		SUB TOTAL	670.040,53
Destinação de Recurso:	**05.400.0001 - CONV. 0317614-22/09 - SINALIZACAO M. SOL**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4815	00600647049-9	CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OGU317614-22	-10,00
6815	01300031140-5	CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU317614-22	10,00
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	7.114,28
		SUB TOTAL	7.114,28
Destinação de Recurso:		**05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO**	
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	60.988,75
		SUB TOTAL	60.988,75
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	72.995,46
		SUB TOTAL	72.995,46
Destinação de Recurso:		**05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07**	
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	23.194,56
		SUB TOTAL	23.194,56
Destinação de Recurso:		**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**	
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	981,47
		SUB TOTAL	981,47
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	264.490,78
		SUB TOTAL	264.490,78
Destinação de Recurso:		**05.500.0028 - PRÓ JOVEM**	
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	23.508,42
		SUB TOTAL	23.508,42
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.968,23
		SUB TOTAL	4.968,23
Destinação de Recurso:		**05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS**	
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	68.834,41
		SUB TOTAL	68.834,41
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	26.991,84
		SUB TOTAL	26.991,84
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	8.317,12
		SUB TOTAL	8.367,12
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	226.271,31
		SUB TOTAL	226.271,31
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	125.194,56
		SUB TOTAL	125.199,56
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	81.117,85
		SUB TOTAL	81.139,35
Destinação de Recurso:		**06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6507	44821-A	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL	1.068,26
		SUB TOTAL	1.068,26
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	312.551.068,84

INDAIATUBA, 30 de Julho de 2014

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL