CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**		
1	-	TESOURARIA	158.399,47
2	-	TESOURARIA 2	-157.199,47
3	-	FARMÁCIA POPULAR	1.270,81
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	425.888,54
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	103.776,41
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	360.293,12
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.535.336,18
4401	010102-8	BRASIL - FPM	1,00
4410	021904-5	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	109.472,25
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	9.709,04
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	1.395,29
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-134.828,26
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	73,52
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	5.605,60
4714	00600000089-0	CEF - TCER/2007	50,00
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.082.177,14
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	50,00
4745	006000000000114-4	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	3.000.050,00
4839	00600000198-5	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	-17.234,16
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
4854	00600000195-0	CEF - IPTU 2013	-40,88
4855	00600000220-5	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00
4856	00600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60
4869	00600000251-5	CEF - IPTU 2014	18.686,32
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM	47.607.875,36
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	2.975.269,82
6403	010103-A	BRASIL - IUM	144.042,16
6404	010108-A	BRASIL - ITR	2.506.246,33
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.532.763,95
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.086.529,25
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	9.102.194,98
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	2.612.705,45
6444	130011-A	BRASIL - IPVA	462.821,41
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	13.541.152,71
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	460.333,09
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	1.082.746,48
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	7.138.059,35
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	975.991,42
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	8.262.129,76
6714	00600000089-A	CEF - TCER/2007	719.449,77
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	375.716,03
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	5.745.954,94
6745	006000000000114	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	3.009.661,60
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	24.805.321,04
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	23.806,12
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	142.584,84
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	162.528,42
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	40.811,64
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	1.579.374,26
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	486.939,24
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	294.523,30
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	121.886,00
6854	00600000195-A	CEF - IPTU 2013	9.663.661,36
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	13.061,32
6860	01300043700-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 BRASIL SEG	98.113,25
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	33.529,49
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	15.029,21
		SUB TOTAL	214.215.685,19
Destinação de Recurso:	**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.449.229,47
		SUB TOTAL	2.449.229,47
Destinação de Recurso:	**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
4852	00600000218-3	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-17.868,04
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-658.501,03
6515	77777-A	BRASIL - EDUCAÇÃO 2012	13.679,42
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.975.049,49
6871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO 2014	900.911,51
		SUB TOTAL	4.213.271,35
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
4761	0060006125-0	CEF - FUNSAU	50,00
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	49.436,10
6761	0060006125-A	CEF - FUNSAU	1.031.534,48
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	5.693.321,94

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	6.774.342,52
Destinação de Recurso:		**01.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS**	
4859	00600000234-5	CEF - FMDCA - FUNCRI	-7.420,00
6859	00600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	30.017,16
		SUB TOTAL	22.597,16
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	138.893,98
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	624,37
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	2.418,00
		SUB TOTAL	142.036,35
Destinação de Recurso:		**02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI**	
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI	41.844,33
		SUB TOTAL	41.844,33
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	33.576,01
		SUB TOTAL	33.576,01
Destinação de Recurso:		**02.100.0096 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$ 400.000,00**	
6503	44044-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/12	11.045,88
		SUB TOTAL	11.045,88
Destinação de Recurso:		**02.100.0097 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$1.000.000,00**	
6504	44043-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/12	43.478,38
		SUB TOTAL	43.478,38
Destinação de Recurso:		**02.100.0102 - CONVÊNIO DO ESTADO R$ 1.000.000,00 - INFRA 5**	
6512	44748-X	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 792/12	560.171,09
		SUB TOTAL	560.171,09
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.009.729,04
		SUB TOTAL	1.009.729,04
Destinação de Recurso:		**02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA**	
4475	130237-X	BRASIL - CONV CONSTR EE JD PAULIS/COL	524.492,80
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	18.554,72
		SUB TOTAL	543.047,52
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB	1.012.447,90
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	5.055.923,33
		SUB TOTAL	6.068.421,23
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES	30.187,50
4519	43286-5	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE	129.238,76
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES	21.951,67
6519	43286-A	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE	847,46
		SUB TOTAL	182.225,39
Destinação de Recurso:		**02.300.0053 - SUS - CAPAC. GERENTES DE UN. DE SAUDE**	
6528	043286-A	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE	915,79
		SUB TOTAL	915,79
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**	
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	711,50
		SUB TOTAL	711,50
Destinação de Recurso:		**02.300.0065 - PROGRAMA QUALIS-UBS**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6514	44879-A	BRASIL - PROGRAMA QUALIS UBS	7.847,46
		SUB TOTAL	7.847,46
Destinação de Recurso:	**02.300.0067 - AQUIS. MAT. CONSUMO (MEDICAMENTOS)**		
4517	46205-5	BRASIL - AQUISIÇÃO MATERIAIS CONDUMO-MEDICINAIS	1.190,62
		SUB TOTAL	1.190,62
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	320.580,68
		SUB TOTAL	320.580,68
Destinação de Recurso:	**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL**		
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	-1.000,00
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	1.080,89
		SUB TOTAL	80,89
Destinação de Recurso:	**02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA**		
4497	43971-1	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	14,80
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	58.062,05
		SUB TOTAL	58.076,85
Destinação de Recurso:	**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**		
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.060,15
		SUB TOTAL	1.060,15
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	282.091,71
		SUB TOTAL	282.141,71
Destinação de Recurso:	**03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ**		
4711	00600000070-9	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	14.599,82
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	563.493,84
		SUB TOTAL	578.093,66
Destinação de Recurso:	**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**		
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	57,52
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	329.896,06
		SUB TOTAL	329.953,58
Destinação de Recurso:	**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**		
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	115.950,25
		SUB TOTAL	116.000,25
Destinação de Recurso:	**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**		
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	-329,05
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.234.296,25
		SUB TOTAL	11.233.967,20
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	17.288,24
		SUB TOTAL	17.338,24
Destinação de Recurso:	**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
4853	00660006126-8		CEF - DEVISA	-86.325,80
4864	06600000170-5		CEF - DEVISA	86.447,80
6853	00660006126-A		CEF - DEVISA	1.089,41
6864	06600000170-A		CEF - DEVISA	207.105,73
			SUB TOTAL	208.317,14
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4701	00600000003-0		CEF - FUNTRAN	7.260,45
4813	00600000156-0		CEF - FUNTRAN	3.051,00
6432	00035119-A		BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	237.582,92
6477	41105-A		BRASIL - FUNTRAN	8.478,63
6701	0060003-A		CEF - FUNTRAN	643.605,20
6813	00600000156-A		CEF - FUNTRAN	1.517.319,98
			SUB TOTAL	2.417.298,18
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**		
4838	00600000197-7		CEF - FUNSSOL	18.710,35
6838	00600000197-A		CEF - FUNSSOL	1.404.941,77
			SUB TOTAL	1.423.652,12
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
4858	00600000232-9		CEF - FUNCRI - IR	-8.366,99
6858	00600000232-A		CEF - FUNCRI - IR	746.498,53
			SUB TOTAL	738.131,54
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
4846	00600000213-2		CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A		CEF - FUNDO REMAD	5.851,92
			SUB TOTAL	5.901,92
Destinação de Recurso:		**05.100.0069 - CONSTR PONTE JD. MOR. DO SOL CONV 547/2011 SECR. PLAN. DES.**		
6484	42150-A		BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV547/2011	212,49
			SUB TOTAL	212,49
Destinação de Recurso:		**05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNIDIAI**		
4836	00600000192-6		CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	-279.654,00
6836	01300037405-9		CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	658.787,81
			SUB TOTAL	379.133,81
Destinação de Recurso:		**05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO**		
4827	00600647050-2		CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010	72.109,56
6827	1300031705-5		CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010	237.123,93
			SUB TOTAL	309.233,49
Destinação de Recurso:		**05.100.0091 - CONV. SENASP/MJ 763212/11 - AMPL. VIDEOMONITORAMENTO CECAP - D. IND.**		
4819	00600000159-4		CEF - SENASP - SEC NAC SEG PUBL CV 763212/11	315.103,94
6819	01300031238-0		CEF - SENASP- SECR NAC SEG PUBL CV 763212/11	-1.919,69
			SUB TOTAL	313.184,25
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	32.492,39
			SUB TOTAL	32.492,39
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	3.710.840,91
			SUB TOTAL	3.710.890,91
Destinação de Recurso:		**05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES**		
6516	46012-A		BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	107.949,74
			SUB TOTAL	107.949,74
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**		
4734	00600672004-5		CEF - QSE	-81.478,56
6734	00600672004-A		CEF - QESE	7.905.557,25
			SUB TOTAL	7.824.078,69

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	23.976,38
		SUB TOTAL	23.976,38
Destinação de Recurso:	**05.220.0008 - EF - PDDE**		
6478	41105-A	BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	143,88
		SUB TOTAL	143,88
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	174.478,93
		SUB TOTAL	174.528,93
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	874.309,80
		SUB TOTAL	874.359,80
Destinação de Recurso:	**05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**		
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-852.547,17
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.277.858,47
6835	0060000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	22.317,20
		SUB TOTAL	3.447.628,50
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	297.959,73
		SUB TOTAL	298.009,73
Destinação de Recurso:	**05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR**		
4820	00600000166-7	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	9.050,00
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	341.665,69
		SUB TOTAL	350.715,69
Destinação de Recurso:	**05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL**		
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	570,00
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	276.908,06
		SUB TOTAL	277.478,06
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	517.325,66
		SUB TOTAL	517.375,66
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	287.599,33
		SUB TOTAL	287.649,33
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	122.850,70
		SUB TOTAL	122.900,70
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	106.966,44
		SUB TOTAL	107.016,44
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	17.473,90
			SUB TOTAL	17.523,90

Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS

4803	00600624028-0		CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A		CEF - FNAS - AIDS	323.360,34
			SUB TOTAL	323.410,34

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	73.424,58
			SUB TOTAL	73.474,58

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	1.384,85
			SUB TOTAL	1.434,85

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	52.641,08
			SUB TOTAL	52.691,08

Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

4835	00600000191-8		CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	50,00
			SUB TOTAL	50,00

Destinação de Recurso: 05.300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP

6837	00600624042-A		CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	82.735,18
			SUB TOTAL	82.735,18

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	30.354,91
			SUB TOTAL	30.404,91

Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)

6869	00600004050-7		CEF - SUS- UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	2.357.647,70
6878	00600624050-A		CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	100.301,09
			SUB TOTAL	2.457.948,79

Destinação de Recurso: 05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)

4877	00600624049-3		CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	50,00
6877	00600624049-A		CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	100.250,95
			SUB TOTAL	100.300,95

Destinação de Recurso: 05.400.0001 - CONV. 0317614-22/09 - SINALIZACAO M. SOL

6815	01300031140-5		CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU317614-22	134.724,33
			SUB TOTAL	134.724,33

Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE

6490	43868-A		BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	15.735,20
			SUB TOTAL	15.735,20

Destinação de Recurso: 05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO

6491	43869-A		BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.531,44
			SUB TOTAL	77.531,44

Destinação de Recurso: 05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
4488	43866-9		BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-544,00
6488	43866-A		BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	113.378,38
			SUB TOTAL	112.834,38
Destinação de Recurso:			**05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07**	
6495	43873-A		BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	42.347,00
			SUB TOTAL	42.347,00
Destinação de Recurso:			**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**	
6494	43872-A		BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.455,20
			SUB TOTAL	2.455,20
Destinação de Recurso:			**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
4496	43885-5		BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	624,00
6496	43885-A		BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	339.222,90
			SUB TOTAL	339.846,90
Destinação de Recurso:			**05.500.0028 - PRÓ JOVEM**	
6493	43871-A		BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	30.589,35
			SUB TOTAL	30.589,35
Destinação de Recurso:			**05.500.0030 - CONVÊNIO MCT - INCLUSÃO SOCIAL/DIGITAL**	
4756	00600647025-1		CEF - CATIS-CENT ACES TEC INCL SOCIAL-OGU25998464	5.427,90
6756	0600647025-A		CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-CV259984-64	138.728,21
			SUB TOTAL	144.156,11
Destinação de Recurso:			**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6436	36182-A		BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.848,43
			SUB TOTAL	4.848,43
Destinação de Recurso:			**05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS**	
6492	43870-A		BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	468.048,04
			SUB TOTAL	468.048,04
Destinação de Recurso:			**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6489	43867-A		BRASIL - FNAS - IGD SUAS	38.515,86
			SUB TOTAL	38.515,86
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	8.147,15
			SUB TOTAL	8.197,15
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	218.970,53
			SUB TOTAL	218.970,53
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	122.175,85
			SUB TOTAL	122.180,85
Destinação de Recurso:			**05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA**	
6526	47470-A		BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	36.156,05
			SUB TOTAL	36.156,05
Destinação de Recurso:			**06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12**	
6507	44821-A		BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL	1.042,50
			SUB TOTAL	1.042,50
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	50,00
6865	00600000242-A	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-035445799/12	28.470,94
		SUB TOTAL	28.520,94
		TOTAL GERAL	278.180.208,46

INDAIATUBA, 04 de Fevereiro de 2014

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL