CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**			
1	-		TESOURARIA	186.245,47
2	-		TESOURARIA 2	-185.129,47
3	-		FARMÁCIA POPULAR	1.319,94
4100	45000001-7		SANTANDER - MOVIMENTO	163.297,35
4107	45000004-8		SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	451.630,07
4167	13000837-5		SANTANDER - MOVIMENTO	105.304,44
4400	010101-X		BRASIL - MOVIMENTO	2.979.380,38
4401	010102-8		BRASIL - FPM	16.909,84
4402	010114-1		BRASIL - FUNDO ESPECIAL	709,35
4403	010103-6		BRASIL - IUM	13,35
4404	010108-7		BRASIL - ITR	2.743,97
4426	031188-X		BRASIL - SUPER SIMPLES	10.468,44
4441	400025-4		BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54
4442	36001311830-7		BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	9.768,37
4449	130191-8		BRASIL - ICMS	-15.374,78
4700	00600000001-6		CEF - MOVIMENTO	-2.225.691,91
4704	06000000009-1		CEF - ISS - FIXO	86,32
4706	06000000100-4		CEF - ISS - FIXO	328,88
4717	00600000092-0		CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-3.520,21
4741	06000007-5		CEF - ISSQN ALVARA	760,08
4745	00600000000114-4		CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00
4812	00600000155-1		CEF - IPVA	1.196.800,68
4839	00600000198-5		CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	17.334,16
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	-674,00
4854	00600000195-0		CEF - IPTU 2013	9.096.546,83
4855	00600000220-5		CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-280,96
4856	00600000225-6		CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60
4869	00600000251-5		CEF - IPTU 2014	-9.008.996,34
4880	00600000249-3		CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	327,76
6011	1103440-A		BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32
6401	010102-A		BRASIL - FPM	49.029.708,79
6402	010114-A		BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.067.706,56
6403	010103-A		BRASIL - IUM	147.340,01
6404	010108-A		BRASIL - ITR	2.521.840,39
6406	283141-A		BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.592.358,16
6410	021904-A		BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.203.802,28
6426	031188-A		BRASIL - SUPER SIMPLES	10.034.808,18
6444	130011-A		BRASIL - IPVA	463.974,07
6449	130191-A		BRASIL - ICMS	9.752.543,27
6480	42005-A		BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	525.665,18
6524	47848-A		BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	1.090.829,09
6700	00600001-A		CEF - MOVIMENTO	11.255.396,93
6704	0600009-0		CEF - ISS - FIXO	1.443.450,70
6706	06000100-A		CEF - ISS/06	11.809.495,62
6714	00600000089-A		CEF - TCER/2007	-988,86
6717	00600000092-A		CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.853.674,08
6741	06000007-A		CEF - ISSQN ALVARA	5.951.158,94
6745	006000000000114		CEF - PARCELAMENTO DIMPE	-1.128,84
6812	00600000155-A		CEF - IPVA	13.850.547,69
6814	1330398-4		CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	23.967,85
6839	00600000198-A		CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	143.135,15
6840	00600000201-A		CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	163.159,51
6841	00600000203-A		CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	40.970,12
6842	00600000204-A		CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	1.591.041,95
6843	00600000205-A		CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	490.320,21
6847	00600000208-A		CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	295.666,95
6851	00600000216-A		CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	123.809,68
6854	00600000195-A		CEF - IPTU 2013	-3.398,81
6855	00600000220-A		CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	13.834,93
6860	01300043700-0		CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 BRASIL SEG	107.922,00
6861	01300044539-8		CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	33.733,77
6868	01300058785-0		CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	15.124,88
6869	00600004050-7		CEF - IPTU 2014	32.114.346,13
6880	00600000249-A		CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	344.755,99
			SUB TOTAL	223.781.695,02
Destinação de Recurso:	**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**			
6411	022963-A		BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.467.490,99
			SUB TOTAL	2.467.490,99
Destinação de Recurso:	**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**			
4852	00600000218-3		CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-7.907,51
4871	00600000260-4		CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-99.058,29
6852	00600000218-A		CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.577.195,38
6871	00600000260-4		CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.325.224,09
			SUB TOTAL	8.795.453,67
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	8.358,83
4828	100600000170-5		CEF - DEVISA	-1.543,09
6761	0060006125-A		CEF - FUNSAU	1.039.073,95
6825	00600000169-A		CEF - FUNSAU	2.273.201,73
			SUB TOTAL	3.319.141,42

Destinação de Recurso: 01.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS

4859	00600000234-5		CEF - FMDCA - FUNCRI	-5.152,00
6859	00600000234-A		CEF - FMDCA - FUNCRI	95,47
			SUB TOTAL	-5.056,53

Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

4485	43751-4		BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-454,00
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	273.900,73
6848	00600000209-A		CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	626,80
6879	06600000234-A		CEF - FMDCA - FUNCRI	34.945,51
			SUB TOTAL	309.119,04

Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI

6450	130207-A		BRASIL - CONV. PROJ GURI	42.104,23
			SUB TOTAL	42.104,23

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	33.990,09
			SUB TOTAL	33.990,09

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

6503	44044-A		BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/12	11.097,05
			SUB TOTAL	11.097,05

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

6504	44043-A		BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/12	43.679,77
			SUB TOTAL	43.679,77

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	564.352,72
			SUB TOTAL	564.352,72

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	7,90
			SUB TOTAL	7,90

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

6531	47176-A		BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	245.101,33
			SUB TOTAL	245.101,33

Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR

6447	130084-A		BRASIL - TRANSP ESCOLAR	680.610,24
			SUB TOTAL	680.610,24

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

6475	130237-A		BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	45.755,88
			SUB TOTAL	45.755,88

Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

4733	00600000103-9		CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A		BRASIL - FUNDEB	2.410.528,76
6733	00600000103-A		CEF - FUNDEB	4.074.846,78
			SUB TOTAL	6.485.425,54

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

6483	43284-A		BRASIL - INSUMO DIABETES	45.050,30
			SUB TOTAL	45.050,30

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**02.300.0053 - SUS - CAPAC. GERENTES DE UN. DE SAUDE**		
4528	043286-5	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE	-569.894,67
6528	043286-A	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE	729.063,20
		S U B T O T A L	159.168,53
Destinação de Recurso:	**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**		
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	714,80
		S U B T O T A L	714,80
Destinação de Recurso:	**02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS**		
4522	443820-4	BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS	1.335,16
		S U B T O T A L	1.335,16
Destinação de Recurso:	**02.300.0070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL**		
4521	47408-8	BRASIL - PAB ESTADUAL	7,40
6521	47408-A	BRASIL - PAB ESTADUAL	167.912,65
		S U B T O T A L	167.920,05
Destinação de Recurso:	**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL**		
4498	43749-2	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	-6.800,00
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	1.114,57
		S U B T O T A L	-5.685,43
Destinação de Recurso:	**02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA**		
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	7.432,66
		S U B T O T A L	7.432,66
Destinação de Recurso:	**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**		
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-5.374,00
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	3.802,54
		S U B T O T A L	-1.571,46
Destinação de Recurso:	**02.500.0022 - CONVÊNIO ESTADUAL/CONDECA - FUNCRI**		
4529	041106-X	BRASIL - FUNCRI	209,17
		S U B T O T A L	209,17
Destinação de Recurso:	**03.100.0001 - FAE-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**		
4850	00600000207-8	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	2.070,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	283.810,68
		S U B T O T A L	285.880,68
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	567.980,26
		S U B T O T A L	568.033,62
Destinação de Recurso:	**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**		
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	205,70
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	344.061,16
		S U B T O T A L	344.266,86
Destinação de Recurso:	**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**		
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	116.400,51
		S U B T O T A L	116.450,51
Destinação de Recurso:	**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**		
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	22.725,50
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.939.570,34
		S U B T O T A L	11.962.295,84
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	17.355,40

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	17.405,40
Destinação de Recurso:	**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**		
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	996,59
6853	00660006126-A	CEF - DEVISA	861,89
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	88.048,42
		SUB TOTAL	89.906,90
Destinação de Recurso:	**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	-586,32
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	3.637,50
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	3.050,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	13.448,29
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.517,90
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.875.038,11
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	183.565,21
		SUB TOTAL	2.086.670,69
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	3.445,53
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.426.399,35
		SUB TOTAL	1.429.844,88
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	4.250,48
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	752.876,84
		SUB TOTAL	757.127,32
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	5.874,64
		SUB TOTAL	5.924,64
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	-415.205,15
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	1.669.028,81
		SUB TOTAL	1.253.823,66
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	239.899,53
		SUB TOTAL	312.009,09
Destinação de Recurso:	**05.100.0092 - MIN. CULTURA - CONV. 0363.565-90/11 - PRÇ ESPORTES E DA CULTURA**		
4826	00600647058-8	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU36356590/11	96.691,41
6826	01300032351-9	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU36356590/11	-14.606,77
		SUB TOTAL	82.084,64
Destinação de Recurso:	**05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE**		
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO ESCOLAR	49,73
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.671.469,59
		SUB TOTAL	3.671.519,32
Destinação de Recurso:	**05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES**		
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	108.653,82
		SUB TOTAL	108.653,82
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	8.768.268,64
		SUB TOTAL	8.768.318,64
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.087,44
		SUB TOTAL	24.087,44
Destinação de Recurso:	**05.220.0008 - EF - PDDE**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4478	39846-2	BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	14,68
6478	41105-A	BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	-0,14
		SUB TOTAL	14,54
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	130.073,93
		SUB TOTAL	130.123,93
Destinação de Recurso:		**05.300.0042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB**	
4805	00600624030-2	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	40.630,00
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	853.261,28
		SUB TOTAL	893.891,28
Destinação de Recurso:		**05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	813.422,74
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.606.217,77
6835	0060000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	259.197,09
		SUB TOTAL	2.678.837,60
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	326.897,94
		SUB TOTAL	326.947,94
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	382.254,73
		SUB TOTAL	382.304,73
Destinação de Recurso:		**05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL**	
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	263,70
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	342.373,68
		SUB TOTAL	342.637,38
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	569.790,41
		SUB TOTAL	569.840,41
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	197.816,22
		SUB TOTAL	197.866,22
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	140.851,25
		SUB TOTAL	140.901,25
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**	
4808	00600624033-7	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	37.129,29
		SUB TOTAL	37.179,29
Destinação de Recurso:		**05.300.0052 - FNS - AIDS**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
4803	00600624028-0		CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A		CEF - FNAS - AIDS	315.149,25
			SUB TOTAL	315.199,25
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	73.710,98
			SUB TOTAL	73.760,98
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	96.675,52
			SUB TOTAL	96.725,52
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	167,88
6867	00600000248-A		CEF - PAB REFORMA UBS 7	30.354,91
			SUB TOTAL	30.522,79
Destinação de Recurso:	**05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)**			
6878	00600624050-A		CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	100.301,09
			SUB TOTAL	100.301,09
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**			
4815	00600647049-9		CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OGU317614-22	28.038,00
6815	01300031140-5		CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU317614-22	135.519,68
			SUB TOTAL	163.557,68
Destinação de Recurso:	**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**			
4490	43868-5		BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	-25.746,80
6490	43868-A		BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	32.572,06
			SUB TOTAL	6.825,26
Destinação de Recurso:	**05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO**			
6491	43869-A		BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.701,69
			SUB TOTAL	77.701,69
Destinação de Recurso:	**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**			
6488	43866-A		BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	111.468,15
			SUB TOTAL	111.468,15
Destinação de Recurso:	**05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07**			

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6495	43873-A		BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	42.543,16
			SUB TOTAL	42.543,16
Destinação de Recurso:			**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**	
4494	43872-3		BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	14,80
6494	43872-A		BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	922,83
			SUB TOTAL	937,63
Destinação de Recurso:			**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
6496	43885-A		BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	369.876,13
			SUB TOTAL	369.876,13
Destinação de Recurso:			**05.500.0028 - PRÓ JOVEM**	
6493	43871-A		BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	30.731,04
			SUB TOTAL	30.731,04
Destinação de Recurso:			**05.500.0030 - CONVÊNIO MCT - INCLUSÃO SOCIAL/DIGITAL**	
6756	0600647025-A		CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-CV259984-64	145.065,15
			SUB TOTAL	145.065,15
Destinação de Recurso:			**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6436	36182-A		BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.870,89
			SUB TOTAL	4.870,89
Destinação de Recurso:			**05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS**	
6492	43870-A		BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	479.713,82
			SUB TOTAL	479.713,82
Destinação de Recurso:			**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
4489	43867-7		BRASIL - FNAS - IGD SUAS	193,60
6489	43867-A		BRASIL - FNAS - IGD SUAS	29.595,01
			SUB TOTAL	29.788,61
Destinação de Recurso:			**05.500.0041 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC**	
4857	00600000223-0		CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	410,30
6857	00600000223-A		CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	7.818,48
			SUB TOTAL	8.228,78
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	221.299,24
			SUB TOTAL	221.299,24
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	122.741,78
			SUB TOTAL	122.746,78
Destinação de Recurso:			**05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA**	
6526	47470-A		BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	72.416,01
			SUB TOTAL	72.416,01
Destinação de Recurso:			**06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12**	
6507	44821-A		BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL	1.047,33
			SUB TOTAL	1.047,33
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
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	28.581,49
			SUB TOTAL	28.631,49

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
				==========
			TOTAL GERAL	287.605.956,58

INDAIATUBA, 13 de Março de 2014

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL