CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**		
1	-	TESOURARIA	167.271,47
2	-	TESOURARIA 2	-166.179,47
3	-	FARMÁCIA POPULAR	1.339,79
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	1.372.891,65
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	388.878,91
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	708.258,28
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.715.106,90
4401	010102-8	BRASIL - FPM	43.175,36
4403	010103-6	BRASIL - IUM	13,16
4404	010108-7	BRASIL - ITR	411,68
4410	021904-5	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	109.472,25
4426	031188-X	BRASIL - SUPER SIMPLES	5.234,22
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	-4.992.052,39
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	2.261.779,74
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.135,28
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	1.822,59
4714	00600000089-0	CEF - TCER/2007	50,00
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.392.543,38
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	50,00
4745	006000000000114-4	CEF - PARCELMENTO DIMPE	49,95
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	5.000.050,30
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	-9.404,05
4855	00600000220-5	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-310,96
4856	00600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60
4869	00600000251-5	CEF - IPTU 2014	57.576,94
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM	51.018.730,67
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	2.975.269,82
6403	010103-A	BRASIL - IUM	145.345,79
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	9.220.383,38
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	-6.826,67
6444	130011-A	BRASIL - IPVA	461.154,98
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	16.920.307,02
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	2.624.493,59
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	1.360.607,80
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	11.439.346,42
6714	00600000089-A	CEF - TCER/2007	719.449,77
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	220.818,56
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	5.745.954,94
6745	006000000000114	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	-5.936,42
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	17.340.171,70
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	122.610,00
6854	00600000195-A	CEF - IPTU 2013	8.948.990,18
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	13.422,28
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
6869	00600004050-7	CEF - IPTU 2014	19.945.176,28
		SUB TOTAL	227.697.842,61
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	-9.665,76
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-1.011.772,10
6515	77777-A	BRASIL - EDUCAÇÃO 2012	-40,72
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.581.450,76
6871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO 2014	2.593.634,99
		SUB TOTAL	5.153.607,17
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	3.015.112,52
6761	0060006125-A		CEF - FUNSAU	1.031.534,48
6825	00600000169-A		CEF - FUNSAU	2.332.230,70
			SUB TOTAL	6.378.927,70

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	27.749,16
			SUB TOTAL	22.597,16

Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

4485	43751-4		BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	10,00
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	361.458,94
6848	00600000209-A		CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	624,37
6879	06600000234-A		CEF - FMDCA - FUNCRI	2.418,00
			SUB TOTAL	364.611,31

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: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR

6447	130084-A		BRASIL - TRANSP ESCOLAR	339.545,38
			SUB TOTAL	339.545,38

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

4475	130237-X		BRASIL - CONV CONSTR EE JD PAULIS/COL	26.837,52
6475	130237-A		BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	18.554,72
			SUB TOTAL	45.392,24

Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

4733	00600000103-9		CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A		BRASIL - FUNDEB	3.917.774,60
6733	00600000103-A		CEF - FUNDEB	3.980.653,95
			SUB TOTAL	7.898.478,55

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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6510	44989-A		BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	711,50
			SUB TOTAL	711,50
Destinação de Recurso:		**02.300.0065 - PROGRAMA QUALIS-UBS**		
4514	44879-6		BRASIL - PROGRAMA QUALIS UBS	7.860,22
6514	44879-A		BRASIL - PROGRAMA QUALIS UBS	-12,76
			SUB TOTAL	7.847,46
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	7,40
6521	47408-A		BRASIL - PAB ESTADUAL	5.784,78
			SUB TOTAL	5.792,18
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	6.780,89
			SUB TOTAL	5.780,89
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA**		
4497	43971-1		BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	7.164,80
6497	43971-A		BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	58.062,05
			SUB TOTAL	65.226,85
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**		
4499	43750-6		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.000,00
6499	43750-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.450,00
			SUB TOTAL	7.450,00
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	220,00
6850	00600000207-A		CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	282.888,71
			SUB TOTAL	283.108,71
Destinação de Recurso:		**03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ**		
4711	00600000070-9		CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	14.600,94
6711	00600000070-A		CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	563.558,78
			SUB TOTAL	578.159,72
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**		
4793	00600000140-3		CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	157,20
6793	00600000140-A		CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	337.647,85
			SUB TOTAL	337.805,05
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%	-60.470,52
6792	00600000129-A		CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.455.306,35
			SUB TOTAL	11.394.835,83
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	17.338,24
Destinação de Recurso:	**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**		
4853	00660006126-8	CEF - DEVISA	-86.325,80
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	86.771,63
6853	00660006126-A	CEF - DEVISA	1.089,41
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	222.402,20
		SUB TOTAL	223.937,44
Destinação de Recurso:	**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	-248.000,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	270.220,75
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	3.226,19
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	250.077,46
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.478,63
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	402.964,98
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.593.790,30
		SUB TOTAL	2.280.758,31
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	24.049,90
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.410.736,08
		SUB TOTAL	1.434.785,98
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	746.805,29
		SUB TOTAL	738.438,30
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	3.526,59
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	1.106.975,71
		SUB TOTAL	1.110.502,30
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	315.530,57
6819	01300031238-0	CEF - SENASP- SECR NAC SEG PUBL CV 763212/11	-2.346,32
		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	3.685.101,11
		SUB TOTAL	3.685.151,11
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**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
4734	00600672004-5		CEF - QSE	-81.478,56
6734	00600672004-A		CEF - QESE	7.716.745,64
			SUB TOTAL	7.635.267,08
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**			
4478	39846-2		BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	-129,97
6478	41105-A		BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	143,88
			SUB TOTAL	13,91
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	-35.440,00
6805	00600624030-A		CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.312.065,75
			SUB TOTAL	1.276.625,75
Destinação de Recurso:	**05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**			
4807	00600624032-9		CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-681.101,69
6807	00600624032-A		CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.451.209,66
6835	0060000191-A		CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	22.317,20
			SUB TOTAL	3.792.425,17
Destinação de Recurso:	**05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.**			
4821	00600000165-9		CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	386,00
6821	00600000165-A		CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT	276.863,49
			SUB TOTAL	277.249,49
Destinação de Recurso:	**05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR**			
4820	00600000166-7		CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	9.850,00
6820	00600000166-A		CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABALHADOR	340.618,69
			SUB TOTAL	350.468,69
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	194.907,25
			SUB TOTAL	195.477,25
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	247.130,83
			SUB TOTAL	247.180,83
Destinação de Recurso:	**05.300.0049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA**			
4804	00600624029-9		CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	-5.050,00
6804	00600624029-A		CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	109.824,42
			SUB TOTAL	104.774,42
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		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	25.684,99
		SUB TOTAL	25.734,99
Destinação de Recurso:	**05.300.0052 - FNS - AIDS**		
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	73.424,58
		SUB TOTAL	73.474,58
Destinação de Recurso:	**05.300.0058 - SAUDE - RECURSOS PROESF**		
4810	00600624036-1	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	-750,00
6810	00600624036-A	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA FAMILIA	1.384,85
		SUB TOTAL	634,85
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	8.665,88
		SUB TOTAL	8.715,88
Destinação de Recurso:	**05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA**		
4835	00600000191-8	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	-1.181.904,28
		SUB TOTAL	-1.181.904,28
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)**		
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	134.724,33
		SUB TOTAL	162.762,33
Destinação de Recurso:	**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**		
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	24.735,20
		SUB TOTAL	24.735,20
Destinação de Recurso:	**05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO**		
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.343,29

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
			SUB TOTAL	77.343,29
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**		
4488	43866-9		BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	56,00
6488	43866-A		BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	110.960,01
			SUB TOTAL	111.016,01
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	-726,60
6496	43885-A		BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	332.299,83
			SUB TOTAL	331.573,23
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**		
4492	43870-7		BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	-192,00
6492	43870-A		BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	466.617,18
			SUB TOTAL	466.425,18
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**		
4489	43867-7		BRASIL - FNAS - IGD SUAS	4.313,96
6489	43867-A		BRASIL - FNAS - IGD SUAS	25.518,88
			SUB TOTAL	29.832,84
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	8.147,15
			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	220.224,06
			SUB TOTAL	220.224,06
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		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
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	290.399.150,09

INDAIATUBA, 19 de Fevereiro de 2014

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL