CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**		
1	-	TESOURARIA	168.539,47
2	-	TESOURARIA 2	-167.591,47
3	-	FARMÁCIA POPULAR	1.223,86
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	1.563.517,89
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	316.296,83
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	865.294,75
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.751.577,57
4401	010102-8	BRASIL - FPM	5.046.154,67
4403	010103-6	BRASIL - IUM	13,16
4404	010108-7	BRASIL - ITR	647,09
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	6.512.224,94
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-115.143,36
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.257,36
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	3.262,14
4714	00600000089-0	CEF - TCER/2007	50,00
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.082,64
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	17.334,16
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	50,00
4854	00600000195-0	CEF - IPTU 2013	-248,16
4855	00600000220-5	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-310,96
4856	00600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60
4869	00600000251-5	CEF - IPTU 2014	10.058.474,48
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	107,12
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM	46.254.098,23
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.	1.196.001,50
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	9.881.722,47
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	-6.826,67
6444	130011-A	BRASIL - IPVA	461.154,98
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	9.276.909,11
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	462.024,91
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	1.082.746,48
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	2.468.304,65
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	1.385.323,13
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	11.511.649,37
6714	00600000089-A	CEF - TCER/2007	719.449,77
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.778.754,88
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	5.745.954,94
6745	006000000000114	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	-5.936,42
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	20.106.099,96
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	8.940.415,40
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	13.422,28
6860	01300043700-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 BRASIL SEG	107.379,82
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	12.372.176,69
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	33.916,53
		SUB TOTAL	235.775.835,90
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	-7.344,77
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-968.467,47
6515	77777-A	BRASIL - EDUCAÇÃO 2012	-40,72
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.567.553,94
6871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO 2014	1.644.661,56
		SUB TOTAL	4.236.362,54
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	20.689,69
6761	0060006125-A		CEF - FUNSAU	1.031.534,50
6825	00600000169-A		CEF - FUNSAU	4.613.184,79
			SUB TOTAL	5.665.458,98

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

4859	00600000234-5		CEF - FMDCA - FUNCRI	-5.152,00
			SUB TOTAL	-5.152,00

Destinação de Recurso: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

4485	43751-4		BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-322,00
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	360.692,94
6848	00600000209-A		CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	624,37
6879	06600000234-A		CEF - FMDCA - FUNCRI	34.945,51
			SUB TOTAL	396.040,82

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	33.788,50
			SUB TOTAL	33.788,50

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: 02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA

6530	48325-A		BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT	1.898,49
			SUB TOTAL	1.898,49

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

6531	47176-A		BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	244.754,34
			SUB TOTAL	244.754,34

Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR

4447	130084-9		BRASIL - TRANSP ALUNO	-505.171,60
6447	130084-A		BRASIL - TRANSP ESCOLAR	339.545,38
			SUB TOTAL	-165.626,22

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

4475	130237-X		BRASIL - CONV CONSTR EE JD PAULIS/COL	-497.655,28
6475	130237-A		BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	543.047,52
			SUB TOTAL	45.392,24

Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

4424	029884-0		BRASIL - FUNDEB	6.269.000,00
4733	00600000103-9		CEF - FUNDEB	-6.268.950,00
6424	029884-A		BRASIL - FUNDEB	-10.069,24
6733	00600000103-A		CEF - FUNDEB	10.249.653,95
			SUB TOTAL	10.239.634,71

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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6483	43284-A		BRASIL - INSUMO DIABETES	44.927,05
			SUB TOTAL	44.927,05
Destinação de Recurso:		**02.300.0053 - SUS - CAPAC. GERENTES DE UN. DE SAUDE**		
6528	043286-A		BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE	1.763,25
			SUB TOTAL	1.763,25
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**		
6514	44879-A		BRASIL - PROGRAMA QUALIS UBS	-12,76
			SUB TOTAL	-12,76
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	165.211,04
			SUB TOTAL	165.218,44
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL**		
6498	43749-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	6.780,89
			SUB TOTAL	6.780,89
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**		
6499	43750-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.450,00
			SUB TOTAL	6.450,00
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	52,24
6711	00600000070-A		CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	563.630,71
			SUB TOTAL	563.682,95
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**		
4793	00600000140-3		CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	166,16
6793	00600000140-A		CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	338.355,25
			SUB TOTAL	338.521,41
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%	26.840,24
6792	00600000129-A		CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.623.882,25

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	11.650.722,49
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**	
4853	00660006126-8	CEF - DEVISA	-86.325,80
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	87.031,99
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	236.373,62
		SUB TOTAL	237.079,81
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4432	0035119-9	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	640,00
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.124,08
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	8.453,01
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.478,63
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	2.078.714,39
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	134.931,45
		SUB TOTAL	2.232.391,56
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	4.789,55
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.414.562,94
		SUB TOTAL	1.419.352,49
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	10.893,36
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	743.309,42
		SUB TOTAL	754.202,78
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:		**05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNIDIAI**	
4836	00600000192-6	CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	144.454,59
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	1.106.975,71
		SUB TOTAL	1.251.430,30
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**	
4826	00600647058-8	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU36356590/11	242.108,94
6826	01300032351-9	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU36356590/11	-15.081,77
		SUB TOTAL	227.027,17
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	3.677.851,81
		SUB TOTAL	3.677.901,81
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
4734	00600672004-5	CEF - QSE	-81.478,56
6734	00600672004-A	CEF - QESE	7.611.722,92
		SUB TOTAL	7.530.244,36
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	50,00
6805	00600624030-A	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.369.105,75
		SUB TOTAL	1.369.155,75
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	268.023,99
		SUB TOTAL	268.409,99
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	349.618,69
		SUB TOTAL	349.668,69
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	158.507,25
		SUB TOTAL	159.077,25
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	239.794,83
		SUB TOTAL	239.844,83
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	95.208,10
		SUB TOTAL	90.158,10
Destinação de Recurso:	**05.300.0050 - BLOCO DE GESTAO DO SUS**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
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	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	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	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**			
4490	43868-5		BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	14,80
6490	43868-A		BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	17.584,20
			SUB TOTAL	17.599,00

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO**		
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.343,29
		SUB TOTAL	77.343,29
Destinação de Recurso:	**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**		
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	110.960,01
		SUB TOTAL	110.960,01
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**		
4494	43872-3	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	7,40
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.447,80
		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	368.299,83
		SUB TOTAL	367.573,23
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**		
6756	0600647025-A	CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-CV259984-64	144.156,11
		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	476.917,18
		SUB TOTAL	476.725,18
Destinação de Recurso:	**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**		
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	29.832,84
		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	220.011,57
		SUB TOTAL	220.011,57
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	299.442.520,04

INDAIATUBA, 27 de Fevereiro de 2014

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL