CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**		
1	-	TESOURARIA	255.705,47
2	-	TESOURARIA 2	-253.809,47
3	-	FARMÁCIA POPULAR	1.782,29
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	188.742,17
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	1.583,74
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	105.248,59
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	3.126.105,24
4401	010102-8	BRASIL - FPM	35.003,89
4402	010114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	1.404,47
4403	010103-6	BRASIL - IUM	13,35
4404	010108-7	BRASIL - ITR	2.076,78
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	9.768,37
4444	131011-3	BRASIL - IPVA	8.521,42
4449	130191-8	BRASIL - ICMS	2.843,29
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-231.819,59
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.315,60
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	2.568,88
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.054,64
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	9.071,60
4745	00600000000114-4	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	50,00
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	1,12
4855	00600000220-5	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	80,00
4856	00600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60
4869	00600000251-5	CEF - IPTU 2014	40.981,75
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	644,72
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM	50.759.070,54
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.158.732,06
6403	010103-A	BRASIL - IUM	148.014,38
6404	010108-A	BRASIL - ITR	2.537.165,88
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.652.157,88
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.211.465,49
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	10.951.613,51
6444	130011-A	BRASIL - IPVA	453.203,63
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	16.289.445,98
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	528.203,26
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	1.098.735,31
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	9.609.561,13
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	1.751.215,83
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	11.997.620,42
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.191.205,57
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	8.332.629,39
6745	006000000000114	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	903,61
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	14.035.854,19
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	24.088,52
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	143.686,33
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	163.787,81
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	41.127,88
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	1.601.888,23
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	493.478,98
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	296.805,48
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	124.285,98
6854	00600000195-A	CEF - IPTU 2013	77.055,07
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	13.887,93
6860	01300043700-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 BRASIL SEG	108.175,04
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	33.902,44
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	15.200,48
6869	00600004050-7	CEF - IPTU 2014	36.060.779,29
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	748.779,08
6881	01300076941-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CONSECO	25.507,88
		SUB TOTAL	239.896.901,66
Destinação de Recurso:	**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.485.356,13
		SUB TOTAL	2.485.356,13
Destinação de Recurso:	**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
4852	00600000218-3	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	60,00
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-10.493,42
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.571.201,04
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.177.203,02
		SUB TOTAL	7.737.970,64
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	-21.987,14
6761	0060006125-A		CEF - FUNSAU	1.046.088,57
6825	00600000169-A		CEF - FUNSAU	2.947.650,42
			SUB TOTAL	3.971.801,85

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	137.821,17
6848	00600000209-A		CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	629,22
6870	00600000260-A		CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	-13.383,03
6879	06600000234-A		CEF - FMDCA - FUNCRI	27.735,04
			SUB TOTAL	152.902,40

Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI

6450	130207-A		BRASIL - CONV. PROJ GURI	42.359,67
			SUB TOTAL	42.359,67

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	34.188,52
			SUB TOTAL	34.188,52

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

6503	44044-A		BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/12	11.147,96
			SUB TOTAL	11.147,96

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

6504	44043-A		BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/12	43.880,17
			SUB TOTAL	43.880,17

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	568.443,09
			SUB TOTAL	568.443,09

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	9,78
			SUB TOTAL	9,78

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

6531	47176-A		BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	246.784,45
			SUB TOTAL	246.784,45

Destinação de Recurso: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE

4509	37635-3		BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	24,00
6509	37635-A		BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	509.176,00
			SUB TOTAL	509.200,00

Destinação de Recurso: 02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR

6447	130084-A		BRASIL - TRANSP ESCOLAR	341.964,29
			SUB TOTAL	341.964,29

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	23.588,79
6733	00600000103-A		CEF - FUNDEB	11.398.215,90
			SUB TOTAL	11.421.854,69

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:	**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**		
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	714,80
		SUB TOTAL	714,80
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	328.031,09
		SUB TOTAL	328.038,49
Destinação de Recurso:	**02.300.0077 - SUS - CONV. TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA**		
6533	48385-A	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	401.085,88
		SUB TOTAL	401.085,88
Destinação de Recurso:	**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL**		
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	25,25
		SUB TOTAL	25,25
Destinação de Recurso:	**02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA**		
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	14.389,34
		SUB TOTAL	14.389,34
Destinação de Recurso:	**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**		
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33,34
		SUB TOTAL	33,34
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	1.816,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	285.151,78
		SUB TOTAL	286.967,78
Destinação de Recurso:	**03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ**		
4711	00600000070-9	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	58,96
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	572.168,26
		SUB TOTAL	572.227,22
Destinação de Recurso:	**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**		
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	158,64
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	351.776,03
		SUB TOTAL	351.934,67
Destinação de Recurso:	**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**		
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	116.848,73
		SUB TOTAL	116.898,73
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%	12.238.891,38
		SUB TOTAL	12.238.971,62
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	17.422,25
		SUB TOTAL	17.472,25

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**		
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	835,27
6853	00660006126-A	CEF - DEVISA	861,89
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	114.503,54
		SUB TOTAL	116.200,70
Destinação de Recurso:	**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.149,73
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	19.362,30
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.556,98
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.833.663,00
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	264.887,71
		SUB TOTAL	2.127.669,72
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	50,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.432.774,02
		SUB TOTAL	1.432.824,02
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	51,12
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	773.618,11
		SUB TOTAL	773.669,23
Destinação de Recurso:	**03.500.0033 - FUNDO REMAD**		
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	5.897,27
		SUB TOTAL	5.947,27
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	1.819.754,50
		SUB TOTAL	1.819.754,50
Destinação de Recurso:	**05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO**		
4827	00600647050-2	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010	-70.547,45
6827	1300031705-5	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010	313.633,27
		SUB TOTAL	243.085,82
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	80.944,26
		SUB TOTAL	80.944,26
Destinação de Recurso:	**05.100.0116 - MIN. ESP. - CONTR. 29935/12 - CONSTR. DE PISCINA**		
4885	00600000217-5	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.29935/12	121.875,00
		SUB TOTAL	121.875,00
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	4.037.690,90
		SUB TOTAL	4.037.740,90
Destinação de Recurso:	**05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES**		
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	109.331,96
		SUB TOTAL	109.331,96
Destinação de Recurso:	**05.220.0004 - EF - QSE**		
4734	00600672004-5	CEF - QSE	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	8.768.158,21
		SUB TOTAL	8.768.208,21
Destinação de Recurso:	**05.220.0007 - EF - PNATE**		
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.197,95
		SUB TOTAL	24.197,95
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
		SUB TOTAL	14,68
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	131.523,79
		SUB TOTAL	131.573,79
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	1.423.643,40
		SUB TOTAL	1.423.693,40
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	3.382.252,01
		SUB TOTAL	3.382.302,01
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	299.788,81
		SUB TOTAL	299.838,81
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	384.796,36
		SUB TOTAL	384.846,36
Destinação de Recurso:		**05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL**	
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	3,85
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	326.134,33
		SUB TOTAL	326.138,18
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	576.910,87
		SUB TOTAL	576.960,87
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	192.010,90
		SUB TOTAL	192.060,90
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	128.707,32
		SUB TOTAL	128.757,32
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	107.795,30
		SUB TOTAL	107.845,30
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	37.357,43
		SUB TOTAL	37.407,43
Destinação de Recurso:		**05.300.0052 - FNS - AIDS**	
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	315.076,66

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	315.126,66
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	70.147,18
		SUB TOTAL	70.197,18
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	1.395,59
		SUB TOTAL	1.445,59
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	96.974,61
		SUB TOTAL	97.024,61
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	260.051,08
		SUB TOTAL	260.101,08
Destinação de Recurso:		**05.300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP**	
6837	00600624042-A	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	83.376,28
		SUB TOTAL	83.376,28
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	30.590,12
		SUB TOTAL	30.640,12
Destinação de Recurso:		**05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)**	
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	101.078,30
		SUB TOTAL	101.078,30
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)	101.027,76
		SUB TOTAL	101.077,76
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	661.419,10
		SUB TOTAL	661.469,10
Destinação de Recurso:		**05.400.0001 - CONV. 0317614-22/09 - SINALIZACAO M. SOL**	
6815	01300031140-5	CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU317614-22	136.189,78
		SUB TOTAL	136.189,78
Destinação de Recurso:		**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**	
4490	43868-5	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	-4.019,20
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	19.924,35
		SUB TOTAL	15.905,15
Destinação de Recurso:		**05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO**	
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	78.058,17
		SUB TOTAL	78.058,17
Destinação de Recurso:		**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**	
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	114.528,30

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	114.528,30
Destinação de Recurso:		**05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07**	
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	42.738,34
		SUB TOTAL	42.738,34
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	928,19
		SUB TOTAL	942,99
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	404.380,68
		SUB TOTAL	404.380,68
Destinação de Recurso:		**05.500.0028 - PRÓ JOVEM**	
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	30.872,03
		SUB TOTAL	30.872,03
Destinação de Recurso:		**05.500.0030 - CONVÊNIO MCT - INCLUSÃO SOCIAL/DIGITAL**	
4756	00600647025-1	CEF - CATIS-CENT ACES TEC INCL SOCIAL-OGU25998464	-38.007,70
6756	0600647025-A	CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-CV259984-64	145.790,48
		SUB TOTAL	107.782,78
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.893,24
		SUB TOTAL	4.893,24
Destinação de Recurso:		**05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS**	
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	344.053,98
		SUB TOTAL	344.053,98
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	32.087,43
		SUB TOTAL	32.087,43
Destinação de Recurso:		**05.500.0041 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC**	
4857	00600000223-0	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	770,30
6857	00600000223-A	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	7.490,42
		SUB TOTAL	8.260,72
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	222.404,96
		SUB TOTAL	222.404,96
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	123.304,90
		SUB TOTAL	123.309,90
Destinação de Recurso:		**05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA**	
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	72.748,24
		SUB TOTAL	72.748,24
Destinação de Recurso:		**06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12**	
6507	44821-A	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL	1.052,14
		SUB TOTAL	1.052,14
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**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
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	214,56
			SUB TOTAL	264,56
			TOTAL GERAL	312.001.843,87

INDAIATUBA, 01 de Abril de 2014

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL