CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**		
1	-	TESOURARIA	150.894,47
2	-	TESOURARIA 2	-150.054,47
3	-	FARMÁCIA POPULAR	1.420,65
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	438.201,41
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	54.213,10
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	174.859,83
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	846.001,12
4404	010108-7	BRASIL - ITR	4.491,05
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	9.709,04
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-6.937,76
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	238,16
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	120,56
4714	00600000089-0	CEF - TCER/2007	50,00
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	203,44
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	412,88
4745	00600000000114-4	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	-66.691,31
4839	00600000198-5	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00
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	5.774,08
4855	00600000220-5	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00
4856	00600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM	42.880.928,70
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	2.888.467,81
6403	010103-A	BRASIL - IUM	142.868,93
6404	010108-A	BRASIL - ITR	2.477.669,54
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.473.099,26
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.078.555,11
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	16.013.147,68
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	2.592.010,88
6444	130011-A	BRASIL - IPVA	461.142,19
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	12.744.530,09
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	459.539,14
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	1.074.170,32
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	4.154.764,09
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	631.225,17
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	4.578.431,91
6714	00600000089-A	CEF - TCER/2007	716.260,64
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.212.326,48
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	5.719.514,00
6745	006000000000114	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	2.987.184,56
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	15.949.865,80
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	23.675,09
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	124.812,47
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	136.498,08
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	40.646,32
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	1.572.381,14
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	484.806,45
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	293.330,25
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	121.392,62
6854	00600000195-A	CEF - IPTU 2013	9.601.145,16
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	13.008,73
6860	01300043700-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 BRASIL SEG	40.839,02
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	33.362,68
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	14.949,43
		SUB TOTAL	194.089.445,91
Destinação de Recurso:	**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	178,97
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.422.804,31
		SUB TOTAL	2.422.983,28
Destinação de Recurso:	**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
4852	00600000218-3	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-11.079,38
6515	77777-A	BRASIL - EDUCAÇÃO 2012	13.571,07
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.788.694,04
		SUB TOTAL	7.791.185,73
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
4761	0060006125-0	CEF - FUNSAU	58,15
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	6.569,36
6761	0060006125-A	CEF - FUNSAU	1.025.069,55
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	6.351.014,39
		SUB TOTAL	7.382.711,45
Destinação de Recurso:	**01.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
4859	00600000234-5		CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00
6859	00600000234-A		CEF - FMDCA - FUNCRI	4.217,95
			SUB TOTAL	4.267,95
Destinação de Recurso:		**01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**		
4848	00600000209-4		CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00
6485	43751-A		BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	254.480,91
6848	00600000209-A		CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	621,85
			SUB TOTAL	255.152,76
Destinação de Recurso:		**02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI**		
6450	130207-A		BRASIL - CONV. PROJ GURI	41.570,10
			SUB TOTAL	41.570,10
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	10.992,37
			SUB TOTAL	10.992,37
Destinação de Recurso:		**02.100.0097 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$1.000.000,00**		
6504	44043-A		BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/12	43.267,77
			SUB TOTAL	43.267,77
Destinação de Recurso:		**02.100.0102 - CONVÊNIO DO ESTADO R$ 1.000.000,00 - INFRA 5**		
6512	44748-X		BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 792/12	555.734,12
			SUB TOTAL	555.734,12
Destinação de Recurso:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**		
4509	37635-3		BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.009.729,04
6509	37635-A		BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	-359,38
			SUB TOTAL	1.009.369,66
Destinação de Recurso:		**02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA**		
6475	130237-A		BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	18.456,76
			SUB TOTAL	18.456,76
Destinação de Recurso:		**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**		
4733	00600000103-9		CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A		BRASIL - FUNDEB	2.852.036,10
6733	00600000103-A		CEF - FUNDEB	101.201,16
			SUB TOTAL	2.953.287,26
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**		
6483	43284-A		BRASIL - INSUMO DIABETES	51.928,51
			SUB TOTAL	51.928,51
Destinação de Recurso:		**02.300.0053 - SUS - CAPAC. GERENTES DE UN. DE SAUDE**		
6528	043286-A		BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE	160.273,72
			SUB TOTAL	160.273,72
Destinação de Recurso:		**02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA**		
6510	44989-A		BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	708,05
			SUB TOTAL	708,05
Destinação de Recurso:		**02.300.0065 - PROGRAMA QUALIS-UBS**		
4514	44879-6		BRASIL - PROGRAMA QUALIS UBS	7.780,17
			SUB TOTAL	7.780,17
Destinação de Recurso:		**02.300.0067 - AQUIS. MAT. CONSUMO (MEDICAMENTOS)**		
6517	46205-A		BRASIL - AQUISIÇÃO MATERIAIS CONDUMO-MEDICINAIS	1.187,60

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	1.187,60
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	22,20
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	1.050,69
		SUB TOTAL	1.072,89
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	53.053,76
		SUB TOTAL	53.068,56
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	29,60
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	27,41
		SUB TOTAL	57,01
Destinação de Recurso:		**02.500.0035 - CONV.ESTADO SP REF. CTR. COMUN. CONJ. HABIT. JOÃO PIOLI**	
4511	41122-X	BRASIL - PEM-PROG ESP MELH OBRAS E REFOR- J PIOLI	289,26
6511	41122-A	BRASIL - PEM-PROG ESP MELH OBRAS E REFOR- J PIOLI	-0,19
		SUB TOTAL	289,07
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	279.099,59
		SUB TOTAL	279.149,59
Destinação de Recurso:		**03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ**	
4711	00600000070-9	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	51,00
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	559.392,68
		SUB TOTAL	559.443,68
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	67,92
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	320.906,59
		SUB TOTAL	320.974,51
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**	
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	115.480,57
		SUB TOTAL	115.530,57
Destinação de Recurso:		**03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS**	
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	58,96
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.977.321,62
		SUB TOTAL	10.977.380,58
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	17.218,32
		SUB TOTAL	17.268,32
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	211,37
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	254.228,91
		SUB TOTAL	254.440,28
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	224,72
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	130,87
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	202.118,99
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.437,56
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	810.905,85
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.290.355,34
		SUB TOTAL	2.312.173,33
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	50,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.380.656,08
		SUB TOTAL	1.380.706,08
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	50,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	876.974,69
		SUB TOTAL	877.024,69
Destinação de Recurso:		**03.500.0033 - FUNDO REMAD**	
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	5.828,21
		SUB TOTAL	5.878,21
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	227.504,81
		SUB TOTAL	227.504,81
Destinação de Recurso:		**05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO**	
6827	1300031705-5	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010	508.965,31
		SUB TOTAL	508.965,31
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	101,16
6819	01300031238-0	CEF - SENASP- SECR NAC SEG PUBL CV 763212/11	311.371,66
		SUB TOTAL	311.472,82
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	32.311,68
		SUB TOTAL	32.311,68
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	3.687.725,81
		SUB TOTAL	3.687.775,81
Destinação de Recurso:		**05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES**	
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	168.460,41
		SUB TOTAL	168.460,41
Destinação de Recurso:		**05.220.0004 - EF - QSE**	
4734	00600672004-5	CEF - QSE	49,74
6734	00600672004-A	CEF - QESE	7.217.375,06
		SUB TOTAL	7.217.424,80
Destinação de Recurso:		**05.220.0007 - EF - PNATE**	
6412	022532-A	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	23.860,24
		SUB TOTAL	23.860,24
Destinação de Recurso:		**05.220.0008 - EF - PDDE**	
6478	41105-A	BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	143,18
		SUB TOTAL	143,18
Destinação de Recurso:		**05.300.0021 - SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA**	
4727	00600624007-8	CEF - VIGILANCIA SANITARIA	46,07

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		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	214.478,93
		SUB TOTAL	214.528,93
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	905.921,00
		SUB TOTAL	905.971,00
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	2.693.452,32
6835	0060000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	22.126,38
		SUB TOTAL	2.715.628,70
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	302.431,27
		SUB TOTAL	302.481,27
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	350.825,01
		SUB TOTAL	350.875,01
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	361.916,45
		SUB TOTAL	362.486,45
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	515.172,09
		SUB TOTAL	515.222,09
Destinação de Recurso:	**05.300.0048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**		
4823	00600000168-3	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	49,98
6823	00600000168-A	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	288.823,33
		SUB TOTAL	288.873,31
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	100.680,57
		SUB TOTAL	100.730,57
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	106.533,15
		SUB TOTAL	106.583,15
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	17.405,50
		SUB TOTAL	17.455,50
Destinação de Recurso:	**05.300.0052 - FNS - AIDS**		
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	337.397,18
		SUB TOTAL	337.447,18
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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**05.300.0057 - SAÚDE - PARTICIPASUS**		
4785	00600000141-1	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00
6785	00600000141-A	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	74.053,92
		SUB TOTAL	74.103,92
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	1.379,25
		SUB TOTAL	1.429,25
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	52.404,71
		SUB TOTAL	52.454,71
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	82.400,04
		SUB TOTAL	82.400,04
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	30.231,94
		SUB TOTAL	30.281,94
Destinação de Recurso:	**05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)**		
4873	00600004050-7	CEF - SUS- INIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	100.000,00
		SUB TOTAL	100.000,00
Destinação de Recurso:	**05.300.0075 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (FEMININO)**		
4872	00600624049-3	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	100.000,00
		SUB TOTAL	100.000,00
Destinação de Recurso:	**05.400.0001 - CONV. 0317614-22/09 - SINALIZACAO M. SOL**		
6815	01300031140-5	CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU317614-22	133.972,20
		SUB TOTAL	133.972,20
Destinação de Recurso:	**05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE**		
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	26.194,03
		SUB TOTAL	26.194,03
Destinação de Recurso:	**05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO**		
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.722,90
		SUB TOTAL	77.722,90
Destinação de Recurso:	**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**		
4488	43866-9	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-7.883,83
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	122.309,03
		SUB TOTAL	114.425,20
Destinação de Recurso:	**05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07**		
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	42.141,87
		SUB TOTAL	42.141,87
Destinação de Recurso:	**05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE**		
4494	43872-3	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	-765,00
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.971,20
		SUB TOTAL	3.206,20
Destinação de Recurso:	**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4496	43885-5	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	-0,80
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	361.931,59
		SUB TOTAL	361.930,79
Destinação de Recurso:	**05.500.0028 - PRÓ JOVEM**		
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	30.905,38
		SUB TOTAL	30.905,38
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	137.986,28
		SUB TOTAL	143.414,18
Destinação de Recurso:	**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**		
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.824,95
		SUB TOTAL	4.824,95
Destinação de Recurso:	**05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS**		
4492	43870-7	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	260,00
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	468.539,32
		SUB TOTAL	468.799,32
Destinação de Recurso:	**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**		
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	38.327,87
		SUB TOTAL	38.327,87
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	8.114,14
		SUB TOTAL	8.164,14
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	218.758,04
		SUB TOTAL	218.758,04
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	121.584,03
		SUB TOTAL	121.589,03
Destinação de Recurso:	**05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA**		
4526	47470-3	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	29.286,00
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	21.637,33
		SUB TOTAL	50.923,33
Destinação de Recurso:	**06.100.0084 - CONVÊNIO AGENCAMP-REVIRADA CULTURAL**		
4527	47267-0	BRASIL - FUNDOCAMP - RE-VIRADA CULTURA/2013	-14.886,00
		SUB TOTAL	-14.886,00
Destinação de Recurso:	**06.100.0099 - CONVENIO AGEMCAMP DEFESA CONV 044/12**		
6507	44821-A	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CIVIL	1.037,46
		SUB TOTAL	1.037,46
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:	**06.500.0022 - CONVÊNIO ESTADUAL/CONDECA - FUNCRI**		
4476	41106-X	BRASIL - FUNCRI	209,17
		SUB TOTAL	209,17
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	28.435,47

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	28.435,47
Destinação de Recurso:		**07.100.0111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12**	
6862	01300045213-0	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	22,20
		SUB TOTAL	22,20
		TOTAL GERAL	255.008.362,23

INDAIATUBA, 08 de Janeiro de 2014

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL