CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**		
1	-	TESOURARIA	150.846,47
2	-	TESOURARIA 2	-149.958,47
3	-	FARMÁCIA POPULAR	1.378,24
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	423.059,08
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	71.741,58
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	421.368,11
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	740.012,76
4401	010102-8	BRASIL - FPM	29.369,91
4404	010108-7	BRASIL - ITR	12.229,64
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62	9.709,04
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-349.006,75
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	340,08
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	250,48
4714	00600000089-0	CEF - TCER/2007	50,00
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	373,68
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	412,88
4745	00600000000114-4	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	750.754,63
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	5.792,00
4855	00600000220-5	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00
4856	00600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60
4869	00600000251-5	CEF - IPTU 2014	7.630,22
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM	45.204.694,28
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	2.888.467,81
6403	010103-A	BRASIL - IUM	143.345,12
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	16.067.777,24
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	3.970.671,11
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	655.040,20
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	4.666.954,92
6714	00600000089-A	CEF - TCER/2007	716.260,64
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.246.234,13
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	5.719.514,00
6745	006000000000114	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	2.987.184,56
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	16.769.419,39
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	9.602.493,08
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	197.914.818,79
Destinação de Recurso:	**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		
4411	022963-6	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	7.106,63
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.422.804,31
		SUB TOTAL	2.429.910,94
Destinação de Recurso:	**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
4852	00600000218-3	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	414.719,68
6515	77777-A	BRASIL - EDUCAÇÃO 2012	13.571,07
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.191.591,83
		SUB TOTAL	7.619.882,58
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
4761	0060006125-0	CEF - FUNSAU	58,15
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	15.115,59
6761	0060006125-A	CEF - FUNSAU	1.025.069,55
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	4.587.506,31
		SUB TOTAL	5.627.749,60

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**01.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS**	
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	3.172.412,22
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	101.201,16
		SUB TOTAL	3.273.663,38
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)**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6517	46205-A		BRASIL - AQUISIÇÃO MATERIAIS CONDUMO-MEDICINAIS	1.187,60
			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	53,24
6711	00600000070-A		CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	559.526,36
			SUB TOTAL	559.579,60
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**		
4793	00600000140-3		CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	99,28
6793	00600000140-A		CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	323.322,19
			SUB TOTAL	323.421,47
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%	-3.984,43
6792	00600000129-A		CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.124.170,76
			SUB TOTAL	11.120.186,33
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	320,08
6864	06600000170-A		CEF - DEVISA	260.829,60
			SUB TOTAL	261.149,68

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:		**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**	
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	333,36
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	252,18
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	210.582,08
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.437,56
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	817.483,58
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.326.057,93
		SUB TOTAL	2.363.146,69
Destinação de Recurso:		**03.500.0019 - FUNSSOL**	
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	50,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.383.080,08
		SUB TOTAL	1.383.130,08
Destinação de Recurso:		**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**	
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	50,00
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	880.158,51
		SUB TOTAL	880.208,51
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**	
4836	00600000192-6	CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	-140.928,00
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	227.504,81
		SUB TOTAL	86.576,81
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	7.210.720,78
		SUB TOTAL	7.210.770,52
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**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	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	299.856,27
		SUB TOTAL	299.906,27
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	316.958,83
		SUB TOTAL	317.528,83
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	84.725,57
		SUB TOTAL	84.775,57
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**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
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	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)**		
6878	00600624050-A		CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	100.000,00
			SUB TOTAL	100.000,00
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)	99.950,00
			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	17.194,03
			SUB TOTAL	17.194,03
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	-544,00
6488	43866-A		BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	112.825,20
			SUB TOTAL	112.281,20
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**		
6494	43872-A		BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.441,20

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
			SUB TOTAL	2.441,20
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**		
4496	43885-5		BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	-0,80
6496	43885-A		BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	358.583,09
			SUB TOTAL	358.582,29
Destinação de Recurso:		**05.500.0028 - PRÓ JOVEM**		
6493	43871-A		BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	30.440,38
			SUB TOTAL	30.440,38
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**		
6492	43870-A		BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	468.539,32
			SUB TOTAL	468.539,32
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	14.400,00
6526	47470-A		BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	21.637,33
			SUB TOTAL	36.037,33
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
			SUB TOTAL	28.435,47
Destinação de Recurso:		**07.100.0111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO		SALDO
6862	01300045213-0	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12		22,20
			SUB TOTAL	22,20
			TOTAL GERAL	257.216.400,70

INDAIATUBA, 13 de Janeiro de 2014

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL