| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Destinação de Recurso:** | **01.110.0000 - GERAL** | | |
| 1 | - | TESOURARIA | 272.207,47 |
| 2 | - | TESOURARIA 2 | -270.695,47 |
| 3 | - | FARMÁCIA POPULAR | 1.318,77 |
| 4100 | 45000001-7 | SANTANDER - MOVIMENTO | 284.742,43 |
| 4107 | 45000004-8 | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 82.550,71 |
| 4167 | 13000837-5 | SANTANDER - MOVIMENTO | 444.664,85 |
| 4400 | 010101-X | BRASIL - MOVIMENTO | 3.168.173,53 |
| 4401 | 010102-8 | BRASIL - FPM | 25.561,52 |
| 4402 | 010114-1 | BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 695,12 |
| 4403 | 010103-6 | BRASIL - IUM | 8,36 |
| 4404 | 010108-7 | BRASIL - ITR | 2.329,30 |
| 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 | 9.877,81 |
| 4444 | 131011-3 | BRASIL - IPVA | -0,50 |
| 4449 | 130191-8 | BRASIL - ICMS | -127,69 |
| 4524 | 47848-2 | BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS | 10.368,45 |
| 4700 | 00600000001-6 | CEF - MOVIMENTO | -652.859,87 |
| 4704 | 06000000009-1 | CEF - ISS - FIXO | 1.175,60 |
| 4706 | 06000000100-4 | CEF - ISS - FIXO | 2.350,48 |
| 4717 | 00600000092-0 | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 729,84 |
| 4741 | 06000007-5 | CEF - ISSQN ALVARA | 1.766,96 |
| 4745 | 00600000000114-4 | CEF - PARCELMENTO DIMPE | 50,00 |
| 4812 | 00600000155-1 | CEF - IPVA | 50,00 |
| 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 |
| 4855 | 00600000220-5 | CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 50,00 |
| 4856 | 00600000225-6 | CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 1,60 |
| 4869 | 00600000251-5 | CEF - IPTU 2014 | 24.359,09 |
| 4880 | 00600000249-3 | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 774,64 |
| 6011 | 1103440-A | BANCO BVA S.A. NET | 53.889.538,32 |
| 6401 | 010102-A | BRASIL - FPM | 52.778.401,66 |
| 6402 | 010114-A | BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 3.158.732,06 |
| 6403 | 010103-A | BRASIL - IUM | 148.842,52 |
| 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 | 11.108.773,90 |
| 6444 | 130011-A | BRASIL - IPVA | 459.205,68 |
| 6449 | 130191-A | BRASIL - ICMS | 11.690.526,46 |
| 6480 | 42005-A | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 561.967,22 |
| 6524 | 47848-A | BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS | 2.125.212,92 |
| 6700 | 00600001-A | CEF - MOVIMENTO | 4.509.683,90 |
| 6704 | 0600009-0 | CEF - ISS - FIXO | 2.123.572,09 |
| 6706 | 06000100-A | CEF - ISS/06 | 12.366.938,41 |
| 6717 | 00600000092-A | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 8.352.134,51 |
| 6741 | 06000007-A | CEF - ISSQN ALVARA | 8.426.789,19 |
| 6745 | 006000000000114 | CEF - PARCELAMENTO DIMPE | 8.459,17 |
| 6812 | 00600000155-A | CEF - IPVA | 12.670.448,72 |
| 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 | 125.009,98 |
| 6854 | 00600000195-A | CEF - IPTU 2013 | 80.453,88 |
| 6855 | 00600000220-A | CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 14.248,89 |
| 6860 | 01300043700-0 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 BRASIL SEG | 108.175,05 |
| 6861 | 01300044539-8 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS | 33.902,44 |
| 6868 | 01300058785-0 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA | 15.200,50 |
| 6869 | 00600004050-7 | CEF - IPTU 2014 | 38.360.914,09 |
| 6880 | 00600000249-A | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 2.417.833,77 |
| 6881 | 01300076941-0 | CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CONSECO | 25.507,88 |
| | | SUB TOTAL | 237.138.103,47 |
| **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 | -21.413,76 |
| 6852 | 00600000218-A | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013 | 3.593.878,23 |
| 6871 | 00600000260-A | CEF - EDUCAÇÃO 2014 | 4.987.844,55 |
| | | SUB TOTAL | 8.560.369,02 |
| **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 | -12.141,91 |
| 6761 | 0060006125-A | | CEF - FUNSAU | 1.046.088,57 |
| 6825 | 00600000169-A | | CEF - FUNSAU | 1.950.038,43 |
| | | | S U B T O T A L | 2.984.035,09 |
| **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 | 167.526,59 |
| 6848 | 00600000209-A | | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 10.629,22 |
| 6870 | 00600000260-A | | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | -13.383,03 |
| 6879 | 06600000234-A | | CEF - FMDCA - FUNCRI | 27.182,96 |
| | | | S U B T O T A L | 192.055,74 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI** | | |
| 6450 | 130207-A | | BRASIL - CONV. PROJ GURI | 42.359,67 |
| | | | S U B T O T A L | 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 |
| | | | S U B T O T A L | 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 |
| | | | S U B T O T A L | 11.147,96 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0097 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$1.000.000,00** | | |
| 6504 | 44043-A | | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/12 | 43.880,17 |
| | | | S U B T O T A L | 43.880,17 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0102 - CONVÊNIO DO ESTADO R$ 1.000.000,00 - INFRA 5** | | |
| 6512 | 44748-X | | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 792/12 | 568.443,09 |
| | | | S U B T O T A L | 568.443,09 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.100.0124 - CONV. ESTADUAL - SERT. Nº 164/11 - BCO DO POVO PAULISTA** | | |
| 4530 | 48325-7 | | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT | -1.178,19 |
| 6530 | 48325-A | | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. SERT | 1.187,97 |
| | | | S U B T O T A L | 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 |
| | | | S U B T O T A L | 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 |
| | | | S U B T O T A L | 509.200,00 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR** | | |
| 6447 | 130084-A | | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 681.509,67 |
| | | | S U B T O T A L | 681.509,67 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA** | | |
| 6475 | 130237-A | | BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL | 45.984,66 |
| | | | S U B T O T A L | 45.984,66 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO** | | |
| 4733 | 00600000103-9 | | CEF - FUNDEB | 50,00 |
| 6424 | 029884-A | | BRASIL - FUNDEB | 2.331.268,46 |
| 6733 | 00600000103-A | | CEF - FUNDEB | 5.148.772,51 |
| | | | S U B T O T A L | 7.480.090,97 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES** | | |
| 6483 | 43284-A | | BRASIL - INSUMO DIABETES | 45.256,98 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 45.256,98 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA** | |
| 6510 | 44989-A | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 718,08 |
| | | SUB TOTAL | 718,08 |
| **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 | 201.085,88 |
| | | SUB TOTAL | 201.085,88 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL** | |
| 6498 | 43749-A | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 1.025,25 |
| | | SUB TOTAL | 1.025,25 |
| **Destinação de Recurso:** | | **02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA** | |
| 6497 | 43971-A | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA | 19.274,04 |
| | | SUB TOTAL | 19.274,04 |
| **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 | 50,00 |
| 6850 | 00600000207-A | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 289.184,78 |
| | | SUB TOTAL | 289.234,78 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ** | |
| 4711 | 00600000070-9 | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 55,60 |
| 6711 | 00600000070-A | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 572.499,71 |
| | | SUB TOTAL | 572.555,31 |
| **Destinação de Recurso:** | | **03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO** | |
| 4793 | 00600000140-3 | CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO | 174,32 |
| 6793 | 00600000140-A | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR | 361.071,38 |
| | | SUB TOTAL | 361.245,70 |
| **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% | 78,00 |
| 6792 | 00600000129-A | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 12.418.264,79 |
| | | SUB TOTAL | 12.418.342,79 |
| **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 | 504,72 |
| 6864 | 06600000170-A | CEF - DEVISA | 51.876,59 |
| | | S U B T O T A L | 52.381,31 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO** | | |
| 4701 | 00600000003-0 | CEF - FUNTRAN | 830,52 |
| 4813 | 00600000156-0 | CEF - FUNTRAN | 50,00 |
| 6432 | 00035119-A | BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET | 25.466,02 |
| 6477 | 41105-A | BRASIL - FUNTRAN | 8.556,98 |
| 6701 | 0060003-A | CEF - FUNTRAN | 1.545.052,38 |
| 6813 | 00600000156-A | CEF - FUNTRAN | 335.824,65 |
| | | S U B T O T A L | 1.915.780,55 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.500.0019 - FUNSSOL** | | |
| 4838 | 00600000197-7 | CEF - FUNSSOL | 50,00 |
| 6838 | 00600000197-A | CEF - FUNSSOL | 1.432.286,06 |
| | | S U B T O T A L | 1.432.336,06 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA** | | |
| 4858 | 00600000232-9 | CEF - FUNCRI - IR | -20.002,72 |
| 6858 | 00600000232-A | CEF - FUNCRI - IR | 796.365,50 |
| | | S U B T O T A L | 776.362,78 |
| **Destinação de Recurso:** | **03.500.0033 - FUNDO REMAD** | | |
| 4846 | 00600000213-2 | CEF - FUNDO REMAD | 50,00 |
| 6846 | 00600000213-A | CEF - FUNDO REMAD | 8.318,52 |
| | | S U B T O T A L | 8.368,52 |
| **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 | 1.319.898,02 |
| | | S U B T O T A L | 1.319.898,02 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO** | | |
| 6827 | 1300031705-5 | CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010 | 243.085,82 |
| | | S U B T O T A L | 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 |
| | | S U B T O T A L | 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 |
| | | S U B T O T A L | 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 | 4.370.361,90 |
| | | S U B T O T A L | 4.370.411,90 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES** | | |
| 6516 | 46012-A | BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE | 109.331,96 |
| | | S U B T O T A L | 109.331,96 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.220.0004 - EF - QSE** | | |
| 4734 | 00600672004-5 | CEF - QSE | 50,00 |
| 6734 | 00600672004-A | CEF - QESE | 9.603.160,73 |
| | | S U B T O T A L | 9.603.210,73 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.220.0007 - EF - PNATE** | | |
| 6412 | 022532-A | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 36.066,10 |
| | | S U B T O T A L | 36.066,10 |
| **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 | 121.718,25 |
| | | SUB TOTAL | 121.768,25 |
| **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 | 1.341.641,64 |
| | | SUB TOTAL | 1.341.691,64 |
| **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 | 3.362.034,27 |
| | | SUB TOTAL | 3.362.084,27 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.** | |
| 4821 | 00600000165-9 | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT | 1.982,00 |
| 6821 | 00600000165-A | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT | 315.027,61 |
| | | SUB TOTAL | 317.009,61 |
| **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 | 361.966,51 |
| | | SUB TOTAL | 362.016,51 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL** | |
| 4822 | 00600000167-5 | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | 515,00 |
| 6822 | 00600000167-A | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | 392.214,49 |
| | | SUB TOTAL | 392.729,49 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE** | |
| 4809 | 00600624034-5 | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | -149.950,00 |
| 6809 | 00600624034-A | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 485.573,02 |
| | | SUB TOTAL | 335.623,02 |
| **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 | 441.417,78 |
| | | SUB TOTAL | 441.467,78 |
| **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 | 168.735,18 |
| | | SUB TOTAL | 168.785,18 |
| **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 | 45.711,75 |
| | | SUB TOTAL | 45.761,75 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0052 - FNS - AIDS** | |
| 4803 | 00600624028-0 | CEF - FNAS - AIDS | 50,00 |
| 6803 | 00600624028-A | CEF - FNAS - AIDS | 313.947,28 |
| | | SUB TOTAL | 313.997,28 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.300.0055 - OBRAS UBS ITAICI - PORTARIA 3177/09 MIN. SAUDE** | |
| 4772 | 006000136-5 | CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI | 198,39 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | 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 | 69.807,18 |
| | | SUB TOTAL | 69.857,18 |
| **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 | 00600000190-0 | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 50,00 |
| 6830 | 00600000190-A | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 141.898,47 |
| | | SUB TOTAL | 141.948,47 |
| **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 | 392.909,85 |
| | | SUB TOTAL | 392.959,85 |
| **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** | | |
| 4815 | 00600647049-9 | CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OGU317614-22 | 152.705,00 |
| 6815 | 01300031140-5 | CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU317614-22 | 136.189,78 |
| | | SUB TOTAL | 288.894,78 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE** | | |
| 6490 | 43868-A | BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE | 17.922,15 |
| | | SUB TOTAL | 17.922,15 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO** | | |
| 6491 | 43869-A | BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL | 77.798,17 |
| | | SUB TOTAL | 77.798,17 |
| **Destinação de Recurso:** | **05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06** | | |
| 6488 | 43866-A | BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA | 116.829,90 |
| | | SUB TOTAL | 116.829,90 |
| **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 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|
| | | SUB TOTAL | 42.738,34 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE** | |
| 6494 | 43872-A | BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE | 942,99 |
| | | 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 | 428.348,62 |
| | | SUB TOTAL | 428.348,62 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0028 - PRÓ JOVEM** | |
| 6493 | 43871-A | BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM | 23.132,61 |
| | | SUB TOTAL | 23.132,61 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0030 - CONVÊNIO MCT - INCLUSÃO SOCIAL/DIGITAL** | |
| 4756 | 00600647025-1 | CEF - CATIS-CENT ACES TEC INCL SOCIAL-OGU25998464 | 108.143,08 |
| 6756 | 0600647025-A | CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-CV259984-64 | -360,30 |
| | | 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** | |
| 4492 | 43870-7 | BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV | -1.980,00 |
| 6492 | 43870-A | BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV | 332.186,22 |
| | | SUB TOTAL | 330.206,22 |
| **Destinação de Recurso:** | | **05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS** | |
| 6489 | 43867-A | BRASIL - FNAS - IGD SUAS | 31.610,94 |
| | | SUB TOTAL | 31.610,94 |
| **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 | 8.210,72 |
| | | 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 | 60.899,24 |
| | | SUB TOTAL | 60.899,24 |
| **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** | |
| 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 | 244,56 |
| | | SUB TOTAL | 294,56 |
| | | TOTAL GERAL | 306.249.322,37 |

| CONTA | Nº CONTA | APLICAÇÃO BANCO | SALDO |
|---|---|---|---|

INDAIATUBA, 17 de Abril de 2014

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL