CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**		
1	-	TESOURARIA	176.839,47
2	-	TESOURARIA 2	-174.775,47
3	-	FARMÁCIA POPULAR	1.342,25
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	1.575.712,90
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	843.841,71
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	891.376,31
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	2.800.469,67
4401	010102-8	BRASIL - FPM	1.374,39
4404	010108-7	BRASIL - ITR	626,89
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	90,81
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	18.616,38
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.296,56
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	3.361,23
4714	00600000089-0	CEF - TCER/2007	50,00
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.125,20
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	50,00
4745	00600000000114-4	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00
4812	00600000155-1	CEF - IPVA	130.050,00
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	251,84
4855	00600000220-5	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	189,04
4856	00600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60
4869	00600000251-5	CEF - IPTU 2014	58.892,24
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	114,96
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM	47.639.542,22
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	2.997.479,96
6403	010103-A	BRASIL - IUM	146.017,53
6404	010108-A	BRASIL - ITR	2.521.840,39
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.592.358,16
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.203.802,28
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES	9.954.823,21
6444	130011-A	BRASIL - IPVA	464.585,12
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	7.125.913,84
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	464.392,64
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	1.090.829,09
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	2.111.014,12
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	1.398.135,99
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	11.587.775,47
6714	00600000089-A	CEF - TCER/2007	724.797,99
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.787.856,70
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	5.790.511,95
6745	006000000000114	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	871,16
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	25.501.700,97
6814	1330398-4	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE	23.967,85
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	143.135,15
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	163.159,51
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	40.970,12
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS	1.591.041,95
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS	490.320,21
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	295.666,95
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	123.085,68
6854	00600000195-A	CEF - IPTU 2013	9.012.442,30
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	12.973,97
6860	01300043700-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 BRASIL SEG	107.922,00
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS	33.733,77
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA	15.124,88
6869	00600004050-7	CEF - IPTU 2014	22.473.145,05
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	40.183,20
		SUB TOTAL	224.925.218,97
Destinação de Recurso:	**01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		
6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.467.490,99
		SUB TOTAL	2.467.490,99
Destinação de Recurso:	**01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**		
4852	00600000218-3	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	529,24
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	60.385,09
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.569.713,82
6871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO 2014	321.037,42
		SUB TOTAL	3.951.665,57
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
4761	0060006125-0	CEF - FUNSAU	50,00
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	18.648,08

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6761	0060006125-A		CEF - FUNSAU	1.039.073,95
6825	00600000169-A		CEF - FUNSAU	3.707.141,46
			SUB TOTAL	4.764.913,49
Destinação de Recurso:			**01.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS**	
4859	00600000234-5		CEF - FMDCA - FUNCRI	48,00
6859	00600000234-A		CEF - FMDCA - FUNCRI	95,47
			SUB TOTAL	143,47
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	361.506,73
6848	00600000209-A		CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	626,80
6879	06600000234-A		CEF - FMDCA - FUNCRI	34.945,51
			SUB TOTAL	397.179,04
Destinação de Recurso:			**02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI**	
6450	130207-A		BRASIL - CONV. PROJ GURI	42.104,23
			SUB TOTAL	42.104,23
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	33.990,09
			SUB TOTAL	33.990,09
Destinação de Recurso:			**02.100.0087 - CONVENIO ESTADUAL N.º160/11 PAV ESTR FOGUETEIRO**	
6481	42151-A		BRASIL - PAV ASFALT ESTR FOGUET CV 160/11	358,40
			SUB TOTAL	358,40
Destinação de Recurso:			**02.100.0096 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$ 400.000,00**	
6503	44044-A		BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/12	11.097,05
			SUB TOTAL	11.097,05
Destinação de Recurso:			**02.100.0097 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R$1.000.000,00**	
6504	44043-A		BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/12	43.679,77
			SUB TOTAL	43.679,77
Destinação de Recurso:			**02.100.0102 - CONVÊNIO DO ESTADO R$ 1.000.000,00 - INFRA 5**	
6512	44748-X		BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 792/12	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	1.906,39
			SUB TOTAL	1.906,39
Destinação de Recurso:			**02.210.0011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA**	
6531	47176-A		BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BELA VISTA	245.101,33
			SUB TOTAL	245.101,33
Destinação de Recurso:			**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6447	130084-A		BRASIL - TRANSP ESCOLAR	341.064,86
			SUB TOTAL	341.064,86
Destinação de Recurso:			**02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA**	
6475	130237-A		BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	45.755,86
			SUB TOTAL	45.755,86
Destinação de Recurso:			**02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	
4733	00600000103-9		CEF - FUNDEB	50,00
6424	029884-A		BRASIL - FUNDEB	162.811,15
6733	00600000103-A		CEF - FUNDEB	10.178.405,92
			SUB TOTAL	10.341.267,07
Destinação de Recurso:			**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6483	43284-A		BRASIL - INSUMO DIABETES	45.050,30
			SUB TOTAL	45.050,30
Destinação de Recurso:		**02.300.0053 - SUS - CAPAC. GERENTES DE UN. DE SAUDE**		
6528	043286-A		BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE	1.774,28
			SUB TOTAL	1.774,28
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	166.277,70
			SUB TOTAL	166.285,10
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL**		
6498	43749-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	6.795,21
			SUB TOTAL	6.795,21
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	58.331,00
			SUB TOTAL	65.495,80
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**		
6499	43750-A		BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.460,54
			SUB TOTAL	6.460,54
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	284.567,68
			SUB TOTAL	284.787,68
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	567.773,60
			SUB TOTAL	567.825,84
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**		
4793	00600000140-3		CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	165,56
6793	00600000140-A		CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	340.931,85
			SUB TOTAL	341.097,41
Destinação de Recurso:		**03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO**		
4849	00600000206-0		CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A		CEF - FUNDETUR	116.400,51
			SUB TOTAL	116.450,51
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%	11.713.704,20
			SUB TOTAL	11.740.544,44
Destinação de Recurso:		**03.100.0081 - FUNSEG - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA**		
4796	00610000150-0		CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
6796	00610000150-A		CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.422,56
			SUB TOTAL	17.472,56

Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA

4864	06600000170-5		CEF - DEVISA	87.056,79
6853	00660006126-A		CEF - DEVISA	861,89
6864	06600000170-A		CEF - DEVISA	239.279,88
			SUB TOTAL	327.198,56

Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO

4701	00600000003-0		CEF - FUNTRAN	1.168,88
4813	00600000156-0		CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A		BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	10.122,47
6477	41105-A		BRASIL - FUNTRAN	8.517,90
6701	0060003-A		CEF - FUNTRAN	2.055.470,87
6813	00600000156-A		CEF - FUNTRAN	147.344,68
			SUB TOTAL	2.222.674,80

Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL

4838	00600000197-7		CEF - FUNSSOL	4.789,55
6838	00600000197-A		CEF - FUNSSOL	1.424.718,26
			SUB TOTAL	1.429.507,81

Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA

4858	00600000232-9		CEF - FUNCRI - IR	5.473,36
6858	00600000232-A		CEF - FUNCRI - IR	748.793,96
			SUB TOTAL	754.267,32

Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD

4846	00600000213-2		CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A		CEF - FUNDO REMAD	5.874,64
			SUB TOTAL	5.924,64

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	1.109.369,07
			SUB TOTAL	1.253.823,66

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	239.899,53
			SUB TOTAL	312.009,09

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	95.148,32
6826	01300032351-9		CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU36356590/11	132.353,85
			SUB TOTAL	227.502,17

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	3.690.027,42
			SUB TOTAL	3.690.077,42

Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES

6516	46012-A		BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	108.653,82
			SUB TOTAL	108.653,82

Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE

4734	00600672004-5		CEF - QSE	992,88
6734	00600672004-A		CEF - QESE	7.409.258,12
			SUB TOTAL	7.410.251,00

Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE

6412	022532-A		BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.087,44
			SUB TOTAL	24.087,44

Destinação de Recurso: 05.220.0008 - EF - PDDE

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6478	41105-A	BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	144,51
		SUB TOTAL	144,51
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	852.531,68
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.681.246,30
6835	0060000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	22.403,86
		SUB TOTAL	3.556.181,84
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	270.246,49
		SUB TOTAL	270.296,49
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	352.254,73
		SUB TOTAL	352.304,73
Destinação de Recurso:		**05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL**	
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	50,00
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	159.312,70
		SUB TOTAL	159.362,70
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	238.416,52
		SUB TOTAL	238.466,52
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	90.108,10
		SUB TOTAL	90.158,10
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	106.966,44
		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

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	73.710,98
		SUB TOTAL	73.760,98
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	8.725,12
		SUB TOTAL	8.775,12
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	82.735,18
		SUB TOTAL	82.735,18
Destinação de Recurso:	**05.300.0071 - SAÚDE - MS - REFORMA UBS 7**		
4867	00600000248-5	CEF - PAB REFORMA UBS 7	167,88
6867	00600000248-A	CEF - PAB REFORMA UBS 7	30.354,91
		SUB TOTAL	30.522,79
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	135.519,68
		SUB TOTAL	163.557,68
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	17.674,26
		SUB TOTAL	17.689,06
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	111.468,15
		SUB TOTAL	111.468,15
Destinação de Recurso:	**05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07**		
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	42.543,16

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	42.543,16
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	2.460,23
		SUB TOTAL	2.467,63
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	369.876,13
		SUB TOTAL	369.876,13
Destinação de Recurso:		**05.500.0028 - PRÓ JOVEM**	
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	30.731,04
		SUB TOTAL	30.731,04
Destinação de Recurso:		**05.500.0030 - CONVÊNIO MCT - INCLUSÃO SOCIAL/DIGITAL**	
6756	0600647025-A	CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-CV259984-64	145.065,15
		SUB TOTAL	145.065,15
Destinação de Recurso:		**05.500.0032 - BPC NA ESCOLA**	
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.870,89
		SUB TOTAL	4.870,89
Destinação de Recurso:		**05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS**	
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	479.713,82
		SUB TOTAL	479.713,82
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	29.982,21
		SUB TOTAL	29.982,21
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	8.178,78
		SUB TOTAL	8.228,78
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	220.020,28
		SUB TOTAL	220.020,28
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	1.047,33
		SUB TOTAL	1.047,33
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	28.581,49
		SUB TOTAL	28.631,49
		TOTAL GERAL	288.775.893,84

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2014

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL