CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
Destinação de Recurso:	**01.110.0000 - GERAL**		
1	-	TESOURARIA	251.805,47
2	-	TESOURARIA 2	-251.085,47
3	-	FARMÁCIA POPULAR	1.204,45
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO	183.816,90
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	1.583,74
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO	68.816,84
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO	3.481.308,80
4401	010102-8	BRASIL - FPM	35.003,89
4402	010114-1	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	709,35
4403	010103-6	BRASIL - IUM	13,35
4404	010108-7	BRASIL - ITR	2.076,78
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	2.843,29
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO	-15.547,28
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO	1.285,36
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO	2.530,80
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	965,04
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA	7.804,88
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	39.841,36
4880	00600000249-3	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	608,28
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM	50.404.855,60
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.067.706,56
6403	010103-A	BRASIL - IUM	147.340,01
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	10.867.442,93
6444	130011-A	BRASIL - IPVA	459.858,71
6449	130191-A	BRASIL - ICMS	14.081.256,40
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	525.665,18
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS	1.090.829,09
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO	9.895.067,99
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO	1.738.757,09
6706	06000100-A	CEF - ISS/06	14.904.723,34
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.123.385,39
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA	8.165.050,87
6745	006000000000114	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	871,16
6812	00600000155-A	CEF - IPVA	15.162.325,46
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	123.809,68
6854	00600000195-A	CEF - IPTU 2013	77.055,07
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	13.834,93
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	35.897.141,87
6880	00600000249-A	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	673.941,13
6881	01300076941-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CONSECO	25.507,88
		SUB TOTAL	241.403.153,50
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	60,00
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-9.571,18
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.568.095,34
6871	00600000260-A	CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.171.556,46
		SUB TOTAL	7.730.140,62
Destinação de Recurso:	**01.310.0000 - SAÚDE–GERAL**		
4761	0060006125-0	CEF - FUNSAU	50,00
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	-21.987,14

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6761	0060006125-A	CEF - FUNSAU	1.039.073,95
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	806.638,28
		SUB TOTAL	1.823.775,09
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	-1.950,00
6485	43751-A	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	161.155,73
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	626,80
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI	29.620,98
		SUB TOTAL	189.503,51
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:		**02.100.0096 - 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	564.352,72
		SUB TOTAL	564.352,72
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	7,90
		SUB TOTAL	7,90
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:		**02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE**	
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	509.200,00
		SUB TOTAL	509.200,00
Destinação de Recurso:		**02.220.0002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR**	
6447	130084-A	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	339.110,24
		SUB TOTAL	339.110,24
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	6.130.923,87
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB	4.074.846,78
		SUB TOTAL	10.205.820,65
Destinação de Recurso:		**02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES**	
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	729.063,20

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
		SUB TOTAL	729.063,20
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	327.182,97
		SUB TOTAL	327.190,37
Destinação de Recurso:		**02.500.0001 - CONVENIO DRADS - PROTECAO ESPECIAL**	
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	6.814,57
		SUB TOTAL	6.814,57
Destinação de Recurso:		**02.500.0002 - CONVENIO FUNDACAO CASA**	
6497	43971-A	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	14.462,66
		SUB TOTAL	14.462,66
Destinação de Recurso:		**02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA**	
6499	43750-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.252,54
		SUB TOTAL	10.252,54
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	1.816,00
6850	00600000207-A	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	284.402,68
		SUB TOTAL	286.218,68
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	568.314,02
		SUB TOTAL	568.372,98
Destinação de Recurso:		**03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO**	
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	149,68
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	348.648,71
		SUB TOTAL	348.798,39
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%	79,12
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	12.134.954,71
		SUB TOTAL	12.135.033,83
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	17.355,40
		SUB TOTAL	17.405,40
Destinação de Recurso:		**03.300.0024 - SAUDE - DEVISA**	
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	782,50
6853	00660006126-A	CEF - DEVISA	861,89

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	112.246,16
		SUB TOTAL	113.890,55
Destinação de Recurso:	**03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**		
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	1.116,36
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	50,00
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	18.711,64
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.517,90
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	1.850.755,28
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	255.744,69
		SUB TOTAL	2.134.895,87
Destinação de Recurso:	**03.500.0019 - FUNSSOL**		
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	862,00
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.433.323,61
		SUB TOTAL	1.434.185,61
Destinação de Recurso:	**03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA**		
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	51,12
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	768.506,72
		SUB TOTAL	768.557,84
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**		
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	1.813.483,40
		SUB TOTAL	1.813.483,40
Destinação de Recurso:	**05.100.0088 - MIN. ESP. - CONV. 032696232/10 - CONSTR. DE VELODROMO**		
6827	1300031705-5	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU32696232/2010	312.009,09
		SUB TOTAL	312.009,09
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	80.541,55
		SUB TOTAL	80.541,55
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	4.017.628,02
		SUB TOTAL	4.017.678,02
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	50,00
6734	00600672004-A	CEF - QESE	8.709.031,43
		SUB TOTAL	8.709.081,43
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**		
4478	39846-2	BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	14,68
		SUB TOTAL	14,68

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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	1.422.148,67
		SUB TOTAL	1.422.198,67
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	3.428.400,58
		SUB TOTAL	3.428.450,58
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	298.589,44
		SUB TOTAL	298.639,44
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	381.254,73
		SUB TOTAL	381.304,73
Destinação de Recurso:		**05.300.0046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL**	
4822	00600000167-5	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	-461,15
6822	00600000167-A	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	325.786,18
		SUB TOTAL	325.325,03
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	573.432,07
		SUB TOTAL	573.482,07
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	197.816,22
		SUB TOTAL	197.866,22
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	129.733,50
		SUB TOTAL	129.783,50
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	107.381,78
		SUB TOTAL	107.431,78
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	37.221,06
		SUB TOTAL	37.271,06
Destinação de Recurso:		**05.300.0052 - FNS - AIDS**	
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	317.164,79
		SUB TOTAL	317.214,79
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	74.012,18
		SUB TOTAL	74.062,18
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	1.390,23
		SUB TOTAL	1.440,23
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	96.675,52
		SUB TOTAL	96.725,52
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	259.197,09
		SUB TOTAL	259.247,09
Destinação de Recurso:	**05.300.0066 - MIN. SAÚDE - IMPLANT. UBS CECAP**		
6837	00600624042-A	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-CECAP	83.056,45
		SUB TOTAL	83.056,45
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	30.472,79
		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)	100.690,57
		SUB TOTAL	100.690,57
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)	100.640,22
		SUB TOTAL	100.690,22
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	660.750,00
		SUB TOTAL	660.800,00
Destinação de Recurso:	**05.400.0001 - CONV. 0317614-22/09 - SINALIZACAO M. SOL**		
6815	01300031140-5	CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU317614-22	135.519,68
		SUB TOTAL	135.519,68
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	15.810,46
		SUB TOTAL	15.825,26
Destinação de Recurso:	**05.500.0007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO**		
6491	43869-A	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.701,69
		SUB TOTAL	77.701,69
Destinação de Recurso:	**05.500.0009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/06**		
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	114.020,23
		SUB TOTAL	114.020,23
Destinação de Recurso:	**05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07**		

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	42.543,16
		SUB TOTAL	42.543,16
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	922,83
		SUB TOTAL	937,63
Destinação de Recurso:		**05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA**	
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	403.295,29
		SUB TOTAL	403.295,29
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**	
4756	00600647025-1	CEF - CATIS-CENT ACES TEC INCL SOCIAL-OGU25998464	360,30
6756	0600647025-A	CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-CV259984-64	145.065,15
		SUB TOTAL	145.425,45
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	341.569,67
		SUB TOTAL	341.569,67
Destinação de Recurso:		**05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS**	
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	31.945,59
		SUB TOTAL	31.945,59
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	7.458,48
		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	221.299,24
		SUB TOTAL	221.299,24
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	122.741,78
		SUB TOTAL	122.746,78
Destinação de Recurso:		**05.500.0046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA**	
6526	47470-A	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC. VÍNC	72.416,01
		SUB TOTAL	72.416,01
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	146,02
		SUB TOTAL	196,02

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
			==========
		TOTAL GERAL	310.435.701,55

INDAIATUBA, 28 de Março de 2014

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL