

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNSAU**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. Nº 14.364.993/0001-95

Data: 13/02/2014 11:11:47

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/02/2014 DR: 00.000.0000 até 05/02/2014

(Página: 1 / 8)

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

Destinação de Recurso: 01.110.0000 - GERAL

1	-	TESOURARIA		158.087,47
2	-	TESOURARIA 2		-157.199,47
3	-	FARMÁCIA POPULAR		2.187,99
4100	45000001-7	SANTANDER - MOVIMENTO		484.657,04
4107	45000004-8	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL		78.270,23
4167	13000837-5	SANTANDER - MOVIMENTO		1.566.019,53
4400	010101-X	BRASIL - MOVIMENTO		2.565.054,87
4410	021904-5	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.		109.472,25
4442	36001311830-7	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC62		9.709,04
4449	130191-8	BRASIL - ICMS		1.013.352,09
4700	00600000001-6	CEF - MOVIMENTO		-134.406,98
4704	06000000009-1	CEF - ISS - FIXO		100,40
4706	06000000100-4	CEF - ISS - FIXO		5.635,84
4714	00600000089-0	CEF - TCER/2007		50,00
4717	00600000092-0	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		7.096.649,38
4741	06000007-5	CEF - ISSQN ALVARA		50,00
4745	0060000000114-4	CEF - PARCELAMENTO DIMPE		50,00
4812	00600000155-1	CEF - IPVA		3.000.050,00
4839	00600000198-5	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		-17.234,16
4840	00600000201-9	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		50,00
4841	00600000203-5	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS		50,00
4842	00600000204-3	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		-214,95
4855	00600000220-5	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO		50,00
4856	00600000225-6	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		1,60
4869	00600000251-5	CEF - IPTU 2014		20.381,47
6011	1103440-A	BANCO BVA S.A. NET		53.889.538,32
6401	010102-A	BRASIL - FPM		47.607.875,36
6402	010114-A	BRASIL - FUNDO ESPECIAL		2.975.269,82
6403	010103-A	BRASIL - IUM		144.042,16
6404	010108-A	BRASIL - ITR		2.506.246,33
6406	283141-A	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996		1.532.763,95
6410	021904-A	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.		1.086.529,25
6426	031188-A	BRASIL - SUPER SIMPLES		9.104.314,46
6441	40025-A	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO		2.612.705,45
6444	130011-A	BRASIL - IPVA		462.821,41
6449	130191-A	BRASIL - ICMS		12.529.195,91
6480	42005-A	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIES		460.333,09
6524	47848-A	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIOS		1.082.746,48
6700	00600001-A	CEF - MOVIMENTO		7.045.439,27
6704	0600009-0	CEF - ISS - FIXO		980.004,50
6706	06000100-A	CEF - ISS/06		8.270.938,06
6714	00600000089-A	CEF - TCER/2007		719.449,77
6717	00600000092-A	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS		368.503,43
6741	06000007-A	CEF - ISSQN ALVARA		5.745.954,94
6745	00600000000114	CEF - PARCELAMENTO DIMPE		3.009.661,60
6812	00600000155-A	CEF - IPVA		24.910.268,55
6814	1330398-4	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAIANAZE		23.806,12
6839	00600000198-A	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		142.584,84
6840	00600000201-A	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS		162.528,42
6841	00600000203-A	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS		40.811,64
6842	00600000204-A	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERSOS		1.579.374,26
6843	00600000205-A	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVERSOS		486.939,24
6847	00600000208-A	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS		294.523,30
6851	00600000216-A	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO		122.610,00
6854	00600000195-A	CEF - IPTU 2013		9.663.835,43
6855	00600000220-A	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO		13.061,32
6860	01300043700-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 BRASIL SEG		98.113,25
6861	01300044539-8	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPLUS		33.529,49
6868	01300058785-0	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUARDA		15.029,21

SUB TOTAL	215.522.422,27
------------------	----------------

Destinação de Recurso: 01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO

6411	022963-A	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.449.229,47
SUB TOTAL			2.449.229,47

Destinação de Recurso: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

4852	00600000218-3	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-18.278,04
4871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-707,00
6515	77777-A	BRASIL - EDUCAÇÃO 2012	13.679,42
6852	00600000218-A	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.975.049,49
6871	00600000260-4	CEF - EDUCAÇÃO 2014	231.803,40
SUB TOTAL			4.201.547,27

Destinação de Recurso: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL

4761	0060006125-0	CEF - FUNSAU	50,00
4825	00600000169-1	CEF - FUNSAU	23.383,39
6761	0060006125-A	CEF - FUNSAU	1.031.534,48
6825	00600000169-A	CEF - FUNSAU	3.952.520,35
SUB TOTAL			5.007.488,22

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNSAU**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. Nº 14.364.993/0001-95

Data: 13/02/2014 11:11:47

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/02/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 2 / 8)

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		-7.420,00
6859	00600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		30.017,16
SUB TOTAL				22.597,16
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		18.283,98
6848	00600000209-A	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI		624,37
6879	06600000234-A	CEF - FMDCA - FUNCRI		2.418,00
SUB TOTAL				21.426,35
Destinação de Recurso: 02.100.0019 - CONVÊNIO PROJETO GURI				
6450	130207-A	BRASIL - CONV. PROJ GURI		41.844,33
SUB TOTAL				41.844,33
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		11.045,88
SUB TOTAL				11.045,88
Destinação de Recurso: 02.100.0097 - CONVENIO ESTADO RECAPEAMENTO R\$1.000.000,00				
6504	44043-A	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/12		43.478,38
SUB TOTAL				43.478,38
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: 02.220.0001 - EF - MERENDA ESCOLAR - DSE				
4509	37635-3	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE		1.009.729,04
SUB TOTAL				1.009.729,04
Destinação de Recurso: 02.220.0021 - CONV. PARCEIRA ESTADO SP - EE JARDIM PAULISTA				
4475	130237-X	BRASIL - CONV CONSTR EE JD PAULIS/COL		524.492,80
6475	130237-A	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL		18.554,72
SUB TOTAL				543.047,52
Destinação de Recurso: 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				
4733	00600000103-9	CEF - FUNDEB		50,00
6424	029884-A	BRASIL - FUNDEB		1.012.447,90
6733	00600000103-A	CEF - FUNDEB		5.055.923,33
SUB TOTAL				6.068.421,23
Destinação de Recurso: 02.300.0035 - REC.ESTADUAL-INSUMOS DIABETES				
4483	43284-9	BRASIL - INSUMO DIABETES		30.187,50
4519	43286-5	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE		129.238,76
6483	43284-A	BRASIL - INSUMO DIABETES		21.951,67
6519	43286-A	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE		847,46
SUB TOTAL				182.225,39
Destinação de Recurso: 02.300.0053 - SUS - CAPAC. GERENTES DE UN. DE SAUDE				
6528	043286-A	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚDE		915,79
SUB TOTAL				915,79
Destinação de Recurso: 02.300.0063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA				
6510	44989-A	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA		711,50
SUB TOTAL				711,50
Destinação de Recurso: 02.300.0065 - PROGRAMA QUALIS-UBS				

**FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. Nº 14.364.993/0001-95

Data: 13/02/2014 11:11:47

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/02/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 3 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6514	44879-A	BRASIL - PROGRAMA QUALIS UBS	7.847,46

SUB TOTAL			7.847,46
Destinação de Recurso: 02.300.0067 - AQUIS. MAT. CONSUMO (MEDICAMENTOS)			
4517	46205-5	BRASIL - AQUISIÇÃO MATERIAIS CONDUMO-MEDICINAIS	1.190,62

SUB TOTAL			1.190,62
Destinação de Recurso: 02.300.0069 - IMPLANT. SERV. RESID. TERAPÊUTICAS			
4522	443820-4	BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERV 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	-1.000,00
6498	43749-A	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	1.080,89

SUB TOTAL			80,89
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	58.062,05

SUB TOTAL			58.076,85
Destinação de Recurso: 02.500.0012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA			
4499	43750-6	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.060,15

SUB TOTAL			1.060,15
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	282.216,71

SUB TOTAL			282.266,71
Destinação de Recurso: 03.100.0025 - RECBTOS MUTUARIOS CAMINHO DA LUZ			
4711	00600000070-9	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	14.599,82
6711	00600000070-A	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	563.493,84

SUB TOTAL			578.093,66
Destinação de Recurso: 03.100.0029 - CONVENIO CDHU-CASAS MATO DENTRO			
4793	00600000140-3	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CONQ-M.DENTRO	59,76
6793	00600000140-A	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUIST-M DENTR	330.076,00

SUB TOTAL			330.135,76
Destinação de Recurso: 03.100.0030 - FUNDETUR-FUNDO TURISMO			
4849	00600000206-0	CEF - FUNDETUR	50,00
6849	00600000206-A	CEF - FUNDETUR	115.950,25

SUB TOTAL			116.000,25
Destinação de Recurso: 03.100.0071 - LEI N.5450/2008- 3% DOS LOTEAMENTOS			
4792	00600000129-2	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	-326,81
6792	00600000129-A	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.247.947,66

SUB TOTAL			11.247.620,85
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	17.288,24

SUB TOTAL			17.338,24
Destinação de Recurso: 03.300.0024 - SAUDE - DEVISA			

**FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. Nº 14.364.993/0001-95

Data: 13/02/2014 11:11:47

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/02/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 4 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
4853	00660006126-8	CEF - DEVISA	-86.325,80
4864	06600000170-5	CEF - DEVISA	86.463,86
6853	00660006126-A	CEF - DEVISA	1.089,41
6864	06600000170-A	CEF - DEVISA	207.723,64
SUB TOTAL			208.951,11
Destinação de Recurso: 03.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			
4701	00600000003-0	CEF - FUNTRAN	7.344,45
4813	00600000156-0	CEF - FUNTRAN	3.226,19
6432	00035119-A	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	238.971,89
6477	41105-A	BRASIL - FUNTRAN	8.478,63
6701	0060003-A	CEF - FUNTRAN	630.897,70
6813	00600000156-A	CEF - FUNTRAN	1.522.680,84
SUB TOTAL			2.411.599,70
Destinação de Recurso: 03.500.0019 - FUNSSOL			
4838	00600000197-7	CEF - FUNSSOL	18.710,35
6838	00600000197-A	CEF - FUNSSOL	1.406.141,77
SUB TOTAL			1.424.852,12
Destinação de Recurso: 03.500.0025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA			
4858	00600000232-9	CEF - FUNCRI - IR	-8.366,99
6858	00600000232-A	CEF - FUNCRI - IR	746.498,53
SUB TOTAL			738.131,54
Destinação de Recurso: 03.500.0033 - FUNDO REMAD			
4846	00600000213-2	CEF - FUNDO REMAD	50,00
6846	00600000213-A	CEF - FUNDO REMAD	5.851,92
SUB TOTAL			5.901,92
Destinação de Recurso: 05.100.0069 - CONSTR PONTE JD. MOR. DO SOL CONV 547/2011 SECR. PLAN. DES.			
6484	42150-A	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV547/2011	212,49
SUB TOTAL			212,49
Destinação de Recurso: 05.100.0086 - CONVENIO PAC - INTECEPTOR ESGOTO - MAR.DIR.RIO JUNDIAI			
4836	00600000192-6	CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	-279.654,00
6836	01300037405-9	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35089399/11	658.787,81
SUB TOTAL			379.133,81
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	237.123,93
SUB TOTAL			309.233,49
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	315.103,94
6819	01300031238-0	CEF - SENASP - SECR NAC SEG PUBL CV 763212/11	-1.919,69
SUB TOTAL			313.184,25
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	32.492,39
SUB TOTAL			32.492,39
Destinação de Recurso: 05.210.0002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE			
4794	006672005-3	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	50,00
6794	00600672005-A	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.710.840,91
SUB TOTAL			3.710.890,91
Destinação de Recurso: 05.210.0008 - PROGRAMA APOIO A CRECHES			
6516	46012-A	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	107.949,74
SUB TOTAL			107.949,74
Destinação de Recurso: 05.220.0004 - EF - QSE			
4734	00600672004-5	CEF - QSE	-81.478,56
6734	00600672004-A	CEF - QESE	7.905.557,25
SUB TOTAL			7.824.078,69

**FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. Nº 14.364.993/0001-95

Data: 13/02/2014 11:11:47

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/02/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999 CAM

(Página: 5 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO	BANCO	SALDO
Destinação de Recurso: 05.220.0007 - EF - PNATE				
6412	022532-A	BRASIL - PNATE	TRANSPORTE DE ALUNOS	23.976,38

SUB TOTAL				23.976,38
Destinação de Recurso: 05.220.0008 - EF - PDDE				
6478	41105-A	BRASIL - PDDE-PROG	DIN DIRETO ESCOLA	143,88

SUB TOTAL				143,88
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	174.478,93

SUB TOTAL				174.528,93
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	874.309,80

SUB TOTAL				874.359,80
Destinação de Recurso: 05.300.0043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
4807	00600624032-9	CEF - BLMAC - MEDIA	E ALTA COMPLEXIDADE	-681.101,69
6807	00600624032-A	CEF - BLMAC- MEDIA	E ALTA COMPLEXIDADE	3.839.292,86
6835	0060000191-A	CEF - SUS-MAC - REDE	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	22.317,20

SUB TOTAL				3.180.508,37
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	297.809,73

SUB TOTAL				297.859,73
Destinação de Recurso: 05.300.0045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR				
4820	00600000166-7	CEF - MAC-CEREST-CENTRO	REF SAÚDE TRABALHADOR	9.050,00
6820	00600000166-A	CEF - MAC-CEREST-CENTRO	REF SAÚDE TRABALHADOR	341.665,69

SUB TOTAL				350.715,69
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	219.752,77

SUB TOTAL				220.322,77
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	517.325,66

SUB TOTAL				517.375,66
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	280.719,33

SUB TOTAL				280.769,33
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	114.910,42

SUB TOTAL				114.960,42
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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNSAU**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. Nº 14.364.993/0001-95

Data: 13/02/2014 11:11:47

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/02/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 6 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6808	00600624033-A	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	17.473,90
SUB TOTAL			17.523,90
Destinação de Recurso: 05.300.0052 - FNS - AIDS			
4803	00600624028-0	CEF - FNAS - AIDS	50,00
6803	00600624028-A	CEF - FNAS - AIDS	323.360,34
SUB TOTAL			323.410,34
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	73.424,58
SUB TOTAL			73.474,58
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	8.665,88
SUB TOTAL			8.715,88
Destinação de Recurso: 05.300.0064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA			
4835	00600000191-8	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	-1.181.904,28
SUB TOTAL			-1.181.904,28
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	50,00
6867	00600000248-A	CEF - PAB REFORMA UBS 7	30.354,91
SUB TOTAL			30.404,91
Destinação de Recurso: 05.300.0074 - SUS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO- (MASCULINO)			
6869	00600004050-7	CEF - SUS- UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	3.090.289,62
6878	00600624050-A	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	100.301,09
SUB TOTAL			3.190.590,71
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			
6815	01300031140-5	CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU317614-22	134.724,33
SUB TOTAL			134.724,33
Destinação de Recurso: 05.500.0003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE			
6490	43868-A	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	15.735,20
SUB TOTAL			15.735,20
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			
4488	43866-9	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-544,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNSAU**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. Nº 14.364.993/0001-95

Data: 13/02/2014 11:11:47

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/02/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

(Página: 7 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
6488	43866-A	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	113.378,38
SUB TOTAL			112.834,38
Destinação de Recurso: 05.500.0010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/07			
6495	43873-A	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	42.347,00
SUB TOTAL			42.347,00
Destinação de Recurso: 05.500.0014 - REPASSE FEDERAL - MEDIA COMPLEXIDADE			
6494	43872-A	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.455,20
SUB TOTAL			2.455,20
Destinação de Recurso: 05.500.0015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA			
4496	43885-5	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	624,00
6496	43885-A	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FAMILIA	339.222,90
SUB TOTAL			339.846,90
Destinação de Recurso: 05.500.0028 - PRÓ JOVEM			
6493	43871-A	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	30.589,35
SUB TOTAL			30.589,35
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	138.728,21
SUB TOTAL			144.156,11
Destinação de Recurso: 05.500.0032 - BPC NA ESCOLA			
6436	36182-A	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.848,43
SUB TOTAL			4.848,43
Destinação de Recurso: 05.500.0036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS			
6492	43870-A	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAMIL E INDIV	468.048,04
SUB TOTAL			468.048,04
Destinação de Recurso: 05.500.0039 - FNAS - IGD SUAS			
6489	43867-A	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	38.515,86
SUB TOTAL			38.515,86
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	8.147,15
SUB TOTAL			8.197,15
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	218.970,53
SUB TOTAL			218.970,53
Destinação de Recurso: 05.500.0045 - SOCIAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA			
4525	44880-X	BRASIL - FNAS PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA	5,00
6525	44880-A	BRASIL - FNAS 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	1.042,50
SUB TOTAL			1.042,50
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



FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. Nº 14.364.993/0001-95

Demonstração dos Saldos Bancários por Destinação de Recurso - Data: 05/02/2014 DR: 00.000.0000 até 99.999.9999

Data: 13/02/2014 11:11:47

Sistema CAM

(Página: 8 / 8)

CONTA	Nº CONTA	APLICAÇÃO BANCO	SALDO
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 PIRAI-035445799/12	50,00
6865	00600000242-A	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-035445799/12	28.470,94
SUB TOTAL			28.520,94
TOTAL GERAL			276.765.132,07

INDAIATUBA, 05 de Fevereiro de 2014

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL