



**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2016**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 29/02/2016	
				Contábil	Extrato
1	278-X	11.388-3	FUS-FUNDO U. DE SAUDE	0,65	0,65
2	278-X	14.434-7	FMS-ESGOTAMENTO SANITARIO-FUNASA	782.240,83	782.240,83
3	14	302.064-6	PROGR.DE REFORMA FÍSICA DA UND.S.FAMILIA	402.054,06	402.054,06
4	2	300.239-8	DIARIAS - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	1.816,20	3.000,60
5	002	300.288-6	FORTALECIMENTO SIST.REG.SAUDE-REDE HOSP. MATERNO INF/	88.000,00	0,00
6	561	624.026-7	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.516,87	3.516,87
7	0561	624.028-3	FNS - ATENCAO BASICA	189.965,59	189.965,59
8	0561	624.030-5	FNS-GESTAO SUS	487.435,57	487.435,57
9	561	624.032-1	FNS - MAC	916.963,07	914.607,27
10	561	624.033-0	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	9.918,08	9.918,08
11	561	624.035-6	FNS-FPB-FARM. POPULAR DO BRASIL	65.038,45	65.038,45
12	561	624.038-0	FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS	2.068,52	2.068,52
13	0561	624.046-1	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE	11.054,13	11.054,13
14	0561	624.048-8	BL. INV. UBS - BANANEIRA	5.180,09	5.180,09
15	0561	624.057-7	INCENT. QUALIF. AÇ.VIGIL. E PROM. SAUDE P/HEPATITES VIRAI	4.571,02	4.571,02
16	0561	624.050-0	INC. A CONS.POLO ACADEMIA DA SAUDE - INTERMEDIARIA	24.111,05	24.111,05
17	0561	624.049-6	BL. INV. UBS - TERRA DURA	106,42	106,42
18	0561	624.047-0	BL. INV. UBS - QUEIMADAS	1.916,27	1.916,27
19	0561	624.073-9	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	74.880,08	74.880,08
20	0561	624.074-7	BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA	1.278,88	1.278,88
21	0561	624.080-1	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. AÇÕES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI	393.950,03	393.950,03
22	0561	624.085-2	BLC INVEST. CAPS AD 3	617.692,91	617.692,91
23	0561	624.090-9	FNS CONVENIENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATE	13.520,28	13.520,28
24	0561	436-7	RP - RECURSOS PRÓPRIOS	60.187,30	60.187,30
25	0561	437-5	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP.	2.566,37	2.566,37
26	0561	439-1	LEILÃO DE BENS - RP.	10,84	10,84
27	0561	440-5	CIR - ESTADUAL	12.733,71	12.733,71
28	0561	441-3	FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/I	11.853,72	11.853,72
29	0561	443-0	PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	26.019,66	26.019,66
30	0561	444-8	CAUÇÃO - RP	776,99	776,99
31	0561	624.092-5	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERI	510.126,78	510.126,78
32	0561	624.093-3	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERM.	305.975,20	305.975,20
<b>TOTAL</b>				<b>5.027.529,62</b>	<b>4.938.358,22</b>

ANDREA REIS MENDONÇA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR  
CRC: 6186