

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA 31/01/2019

COD.	AGENCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
Aos 31/01/2019, na sala onde funciona a Tesouraria deste Orgao, foi por mim, Contador, feito o levantamento dos valores que compoem o seu saldo financeiro, tendo-se verificado o seguinte resultado:				
>>>>Banco: BANCO DO BRASIL				
310	4413-X	6.601-X	FMS - ATENCAO PRIMARIA-BAS	827,39
309	4413-X	6.649-4	FMS - SAUDE BUCAL	0,00
313	4413-X	7.012-2	FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	467,67
314	4413-X	7.013-0	FMS - BL.ATENCAO BASICA	6,67
312	4413-X	7.014-9	FMS - MACA-CENTRO DE ESPECIALIDADES	142,37
315	4413-X	7.015-7	FMS - PISO FIXO DE VIGILANCIA M SAUDE - PFVPS	625,41
316	4413-X	7.016-5	FMS-FARMACIA POPULAR DO BRASIL-ENCERRADA	0,00
318	4413-X	7.248-6	FMS - PLANEJASUS-ZERADA	0,00
317	4413-X	7.308-3	FMS - IMPLANTACAO DE UBS LIMONDEUA	4.782,65
319	4413-X	7.349-0	FMS - FNS BLINV-INPLANT UPA -UNID PRONTO ATEM DIMEN	22.194,12
322	4413-X	7.545-0	FMS - REFORMA E AMPLIACAO DE UBS E PSF	4.701,17
320	4413-X	7.572-8	FMS - NASF	30,95
321	4413-X	7.573-6	FMS - PMAQ PROG MELHORIA DO ACESSO QUALIDA ATENC	5,47
326	4413-X	7.651-1	FMS - AMPLIACAO DO PROGRAMA REQUALIFICACAO DE	5.335,15
325	4413-X	7.652-X	FMS-AMPLI PROG REQUALIFICACAO UBS-ZERADA	0,00
324	4413-X	7.653-8	FMS-AMPLI PROGR REQUALIFICACAO UBS-ZERADA	0,00
323	4413-X	7.688-0	FMS - BLINV-POLOS DE ACADEMIA	2.570,73
302	4413-X	7.800-X	FMS - SAMU	1,95
327	4413-X	7.901-4	FMS - PROGRAM NAC DE QUALIFIC ASSIST FARMACEUTICA	63.203,25
328	4413-X	8.059-4	FMS - PROGRAM FINANC DAS ACOES DE ALIMENT E	303,13
300	4413-X	8.422-0	FMS - ECD	14.257,35
307	4413-X	8.593-6	FMS - PAB	17,36
311	4413-X	8.594-4	FMS - PACS	2.905,60
308	4413-X	8.598-7	FMS - PSF	354,69
329	4413-X	8.686-X	FMS-AQUIS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN PARA	68.294,34
333	4413-X	9.497-8	FMS - EQUIPAMENTO UPA	7.736,02
331	4413-X	9.537-0	FMS-CONST UBS BOMBOM	1.536,20
334	4413-X	9.568-0	FMS-AQUIS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN PARA AT	1.131,58
332	4413-X	9.571-0	FMS-CUSTEIO ATENCAO BASICA	6.149,26
335	4413-X	9.746-2	FMS-AQUIS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN PARA AT	7.547,59
336	4413-X	9.789-6	FMS-AMPLIACAO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REQUALIFI	1.181,10
337	4413-X	9.844-2	FMS-PROGRAMA DE FINANC DAS ACOES DE ALIMENT E NU	13.637,90
338	4413-X	9.867-1	FMS-AQUIS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN PARA AT	16.305,84
339	4413-X	9.879-5	FMS-AMPLIACAO DE UBS	5.034,39
330	4413-X	10.120-6	FMS-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE	66.721,10
306	4413-X	10.167-2	FMS-CUSTEIO SUS	4.515,81
340	4413-X	10.171-0	FMS-INVESTIMENTO SUS	368.388,83
301	4413-X	10.971-1	FMS/FUS	170.924,88
303	4413-X	16.439-9	FMS - FARMACIA POPULAR	80,51
304	4413-X	16.652-9	FMS - FARMACIA BASICA	9,91
305	4413-X	58.042-2	FMS - PAB	136,12
>>>>TOTAL Banco: BANCO DO BRASIL				862.064,46
>>>>Banco: BANPARA				
350	0036-0	14.066-0	FMS - PCDM-DIABETES	316,28
>>>>TOTAL Banco: BANPARA				316,28
TOTAL				862.380,74

COD.	AGENCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
		ORDENADOR	FINANÇAS	CONTADOR

COD.	AGENCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
Aos 28/02/2019, na sala onde funciona a Tesouraria deste Orgao, foi por mim, Contador, feito o levantamento dos valores que compoem o seu saldo financeiro, tendo-se verificado o seguinte resultado:				
>>>>Banco: BANCO DO BRASIL				
310	4413-X	6.601-X	FMS - ATENCAO PRIMARIA-BAS	828,81
309	4413-X	6.649-4	FMS - SAUDE BUCAL	0,00
313	4413-X	7.012-2	FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	11.695,57
314	4413-X	7.013-0	FMS - BL.ATENCAO BASICA	6,69
312	4413-X	7.014-9	FMS - MACA-CENTRO DE ESPECIALIDADES	142,62
315	4413-X	7.015-7	FMS - PISO FIXO DE VIGILANCIA M SAUDE - PFVPS	4.310,23
316	4413-X	7.016-5	FMS-FARMACIA POPULAR DO BRASIL-ENCERRADA	0,00
318	4413-X	7.248-6	FMS - PLANEJASUS-ZERADA	0,00
317	4413-X	7.308-3	FMS - IMPLANTACAO DE UBS LIMONDEUA	4.790,87
319	4413-X	7.349-0	FMS - FNS BLINV-INPLANT UPA -UNID PRONTO ATEM DIMEN	22.232,25
322	4413-X	7.545-0	FMS - REFORMA E AMPLIACAO DE UBS E PSF	4.709,24
320	4413-X	7.572-8	FMS - NASF	31,00
321	4413-X	7.573-6	FMS - PMAQ PROG MELHORIA DO ACESSO QUALIDA ATENC	5,48
326	4413-X	7.651-1	FMS - AMPLIACAO DO PROGRAMA REQUALIFICACAO DE	5.344,44
325	4413-X	7.652-X	FMS-AMPLI PROG REQUALIFICACAO UBS-ZERADA	0,00
324	4413-X	7.653-8	FMS-AMPLI PROGR REQUALIFICACAO UBS-ZERADA	0,00
323	4413-X	7.688-0	FMS - BLINV-POLOS DE ACADEMIA	2.575,15
302	4413-X	7.800-X	FMS - SAMU	6.552,17
327	4413-X	7.901-4	FMS - PROGRAM NAC DE QUALIFIC ASSIST FARMACEUTICA	63.311,84
328	4413-X	8.059-4	FMS - PROGRAM FINANC DAS ACOES DE ALIMENT E	303,65
300	4413-X	8.422-0	FMS - ECD	21.763,20
307	4413-X	8.593-6	FMS - PAB	17,39
311	4413-X	8.594-4	FMS - PACS	2.910,59
308	4413-X	8.598-7	FMS - PSF	355,30
329	4413-X	8.686-X	FMS-AQUIS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN PARA	68.411,67
333	4413-X	9.497-8	FMS - EQUIPAMENTO UPA	7.749,31
331	4413-X	9.537-0	FMS-CONST UBS BOMBOM	1.538,84
334	4413-X	9.568-0	FMS-AQUIS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN PARA AT	1.133,52
332	4413-X	9.571-0	FMS-CUSTEIO ATENCAO BASICA	6.159,82
335	4413-X	9.746-2	FMS-AQUIS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN PARA AT	7.560,56
336	4413-X	9.789-6	FMS-AMPLIACAO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REQUALIFI	1.183,13
337	4413-X	9.844-2	FMS-PROGRAMA DE FINANC DAS ACOES DE ALIMENT E NU	13.661,33
338	4413-X	9.867-1	FMS-AQUIS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN PARA AT	16.333,86
339	4413-X	9.879-5	FMS-AMPLIACAO DE UBS	5.043,04
330	4413-X	10.120-6	FMS-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE	66.835,73
306	4413-X	10.167-2	FMS-CUSTEIO SUS	6.220,80
340	4413-X	10.171-0	FMS-INVESTIMENTO SUS	369.021,74
301	4413-X	10.971-1	FMS/FUS	138.319,78
303	4413-X	16.439-9	FMS - FARMACIA POPULAR	80,65
304	4413-X	16.652-9	FMS - FARMACIA BASICA	9,93
305	4413-X	58.042-2	FMS - PAB	136,36
>>>>TOTAL Banco: BANCO DO BRASIL				861.286,56
>>>>Banco: BANPARA				
350	0036-0	14.066-0	FMS - PCDM-DIABETES	316,28
>>>>TOTAL Banco: BANPARA				316,28
TOTAL				861.602,84

COD.	AGENCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
		ORDENADOR	FINANÇAS	CONTADOR

COD.	AGENCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
Aos 31/03/2019, na sala onde funciona a Tesouraria deste Orgao, foi por mim, Contador, feito o levantamento dos valores que compoem o seu saldo financeiro, tendo-se verificado o seguinte resultado:				
>>>>Banco: BANCO DO BRASIL				
310	4413-X	6.601-X	FMS - ATENCAO PRIMARIA-BAS	830,18
309	4413-X	6.649-4	FMS - SAUDE BUCAL	0,00
313	4413-X	7.012-2	FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	11.257,73
314	4413-X	7.013-0	FMS - BL.ATENCAO BASICA	6,70
312	4413-X	7.014-9	FMS - MACA-CENTRO DE ESPECIALIDADES	142,85
315	4413-X	7.015-7	FMS - PISO FIXO DE VIGILANCIA M SAUDE - PFVPS	12.466,07
316	4413-X	7.016-5	FMS-FARMACIA POPULAR DO BRASIL-ENCERRADA	0,00
318	4413-X	7.248-6	FMS - PLANEJASUS-ZERADA	0,00
317	4413-X	7.308-3	FMS - IMPLANTACAO DE UBS LIMONDEUA	4.798,77
319	4413-X	7.349-0	FMS - FNS BLINV-INPLANT UPA -UNID PRONTO ATEM DIMEN	22.268,92
322	4413-X	7.545-0	FMS - REFORMA E AMPLIACAO DE UBS E PSF	4.717,01
320	4413-X	7.572-8	FMS - NASF	31,05
321	4413-X	7.573-6	FMS - PMAQ PROG MELHORIA DO ACESSO QUALIDA ATENC	5,49
326	4413-X	7.651-1	FMS - AMPLIACAO DO PROGRAMA REQUALIFICACAO DE	5.353,38
325	4413-X	7.652-X	FMS-AMPLI PROG REQUALIFICACAO UBS-ZERADA	0,00
324	4413-X	7.653-8	FMS-AMPLI PROGR REQUALIFICACAO UBS-ZERADA	0,00
323	4413-X	7.688-0	FMS - BLINV-POLOS DE ACADEMIA	2.579,40
302	4413-X	7.800-X	FMS - SAMU	19.672,44
327	4413-X	7.901-4	FMS - PROGRAM NAC DE QUALIFIC ASSIST FARMACEUTICA	63.416,26
328	4413-X	8.059-4	FMS - PROGRAM FINANC DAS ACOES DE ALIMENT E	304,15
300	4413-X	8.422-0	FMS - ECD	21.807,45
307	4413-X	8.593-6	FMS - PAB	17,42
311	4413-X	8.594-4	FMS - PACS	2.915,39
308	4413-X	8.598-7	FMS - PSF	355,88
329	4413-X	8.686-X	FMS-AQUIS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN PARA	68.524,50
333	4413-X	9.497-8	FMS - EQUIPAMENTO UPA	7.762,09
331	4413-X	9.537-0	FMS-CONST UBS BOMBOM	1.541,38
334	4413-X	9.568-0	FMS-AQUIS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN PARA AT	1.135,39
332	4413-X	9.571-0	FMS-CUSTEIO ATENCAO BASICA	6.169,98
335	4413-X	9.746-2	FMS-AQUIS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN PARA AT	7.573,03
336	4413-X	9.789-6	FMS-AMPLIACAO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REQUALIFI	1.185,08
337	4413-X	9.844-2	FMS-PROGRAMA DE FINANC DAS ACOES DE ALIMENT E NU	13.683,86
338	4413-X	9.867-1	FMS-AQUIS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN PARA AT	16.360,80
339	4413-X	9.879-5	FMS-AMPLIACAO DE UBS	5.051,36
330	4413-X	10.120-6	FMS-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE	66.945,96
306	4413-X	10.167-2	FMS-CUSTEIO SUS	-2.216,73
340	4413-X	10.171-0	FMS-INVESTIMENTO SUS	369.630,36
301	4413-X	10.971-1	FMS/FUS	180.794,69
303	4413-X	16.439-9	FMS - FARMACIA POPULAR	80,78
304	4413-X	16.652-9	FMS - FARMACIA BASICA	9,95
305	4413-X	58.042-2	FMS - PAB	136,58
>>>>TOTAL Banco: BANCO DO BRASIL				917.315,60
>>>>Banco: BANPARA				
350	0036-0	14.066-0	FMS - PCDM-DIABETES	316,28
>>>>TOTAL Banco: BANPARA				316,28
TOTAL				917.631,88

COD.	AGENCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
		ORDENADOR	FINANÇAS	CONTADOR

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA 30/04/2019

COD.	AGENCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
Aos 30/04/2019, na sala onde funciona a Tesouraria deste Orgao, foi por mim, Contador, feito o levantamento dos valores que compoem o seu saldo financeiro, tendo-se verificado o seguinte resultado:				
>>>>Banco: BANCO DO BRASIL				
310	4413-X	6.601-X	FMS - ATENCAO PRIMARIA-BAS	831,70
309	4413-X	6.649-4	FMS - SAUDE BUCAL	0,00
313	4413-X	7.012-2	FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	4,86
314	4413-X	7.013-0	FMS - BL.ATENCAO BASICA	6,71
312	4413-X	7.014-9	FMS - MACA-CENTRO DE ESPECIALIDADES	143,12
315	4413-X	7.015-7	FMS - PISO FIXO DE VIGILANCIA M SAUDE - PFVPS	11.730,23
316	4413-X	7.016-5	FMS-FARMACIA POPULAR DO BRASIL-ENCERRADA	0,00
318	4413-X	7.248-6	FMS - PLANEJASUS-ZERADA	0,00
317	4413-X	7.308-3	FMS - IMPLANTACAO DE UBS LIMONDEUA	4.807,59
319	4413-X	7.349-0	FMS - FNS BLINV-INPLANT UPA -UNID PRONTO ATEM DIMEN	22.309,87
322	4413-X	7.545-0	FMS - REFORMA E AMPLIACAO DE UBS E PSF	4.725,68
320	4413-X	7.572-8	FMS - NASF	31,11
321	4413-X	7.573-6	FMS - PMAQ PROG MELHORIA DO ACESSO QUALIDA ATENC	5,50
326	4413-X	7.651-1	FMS - AMPLIACAO DO PROGRAMA REQUALIFICACAO DE	5.363,36
325	4413-X	7.652-X	FMS-AMPLI PROG REQUALIFICACAO UBS-ZERADA	0,00
324	4413-X	7.653-8	FMS-AMPLI PROGR REQUALIFICACAO UBS-ZERADA	0,00
323	4413-X	7.688-0	FMS - BLINV-POLOS DE ACADEMIA	2.584,14
302	4413-X	7.800-X	FMS - SAMU	19.708,61
327	4413-X	7.901-4	FMS - PROGRAM NAC DE QUALIFIC ASSIST FARMACEUTICA	63.532,88
328	4413-X	8.059-4	FMS - PROGRAM FINANC DAS ACOES DE ALIMENT E	304,71
300	4413-X	8.422-0	FMS - ECD	25.311,60
307	4413-X	8.593-6	FMS - PAB	17,45
311	4413-X	8.594-4	FMS - PACS	2.920,76
308	4413-X	8.598-7	FMS - PSF	356,54
329	4413-X	8.686-X	FMS-AQUIS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN PARA	68.650,52
333	4413-X	9.497-8	FMS - EQUIPAMENTO UPA	7.776,37
331	4413-X	9.537-0	FMS-CONST UBS BOMBOM	1.544,21
334	4413-X	9.568-0	FMS-AQUIS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN PARA AT	1.137,48
332	4413-X	9.571-0	FMS-CUSTEIO ATENCAO BASICA	6.181,33
335	4413-X	9.746-2	FMS-AQUIS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN PARA AT	7.586,95
336	4413-X	9.789-6	FMS-AMPLIACAO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REQUALIFI	1.187,26
337	4413-X	9.844-2	FMS-PROGRAMA DE FINANC DAS ACOES DE ALIMENT E NU	13.709,03
338	4413-X	9.867-1	FMS-AQUIS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN PARA AT	16.390,89
339	4413-X	9.879-5	FMS-AMPLIACAO DE UBS	5.060,65
330	4413-X	10.120-6	FMS-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE	67.069,08
306	4413-X	10.167-2	FMS-CUSTEIO SUS	8.212,66
340	4413-X	10.171-0	FMS-INVESTIMENTO SUS	370.310,11
301	4413-X	10.971-1	FMS/FUS	189.313,73
303	4413-X	16.439-9	FMS - FARMACIA POPULAR	80,93
304	4413-X	16.652-9	FMS - FARMACIA BASICA	9,96
305	4413-X	58.042-2	FMS - PAB	136,83
>>>>TOTAL Banco: BANCO DO BRASIL				929.054,41
>>>>Banco: BANPARA				
350	0036-0	14.066-0	FMS - PCDM-DIABETES	316,28
>>>>TOTAL Banco: BANPARA				316,28
TOTAL				929.370,69

COD.	AGENCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
		ORDENADOR	FINANÇAS	CONTADOR