

Prefeitura Municipal de Elias Fausto

SIOPS - Saldo Financeiro por Fonte de Recursos

Período: Janeiro a Abril 2017/Bimestre Março-Abril

FONTE RECURSOS	CÓDIGO APLICAÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	DESCRIÇÃO	SALDO
1 Recursos Próprios						
300.000 SAÚDE						
	104 CEF		01483-6 ELIAS FAUSTO		00000100-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.073,23
300.0001 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS						
	001 BANCO DO BRASIL S.A.		03102-0 ELIAS FAUSTO		14517-3 BB FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.863,64
2 Recursos Estaduais						
300.0005 TRANSF. E CONVENIOS ESTADUAIS						
	001 BANCO DO BRASIL S.A.		03102-0 BB FDO MUN.SAUDE MUNICIPIO/ESTADO Q MAIS		100169-8 BB FDO MUN.SAUDE MUNICIPIO/ESTADO Q MAIS	23,39
	001 BANCO DO BRASIL S.A.		03102-0 ELIAS FAUSTO		12609-8 BB FMS QUALIS MAIS	149,29
	001 BANCO DO BRASIL S.A.		03102-0 ELIAS FAUSTO		14427-4 BB PAB ESTADUAL	21.489,20
	001 BANCO DO BRASIL S.A.		03102-0 ELIAS FAUSTO		14428-2 BB DOSE CERTA	16.475,90
5 Recursos Federais						
300.0000 SAÚDE						
	001 BANCO DO BRASIL S.A.		03102-0 ELIAS FAUSTO		12612-8 BB CONTA SORRIA SAO PAULO	32.197,70
	001 BANCO DO BRASIL S.A.		03102-0 ELIAS FAUSTO		12652-7 BB CONTA GLICEMIA FMS	21.554,27
300.0004 TRANSFERENCIAS DO SUS						
	001 BANCO DO BRASIL S.A.		03102-0 ELIAS FAUSTO		14955-1 BB FNS AQ EQPTOS PERMANENTES POUPANÇA	267.767,28
	001 BANCO DO BRASIL S.A.		03102-0 ELIAS FAUSTO		15282-X BB FNS AQ EPTO PERMANENTE EM.DEP GUILHERME MUSSI	49.990,00
	104 CEF		00897-0 ELIAS FAUSTO		624047-7 FMS ELIAS FAUSTO FNSBLINV	321,63
	104 CEF		00897-0 ELIAS FAUSTO		624048-5 PROG NAC DE QUALIF ASSIST FARM QUALIFAR-SUS	422,87
	104 CEF		01483-6 ELIAS FAUSTO		00624000-2 FMS ELIAS FAUSTO FNSBLAFB - AFB	30.303,30
	104 CEF		01483-6 ELIAS FAUSTO		00624001-0 FNSBLATB - PAB FIXO	98.109,26
	104 CEF		01483-6 ELIAS FAUSTO		00624003-7 FNSBLMAC - TETO	248.209,36
	104 CEF		01483-6 ELIAS FAUSTO		00624004-5 FNSBLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.244,13
	104 CEF		01483-6 ELIAS FAUSTO		760-0 PROG QUAL ASSIST FAR/QUALIFAR SUS- POUPANCA	7.031,25
	104 CEF		01483-6 ELIAS FAUSTO		761-9 PROG REQ UBS REFORMA - POUPANCA	6.653,79

Prefeitura Municipal de Elias Fausto

SIOPS - Saldo Financeiro por Fonte de Recursos

Período: Janeiro a Abril 2017/Bimestre Março-Abril

FUNTE RECURSOS	CÓDIGO APLICAÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	DESCRIÇÃO	SALDO
300.0012 CONVENIO P CONSTRUCAO DE UBS - VILA CAMATARI - FMS						
	001	BANCO DO BRASIL S.A.	03102-0 ELIAS FAUSTO	12833-3	CONV P/ CONSTR DE UBS VILA CAMATARI - POUPANÇA	70,61
300.0013 CEF CONV CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAUDE						
	104	CEF	00897-0 ELIAS FAUSTO	6624038-8	CEF CONV CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAUDE	3.122,82
TOTAL						
	TOTAL					830.072,92