



**PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2018 T.A. 10.2018**

Serviço	TOTAL POR FR			TOTAL DO SERVIÇO
	Municipal	Verbas Provisionais (TM)	Federal	
SAMU	19.002,30	10.531,32	28.166,67 ✓	57.700,29
CAPS	14.300,00	0,00	13.000,00 ✓	27.300,00
UPA	534.680,13	44.192,53	173.333,33 ✓	752.205,99
<b>TOTAL BLOCO MAC</b>	<b>567.982,43</b>	<b>54.723,86</b> ✓	<b>214.500,00</b>	<b>837.206,29</b>
BUCAL	46.636,55	11.677,10	9.663,33 ✓	67.976,98
NASF	265.150,54	71.728,39	73.666,67 ✓	410.545,60
PSF	17.615,11	3.574,48	0,00	21.189,58
FARMÁCIA (PAB FIXO)	7.937,32	5.036,88	17.937,59 ✓	30.911,79
<b>TOTAL BLOCO PAB</b>	<b>337.339,51</b> ✓	<b>92.016,84</b> ✓	<b>101.267,59</b>	<b>530.623,95</b>
ADMINISTRAÇÃO	34.124,88	3.992,55	0,00	38.117,43
<b>Total por Fonte</b>	<b>939.446,83</b>	<b>150.733,25</b>	<b>315.767,59</b>	<b>1.405.947,66</b>

\* Glosa 1ª parcela R\$ 23.348,40 - 1/12 referente aos valores repassados para a Matriz da OSJM em Penápolis (junho-dezembro/17) e Multas e juros moratórios pagos pela organização no exercício de 2017 por deliberação da CAA, conforme Ata nº09 e relatório anexos.

  
**Andréa Aparecida Ferreira Silva**  
 Resp. Controle e Análise de Prest. de Contas  
 Matrícula 15.469  
 Secretaria de Saúde de Caraguatatuba/SP

  
**Paulo Roberto de Souza**  
 Coord. Contábil de Gestão e Control. Fin.  
 Matrícula 14.284  
 Secretaria de Saúde de Caraguatatuba/SP