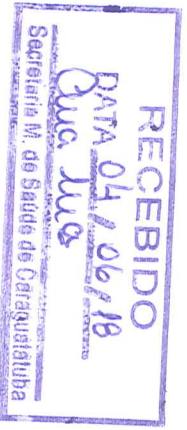


PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO 2018 T.A. 10 e 11

Serviço	TOTAL POR FR			TOTAL DO SERVIÇO
	Municipal	Verbas Provisionais (TM)	Federal	
SAMU	43.851,47	24.303,05	65.000,00	133.154,52
CAPS	33.000,00	0,00	30.000,00	63.000,00
UPA*	1.272.606,97	101.982,77	400.000,00	1.774.589,74
P. A. Massaguaçu - Incluído pelo TA 11/2018**	574.487,44	30.004,16	0,00	604.491,60
TOTAL BLOCO MAC	1.923.945,88	156.289,98	495.000,00	2.575.235,86
BUCAL	107.622,80	26.947,15	22.300,00	156.869,95
PSF	611.885,86	165.527,06	170.000,00	947.412,92
NASF	40.650,25	8.248,79	0,00	48.899,04
FARMÁCIA (PAB FIXO)	18.316,89	11.623,56	41.394,44	71.334,89
TOTAL BLOCO PAB	778.475,80	212.346,56	233.694,44	1.224.516,80
ADMINISTRAÇÃO	78.749,73	9.213,57	0,00	87.963,30
Total por Fonte	2.781.171,41	377.850,11	728.694,44	3.887.715,96

* Glosa 4ª parcela com valor retificado R\$ 23.373,84 - 4/12 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 CA, conforme Ata nº09 e relatório anexos. + Pagamento de R\$ 8.222,67 ref. glosa indevida no repasse de março/18 - quadro de funcionários (Deferimento conf. Ofício 392/18 GS/SESAU)



[Handwritten signature]
FABIO
Mat. 16284

[Handwritten signature]
Mat. 15547.
30/05/18