

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / DIRETORIA FINANCEIRA
Coordenação de Prestação de Contas

18

SALDOS BANCÁRIOS CONCILIADOS POR FONTE DE RECURSOS - FESBA

BAHIA, JANEIRO – DEZEMBRO, 2013

| CONTAS | IDENTIFICAÇÃO | RAZÃO | EXTRATO | PENDÊNCIAS |
|-----------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 035.968-8 | CONCURSO MEDICOS | 375.297,31 | 0,00 | -375.297,31 |
| | | | | |
| | TOTAL DA FONTE 13 | 375.297,31 | 0,00 | -375.297,31 |
| | | | | |
| 990.381-X | SESAB/FES/PROJETO SAUDE BAHIA | 197.211,73 | 197.211,73 | 0,00 |
| 990.382-8 | SESAB/FES/PROJETO SAUDE BAHIA | - | - | 0,00 |
| | | | | |
| | TOTAL DA FONTE 25 | 197.211,73 | 197.211,73 | 0,00 |
| | | | | |
| 990.875-7 | SAUDE CIDADANIA BNDES-V.R.DOCE | 4.782,58 | 0,00 | -4.782,58 |
| | | | | |
| | TOTAL DA FONTE 31 | 4.782,58 | 0,00 | -4.782,58 |
| | | | | |
| 990.558-8 | VERACEL | 55.172,47 | 0,00 | -55.172,47 |
| | | | | |
| | TOTAL DA FONTE 34 | 55.172,47 | 0,00 | -55.172,47 |
| | | | | |
| 005.070-9 | FES/BA AÇÕES DE SAUDE DA FAMILIA | 452.264,19 | 452.264,19 | 0,00 |
| 005.237-X | DOENÇAS NÃO TRANSMISSIVEIS | 69.099,20 | 69.053,67 | -45,53 |
| 005.243-4 | FOR. DE AGENTES P/CONTROLE SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005.276-0 | REABILITAÇÃO DE DEFICIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005.340-6 | CURSOS E TREINAMENTO MONITORES | 4.077,34 | 4.077,34 | 0,00 |
| 005.394-5 | ATENÇÃO SAUDE DA MULHER | 665.565,91 | 665.565,91 | 0,00 |
| 005.403-8 | REDE DE BIBLIOTECAS EM SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005.408-9 | ATENÇÃO SAUDE DO IDOSO | 158.925,90 | 158.925,90 | 0,00 |
| 005.409-7 | DIABETE MELLITUS 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005.414-3 | GESTÃO DA POLITICA DE SAUDE | 161.570,93 | 161.570,93 | 0,00 |
| 005.416-X | ATENÇÃO SAUDE DA MULHER | 21.498,69 | 21.467,19 | -31,50 |
| 005.429-1 | ATENÇÃO A SAUDE POPULAÇÃO NEGRA | 143.004,38 | 143.004,38 | 0,00 |
| 005.442-9 | ATENÇÃO DA SAUDE DO HOMEM | 583.511,41 | 583.511,41 | 0,00 |
| 005.444-5 | AQUISIÇÃO EQ.MST.PERM.UNI.DE SAUDE | 15.415,17 | 15.415,17 | 0,00 |
| 005.453-4 | AQUISIÇÃO EQ.MAT.PERM.UNI.DE SAUDE | 406.468,51 | 406.468,51 | 0,00 |
| 005.457-7 | REFORMA DO HOSPITAL. SÃO JORGE | 2.450.526,44 | 2.450.526,44 | 0,00 |
| 005.455-0 | AQ.EQ.MAT.PERM.UNI.S.PRA.VALADARES | 50.340,37 | 50.340,37 | 0,00 |
| 005.470-4 | AQUISIÇÃO EQ.MAT.PERM.UNI.DE SAUDE | 3.311.815,40 | 3.311.815,40 | 0,00 |
| 005.536-0 | AQ.EQ.MAT.PERM.UNI.S.HOSP. DE IPIAU | 74.092,16 | 74.092,16 | 0,00 |
| 005.539-5 | ATENÇÃO HUMANIZADO ADOLEC.JOVEM | 41.526,39 | 41.501,21 | -25,18 |
| 005.542-5 | AQUISIÇÃO EQ.MAT.PERM.UNI.DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005.582-4 | AQ.EQ.MAT.PERM.UNI.LUIZ VIANA FILHO | 162.548,81 | 162.548,81 | 0,00 |

| CONTAS | IDENTIFICAÇÃO | RAZÃO | EXTRATO | PENDÊNCIAS |
|-----------|------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 005.615-4 | AQ.EQ.MAT.PERM.ATENÇÃO A SAUDE | 172.632,22 | 172.632,22 | 0,00 |
| 005.616-2 | AQ. EQUIP. MAT. PERM. EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005.617-0 | AQ.EQ.MAT.PERM. EM SAÚDE | 6.999,30 | 6.999,30 | 0,00 |
| 005.618-9 | ATENÇÃO P.DOENÇAS HEMATOLOGIA | 548.811,50 | 548.811,50 | 0,00 |
| 005.619-7 | AQ.EQ.MAT.P.ATEN.SAÚDE DO HOMEM | 516.257,73 | 516.257,73 | 0,00 |
| 005.624-3 | AQ.EQ.MAT.PERM. EM SAÚDE | 113.931,15 | 113.931,15 | 0,00 |
| 005.633-2 | CURSO PROJ.ESTR.QUAL.GESTÃO SUS | 2.538.122,29 | 2.538.122,29 | 0,00 |
| 005.656-1 | HOSP. DA CRIANÇA 35/08 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 005.689-8 | AMPL.REFOR.EQ.MATERIAL PERMANENTE | 164.394,30 | 164.394,30 | 0,00 |
| 005.760-6 | CONSTRUÇÃO UP/UG VIOL.CAU.EXTERNA | 283.005,30 | 283.005,30 | 0,00 |
| 005.794-0 | AQ.EQ.MAT.PER.E.REFORMA UNI. SAUDE | 61.041,78 | 61.041,78 | 0,00 |
| 005.802-5 | CONVENIO 727271/2009 | 262.026,50 | 262.026,50 | 0,00 |
| 005.877-7 | CONVENIO 753883/2010 | 410.985,62 | 410.985,62 | 0,00 |
| 006.010-0 | CONVENIO 75999/2011 | 1.072.630,39 | 1.072.630,39 | 0,00 |
| 006.038-0 | CONVENIO 7684432/2011 | 8.707.284,00 | 8.707.284,00 | 0,00 |
| 028.124-7 | FES/CONTROLE ASSIST.ONCOLÓGICA | 953,96 | 953,96 | 0,00 |
| 005.915-3 | FES/BA CONS UND BAS SAUDE | 249.712,06 | 249.712,06 | 0,00 |
| 980.898-1 | SESAB/CAUÇÃO | 217.952,24 | 217.952,24 | 0,00 |
| 006.506-8 | SESAB/282275-60/08 CAIXA ECONOMICA | 2.013.026,60 | 2.023.314,49 | 10.287,89 |
| 006.507-6 | SESAB/28227455/08 CAIXA ECONOMICA | 1.726.134,02 | 1.727.094,02 | 960,00 |
| 006.508-4 | SESAB/282276-74/08 CAIXA ECONOMICA | 1.648.042,20 | 1.657.055,09 | 9.012,89 |
| 64.7001-3 | SESAB/277327-88/08 CAIXA ECONOMICA | 4.951.766,14 | 4.964.645,58 | 12.879,44 |
| 990.462-X | SAUDE DA FAMILIA/2935 | 112,90 | 112,90 | 0,00 |
| 991.747-0 | SAUDE POPULAÇÃO NEGRA | 8,14 | 8,14 | 0,00 |
| 992.011-0 | ATENDIMENTO HUM ADOL. JOVEM | 386,00 | 386,00 | 0,00 |
| 992.128-1 | IMPLANTAÇÃO DOENÇAS FALCIFORME | 701,76 | 701,76 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | TOTAL DA FONTE 47 | 34.439.169,31 | 34.472.207,32 | 33.038,01 |
| | | | | |
| 005.355-4 | INC.PROG. FARMACIA POPULAR | 718.321,21 | 718.321,21 | 0,00 |
| 990.951-6 | FES/BA CAUÇÃO | 10.529,00 | 10.529,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | TOTAL DA FONTE 49 | 728.850,21 | 728.850,21 | 0,00 |
| | | | | |
| 005.812-2 | FESBA PROESF - FASE 2 | 105.546,83 | 105.546,83 | 0,00 |
| 058.040-6 | SISTEMA PENITENCIARIO | 1.192.191,87 | 1.192.191,87 | 0,00 |
| | | | | |
| | TOTAL DA FONTE 80 | 1.297.738,70 | 1.297.738,70 | 0,00 |
| | | | | |
| 005.012-1 | FES/BA - FAEC | 965.427,93 | 965.427,93 | 0,00 |
| 929.544-5 | FES/BA/SAI/SUS/GP | 1.437.328,04 | 1.472.720,54 | 35.392,50 |
| 980.095-6 | CONTA GERAL | 1.023.546,55 | 938.085,74 | -85.460,81 |
| 990.345-3 | FES/BA/GETÃO PLENA ESTADUAL | 104.187.943,57 | 2.068.533,58 | -102.119.409,99 |
| 991.180-4 | FES/CONTA GERAL | 12.276.390,45 | 15.642.007,76 | 3.365.617,31 |
| 991.181-2 | FES/BA CONTA CAUÇÃO | 675,10 | 713,50 | 38,40 |
| | | | | |
| | TOTAL DA FONTE 81 | 119.891.311,64 | 21.087.489,05 | -98.803.822,59 |
| | | | | |
| 005.011-3 | BL VIG SAUDE HIV/AIDS | 3.712.949,12 | 3.712.031,58 | -917,54 |
| 027.719-3 | CERTIFICAÇÃO / V. EPIDEMIOLOGICO | 14.912.597,99 | 4.652.097,19 | -10.260.500,80 |

| CONTAS | IDENTIFICAÇÃO | RAZÃO | EXTRATO | PENDÊNCIAS |
|-----------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | TOTAL DA FONTE 82 | 18.625.547,11 | 8.364.128,77 | -10.261.418,34 |
| 005.270-1 | AFB / MS / HIPERTENSO/DIAB/ASMA/RENITE | 2.928.771,34 | 2.792.695,34 | -136.076,00 |
| 005.303-1 | MEDICAMENTOS EXEPCIONAIS | 1.638.209,18 | 1.638.209,18 | 0,00 |
| 005.735-5 | FESBA/FNC/AÇÃO JUDICIAL | 288.069,32 | 288.069,32 | 0,00 |
| 005.748-7 | FESBA/FNS/MAC/AÇÃO JUDICIAL | 7.484,83 | 7.484,83 | 0,00 |
| | TOTAL DA FONTE 83 | 4.862.534,67 | 4.726.458,67 | -136.076,00 |
| 005.134-9 | FES/BA GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO | 1.421,06 | 1.421,06 | 0,00 |
| 005.366-X | GESTÃO DO SUS | 11.333.953,82 | 10.264.279,45 | -1.069.674,37 |
| 005.294-9 | FAN/MS-SALVADOR | 94,00 | 94,00 | |
| | TOTAL DA FONTE 84 | 11.335.468,88 | 10.265.794,51 | -1.069.674,37 |
| 005.715-0 | FES/BS/FNS/BLINV H. DA CRIANÇA | 5.095.515,16 | 5.095.515,16 | 0,00 |
| 005.737-1 | FES/BA/FNS/BLINV H. ANA NERY | 106.074,02 | 106.074,02 | 0,00 |
| 005.885-8 | FES/BA COMPLEXO REGULADORES | 1.709.042,89 | 1.709.042,89 | 0,00 |
| 005.959-5 | ESTRU.REDE S.A | 188.410,47 | 188.410,47 | 0,00 |
| 005.960-9 | FES/BAHIA-FNS BLINV | 446.764,95 | 446.764,95 | 0,00 |
| 005.974-9 | FES/BAHIA-FNS BLINV AQ.MA.PERMANENTE | 91.322,97 | 91.322,97 | 0,00 |
| 005.975-7 | FES/BAHIA-FNS BLINV AQ.MA.PERMANENTE | 1.908.758,26 | 1.908.758,26 | 0,00 |
| 005.996-X | FES/BAHIA-FNS BLINV AQ.MA.PERMANENTE | 360.286,03 | 360.286,03 | 0,00 |
| 006.007-0 | FES/BAHIA-FNS BLINV AQ.MA.PERMANENTE | 712.385,00 | 712.385,00 | 0,00 |
| 006.008-9 | FES/BAHIA-FNS BLINV AQ.MA.PERMANENTE | 1.396.024,25 | 1.396.024,25 | 0,00 |
| 006.082-8 | IMPL.PROG.FORM.N.MEDIO-PROFAPS | 139.869,18 | 139.869,18 | 0,00 |
| 006.087-9 | FES/BAHIA-FNS BLINV AQ.MA.PERMANENTE | 99.795,83 | 99.795,83 | 0,00 |
| 006.088-7 | FES/BAHIA-FNS BLINV AQ.MA.PERMANENTE | 458.026,79 | 458.026,79 | 0,00 |
| 006.089-5 | FES/BAHIA-FNS BLINV AQ.MA.PERMANENTE | 877.624,76 | 877.624,76 | 0,00 |
| 006.092-5 | FES/BAHIA-FNS BLINV | 1.174.752,69 | 1.174.752,69 | 0,00 |
| 006.170-0 | FES/BAHIA-FNS BLINV | 261.902,55 | 261.902,55 | 0,00 |
| 006.171-9 | FES/BAHIA-FNS BLINV | 261.902,55 | 261.902,55 | 0,00 |
| 006.190-5 | FES/BAHIA-FNS BLINV | 230.236,47 | 230.236,47 | 0,00 |
| 006.194-8 | FES/BAHIA-FNS BLINV | 551.817,01 | 551.817,01 | 0,00 |
| 006.199-9 | FES/BAHIA-FNS BLINV | 998.865,79 | 998.865,79 | 0,00 |
| 006.200-6 | FES/BAHIA-FNS BLINV | 372.425,03 | 372.425,03 | 0,00 |
| 006.201-4 | FES/BAHIA-FNS BLINV | 602.743,06 | 602.743,06 | 0,00 |
| 006.202-2 | FES/BAHIA-FNS BLINV | 263.642,00 | 263.642,00 | 0,00 |
| 006.203-0 | FES/BAHIA-FNS BLINV | 25.346,61 | 25.346,61 | 0,00 |
| 006.204-9 | FES/BAHIA-FNS BLINV | 31.776,54 | 31.776,54 | 0,00 |
| 006.221-9 | FES/BAHIA-FNS BLINV | 407.024,23 | 407.024,23 | 0,00 |
| 006.220-0 | FES/BAHIA-FNS BLINV | 86.621,46 | 86.621,46 | 0,00 |
| 006.222-7 | FES/BAHIA-FNS BLINV | 1.226.316,02 | 1.226.316,02 | 0,00 |
| 006.235-9 | FES/BAHIA-FNS BLINV | 358.240,84 | 358.240,84 | 0,00 |
| 006.236-7 | FES/BAHIA-FNS BLINV | 359.934,68 | 359.934,68 | 0,00 |
| 006.237-5 | FES/BAHIA-FNS BLINV | 203.437,85 | 203.437,85 | 0,00 |
| | TOTAL DA FONTE 85 | 21.006.885,94 | 21.006.885,94 | 0,00 |
| 990.414-X | FES/BA QUAL.TEC. AT CONS DENTARIO | 19.069,38 | 19.069,38 | 0,00 |
| 990.988-5 | FES EVA FAT. RISCOS HIV | 44.357,23 | 44.357,23 | 0,00 |

| CONTAS | IDENTIFICAÇÃO | RAZÃO | EXTRATO | PENDÊNCIAS |
|-----------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 992.689-5 | FESBA ESTRUTURAÇÃO NUCL GETES | 92.353,70 | 92.353,70 | 0,00 |
| | | | | |
| | TOTAL DA FONTE 66 | 155.780,31 | 155.780,31 | 0,00 |
| | | | | |
| 016.541-7 | BRADERCO | 8.873,27 | 0,00 | -8.873,27 |
| 016.464-P | BRADERCO | 10.765,35 | 0,00 | -10.765,35 |
| 016.371-6 | BRADERCO | 2.510,54 | 0,00 | -2.510,54 |
| 000.700-5 | CAIXA ECONOMICA | 8,02 | 0,00 | -8,02 |
| | | | | |
| | TOTAL DA FONTE 66 | 22.157,18 | - | -22.157,18 |
| | | | 0,00 | |
| | TOTAL | 212.997.908,04 | 102.302.545,21 | (110.695.362,83) |