

**RECEITAS AUFERIDAS NO PERÍODO DE 25/08/2017 A 31/08/2017**

DATA DO CRÉDITO	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	VALOR
30/08/17	624.154-3	Assistência Financeira Complementar - ACS - 95%	14.449,50
30/08/17	624.154-3	Fortal. de Pol. Afetas à Atuação da Estrat. de ACE - 5%	760,50
30/08/17	624.154-3	Piso Fixo de Vigilância em Saúde	8.260,20
30/08/17	624.154-3	Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde	39.648,96
31/08/17	402-7	Transferência constitucional Saúde 15%	240.000,00
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>303.119,16</b>

**RESUMO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO DE 25/08/2017 A 31/08/2017**

DESCRIÇÃO	VALOR
Água e Esgoto	1.098,54
Auxílio Financeiro	1.906,35
Clínicas Médicas	67.342,50
Despesas de exercícios anteriores	191,54
Diárias de Viagens	262,50
Energia Elétrica	2.438,29
Folha de Pessoal 08/2017 (líquido)	768.704,39
Fornecedores de Gêneros de Alimentação	7.134,32
Fornecedores de Material Hospitalar	10.013,70
Fornecedores de Medicamentos	23.477,50
Fornecedores de Material Odontológico	6.538,85
Fornecedores Diversos	20.373,67
Rescisões Contratuais 08/2017 (líquido)	21.966,51
Seguro Obrigatório (DPVAT)	108,00
<b>TOTAL</b>	<b>931.556,66</b>

**SALDOS DAS CONTAS BANCÁRIAS**

DATA DE REFERÊNCIA: 31/08/2017

<b>BANCO DO BRASIL S/A - Agência 0976-8 Salinas/MG</b>		
Nº CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
24575-5	BLINV – Implantação UBS Vila Canaã	23.071,08
24941-6	Plano de Enfrentamento da Dengue	470,46
25618-8	Extrapolamento Prod TRS ( Terapia Renal Subst)	2.885,87
26095-9	Pro-Hosp Etapa 2011	95,51
27458-5	Fortalecimento Vigilância em Saúde	74.140,86
27803-3	Construção Centro Controle Zoonoses CCZ	645.009,06
28729-6	Programa Estruturador Cultivar, Nutrir e Educar	40.684,33
29124-2	Incentivo Programa Saúde Bucal – CEO	499,00
29951-0	Incentivo Programa Equipe Regulação	273,78
30575-8	Programa Rede Farmácia de Minas	1.889,67
30576-6	Implantação CAP's Infantil	9.204,84
31795-0	Plano de Ações da Dengue – Res 4138/2014	10.695,37
31802-7	Ouvidoria em Saúde	33.863,31
32214-8	Programa Equipe de Regulação	3.371,00
32312-8	Saúde Bucal / Saúde Família Res. 4321	5.324,21
32396-9	Controle Social Gestão SUS – COMSAS	136,63
34545-8	Urgência e Emergência	27.084,37
34221-1	Construção Polo Academia da Saúde	998,62
34222-X	Equip. Estrut Und. Atenção Especial Portaria 2198	90.761,82
34533-4	Saúde em Casa	47.851,98
34575-X	PRO HOSP	384.193,06
34819-8	Ações Vig. Endemias Res. 4969/2015	124.117,46
34834-1	Custeio Ações Saúde Res. 5048/2015	90.030,83
34920-8	Custeio Ações Saúde Res. 5100/2015	54.939,74
35203-9	Incentivo Programa Farmácia de Todos	5.641,70
35544-5	Reforço Custeio Saúde – Res. 5309	33.844,98
35620-4	Ressarcimento Procedimentos Cirúrgicos Eletivos	42.836,51
<b>TOTAL (Banco do Brasil S/A)</b>		<b>1.753.916,05</b>

<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência 1830-9 Salinas/MG</b>		
Nº CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
402-7	Saúde 15%	13,90
624024-5	FNS / Assistência Farmacêutica - BLAFB	1,22
624025-3	FNS / Atenção Básica – BLATB	2,21
624026-1	FNS / Média e Alta Complexidade – BLMAC	0,13
624027-0	FNS / Vigilância Sanitária – BLVGS	18,12
624049-0	FNS/ BLGES – Gestão do SUS	23.193,53
624050-4	FNS / Equipamentos p/ o CAPS - EquipCaps	120,06
624093-8	FNS / Finan de Ações Prog de Alim e Nut (VAN)	18.726,02
624102-0	FNS / BLINV Investimentos – UPA	2.573,03
624106-3	FNS/ Inv. Construção UBS São José	34,41
624107-1	FNS/ Inv. Construção UBS Ebenezer	11.778,46
624120-9	FNS/ Convenente Portaria 3311/2013	16.755,60
624121-7	FNS/ Convenente Portaria 3384/2013	10.820,31
624122-5	FNS/ Convenente Portaria 1159/2014 (01)	37.323,78
624124-1	FNS/ Convenente Portaria 1159/2014 (02)	138.953,47
624133-0	FNS / Qualifar SUS	17.261,45
624149-7	FNS / Assistência Farmacêutica - BLAFB	63.602,98
624150-0	FNS / Atenção Básica – BLATB	470.227,19
624151-9	FNS / Gestão do SUS - BLGES	12.000,00
624152-7	FNS / Média e Alta Complexidade – BLMAC	55.163,23
624154-3	FNS / Vigilância Sanitária – BLVGS	78.275,30
624156-0	FNS / Finan de Ações Prog de Alim e Nut (VAN)	1.566,27
624165-9	FNS / Convenente – Portaria 1279/2014	10.478,70
624168-3	FNS / Aquisição Equip. Portaria	71.225,71
<b>TOTAL (Caixa Econômica Federal - CEF)</b>		<b>1.040.115,08</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.794.031,13</b>
--------------------	---------------------