

RECEITAS AUFERIDAS NO PERÍODO DE 04/08/ A 10/08/2017

DATA DO CRÉDITO	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	COMP./PARCELA	VALOR
07/08/17	624.150-0	PAB Fixo	08 de 12/2017	92.283,33
10/08/17	402-7	Transferência constitucional Saúde 15%	03/03 - 07/2017	77.000,00
VALOR TOTAL				169.283,33

RESUMO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO DE 04/08 A 10/08/2017

DESCRIÇÃO	VALOR
Água e Esgoto	25,12
Bolsa Residência Médica em Saúde da Família	13.043,43
Despesas do Exercício Anterior	255,38
Fornecedores de Gêneros Alimentícios	3.769,04
Fornecedores de Material de Expediente	133,23
Fornecedores de Material Hospitalar	177,10
Fornecedores de Material Químico	2.982,64
Fornecedores Diversos	2.590,00
Multas de Trânsito (desc. em folha de pagamento)	521,40
Reembolsos de Viagens	270,00
Tutoria Residência Multiprofissional	8.400,00
TOTAL	32.167,34

SALDOS DAS CONTAS BANCÁRIAS

DATA DE REFERÊNCIA: 10/08/2017

BANCO DO BRASIL S/A - Agência 0976-8 Salinas/MG		
Nº CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
24240-3	Saúde 15%	11.450,59
24243-8	Pró-Hosp 2007/2008	0,00
24575-5	BLINV – Implantação UBS Vila Canaã	23.006,27
24941-6	Plano de Enfrentamento da Dengue	469,14
25618-8	Extrapolamento Prod TRS (Terapia Renal Subst)	2.877,78
26095-9	Pro-Hosp Etapa 2011	95,24
27458-5	Fortalecimento Vigilância em Saúde	74.500,99
27803-3	Construção Centro Controle Zoonoses CCZ	643.197,16
28729-6	Programa Estruturador Cultivar, Nutrir e Educar	40.570,05
29124-2	Incentivo Programa Saúde Bucal – CEO	497,60
29951-0	Incentivo Programa Equipe Regulação	273,01
30575-8	Programa Rede Farmácia de Minas	1.894,33
30576-6	Implantação CAP's Infantil	9.178,98
31795-0	Plano de Ações da Dengue – Res 4138/2014	10.665,32
31802-7	Ouvidoria em Saúde	35.610,12
32214-8	Programa Equipe de Regulação	3.361,53
32312-8	Saúde Bucal / Saúde Família Res. 4321	5.309,25
32396-9	Controle Social Gestão SUS – COMSAS	136,25
34545-8	Urgência e Emergência	111.710,58
34221-1	Construção Polo Academia da Saúde	995,82
34222-X	Equip. Estrut. Und. Atenção Especial Portaria 2198	90.506,86
34533-4	Saúde em Casa	60.923,47
34575-X	PRO HOSP	435.693,03
34819-8	Ações Vig. Endemias Res. 4969/2015	125.035,11
34834-1	Custeio Ações Saúde Res. 5048/2015	89.777,92
34920-8	Custeio Ações Saúde Res. 5100/2015	61.902,36
35203-9	Incentivo Programa Farmácia de Todos	5.625,85
35544-5	Reforço Custeio Saúde – Res. 5309	38.249,93
35620-4	Ressarcimento Procedimentos Cirúrgicos Eletivos	42.716,18
TOTAL (Banco do Brasil S/A)		1.926.230,72

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência 1830-9 Salinas/MG		
Nº CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
402-7	Saúde 15%	79.043,89
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	18,08
624049-0	FNS/ BLGES – Gestão do SUS	23.141,96
624050-4	FNS / Equipamentos p/ o CAPS - EquipCaps	120,32
624093-8	FNS / Finan de Ações Prog de Alim e Nut (VAN)	18.684,38
624102-0	FNS / BLINV Investimentos – UPA	2.567,30
624106-3	FNS/ Inv. Construção UBS São José	34,34
624107-1	FNS/ Inv. Construção UBS Ebenezzer	11.752,26
624120-9	FNS/ Convenente Portaria 3311/2013	16.718,34
624121-7	FNS/ Convenente Portaria 3384/2013	10.796,25
624122-5	FNS/ Convenente Portaria 1159/2014 (01)	163.644,51
624124-1	FNS/ Convenente Portaria 1159/2014 (02)	138.644,51
624133-0	FNS / Qualifar SUS	17.233,06
624149-7	FNS / Assistência Farmacêutica - BLAFB	77.257,51
624150-0	FNS / Atenção Básica – BLATB	544.388,23
624151-9	FNS / Gestão do SUS - BLGES	12.000,00
624152-7	FNS / Média e Alta Complexidade – BLMAC	159.399,36
624154-3	FNS / Vigilância Sanitária – BLVGS	48.080,12
624156-0	FNS / Finan de Ações Prog de Alim e Nut (VAN)	1.562,79
624165-9	FNS / Convenente – Portaria 1279/2014	10.455,40
624168-3	FNS / Aquisição Equip. Portaria	71.067,42
TOTAL (Caixa Econômica Federal - CEF)		1.406.613,59

TOTAL GERAL	3.332.844,31
--------------------	---------------------