

## RECEITAS AUFERIDAS NO PERÍODO DE 11/08 a 17/08/2017

DATA DO CRÉDITO	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	COMP./PARCELA	VALOR
14/08/17	624.152-7	Teto Mun. da Média e Alta Comp. Ambulatorial e Hospitalar	08 de 12/2017	290.951,51
14/08/17	624.152-7	Teto Mun. Rede Psicossocial	08 de 12/2017	16.830,41
14/08/17	624.152-7	Teto Mun. Rede Saúde Mental	08 de 12/2017	60.671,98
15/08/17	624.150-0	Agentes Comunitários de Saúde	07 de 12/2017	31.434,00
15/08/17	624.150-0	Assistência Financeira Complementar - ACS - 95%	07 de 01/2017	52.981,50
15/08/17	624.150-0	Fortal. de Pol. Afetas à Atuação da Estrat. de ACS - 5%	07 de 01/2017	2.788,50
15/08/17	624.150-0	Núcleos de Apoio à Saúde da Família	07 de 12/2017	20.000,00
15/08/17	624.150-0	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	07 de 12/2017	55.300,00
15/08/17	624.150-0	Saúde Bucal	07 de 12/2017	13.380,00
15/08/17	624.150-0	Saúde da Família	07 de 12/2017	93.560,00
15/08/17	624.152-7	FAEC SIA - Nefrologia	07 de 12/2017	212.117,92
16/08/17	624.154-3	Fortal. de Pol. Afetas à Atuação da Estrat. de ACE - 5%	06 de 01/2017	760,50
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>850.776,32</b>

## RESUMO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO DE 11/08 A 17/08/2017

DESCRIÇÃO	VALOR
Água e Esgoto	8.004,19
Aluguéis de Imóveis	10.246,15
Aquisição de Veículos	42.100,00
Consignações Banco do Brasil	5.533,71
Consignações Caixa Econômica Federal	40.325,31
Consórcios Intermunicipais de Saúde	30.032,82
Diárias de Viagens	13.026,50
Fornecedores de Medicamentos	17.450,07
Fornecedores Diversos	2.740,00
Itavida Seguros	727,67
Reembolsos de Viagens	3.078,58
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais	61,78
Sind-Saúde	639,58
Telecomunicações	9.332,25
<b>TOTAL</b>	<b>183.298,61</b>

SALDOS DAS CONTAS BANCÁRIAS

DATA DE REFERÊNCIA: 17/08/2017

BANCO DO BRASIL S/A - Agência 0976-8 Salinas/MG		
Nº CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
24240-3	Saúde 15%	830,39
24243-8	Pró-Hosp 2007/2008	0,00
24575-5	BLINV – Implantação UBS Vila Canaã	23.027,60
24941-6	Plano de Enfrentamento da Dengue	469,58
25618-8	Extrapolamento Prod TRS ( Terapia Renal Subst)	2.880,44
26095-9	Pro-Hosp Etapa 2011	95,33
27458-5	Fortalecimento Vigilância em Saúde	74.570,06
27803-3	Construção Centro Controle Zoonoses CCZ	643.793,46
28729-6	Programa Estruturador Cultivar, Nutrir e Educar	40.607,66
29124-2	Incentivo Programa Saúde Bucal – CEO	498,06
29951-0	Incentivo Programa Equipe Regulação	273,26
30575-8	Programa Rede Farmácia de Minas	1.896,09
30576-6	Implantação CAP's Infantil	9.187,49
31795-0	Plano de Ações da Dengue – Res 4138/2014	10.675,21
31802-7	Ouvidoria em Saúde	35.643,13
32214-8	Programa Equipe de Regulação	3.364,64
32312-8	Saúde Bucal / Saúde Família Res. 4321	5.314,17
32396-9	Controle Social Gestão SUS – COMSAS	136,38
34545-8	Urgência e Emergência	111.814,15
34221-1	Construção Polo Academia da Saúde	996,74
34222-X	Equip. Estrut Und. Atenção Especial Portaria 2198	90.590,76
34533-4	Saúde em Casa	60.091,29
34575-X	PRO HOSP	432.404,37
34819-8	Ações Vig. Endemias Res. 4969/2015	125.151,03
34834-1	Custeio Ações Saúde Res. 5048/2015	89.861,15
34920-8	Custeio Ações Saúde Res. 5100/2015	61.959,75
35203-9	Incentivo Programa Farmácia de Todos	5.631,06
35544-5	Reforço Custeio Saúde – Res. 5309	38.285,39
35620-4	Ressarcimento Procedimentos Cirúrgicos Eletivos	42.755,78
<b>TOTAL (Banco do Brasil S/A)</b>		<b>1.912.804,42</b>

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência 1830-9 Salinas/MG		
Nº CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
402-7	Saúde 15%	245,17
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	18,09
624049-0	FNS/ BLGES – Gestão do SUS	23.159,14
624050-4	FNS / Equipamentos p/ o CAPS - EquipCaps	120,41
624093-8	FNS / Finan de Ações Prog de Alim e Nut (VAN)	18.698,26
624102-0	FNS / BLINV Investimentos – UPA	2.569,21
624106-3	FNS/ Inv. Construção UBS São José	34,36
624107-1	FNS/ Inv. Construção UBS Ebenézer	11.760,98
624120-9	FNS/ Convenente Portaria 3311/2013	16.730,75
624121-7	FNS/ Convenente Portaria 3384/2013	10.804,27
624122-5	FNS/ Convenente Portaria 1159/2014 (01)	121.435,75
624124-1	FNS/ Convenente Portaria 1159/2014 (02)	138.747,45
624133-0	FNS / Qualificar SUS	17.235,85
624149-7	FNS / Assistência Farmacêutica - BLAFB	66.861,18
624150-0	FNS / Atenção Básica – BLATB	800.544,28
624151-9	FNS / Gestão do SUS - BLGES	12.000,00
624152-7	FNS / Média e Alta Complexidade – BLMAC	651.439,90
624154-3	FNS / Vigilância Sanitária – BLVGS	45.962,31
624156-0	FNS / Finan de Ações Prog de Alim e Nut (VAN)	1.563,95
624165-9	FNS / Convenente – Portaria 1279/2014	10.463,16
624168-3	FNS / Aquisição Equip. Portaria	71.120,16
<b>TOTAL (Caixa Econômica Federal - CEF)</b>		<b>2.021.518,19</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.934.322,61</b>