

RECEITAS AUFERIDAS NO PERÍODO DE 28/07/2017 A 03/08/2017

| DATA DO CRÉDITO | CONTA BANCÁRIA | DESCRIÇÃO | COMP./PARCELA | VALOR |
|--------------------|----------------|--|-----------------|-------------------|
| 28/07/17 | 624.149-7 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | 07 de 12/2017 | 16.730,98 |
| 28/07/17 | 402-7 | Transferência constitucional Saúde 15% | 02/03 - 07/2017 | 180.000,00 |
| 28/07/17 | 402-7 | Transferência constitucional Saúde 15% | Fopag 07/2017 | 103.000,00 |
| 01/08/17 | 624.154-3 | Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte Anvisa | 05 de 12/2017 | 456,67 |
| 01/08/17 | 624.154-3 | Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte FNS | 05 de 12/2017 | 1.618,03 |
| VALOR TOTAL | | | | 301.805,68 |

RESUMO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO DE 28/07/2017 A 03/08/2017

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|--|-------------------|
| Água e Esgoto | 11.342,14 |
| Aquisição de Bens (Imobilizado) | 23.240,00 |
| Auxílio Financeiro Programa Mais Médicos | 2.000,00 |
| Bolsa de Resid. Médica em Saúde da Família | 4.347,81 |
| Diárias de Viagens | 65,25 |
| Férias 08/2017 | 30.683,15 |
| Folha de Pagamento - 07/2017 | 347.188,82 |
| Fornecedores de Combustíveis | 32.900,27 |
| Fornecedores de Gêneros de Alimentação | 9.365,55 |
| Fornecedores de Material de Expediente | 2.349,37 |
| Fornecedores de Material de Limpeza | 23.813,60 |
| Fornecedores de Material Hospitalar | 17.192,40 |
| Fornecedores de Medicamentos | 27.511,55 |
| Fornecedores Diversos | 13.860,21 |
| Fornecedores Mat. Manutenção de Veículos | 4.048,06 |
| Fundação D. de Quadros Godinho | 201.512,02 |
| Instituto de Patologia do Norte de Minas | 6.022,80 |
| Pensão Judicial | 1.789,67 |
| TOTAL | 759.232,67 |

SALDOS DAS CONTAS BANCÁRIAS

DATA DE REFERÊNCIA: 03/08/2017

| BANCO DO BRASIL S/A - Agência 0976-8 Salinas/MG | | |
|---|--|---------------------|
| Nº CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO |
| 24240-3 | Saúde 15% | 12.216,12 |
| 24575-5 | BLINV – Implantação UBS Vila Canaã | 22.984,55 |
| 24941-6 | Plano de Enfrentamento da Dengue | 468,70 |
| 25618-8 | Extrapolamento Prod TRS (Terapia Renal Subst) | 2.875,05 |
| 26095-9 | Pro-Hosp Etapa 2011 | 95,15 |
| 27458-5 | Fortalecimento Vigilância em Saúde | 74.814,09 |
| 27803-3 | Construção Centro Controle Zoonoses CCZ | 642.590,02 |
| 28729-6 | Programa Estruturador Cultivar, Nutrir e Educar | 40.531,75 |
| 29124-2 | Incentivo Programa Saúde Bucal – CEO | 497,13 |
| 29951-0 | Incentivo Programa Equipe Regulação | 272,75 |
| 30575-8 | Programa Rede Farmácia de Minas | 1.892,55 |
| 30576-6 | Implantação CAP's Infantil | 9.170,32 |
| 31795-0 | Plano de Ações da Dengue – Res 4138/2014 | 10.655,26 |
| 31802-7 | Ouvidoria em Saúde | 35.576,50 |
| 32214-8 | Programa Equipe de Regulação | 3.358,35 |
| 32312-8 | Saúde Bucal / Saúde Família Res. 4321 | 5.304,24 |
| 32396-9 | Controle Social Gestão SUS – COMSAS | 136,12 |
| 34545-8 | Urgência e Emergência | 111.605,13 |
| 34221-1 | Construção Polo Academia da Saúde | 994,87 |
| 34222-X | Equip. Estrut. Und. Atenção Especial Portaria 2198 | 90.421,42 |
| 34533-4 | Saúde em Casa | 60.865,97 |
| 34575-X | PRO HOSP | 435.281,76 |
| 34819-8 | Ações Vig. Endemias Res. 4969/2015 | 124.917,09 |
| 34834-1 | Custeio Ações Saúde Res. 5048/2015 | 89.693,18 |
| 34920-8 | Custeio Ações Saúde Res. 5100/2015 | 65.548,42 |
| 35203-9 | Incentivo Programa Farmácia de Todos | 5.620,53 |
| 35544-5 | Reforço Custeio Saúde – Res. 5309 | 38.213,82 |
| 35620-4 | Ressarcimento Procedimentos Cirúrgicos Eletivos | 42.675,86 |
| TOTAL (Banco do Brasil S/A) | | 1.929.276,70 |

| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência 1830-9 Salinas/MG | | |
|---|---|---------------------|
| Nº CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO |
| 402-7 | Saúde 15% | 2.312,17 |
| 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 | 18,07 |
| 624049-0 | FNS/ BLGES – Gestão do SUS | 23.124,80 |
| 624050-4 | FNS / Equipamentos p/ o CAPS - EquipCaps | 120,24 |
| 624093-8 | FNS / Finan de Ações Prog de Alim e Nut (VAN) | 18.670,54 |
| 624102-0 | FNS / BLINV Investimentos – UPA | 2.565,51 |
| 624106-3 | FNS/ Inv. Construção UBS São José | 34,31 |
| 624107-1 | FNS/ Inv. Construção UBS Ebenezer | 11.743,54 |
| 624120-9 | FNS/ Convenente Portaria 3311/2013 | 16.705,95 |
| 624121-7 | FNS/ Convenente Portaria 3384/2013 | 10.788,25 |
| 624122-5 | FNS/ Convenente Portaria 1159/2014 (01) | 163.308,12 |
| 624124-1 | FNS/ Convenente Portaria 1159/2014 (02) | 138.541,69 |
| 624133-0 | FNS / Qualifar SUS | 17.210,30 |
| 624149-7 | FNS / Assistência Farmacêutica - BLAFB | 77.200,23 |
| 624150-0 | FNS / Atenção Básica – BLATB | 473.207,45 |
| 624151-9 | FNS / Gestão do SUS - BLGES | 12.000,00 |
| 624152-7 | FNS / Média e Alta Complexidade – BLMAC | 164.868,99 |
| 624154-3 | FNS / Vigilância Sanitária – BLVGS | 48.044,47 |
| 624156-0 | FNS / Finan de Ações Prog de Alim e Nut (VAN) | 1.561,63 |
| 624165-9 | FNS / Convenente – Portaria 1279/2014 | 10.447,65 |
| 624168-3 | FNS / Aquisição Equip. Portaria | 71.014,73 |
| TOTAL (Caixa Econômica Federal - CEF) | | 1.263.492,20 |

TOTAL GERAL 3.192.768,90