

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO DE 10/04/2017 A 13/04/2017**

DESCRIÇÃO	RECURSO	VALOR
Auxílio Financeiro	Saúde 15%	2.535,00
Clínicas Médicas	Gestão Plena	14.400,00
Clínicas Médicas	Urgência e Emergência	62.025,75
Diárias de Viagens e Reembolsos	Saúde 15%	13.406,74
Energia Elétrica	Gestão Plena	10.752,02
Fornecedores	Saúde 15%	386,60
Fornecedores	Saúde em Casa	42.795,38
Tarifas Bancárias	Gestão Plena	8,95
Tarifas Bancárias	Saúde 15%	17,45
Tarifas Bancárias	Saúde em Casa	8,80
Tarifas Bancárias	Urgência e Emergência	26,40
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>146.362,79</b>

**RECEITAS ARRECADADAS NO PERÍODO DE 10/04/2017 a 13/04/2017**

DATA DO CRÉDITO	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	COMP./PARCELA	VALOR
10/04/17	402-7	Transf. Constitucional Saúde 15%	03/03 - 03/2017	180.000,00
11/04/17	34.545-8	Urgência e Emergência	-	100.000,00
13/04/17	624.152-7	Teto Mun. da Média e Alta Comp. Amb. e Hospitalar	04 de 12/2017	291.182,31
13/04/17	624.152-7	Teto Municipal Rede Psicossocial	04 de 12/2017	16.830,41
13/04/17	624.152-7	Teto Municipal Rede Saúde Mental	04 de 12/2017	60.671,98
13/04/17	624.152-7	Teto Municipal Melhor em Casa	04 de 12/2017	56.000,00
13/04/17	24.240-3	Estorno de Débito (Banco do Brasil)	-	7.835,60
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>712.520,30</b>

**SALDOS DAS CONTAS BANCÁRIAS**

DATA DE REFERÊNCIA: 13/04/2017

BANCO DO BRASIL S/A - Agência 0976-8 Salinas/MG		
Nº CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
24240-3	Saúde 15%	88.974,72
24243-8	Pró-Hosp 2007/2008	64.869,04
24575-5	BLINV – Implantação UBS Vila Canaã	22.576,62
24941-6	Plano de Enfrentamento da Dengue	460,38
25618-8	Extrapolamento Prod TRS ( Terapia Renal Subst)	2.824,03
26095-9	Pro-Hosp Etapa 2011	93,46
27458-5	Fortalecimento Vigilância em Saúde	74.311,60
27803-3	Construção Centro Controle Zoonoses CCZ	631.185,11
28729-6	Programa Estruturador Cultivar, Nutrir e Educar	39.812,38
29124-2	Incentivo Programa Saúde Bucal – CEO	488,31
29951-0	Incentivo Programa Equipe Regulação	267,91
30575-8	Programa Rede Farmácia de Minas	1.858,98
30576-6	Implantação CAP's Infantil	9.007,56
31795-0	Plano de Ações da Dengue – Res 4138/2014	10.466,14
31802-7	Ouvidoria em Saúde	42.161,85
32214-8	Programa Equipe de Regulação	3.298,75
32312-8	Saúde Bucal / Saúde Família Res. 432 1	5.210,10
32396-9	Controle Social Gestão SUS – COMSAS	133,71
34221-1	Construção Polo Academia da Saúde	977,22
34222-X	Equip. Estrut. Und. Atenção Especial Portaria 2198	88.816,59
34533-4	Saúde em Casa	44.529,82
34545-8	Urgência e Emergência	45.113,70
34575-X	PRO HOSP	357.571,77
34819-8	Ações Vig. Endemias Res. 4969/2015	157.910,65
34834-1	Custeio Ações Saúde Res. 5048/2015	88.101,27
34920-8	Custeio Ações Saúde Res. 5100/2015	75.314,95
35203-9	Incentivo Programa Farmácia de Todos	271,46
35544-5	Reforço Custeio Saúde – Res. 5309	51.184,54
35620-4	Ressarcimento Procedimentos Cirúrgicos Eletivos	12.823,23
<b>TOTAL (Banco do Brasil S/A)</b>		<b>1.920.615,83</b>

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência 1830-9 Salinas/MG		
Nº CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
402-7	Saúde 15%	185.463,83
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	17,86
624049-0	FNS/ BLGES – Gestão do SUS	22.780,74
624050-4	FNS / Equipamentos p/o CAPS - EquipCaps	118,62
624093-8	FNS / Finan de Ações Prog de Alim e Nut (VAN)	18.392,78
624102-0	FNS / BLINV Investimentos – UPA	2.527,39
624106-3	FNS/ Inv. Construção UBS São José	33,92
624107-1	FNS/ Inv. Construção UBS Ebenezar	11.568,91
624120-9	FNS/ Convenente Portaria 3311/2013	16.457,44
624121-7	FNS/ Convenente Portaria 3384/2013	10.627,83
624122-5	FNS/ Convenente Portaria 1159/2014 (01)	160.877,34
624124-1	FNS/ Convenente Portaria 1159/2014 (02)	136.479,58
624133-0	FNS / Qualitar SUS	16.954,28
624149-7	FNS / Assistência Farmacêutica - BLAFB	111.815,26
624150-0	FNS / Atenção Básica – BLATB	400.445,84
624151-9	FNS / Gestão do SUS - BLGES	12.000,00
624152-7	FNS / Média e Alta Complexidade – BLMAC	641.968,54
624154-3	FNS / Vigilância Sanitária – BLVGS	54.636,51
624156-0	FNS / Finan de Ações Prog de Alim e Nut (VAN)	1.538,38
624165-9	FNS / Convenente – Portaria 1279/2014	10.292,30
624168-3	FNS / Aquisição Equip. Portaria	92.873,44
<b>TOTAL (Caixa Econômica Federal - CEF)</b>		<b>1.907.874,35</b>

<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.828.490,18</b>
--------------------	--	---------------------