

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

DATA DO CRÉDITO	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	COMP./PARCELA	VALOR
03/07/17	624.154-3	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte Anvisa	02 de 12/2017	456,67
03/07/17	624.154-3	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte Anvisa	03 de 12/2017	456,67
06/07/17	624.150-0	PAB Fixo	07 de 12/2017	92.283,33
VALOR TOTAL				93.196,67

RESUMO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 03/07/2017 A 07/07/2017

DESCRIÇÃO	VALOR
Água e Esgoto	10.027,61
Bolsa Programa Mais Médicos	1.500,00
Clínicas Médicas	8.249,60
Férias 07/2017	64.542,44
Fornecedores de Combustíveis	21.252,40
Fornecedores Diversos	2.553,50
Pensão Alimentícia	2.117,62
Residência Médica em Saúde da Família	13.043,43
Tarifas Bancárias	60,85
Tutoria Residência Multiprofissional	8.400,00
TOTAL GERAL	131.747,45

SALDOS DAS CONTAS BANCÁRIAS

DATA DE REFERÊNCIA: 07/07/2017

BANCO DO BRASIL S/A - Agência 0976-8 Salinas/MG		
Nº CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
24240-3	Saúde 15%	868,04
24243-8	Pró-Hosp 2007/2008	65.775,19
24575-5	BLINV – Implantação UBS Vila Canaã	22.891,99
24941-6	Plano de Enfrentamento da Dengue	466,81
25618-8	Extrapolamento Prod TRS (Terapia Renal Subst)	2.863,48
26095-9	Pro-Hosp Etapa 2011	94,76
27458-5	Fortalecimento Vigilância em Saúde	75.349,66
27803-3	Construção Centro Controle Zoonoses CCZ	640.002,10
28729-6	Programa Estruturador Cultivar, Nutrir e Educar	40.368,52
29124-2	Incentivo Programa Saúde Bucal – CEO	495,13
29951-0	Incentivo Programa Equipe Regulação	271,66
30575-8	Programa Rede Farmácia de Minas	1.884,92
30576-6	Implantação CAP's Infantil	9.133,39
31795-0	Plano de Ações da Dengue – Res 4138/2014	10.612,34
31802-7	Ouvidoria em Saúde	37.273,80
32214-8	Programa Equipe de Regulação	3.344,83
32312-8	Saúde Bucal / Saúde Família Res. 4321	5.282,88
32396-9	Controle Social Gestão SUS – COMSAS	135,57
34545-8	Urgência e Emergência	118.610,57
34221-1	Construção Polo Academia da Saúde	990,87
34222-X	Equip. Estrut Und. Atenção Especial Portaria 2198	90.057,27
34533-4	Saúde em Casa	119.745,62
34575-X	PRO HOSP	126.591,26
34819-8	Ações Vig. Endemias Res. 4969/2015	129.876,17
34834-1	Custeio Ações Saúde Res. 5048/2015	89.331,95
34920-8	Custeio Ações Saúde Res. 5100/2015	66.749,06
35203-9	Incentivo Programa Farmácia de Todos	5.597,90
35544-5	Reforço Custeio Saúde – Res. 5309	38.059,92
35620-4	Ressarcimento Procedimentos Cirúrgicos Eletivos	42.503,99
TOTAL (Banco do Brasil S/A)		1.745.229,65

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência 1830-9 Salinas/MG		
Nº CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
402-7	Saúde 15%	1.978,54
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	18,01
624049-0	FNS/ BLGES – Gestão do SUS	23.048,00
624050-4	FNS / Equipamentos p/ o CAPS - EquipCaps	119,84
624093-8	FNS / Finan de Ações Prog de Alim e Nut (VAN)	18.608,52
624102-0	FNS / BLINV Investimentos – UPA	2.556,88
624106-3	FNS/ Inv. Construção UBS São José	34,20
624107-1	FNS/ Inv. Construção UBS Ebenezer	11.704,54
624120-9	FNS/ Convenente Portaria 3311/2013	16.650,46
624121-7	FNS/ Convenente Portaria 3384/2013	10.752,42
624122-5	FNS/ Convenente Portaria 1159/2014 (01)	162.765,75
624124-1	FNS/ Convenente Portaria 1159/2014 (02)	138.081,57
624133-0	FNS / Qualifor SUS	17.153,14
624149-7	FNS / Assistência Farmacêutica - BLAFB	80.696,84
624150-0	FNS / Atenção Básica – BLATB	565.064,77
624151-9	FNS / Gestão do SUS - BLGES	12.000,00
624152-7	FNS / Média e Alta Complexidade – BLMAC	209.996,31
624154-3	FNS / Vigilância Sanitária – BLVGS	61.617,24
624156-0	FNS / Finan de Ações Prog de Alim e Nut (VAN)	1.556,44
624165-9	FNS / Convenente – Portaria 1279/2014	10.412,95
624168-3	FNS / Aquisição Equip. Portaria	93.963,12
TOTAL (Caixa Econômica Federal - CEF)		1.438.783,10

TOTAL GERAL		3.184.012,75
--------------------	--	---------------------