

DATA DO CRÉDITO		
CONTA BANCÁRIA		
DESCRIÇÃO		
COMP./PARCELA		
VALOR		
29/06/17		
624.149-7		
Programa de Assistência Farmacêutica Básica	06 de 12/2017	16.730,98
	30/06/17	
	624.154-3	
Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte Anvisa	04 de 12/2017	456,67
	30/06/17	
	402-7	
Transferência constitucional - Saúde 15%	02/03 - 06/2017	180.000,00
VALOR TOTAL		197.187,65
RESUMO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 26/06/2017 A 30/06/2017		
DESCRIÇÃO		
VALOR		
Água e Esgoto		1.292,18
Clínicas Médicas		26.728,00
Diárias de Viagens		130,50
Energia Elétrica		3.192,72
Folha de Pagamento - junho/2017		712.869,27
Fornecedores de Material Hospitalar		25.410,56
Fornecedores de Medicamentos		17.711,50
Fornecedores Diversos		71.261,48
Rescisões contratuais - junho/2017		20.603,04
Residência Médica em Saúde da Família		4.347,81
Sind-Saúde		524,61
TOTAL GERAL		884.071,67
SALDOS DAS CONTAS BANCÁRIAS		
DATA DE REFERÊNCIA: 30/06/2017		
BANCO DO BRASIL S/A - Agência 0976-8 Salinas/MG		
Nº CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
24240-3		
Saúde 15%		16.921,08
	24243-8	
Pró-Hosp 2007/2008		65.701,20
	24575-5	
BLINV – Implantação UBS Vila Canaã		22.866,24
	24941-6	
Plano de Enfrentamento da Dengue		466,28
	25618-8	
Extrapolamento Prod TRS (Terapia Renal Subst)		2.860,25
	26095-9	
Pro-Hosp Etapa 2011		94,66
	27458-5	
Fortalecimento Vigilância em Saúde		75.264,89
	27803-3	
Construção Centro Controle Zoonoses CCZ		639.282,15
	28729-6	
Programa Estruturador Cultivar, Nutrir e Educar		40.323,10
	29124-2	
Incentivo Proarama Saúde Bucal – CEO		494,57
	29951-0	
Incentivo Programa Equipe Regulação		271,35
	30575-8	
Programa Rede Farmácia de Minas		1.882,80
	30576-6	
Implantação CAP's Infantil		9.123,11
	31795-0	
Plano de Ações da Dengue – Res 4138/2014		10.600,40
	31802-7	
Ouvidoria em Saúde		37.231,87
	32214-8	
Programa Equipe de Regulação		3.341,07
	32312-8	
Saúde Bucal / Saúde Família Res. 4321		5.276,93
Controle Social Gestão SUS – COMSAS		135,42
	34545-8	
Urgência e Emergência		118.477,14
	34221-1	
Construção Polo Academia da Saúde		989,76
	34222-X	
Equip. Estrut Und. Atenção Especial Portaria 2198		89.955,96
	34533-4	
Saúde em Casa		137.371,32
	34575-X	
PRO HOSP		126.448,85
	34819-8	
Ações Vig. Endemias Res. 4969/2015		132.427,79
	34834-1	
Custeio Ações Saúde Res. 5048/2015		89.231,46
	34920-8	
Custeio Ações Saúde Res. 5100/2015		66.673,98
	35203-9	
Incentivo Programa Farmácia de Todos		5.591,60
	35544-5	
Reforço Custeio Saúde – Res. 5309		38.017,11
	35620-4	
Ressarcimento Procedimentos Cirúrgicos Eletivos		42.456,18
TOTAL (Banco do Brasil S/A)		1.779.778,52
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência 1830-9 Salinas/MG		
Nº CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
	402-7	
Saúde 15%		16.742,90
	624024-5	
Saúde 15%		16.742,90
	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		17,99
	624049-0	
FNS/ BLGES – Gestão do SUS		23.026,73
	624050-4	
FNS / Equipamentos p/ o CAPS - EquipCaps		119,72
	624093-8	
FNS / Finan de Ações Prog de Alim e Nut (VAN)		18.591,35
	624102-0	
FNS / BLINV Investimentos – UPA		2.554,52
	624106-3	
FNS/ Inv. Construção UBS São José		34,17
	624107-1	
FNS/ Inv. Construção UBS Ebenezer		11.693,74
	624120-9	
FNS/ Convenente Portaria 3311/2013		16.635,09
	624121-7	
FNS/ Convenente Portaria 3384/2013		10.742,49
	624122-5	
FNS/ Convenente Portaria 1159/2014 (01)		162.615,56
	624124-1	
FNS/ Convenente Portaria 1159/2014 (02)		137.954,16
	624133-0	
FNS / Qualifar SUS		17.137,30
	624149-7	
FNS / Assistência Farmacêutica - BLAFB		80.622,37
	624150-0	
FNS / Atenção Básica – BLATB		510.075,59
	624151-9	
FNS / Gestão do SUS - BLGES		12.000,00
	624152-7	
FNS / Média e Alta Complexidade – BLMAC		247.806,67
	624154-3	
FNS / Vigilância Sanitária – BLVGS		65.080,69
	624156-0	
FNS / Finan de Ações Prog de Alim e Nut (VAN)		1.555,00
	624165-9	
FNS / Convenente – Portaria 1279/2014		10.403,34
	624168-3	
FNS / Aquisição Equip. Portaria		93.876,46
TOTAL (Caixa Econômica Federal - CEF)		1.439.289,40
TOTAL GERAL		3.219.067,92