



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 1 de 12

Relação de Recebimentos

01/04/2016 a 30/04/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
01/04/2016	4.5.1.1.2.01.00.00.01	- COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.1.1.1.1.02.01.01.06 - BRASIL - REPASSE	61.976,80
			TOTAL DO DIA :	61.976,80
04/04/2016	0.1721.33.00.12-54	- CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	1.1.1.1.1.03.01.02.10 - CAIXA - FNSBLMAC	9.900,00
04/04/2016	0.1721.33.00.02-21	- PACS	1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB	47.201,70
04/04/2016	0.1721.33.00.03-22	- PSF	1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB	50.345,00
			TOTAL DO DIA :	107.446,70
05/04/2016	0.1761.99.00.99-12	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB	5.100,00
05/04/2016	0.1721.33.00.04-57	- TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES ESTR. VIG. SANIT. + P. FIXO DE VIG. PROM. SAÚDE	1.1.1.1.1.03.01.02.11 - CAIXA - FNSBLVGS	304,20
05/04/2016	0.1721.33.00.04-57	- TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES ESTR. VIG. SANIT. + P. FIXO DE VIG. PROM. SAÚDE	1.1.1.1.1.03.01.02.11 - CAIXA - FNSBLVGS	6.412,33
05/04/2016	0.1721.33.00.04-57	- TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES ESTR. VIG. SANIT. + P. FIXO DE VIG. PROM. SAÚDE	1.1.1.1.1.03.01.02.11 - CAIXA - FNSBLVGS	5.779,80
			TOTAL DO DIA :	17.596,33
06/04/2016	4.5.1.1.2.01.00.00.01	- COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.1.1.1.1.02.01.01.06 - BRASIL - REPASSE	150.000,00
			TOTAL DO DIA :	150.000,00
07/04/2016	0.1721.33.00.01-23	- PAB FIXO	1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB	55.765,67
			TOTAL DO DIA :	55.765,67



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 2 de 12

Relação de Recebimentos

01/04/2016 a 30/04/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
08/04/2016	4.5.1.1.2.01.00.00.01	- COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	13,67
08/04/2016	4.5.1.1.2.01.00.00.01	- COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	80.427,66
TOTAL DO DIA :				80.441,33
11/04/2016	4.5.1.1.2.01.00.00.01	- COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.1.1.1.1.02.01.01.06 - BRASIL - REPASSE	39.810,00
11/04/2016	4.5.1.1.2.01.00.00.01	- COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.1.1.1.1.02.01.01.06 - BRASIL - REPASSE	26.856,00
11/04/2016	4.5.1.1.2.01.00.00.01	- COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.1.1.1.1.02.01.01.06 - BRASIL - REPASSE	260.359,38
TOTAL DO DIA :				327.025,38
14/04/2016	0.1721.33.00.11-20	- TETO MUNICIPAL DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	1.1.1.1.1.03.01.02.10 - CAIXA - FNSBLMAC	161.994,63
14/04/2016	0.1721.33.00.14-59	- CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	1.1.1.1.1.03.01.02.10 - CAIXA - FNSBLMAC	28.305,00
TOTAL DO DIA :				190.299,63
19/04/2016	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-FSAÚDE	1.1.1.1.1.50.02.00.01 - CEF - FMS PACS - APLICAÇÃO 1084	84,56
19/04/2016	0.1922.99.00.01-99	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - FALTAS	4.9.9.9.1.99.00.00.01 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	34,61
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.04	- IRRF	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	111,92
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.01	- INSS	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	2.005,56
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.11	- SAF/PLUS	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	7,00



Relação de Recebimentos

01/04/2016 a 30/04/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.09	- VALE TRANSPORTE	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	70,47
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.03	- EMPRÉSTIMO CEF	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	550,00
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.04	- IRRF	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	19,96
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.10	- EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	606,60
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.01.00.01	- BOM - PREVI	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	815,46
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.09	- VALE TRANSPORTE	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	92,84
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.04	- IRRF	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	732,66
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.10	- EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	300,29
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.05	- SINSEP - CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	57,23
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.11	- SAF/PLUS	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	17,00
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.01.00.01	- BOM - PREVI	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.552,09
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.09	- VALE TRANSPORTE	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	105,00
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.10	- EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	3.454,99
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.17	- DESCONTOS IPTU	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	73,96
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.05	- SINSEP - CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	211,20
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.11	- SAF/PLUS	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	77,00



Relação de Recebimentos

01/04/2016 a 30/04/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
			E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.01.00.01 - BOM - PREVI		2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	6.636,39
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.09 - VALE TRANSPORTE		2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	158,40
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.03 - EMPRÉSTIMO CEF		2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	3.151,91
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.16 - Empréstimo BMG		2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	411,55
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.20 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	290,45
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.10 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	266,42
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.05 - SINSEP - CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES		2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	13,20
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.01.00.01 - BOM - PREVI		2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	695,00
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.09 - VALE TRANSPORTE		2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	105,60
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.01.00.01 - BOM - PREVI		2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	36.123,17
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.02 - APLUB		2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	330,18
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.03 - EMPRÉSTIMO CEF		2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	21.590,36
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.04 - IRRF		2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	22.968,30
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.05 - SINSEP - CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES		2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.759,95
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.07 - SINSEP - EMPRÉSTIMO SERVIDORES		2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	435,20



Relação de Recebimentos

01/04/2016 a 30/04/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.09	- VALE TRANSPORTE	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	573,66
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.10	- EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	10.241,07
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.11	- SAF/PLUS	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	231,00
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.12	- EMPRÉSTIMO BANCO RURAL	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	320,00
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.15	- EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.085,97
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.16	- Empréstimo BMG	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	616,35
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.17	- DESCONTOS IPTU	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	172,47
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.20	- PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	6.559,44
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.04	- IRRF	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	775,19
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.10	- EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.707,38
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.11	- SAF/PLUS	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	8,00
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.01.00.01	- BOM - PREVI	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	3.245,28
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.09	- VALE TRANSPORTE	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	302,50
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.03	- EMPRÉSTIMO CEF	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.981,32
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.04	- IRRF	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.578,66
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.10	- EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	2.253,28



Relação de Recebimentos

01/04/2016 a 30/04/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
			E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.01.00.01 - BOM - PREVI		2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.147,09
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.04 - IRRF		2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	2.955,31
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.10 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	3.540,97
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.05 - SINSEP - CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES		2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	84,05
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.11 - SAF/PLUS		2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	19,00
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.01.00.01 - BOM - PREVI		2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	4.698,84
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.09 - VALE TRANSPORTE		2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	302,84
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.03 - EMPRÉSTIMO CEF		2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	300,29
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.04 - IRRF		2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	9.522,88
19/04/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.01 - INSS		2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	3.425,28
19/04/2016	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.02.01 - CEF - FMS ORDINÁRIOS - C/MOV 1076	349.955,31
			TOTAL DO DIA :	513.519,91
20/04/2016	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	1,91
20/04/2016	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	18.735,34
20/04/2016	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.06 - BRASIL - REPASSE	135.863,61



Relação de Recebimentos

01/04/2016 a 30/04/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
TOTAL DO DIA :				154.600,86
29/04/2016	0.1325.02.99.01-00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.1.1.1.1.50.03.01.02 - BRASIL - ROYALTIES APLICAÇÃO	112,62
29/04/2016	0.1325.02.99.01-00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.1.1.1.1.50.03.01.03 - BRASIL - FUS - APLICAÇÃO	608,87
29/04/2016	0.1325.02.99.01-00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.1.1.1.1.50.03.01.04 - BRASIL - REPASSE - APLICAÇÃO	646,14
29/04/2016	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE	1.1.1.1.1.50.03.01.05 - BANCO DO BRASIL - ASSIST.FARM.EST. - APLICAÇÃO	877,66
29/04/2016	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE	1.1.1.1.1.50.03.01.08 - BANCO DO BRASIL - CEO - APLICAÇÃO	1.372,01
29/04/2016	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE	1.1.1.1.1.50.03.01.15 - BANCO DO BRASIL - FNS - BL. AFB - APLICAÇÃO	9,67
29/04/2016	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE	1.1.1.1.1.50.03.01.11 - BANCO DO BRASIL - FNS - BL.ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO	11,70
29/04/2016	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE	1.1.1.1.1.50.03.01.14 - BANCO DO BRASIL - FNS - BL.FARMACIA POPULAR - APLICAÇÃO	25,98
29/04/2016	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE	1.1.1.1.1.50.03.01.16 - BANCO DO BRASIL - FNS - BL.GESTÃO - APLICAÇÃO	32,97
29/04/2016	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE	1.1.1.1.1.50.03.01.12 - BANCO DO BRASIL - FNS - BL.MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - APLICAÇÃO	972,48
29/04/2016	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE	1.1.1.1.1.50.03.01.13 - BANCO DO BRASIL - FNS - BL.VIG.SAÚDE - APLICAÇÃO	153,29
29/04/2016	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE	1.1.1.1.1.50.03.01.09 - BANCO DO BRASIL - MED.EXCEP. - APLICAÇÃO	125,25
29/04/2016	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE	1.1.1.1.1.50.03.01.10 - BANCO DO BRASIL - NASF - APLICAÇÃO	0,38
29/04/2016	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE	1.1.1.1.1.50.03.01.18 - BANCO DO BRASIL - PAB - APLICAÇÃO	4.301,17



Relação de Recebimentos

01/04/2016 a 30/04/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
29/04/2016	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.23 - SAÚDE	BANCO DO BRASIL - PAHI - APLICAÇÃO	197,00
29/04/2016	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.20 - SAÚDE	BANCO DO BRASIL - PMAQ - APLICAÇÃO	4.513,10
29/04/2016	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.07 - SAÚDE	BANCO DO BRASIL - QUALIGEST - APLICAÇÃO	70,80
29/04/2016	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.19 - SAÚDE	BANCO DO BRASIL - VIG.SANITÁRIA 14.897-0 APLICAÇÃO	38,18
29/04/2016	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.21 - SAÚDE	BANCO DO BRASL - PACS/PSF - APLICAÇÃO	45,56
29/04/2016	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.06 - SAÚDE	BANCODO BRASIL - CONFINANCIAMENTO PACS/PSF - APLICAÇÃO	33,81
29/04/2016	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.17 - SAÚDE	Centro de Atenção Psicosocial - CAPS - APLICAÇÃO	1.324,48
29/04/2016	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.04.02.02 - SAÚDE	BANCO BRADESCO - FARMÁCIA BÁSICA - MEDICAMENTO - APLICAÇÃO	1.372,23
29/04/2016	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.04.02.03 - SAÚDE	BANCO BRADESCO - FARMÁCIA BÁSICA - INSUMOS - APLICAÇÃO	12,68
29/04/2016	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.04.02.04 - SAÚDE	BANCO BRADESCO - COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA - APLICAÇÃO	2.691,91
29/04/2016	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.04.02.01 - SAÚDE	BRADESCO PAHI - APLICAÇÃO	46,93
29/04/2016	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.02.09 - SAÚDE	CAIXA - FNSBLAFB - APLICAÇÃO	705,86
29/04/2016	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.02.10 - SAÚDE	CAIXA - FNSBLATB - APLICAÇÃO	811,73
29/04/2016	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.02.12 - SAÚDE	CAIXA - FNSBLMAC - APLICAÇÃO	86,07
29/04/2016	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.02.13 - SAÚDE	CAIXA - FNSBLVGS - APLICAÇÃO	831,13
29/04/2016	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.02.14 - SAÚDE	CAIXA - FNSFARPOP -	1.273,94



Relação de Recebimentos

01/04/2016 a 30/04/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
	SAÚDE		APLICAÇÃO	
29/04/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.02.00.02 - SAÚDE	SAÚDE	CEF - FMS PSE - APLICAÇÃO 1092	41,26
29/04/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.02.00.03 - SAÚDE	SAÚDE	CEF - FMS REDE BRASIL SEM - APLICAÇÃO 1106	519,92
29/04/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.02.00.04 - SAÚDE	SAÚDE	CEF - FMS REDE CEGONHA - APLICAÇÃO 1114	128,36
29/04/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.02.00.05 - SAÚDE	SAÚDE	CAIXA - SMS PSF - APLICAÇÃO 112-2	40,04
29/04/2016	0.1325.02.99.01-00 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.1.1.1.1.02.01.01.08 - BRASIL - RESTITUIÇÃO - POUPANÇA	104,11
29/04/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.01.00.02 - SAÚDE	SAÚDE	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE - AMPLIADA POUPANÇA	58,35
29/04/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.01.00.03 - SAÚDE	SAÚDE	BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASIL - EMENDA PARL. (Mat. Permanente) POUPANÇA	353,67
29/04/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.02.16 - SAÚDE	SAÚDE	CAIXA - FNSBLGES - POUPANÇA	2.407,14
29/04/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.03.01.01.40 - SAÚDE	SAÚDE	BANCO DO BRASIL - VIGISUS - POUPANÇA	13,04
29/04/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.03.01.01.39 - SAÚDE	SAÚDE	BANCO DO BRASIL - ESTADO SAÚDE - POUPANÇA	103,40
29/04/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.03.01.01.38 - SAÚDE	SAÚDE	BANCO DO BRASIL - FMS - POUPANÇA	103,86
29/04/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.01 - SAÚDE	SAÚDE	POUPANÇA NASF	39,20
29/04/2016	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	65.475,36
29/04/2016	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	26,53



Relação de Recebimentos

01/04/2016 a 30/04/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
29/04/2016	4.5.1.1.2.01.00.00.01	- COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	1.093,64
TOTAL DO DIA :				93.813,48

Total Geral : 1.752.486,09

RESUMO POR CONTA DE RECEITA/FONTE/CONTA DÉBITO

RECEITA	FONTE DE RECURSO	CONTA BANCO	NOME CONTA BANCO	VALOR
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.03.01.01.38	BANCO DO BRASIL - FMS - POUPANÇA	103,86
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.03.01.01.39	BANCO DO BRASIL - ESTADO SAÚDE - POUPANÇA	103,40
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.03.01.01.40	BANCO DO BRASIL - VIGISUS - POUPANÇA	13,04
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.01.00.02	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE - AMPLIADA POUPANÇA	58,35
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.01.00.03	BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASIL - EMENDA PARL. (Mat. Permanente) POUPANÇA	353,67
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.02.00.01	CEF - FMS PACS - APLICAÇÃO 1084	84,56
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.02.00.02	CEF - FMS PSE - APLICAÇÃO 1092	41,26
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.02.00.03	CEF - FMS REDE BRASIL SEM - APLICAÇÃO 1106	519,92
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.02.00.04	CEF - FMS REDE CEGONHA - APLICAÇÃO 1114	128,36
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.02.00.05	CAIXA - SMS PSF - APLICAÇÃO 112-2	40,04
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.01	POUPANÇA NASF	39,20
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.05	BANCO DO BRASIL - ASSIST.FARM.EST. - APLICAÇÃO	877,66
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.06	BANCO DO BRASIL - CONFINANCIAMENTO PACS/PSF - APLICAÇÃO	33,81
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.07	BANCO DO BRASIL - QUALIGEST - APLICAÇÃO	70,80



Relação de Recebimentos

01/04/2016 a 30/04/2016

0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.08	BANCO DO BRASIL - CEO - APLICAÇÃO	1.372,01
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.09	BANCO DO BRASIL - MED.EXCEP. - APLICAÇÃO	125,25
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.10	BANCO DO BRASIL - NASF - APLICAÇÃO	0,38
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.11	BANCO DO BRASIL - FNS BL.ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO	11,70
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.12	BANCO DO BRASIL - FNS BL.MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - APLICAÇÃO	972,48
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.13	BANCO DO BRASIL - FNS BL.VIG.SAÚDE - APLICAÇÃO	153,29
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.14	BANCO DO BRASIL - FNS BL.FARMACIA POPULAR - APLICAÇÃO	25,98
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.15	BANCO DO BRASIL - FNS - BL. AFB - APLICAÇÃO	9,67
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.16	BANCO DO BRASIL - FNS BL.GESTÃO - APLICAÇÃO	32,97
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.17	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS - APLICAÇÃO	1.324,48
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.18	BANCO DO BRASIL - PAB - APLICAÇÃO	4.301,17
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.19	BANCO DO BRASIL - VIG.SANITÁRIA 14.897-0 APLICAÇÃO	38,18
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.20	BANCO DO BRASIL - PMAQ - APLICAÇÃO	4.513,10
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.21	BANCO DO BRASIL - PACS/PSF - APLICAÇÃO	45,56
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.23	BANCO DO BRASIL - PAHI - APLICAÇÃO	197,00
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.02.09	CAIXA - FNSBLAFB - APLICAÇÃO	705,86
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.02.10	CAIXA - FNSBLATB - APLICAÇÃO	811,73
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.02.12	CAIXA - FNSBLMAC - APLICAÇÃO	86,07
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.02.13	CAIXA - FNSBLVGS - APLICAÇÃO	831,13
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.02.14	CAIXA - FNSFARPOP - APLICAÇÃO	1.273,94
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.02.16	CAIXA - FNSBLGES - POUPANÇA	2.407,14



Relação de Recebimentos

01/04/2016 a 30/04/2016

0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.04.02.01	BRADESCO PAHI - APLICAÇÃO	46,93
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.04.02.02	BANCO BRADESCO - FARMÁCIA BÁSICA - MEDICAMENTO - APLICAÇÃO	1.372,23
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.04.02.03	BANCO BRADESCO - FARMÁCIA BÁSICA - INSUMOS - APLICAÇÃO	12,68
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.04.02.04	BANCO BRADESCO - COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO	2.691,91
0.1325.02.99.01	00	1.1.1.1.1.02.01.01.08	BRASIL - RESTITUIÇÃO - POUPANÇA	104,11
0.1325.02.99.01	00	1.1.1.1.1.50.03.01.02	BRASIL - ROYALTIES APLICAÇÃO	112,62
0.1325.02.99.01	00	1.1.1.1.1.50.03.01.03	BRASIL - FUS - APLICAÇÃO	608,87
0.1325.02.99.01	00	1.1.1.1.1.50.03.01.04	BRASIL - REPASSE - APLICAÇÃO	646,14
0.1721.33.00.01	23	1.1.1.1.1.03.01.02.08	CAIXA - FNSBLATB	55.765,67
0.1721.33.00.02	21	1.1.1.1.1.03.01.02.08	CAIXA - FNSBLATB	47.201,70
0.1721.33.00.03	22	1.1.1.1.1.03.01.02.08	CAIXA - FNSBLATB	50.345,00
0.1721.33.00.04	57	1.1.1.1.1.03.01.02.11	CAIXA - FNSBLVGS	12.496,33
0.1721.33.00.11	20	1.1.1.1.1.03.01.02.10	CAIXA - FNSBLMAC	161.994,63
0.1721.33.00.12	54	1.1.1.1.1.03.01.02.10	CAIXA - FNSBLMAC	9.900,00
0.1721.33.00.14	59	1.1.1.1.1.03.01.02.10	CAIXA - FNSBLMAC	28.305,00
0.1761.99.00.99	12	1.1.1.1.1.03.01.02.08	CAIXA - FNSBLATB	5.100,00
0.1922.99.00.01	99	4.9.9.9.1.99.00.00.01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	34,61

O resumo acima não foi considerado os movimentos de entrada, por possuir contas de consignação sem fonte de recurso associadas.