



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 1 de 14

**Relação de Recebimentos**

01/08/2016 a 31/08/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
02/08/2016	0.1721.33.00.07-19 - FARMÁCIA BÁSICA		1.1.1.1.1.03.01.02.07 - CAIXA - FNSBLAFB	11.283,33
02/08/2016	0.1761.99.00.99-12 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB	6.800,00
02/08/2016	0.1721.33.00.02-21 - PACS		1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB	55.871,40
02/08/2016	0.1721.33.00.02-21 - PACS		1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB	2.940,60
02/08/2016	0.1721.33.00.03-22 - PSF		1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB	57.475,00
02/08/2016	0.1721.33.00.12-54 - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA		1.1.1.1.1.03.01.02.10 - CAIXA - FNSBLMAC	9.900,00
02/08/2016	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
02/08/2016	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
02/08/2016	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
			<b>TOTAL DO DIA :</b>	<b>212.331,13</b>
03/08/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.18 - DESCONTOS ISS		2.1.3.1.1.01.01.00.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.859,30
03/08/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.01 - INSS		2.1.3.1.1.01.01.00.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	6.817,44
03/08/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.18 - DESCONTOS ISS		2.1.3.1.1.01.01.00.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	768,00
03/08/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.18 - DESCONTOS ISS		2.1.3.1.1.01.01.00.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	822,07
03/08/2016	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
			<b>TOTAL DO DIA :</b>	<b>160.266,81</b>



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 2 de 14

**Relação de Recebimentos**

01/08/2016 a 31/08/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
05/08/2016	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	2.083,33
05/08/2016	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	2.083,33
05/08/2016	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
05/08/2016	0.1721.33.00.10-16 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL		1.1.1.1.1.03.01.02.12 - CAIXA - FNSFARPOP	12.500,00
05/08/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.01 - INSS		2.1.3.1.1.01.01.00.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.168,00
05/08/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.18 - DESCONTOS ISS		2.1.3.1.1.01.01.00.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	864,00
05/08/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.18 - DESCONTOS ISS		2.1.3.1.1.01.01.00.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00
<b>TOTAL DO DIA :</b>				<b>27.110,99</b>
08/08/2016	0.1721.33.00.01-23 - PAB FIXO		1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB	55.765,67
<b>TOTAL DO DIA :</b>				<b>55.765,67</b>
10/08/2016	0.1721.33.00.11-20 - TETO MUNICIPAL DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE		1.1.1.1.1.03.01.02.10 - CAIXA - FNSBLMAC	158.994,63
10/08/2016	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
10/08/2016	0.1761.99.00.99-12 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		1.1.1.1.1.03.01.02.10 - CAIXA - FNSBLMAC	3.000,00
10/08/2016	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
10/08/2016	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	13,76
10/08/2016	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	93.083,16



**Relação de Recebimentos**

01/08/2016 a 31/08/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
			<b>TOTAL DO DIA :</b>	<b>543.755,93</b>
11/08/2016	0.1721.33.00.10-16 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL		1.1.1.1.1.03.01.02.12 - CAIXA - FNSFARPOP	12.500,00
			<b>TOTAL DO DIA :</b>	<b>12.500,00</b>
19/08/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.18 - DESCONTOS ISS		2.1.3.1.1.01.01.00.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00
19/08/2016	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	16.542,29
19/08/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.18 - DESCONTOS ISS		2.1.3.1.1.01.01.00.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	540,30
			<b>TOTAL DO DIA :</b>	<b>17.082,59</b>
22/08/2016	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	25,46
22/08/2016	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	1.341,34
22/08/2016	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
22/08/2016	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
22/08/2016	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	1.243,12
22/08/2016	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
22/08/2016	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
22/08/2016	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	4.496,04



**Relação de Recebimentos**

01/08/2016 a 31/08/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
22/08/2016	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	613,12
22/08/2016	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
22/08/2016	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	3.088,90
22/08/2016	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	3.766,97
22/08/2016	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	88,06
22/08/2016	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	36,00
22/08/2016	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	4.809,58
22/08/2016	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	322,84
22/08/2016	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
22/08/2016	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	41,09
22/08/2016	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
22/08/2016	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	820,56
22/08/2016	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
22/08/2016	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	3.096,67
22/08/2016	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
22/08/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.05	- SINSEP - CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	92,40



**Relação de Recebimentos**

01/08/2016 a 31/08/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
			E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	
22/08/2016	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	98,00
22/08/2016	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	6.681,98
22/08/2016	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
22/08/2016	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	3.804,41
22/08/2016	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	220,58
22/08/2016	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	292,80
22/08/2016	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
22/08/2016	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
22/08/2016	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	698,88
22/08/2016	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
22/08/2016	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	90,70
22/08/2016	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	406,18
22/08/2016	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
22/08/2016	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
22/08/2016	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



**Relação de Recebimentos**

01/08/2016 a 31/08/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
22/08/2016	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	699,35
22/08/2016	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	115,00
22/08/2016	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	1.141,73
22/08/2016	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	44,03
22/08/2016	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
22/08/2016	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	1.560,78
22/08/2016	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	2.300,52
22/08/2016	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	22.513,50
22/08/2016	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	11.477,10
22/08/2016	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	255,95
22/08/2016	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	667,74
22/08/2016	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	1.713,64
22/08/2016	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	356,00
22/08/2016	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
22/08/2016	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	37.351,89
22/08/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.09	- VALE TRANSPORTE	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	573,66



**Relação de Recebimentos**

01/08/2016 a 31/08/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
			E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	
22/08/2016	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	20.138,69
22/08/2016	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	493,49
22/08/2016	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
22/08/2016	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
22/08/2016	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	6.558,44
22/08/2016	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	1.991,36
22/08/2016	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	2.253,28
22/08/2016	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	1.191,95
22/08/2016	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	7.376,54
22/08/2016	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	2.283,52
			<b>TOTAL DO DIA :</b>	<b>166.974,10</b>
23/08/2016	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	2.270,40
23/08/2016	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.06 - BRASIL - REPASSE	112.848,18
23/08/2016	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	325.491,95



**Relação de Recebimentos**

01/08/2016 a 31/08/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
23/08/2016	4.5.1.1.2.01.00.00.01	- COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	13,86
<b>TOTAL DO DIA :</b>				<b>440.624,39</b>
30/08/2016	4.5.1.1.2.01.00.00.01	- COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	7,50
30/08/2016	4.5.1.1.2.01.00.00.01	- COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	52.998,43
<b>TOTAL DO DIA :</b>				<b>53.005,93</b>
31/08/2016	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	133,37
31/08/2016	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	512,30
31/08/2016	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	238,44
31/08/2016	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F. SAÚDE	1.1.1.1.1.50.03.01.18 - BANCO DO BRASIL - PAB - APLICAÇÃO	1.869,74
31/08/2016	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F. SAÚDE	1.1.1.1.1.50.03.01.05 - BANCO DO BRASIL - ASSIST.FARM. EST. - APLICAÇÃO	1.050,24
31/08/2016	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F. SAÚDE	1.1.1.1.1.50.03.01.06 - BANCODO BRASIL - CONFINANCIAMENTO PACS/PSF - APLICAÇÃO	40,46
31/08/2016	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F. SAÚDE	1.1.1.1.1.50.03.01.07 - BANCO DO BRASIL - QUALIGEST - APLICAÇÃO	84,72
31/08/2016	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F. SAÚDE	1.1.1.1.1.50.03.01.08 - BANCO DO BRASIL - CEO - APLICAÇÃO	1.570,56
31/08/2016	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F. SAÚDE	1.1.1.1.1.50.03.01.09 - BANCO DO BRASIL - MED.EXCEP. - APLICAÇÃO	56,36
31/08/2016	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F. SAÚDE	1.1.1.1.1.50.03.01.10 - BANCO DO BRASIL - NASF - APLICAÇÃO	0,46
31/08/2016	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F. SAÚDE	1.1.1.1.1.50.03.01.11 - BANCO DO BRASIL - FNS	42,72





**Relação de Recebimentos**

01/08/2016 a 31/08/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
	SAÚDE		BL.ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO	
31/08/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.12 - SAÚDE	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.12 - BANCO DO BRASIL - FNS BL.MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - APLICAÇÃO		163,17
31/08/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.13 - SAÚDE	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.13 - BANCO DO BRASIL - FNS BL.VIG.SAÚDE - APLICAÇÃO		119,95
31/08/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.14 - SAÚDE	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.14 - BANCO DO BRASIL - FNS BL.FARMACIA POPULAR - APLICAÇÃO		212,54
31/08/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.15 - SAÚDE	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.15 - BANCO DO BRASIL - FNS - BL. AFB - APLICAÇÃO		0,02
31/08/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.16 - SAÚDE	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.16 - BANCO DO BRASIL - FNS BL.GESTÃO - APLICAÇÃO		39,46
31/08/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.23 - SAÚDE	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.23 - BANCO DO BRASIL - PAHI - APLICAÇÃO		235,73
31/08/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.17 - SAÚDE	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.17 - Centro de Atenção Psicossocial - CAPS - APLICAÇÃO		1.500,00
31/08/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.20 - SAÚDE	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.20 - BANCO DO BRASIL - PMAQ - APLICAÇÃO		3.015,94
31/08/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.21 - SAÚDE	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.21 - BANCO DO BRASIL - PACS/PSF - APLICAÇÃO		24,61
31/08/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.19 - SAÚDE	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.19 - BANCO DO BRASIL - VIG.SANITÁRIA 14.897-0 APLICAÇÃO		45,69
31/08/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.03.01.01.39 - SAÚDE	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.03.01.01.39 - BANCO DO BRASIL - ESTADO SAÚDE - POUPANÇA		106,25
31/08/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.03.01.01.40 - SAÚDE	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.03.01.01.40 - BANCO DO BRASIL - VIGISUS - POUPANÇA		13,29
31/08/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.01.00.03 - SAÚDE	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.01.00.03 - BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASIL - EMENDA PARL. (Mat. Permanente) POUPANÇA		349,76
31/08/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.01.00.02 - SAÚDE	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.01.00.02 - BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE - AMPLIADA POUPANÇA		55,21



**Relação de Recebimentos**

01/08/2016 a 31/08/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
31/08/2016	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.01 - SAÚDE	POUPANÇA NASF	43,47
31/08/2016	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	11,29
31/08/2016	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	1.056,81
31/08/2016	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	918,80
31/08/2016	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	622,03
31/08/2016	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	497,79
31/08/2016	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 - APLICAÇÃO	1.441,79
31/08/2016	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.02.00.01 - SAÚDE	CEF - FMS PACS - APLICAÇÃO 1084	1,72
31/08/2016	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.02.00.02 - SAÚDE	CEF - FMS PSE - APLICAÇÃO 1092	48,80
31/08/2016	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.02.00.03 - SAÚDE	CEF - FMS REDE BRASIL SEM - APLICAÇÃO 1106	658,69
31/08/2016	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.02.00.04 - SAÚDE	CEF - FMS REDE CEGONHA - APLICAÇÃO 1114	87,66
31/08/2016	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.02.00.05 - SAÚDE	CAIXA - SMS PSF - APLICAÇÃO 112-2	6,19
31/08/2016	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.02.16 - SAÚDE	CAIXA - FNSBLGES - POUPANÇA	2.412,25
31/08/2016	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	1.625,87
31/08/2016	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	15,02
31/08/2016	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 -	3.189,48

**Relação de Recebimentos**

01/08/2016 a 31/08/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
	SAÚDE		COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO	
31/08/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.04.02.01 - SAÚDE		BRANDESCO PAHI - APLICAÇÃO	55,60
31/08/2016	0.1325.02.99.01-00 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.1.1.1.1.03.01.01.01 - BANCO DO BRASIL - FNS	34,00
31/08/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.03.01.01.38 - SAÚDE		BANCO DO BRASIL - FMS - POUPANÇA	106,41
31/08/2016	0.1922.99.00.00-99 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.1.1.1.1.03.01.01.01 - BANCO DO BRASIL - FNS	525,57
31/08/2016	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
<b>TOTAL DO DIA :</b>				<b>25.933,87</b>

Total Geral : 1.715.351,41

**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	106,41
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.03.01.01.39	BANCO DO BRASIL - ESTADO SAÚDE - POUPANÇA	106,25
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.03.01.01.40	BANCO DO BRASIL - VIGISUS - POUPANÇA	13,29
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	55,21
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	349,76
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.02.00.01	CEF - FMS PACS - APLICAÇÃO 1084	1,72
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.02.00.02	CEF - FMS PSE - APLICAÇÃO 1092	48,80
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.02.00.03	CEF - FMS REDE BRASIL SEM - APLICAÇÃO 1106	658,69



**Relação de Recebimentos**

01/08/2016 a 31/08/2016

0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.02.00.04	CEF - FMS REDE CEGONHA - APLICAÇÃO 1114	87,66
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.02.00.05	CAIXA - SMS PSF - APLICAÇÃO 112-2	6,19
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.01	POUPANÇA NASF	43,47
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.05	BANCO DO BRASIL - ASSIST.FARM.EST. - APLICAÇÃO	1.050,24
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.06	BANCODO BRASIL - CONFINANCIAMENTO PACS/PSF - APLICAÇÃO	40,46
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.07	BANCO DO BRASIL - QUALIGEST - APLICAÇÃO	84,72
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.08	BANCO DO BRASIL - CEO - APLICAÇÃO	1.570,56
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.09	BANCO DO BRASIL - MED.EXCEP. - APLICAÇÃO	56,36
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.10	BANCO DO BRASIL - NASF - APLICAÇÃO	0,46
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.11	BANCO DO BRASIL - FNS BL.ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO	42,72
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.12	BANCO DO BRASIL - FNS BL.MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - APLICAÇÃO	163,17
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.13	BANCO DO BRASIL - FNS BL.VIG.SAÚDE - APLICAÇÃO	119,95
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.14	BANCO DO BRASIL - FNS BL.FARMACIA POPULAR - APLICAÇÃO	212,54
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.15	BANCO DO BRASIL - FNS - BL. AFB - APLICAÇÃO	0,02
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.16	BANCO DO BRASIL - FNS BL.GESTÃO - APLICAÇÃO	39,46
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.17	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS - APLICAÇÃO	1.500,00
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.18	BANCO DO BRASIL - PAB - APLICAÇÃO	1.869,74
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.19	BANCO DO BRASIL - VIG.SANITÁRIA 14.897-0 APLICAÇÃO	45,69
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.20	BANCO DO BRASIL - PMAQ - APLICAÇÃO	3.015,94
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.21	BANCO DO BRASIL - PACS/PSF - APLICAÇÃO	24,61
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.23	BANCO DO BRASIL - PAHI - APLICAÇÃO	235,73



**Relação de Recebimentos**

01/08/2016 a 31/08/2016

0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.02.09	CAIXA - FNSBLAFB - APLICAÇÃO	1.056,81
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.02.10	CAIXA - FNSBLATB - APLICAÇÃO	918,80
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.02.12	CAIXA - FNSBLMAC - APLICAÇÃO	622,03
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.02.13	CAIXA - FNSBLVGS - APLICAÇÃO	497,79
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.02.14	CAIXA - FNSFARPOP - APLICAÇÃO	1.441,79
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.02.16	CAIXA - FNSBLGES - POUPANÇA	2.412,25
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.04.02.01	BRADESCO PAHI - APLICAÇÃO	55,60
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.04.02.02	BANCO BRADESCO - FARMÁCIA BÁSICA - MEDICAMENTO - APLICAÇÃO	1.625,87
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.04.02.03	BANCO BRADESCO - FARMÁCIA BÁSICA - INSUMOS - APLICAÇÃO	15,02
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.04.02.04	BANCO BRADESCO - COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO	3.189,48
0.1325.02.99.01	00	1.1.1.1.1.02.01.01.08	BRASIL - RESTITUIÇÃO - POUPANÇA	11,29
0.1325.02.99.01	00	1.1.1.1.1.03.01.01.01	BANCO DO BRASIL - FNS	34,00
0.1325.02.99.01	00	1.1.1.1.1.50.03.01.02	BRASIL - ROYALTIES APLICAÇÃO	133,37
0.1325.02.99.01	00	1.1.1.1.1.50.03.01.03	BRASIL - FUS - APLICAÇÃO	512,30
0.1325.02.99.01	00	1.1.1.1.1.50.03.01.04	BRASIL - REPASSE - APLICAÇÃO	238,44
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	58.812,00
0.1721.33.00.03	22	1.1.1.1.1.03.01.02.08	CAIXA - FNSBLATB	57.475,00
0.1721.33.00.04	57	1.1.1.1.1.03.01.02.11	CAIXA - FNSBLVGS	16.662,99
0.1721.33.00.07	19	1.1.1.1.1.03.01.02.07	CAIXA - FNSBLAFB	11.283,33
0.1721.33.00.10	16	1.1.1.1.1.03.01.02.12	CAIXA - FNSFARPOP	25.000,00
0.1721.33.00.11	20	1.1.1.1.1.03.01.02.10	CAIXA - FNSBLMAC	158.994,63
0.1721.33.00.12	54	1.1.1.1.1.03.01.02.10	CAIXA - FNSBLMAC	9.900,00



*Estado do Rio de Janeiro*

*Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim*

Página 14 de 14

**Relação de Recebimentos**

01/08/2016 a 31/08/2016

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	6.800,00
0.1761.99.00.99	12	1.1.1.1.1.03.01.02.10	CAIXA - FNSBLMAC	3.000,00
0.1922.99.00.00	99	1.1.1.1.1.03.01.01.01	BANCO DO BRASIL - FNS	525,57
0.1922.99.00.01	99	4.9.9.9.1.99.00.00.01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.270,40

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