



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 1 de 12

Relação de Recebimentos

01/02/2017 a 28/02/2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
02/02/2017	0.1721.33.00.02-21 - PACS		1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB	49.128,30
02/02/2017	0.1721.33.00.02-21 - PACS		1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB	2.585,70
02/02/2017	0.1761.99.00.99-12 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB	6.800,00
02/02/2017	0.1721.33.00.03-22 - PSF		1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB	46.780,00
TOTAL DO DIA :				105.294,00
03/02/2017	0.1721.33.00.07-19 - FARMÁCIA BÁSICA		1.1.1.1.1.03.01.02.07 - CAIXA - FNSBLAFB	11.283,33
03/02/2017	0.1761.99.00.99-12 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB	606,48
03/02/2017	0.1721.33.00.12-54 - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA		1.1.1.1.1.03.01.02.10 - CAIXA - FNSBLMAC	9.900,00
03/02/2017	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.01 - BRASIL - ROYALTIES	256.000,00
03/02/2017	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.06 - BRASIL - REPASSE	54.359,38
TOTAL DO DIA :				332.149,19
07/02/2017	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
09/02/2017	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.06 - BRASIL - REPASSE	100.000,00
09/02/2017	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.06 - BRASIL - REPASSE	14.000,00
TOTAL DO DIA :				114.000,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 2 de 12

Relação de Recebimentos

01/02/2017 a 28/02/2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
10/02/2017	0.1721.33.00.01-23 - PAB FIXO		1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB	55.765,67
10/02/2017	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	171.884,17
10/02/2017	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	8,17
			TOTAL DO DIA :	227.658,01
14/02/2017	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
14/02/2017	0.1761.99.00.99-12 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		1.1.1.1.1.03.01.02.10 - CAIXA - FNSBLMAC	3.000,00
14/02/2017	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
17/02/2017	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.06 - BRASIL - REPASSE	400.000,00
17/02/2017	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	3.978,16
			TOTAL DO DIA :	403.978,16
20/02/2017	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	12,10
20/02/2017	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	19.673,12
20/02/2017	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	745,79
20/02/2017	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	2.861,11
20/02/2017	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	13,00



Relação de Recebimentos

01/02/2017 a 28/02/2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
20/02/2017	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	149,39
20/02/2017	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	112,46
20/02/2017	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
20/02/2017	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	938,16
20/02/2017	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	2.688,71
20/02/2017	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
20/02/2017	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	98,42
20/02/2017	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	110,00
20/02/2017	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	7.121,95
20/02/2017	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	112,44
20/02/2017	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	4.304,26
20/02/2017	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	203,58
20/02/2017	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	311,77
20/02/2017	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	1.737,43
20/02/2017	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	1.350,05
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.18	- DESCONTOS ISS	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	72,60



Relação de Recebimentos

01/02/2017 a 28/02/2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
			E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	
20/02/2017	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
20/02/2017	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	5.164,02
20/02/2017	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	640,41
20/02/2017	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	2.668,54
20/02/2017	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	14,06
20/02/2017	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
20/02/2017	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	745,18
20/02/2017	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	112,44
20/02/2017	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	486,95
20/02/2017	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
20/02/2017	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	60,63
20/02/2017	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
20/02/2017	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	744,59
20/02/2017	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	78,66
20/02/2017	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	3.683,16



Relação de Recebimentos

01/02/2017 a 28/02/2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
20/02/2017	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	2.770,57
20/02/2017	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	93,14
20/02/2017	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
20/02/2017	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	5.199,55
20/02/2017	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	327,13
20/02/2017	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	1.258,19
20/02/2017	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	1.252,51
20/02/2017	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	46,57
20/02/2017	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	26,00
20/02/2017	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	1.637,67
20/02/2017	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
20/02/2017	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	25.715,27
20/02/2017	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	10.971,90
20/02/2017	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	201,33
20/02/2017	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	427,72
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.05	- SINSEP - CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	1.655,07



Relação de Recebimentos

01/02/2017 a 28/02/2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
			E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	
20/02/2017	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	344,00
20/02/2017	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	374,32
20/02/2017	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	36.365,81
20/02/2017	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	450,02
20/02/2017	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	23.813,15
20/02/2017	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
20/02/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.13 - EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	213,59
20/02/2017	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
20/02/2017	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	8.049,12
20/02/2017	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	2.212,02
20/02/2017	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
20/02/2017	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	1.261,64
20/02/2017	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	8.097,56
20/02/2017	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	2.433,76



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 7 de 12

Relação de Recebimentos

01/02/2017 a 28/02/2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
			TOTAL DO DIA :	198.627,73
21/02/2017	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	354,90
21/02/2017	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	6.131,53
21/02/2017	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	6.743,10
21/02/2017	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
21/02/2017	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	263.667,96
			TOTAL DO DIA :	278.980,82
22/02/2017	0.1721.33.00.10-16 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL		1.1.1.1.1.03.01.02.12 - CAIXA - FNSFARPOP	12.500,00
			TOTAL DO DIA :	12.500,00
23/02/2017	0.1922.99.00.00-99 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		4.9.9.9.1.99.00.00.01 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	664,62
23/02/2017	0.1721.33.00.10-16 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL		1.1.1.1.1.03.01.02.12 - CAIXA - FNSFARPOP	12.500,00
			TOTAL DO DIA :	13.164,62
24/02/2017	0.1721.33.00.02-21 - PACS		1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB	49.128,30
24/02/2017	0.1721.33.00.02-21 - PACS		1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB	2.585,70
24/02/2017	0.1721.33.00.03-22 - PSF		1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB	43.650,00



Relação de Recebimentos

01/02/2017 a 28/02/2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
24/02/2017	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	1.975,32
24/02/2017	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	454,67
24/02/2017	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	491,62
24/02/2017	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	1.800,66
24/02/2017	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	696,86
24/02/2017	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE	1.1.1.1.1.50.03.01.06 - BANCODO BRASIL - CONFINANCIAMENTO PACS/PSF - APLICAÇÃO	28,87
24/02/2017	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE	1.1.1.1.1.50.03.01.07 - BANCO DO BRASIL - QUALIGEST - APLICAÇÃO	15,61
24/02/2017	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	0,33
24/02/2017	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE	1.1.1.1.1.50.03.01.17 - Centro de Atenção Psicossocial - CAPS - APLICAÇÃO	768,60
24/02/2017	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE	1.1.1.1.1.50.03.01.20 - BANCO DO BRASIL - PMAQ - APLICAÇÃO	83,73
24/02/2017	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE	1.1.1.1.1.50.04.02.02 - BANCO BRADESCO - FARMÁCIA BÁSICA - MEDICAMENTO - APLICAÇÃO	924,26
24/02/2017	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE	1.1.1.1.1.50.04.02.03 - BANCO BRADESCO - FARMÁCIA BÁSICA - INSUMOS - APLICAÇÃO	10,96
24/02/2017	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE	1.1.1.1.1.50.04.02.04 - BANCO BRADESCO - COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA - APLICAÇÃO	2.327,44
24/02/2017	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE	1.1.1.1.1.50.04.02.01 - BRADESCO PAHI - APLICAÇÃO	5,58
24/02/2017	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE	1.1.1.1.1.50.02.00.01 - CEF - FMS PACS - APLICAÇÃO 1084	146,17
24/02/2017	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE	1.1.1.1.1.50.02.00.02 - CEF - FMS PSE -	34,10



Relação de Recebimentos

01/02/2017 a 28/02/2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
	SAÚDE		APLICAÇÃO 1092	
24/02/2017	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO SAÚDE	DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.02.00.03 - CEF - FMS REDE BRASIL SEM - APLICAÇÃO 1106		40,17
24/02/2017	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO SAÚDE	DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.02.00.04 - CEF - FMS REDE CEGONHA - APLICAÇÃO 1114		58,60
24/02/2017	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO SAÚDE	DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.02.00.05 - CAIXA - SMS PSF - APLICAÇÃO 112-2		42,37
24/02/2017	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO SAÚDE	DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.02.09 - CAIXA - FNSBLAFB - APLICAÇÃO		629,36
24/02/2017	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO SAÚDE	DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.02.10 - CAIXA - FNSBLATB - APLICAÇÃO		896,80
24/02/2017	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO SAÚDE	DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.02.12 - CAIXA - FNSBLMAC - APLICAÇÃO		1.313,91
24/02/2017	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO SAÚDE	DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.02.13 - CAIXA - FNSBLVGS - APLICAÇÃO		465,46
24/02/2017	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO SAÚDE	DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.02.14 - CAIXA - FNSFARPOP - APLICAÇÃO		730,14
24/02/2017	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO SAÚDE	DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.02.00.06 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO-VAN - APLICAÇÃO		61,51
24/02/2017	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO SAÚDE	DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.02.16 - CAIXA - FNSBLGES - POUPANÇA		2.418,34
24/02/2017	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO SAÚDE	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		369,03
24/02/2017	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO SAÚDE	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		59,68
24/02/2017	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO SAÚDE	DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.01 - POUPANÇA NASF		40,72
24/02/2017	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO SAÚDE	DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.03.01.01.39 - BANCO DO BRASIL -		113,85



Relação de Recebimentos

01/02/2017 a 28/02/2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
	SAÚDE		ESTADO SAÚDE - POUPANÇA	
24/02/2017	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F. SAÚDE	1.1.1.1.1.03.01.01.38 - BANCO DO BRASIL - FMS - POUPANÇA	1.1.1.1.1.03.01.01.38 - BANCO DO BRASIL - FMS - POUPANÇA	4,07
24/02/2017	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	3,95
24/02/2017	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	55.075,95
24/02/2017	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	1.093,64
TOTAL DO DIA :				168.546,33

Total Geral : 2.107.175,29

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	4,07
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.03.01.01.39	BANCO DO BRASIL - ESTADO SAÚDE - POUPANÇA	113,85
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	59,68
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	369,03
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.02.00.01	CEF - FMS PACS - APLICAÇÃO 1084	146,17
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.02.00.02	CEF - FMS PSE - APLICAÇÃO 1092	34,10
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.02.00.03	CEF - FMS REDE BRASIL SEM - APLICAÇÃO 1106	40,17
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.02.00.04	CEF - FMS REDE CEGONHA - APLICAÇÃO 1114	58,60
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.02.00.05	CAIXA - SMS PSF - APLICAÇÃO 112-2	42,37



Relação de Recebimentos

01/02/2017 a 28/02/2017

0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.02.00.06	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO-VAN - APLICAÇÃO	61,51
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.01	POUPANÇA NASF	40,72
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.06	BANCODO BRASIL - CONFINANCIAMENTO PACS/PSF - APLICAÇÃO	28,87
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.07	BANCO DO BRASIL - QUALIGEST - APLICAÇÃO	15,61
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.08	BANCO DO BRASIL - CEO - APLICAÇÃO	696,86
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.10	BANCO DO BRASIL - NASF - APLICAÇÃO	0,33
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.17	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS - APLICAÇÃO	768,60
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.18	BANCO DO BRASIL - PAB - APLICAÇÃO	1.800,66
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.20	BANCO DO BRASIL - PMAQ - APLICAÇÃO	83,73
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.02.09	CAIXA - FNSBLAFB - APLICAÇÃO	629,36
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.02.10	CAIXA - FNSBLATB - APLICAÇÃO	896,80
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.02.12	CAIXA - FNSBLMAC - APLICAÇÃO	1.313,91
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.02.13	CAIXA - FNSBLVGS - APLICAÇÃO	465,46
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.02.14	CAIXA - FNSFARPOP - APLICAÇÃO	730,14
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.02.16	CAIXA - FNSBLGES - POUPANÇA	2.418,34
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.04.02.01	BRADESCO PAHI - APLICAÇÃO	5,58
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.04.02.02	BANCO BRADESCO - FARMÁCIA BÁSICA - MEDICAMENTO - APLICAÇÃO	924,26
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.04.02.03	BANCO BRADESCO - FARMÁCIA BÁSICA - INSUMOS - APLICAÇÃO	10,96
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.04.02.04	BANCO BRADESCO - COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO	2.327,44
0.1325.02.99.01	00	1.1.1.1.1.50.03.01.02	BRASIL - ROYALTIES APLICAÇÃO	491,62
0.1325.02.99.01	00	1.1.1.1.1.50.03.01.03	BRASIL - FUS - APLICAÇÃO	1.975,32
0.1325.02.99.01	00	1.1.1.1.1.50.03.01.04	BRASIL - REPASSE - APLICAÇÃO	454,67



Relação de Recebimentos

01/02/2017 a 28/02/2017

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	103.428,00
0.1721.33.00.03	22	1.1.1.1.1.03.01.02.08	CAIXA - FNSBLATB	90.430,00
0.1721.33.00.04	57	1.1.1.1.1.03.01.02.11	CAIXA - FNSBLVGS	15.312,86
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
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	7.406,48
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	4.9.9.9.1.99.00.00.01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	664,62

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