



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 1 de 10

Relação de Recebimentos

01/01/2017 a 31/01/2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
03/01/2017	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
03/01/2017	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
03/01/2017	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
03/01/2017	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
03/01/2017	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
03/01/2017	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 :	32.827,53
09/01/2017	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	12.802,63
			TOTAL DO DIA :	12.802,63
10/01/2017	0.1721.33.00.01-23 - PAB FIXO		1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB	55.765,67
10/01/2017	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	36,58
10/01/2017	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	75.986,59
			TOTAL DO DIA :	131.788,84
11/01/2017	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
11/01/2017	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
11/01/2017	0.1761.99.00.99-12 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		1.1.1.1.1.03.01.02.10 - CAIXA - FNSBLMAC	3.000,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 2 de 10

Relação de Recebimentos

01/01/2017 a 31/01/2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
TOTAL DO DIA :				190.299,63
20/01/2017	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	22,31
20/01/2017	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	33.525,06
TOTAL DO DIA :				33.547,37
24/01/2017	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	703,78
24/01/2017	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	2.587,32
24/01/2017	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
24/01/2017	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	2.876,57
24/01/2017	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
24/01/2017	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
24/01/2017	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
24/01/2017	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	7.120,92
24/01/2017	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
24/01/2017	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
24/01/2017	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



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 3 de 10

Relação de Recebimentos

01/01/2017 a 31/01/2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
24/01/2017	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	427,94
24/01/2017	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
24/01/2017	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
24/01/2017	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
24/01/2017	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
24/01/2017	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
24/01/2017	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
24/01/2017	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
24/01/2017	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	1.251,42
24/01/2017	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
24/01/2017	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	22,00
24/01/2017	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	1.635,87
24/01/2017	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
24/01/2017	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
24/01/2017	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
24/01/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.05	- SINSEP - CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	60,63



Relação de Recebimentos

01/01/2017 a 31/01/2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
			E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	
24/01/2017	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
24/01/2017	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
24/01/2017	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
24/01/2017	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
24/01/2017	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	22.942,52
24/01/2017	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	10.354,51
24/01/2017	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	320,89
24/01/2017	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	302,66
24/01/2017	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	1.716,14
24/01/2017	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	363,00
24/01/2017	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
24/01/2017	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	36.594,68
24/01/2017	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	506,24
24/01/2017	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	22.106,17
24/01/2017	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	387,59



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 5 de 10

Relação de Recebimentos

01/01/2017 a 31/01/2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
24/01/2017	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	6.847,71
24/01/2017	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
24/01/2017	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
24/01/2017	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	4.747,44
24/01/2017	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	3.603,33
24/01/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.18	- DESCONTOS ISS	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	72,60
24/01/2017	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
24/01/2017	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	6.723,13
24/01/2017	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
24/01/2017	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
24/01/2017	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	3.674,29
24/01/2017	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
24/01/2017	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
24/01/2017	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
24/01/2017	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	5.195,56
24/01/2017	2.1.8.8.1.01.02.00.09	- VALE TRANSPORTE	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	327,13



Relação de Recebimentos

01/01/2017 a 31/01/2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
			E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	
24/01/2017	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
			TOTAL DO DIA :	173.726,60
25/01/2017	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.06 - BRASIL - REPASSE	139.494,29
25/01/2017	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	378.498,40
			TOTAL DO DIA :	517.992,69
26/01/2017	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	12.000,00
			TOTAL DO DIA :	12.000,00
30/01/2017	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	21,22
30/01/2017	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	85.977,17
			TOTAL DO DIA :	85.998,39
31/01/2017	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	2.412,99
31/01/2017	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	909,97
31/01/2017	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	36,30
31/01/2017	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	19,62



Relação de Recebimentos

01/01/2017 a 31/01/2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
31/01/2017	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.10 - BANCO DO BRASIL - NASF SAÚDE - APLICAÇÃO		0,41
31/01/2017	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.17 - Centro de Atenção Psicosocial - CAPS - APLICAÇÃO		968,46
31/01/2017	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.20 - BANCO DO BRASIL - PMAQ SAÚDE - APLICAÇÃO		105,27
31/01/2017	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.04.02.04 - BANCO BRADESCO - COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA - APLICAÇÃO		2.916,73
31/01/2017	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.04.02.02 - BANCO BRADESCO - FARMÁCIA BÁSICA - MEDICAMENTO - APLICAÇÃO		1.161,36
31/01/2017	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.04.02.03 - BANCO BRADESCO - FARMÁCIA BÁSICA - INSUMOS - APLICAÇÃO		13,73
31/01/2017	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.04.02.01 - BRADESCO PAHI - APLICAÇÃO		6,99
31/01/2017	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.02.00.01 - CEF - FMS PACS - APLICAÇÃO 1084		619,51
31/01/2017	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.02.00.02 - CEF - FMS PSE - APLICAÇÃO 1092		43,35
31/01/2017	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.02.00.03 - CEF - FMS REDE BRASIL SEM - APLICAÇÃO 1106		50,95
31/01/2017	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.02.00.04 - CEF - FMS REDE CEGONHA - APLICAÇÃO 1114		74,32
31/01/2017	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.02.00.05 - CAIXA - SMS PSF - APLICAÇÃO 112-2		288,33
31/01/2017	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.02.09 - CAIXA - FNSBLAFB - APLICAÇÃO		737,77
31/01/2017	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.02.10 - CAIXA - FNSBLATB - APLICAÇÃO		256,97
31/01/2017	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.02.12 - CAIXA - FNSBLMAC - APLICAÇÃO		1.507,64
31/01/2017	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.02.13 - CAIXA - FNSBLVGS -		614,24



Relação de Recebimentos

01/01/2017 a 31/01/2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
	SAÚDE		APLICAÇÃO	
31/01/2017	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.02.14 - CAIXA - FNSFARPOP - SAÚDE		APLICAÇÃO	1.108,65
31/01/2017	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.02.00.06 - PROGRAMA DE SAÚDE		FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO-VAN - APLICAÇÃO	78,00
31/01/2017	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.02.16 - CAIXA - FNSBLGES - SAÚDE		POUPANÇA	2.454,03
31/01/2017	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.03.01.01.38 - BANCO DO BRASIL - FMS - SAÚDE		POUPANÇA	4,01
31/01/2017	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.03.01.01.39 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE		ESTADO SAÚDE - POUPANÇA	106,76
31/01/2017	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	44,96
31/01/2017	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.01.00.03 - SAÚDE		BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASIL - EMENDA PARL. (Mat. Permanente) POUPANÇA	355,94
31/01/2017	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.01.00.02 - SAÚDE		BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE - AMPLIADA POUPANÇA	56,82
31/01/2017	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	618,15
31/01/2017	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	182,32
31/01/2017	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	1.971,32
31/01/2017	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	1.093,64
			TOTAL DO DIA :	20.819,51



Relação de Recebimentos

01/01/2017 a 31/01/2017

Total Geral : 1.211.803,19

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	4,01
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.03.01.01.39	BANCO DO BRASIL - ESTADO SAÚDE - POUPANÇA	106,76
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	56,82
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	355,94
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.02.00.01	CEF - FMS PACS - APLICAÇÃO 1084	619,51
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.02.00.02	CEF - FMS PSE - APLICAÇÃO 1092	43,35
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.02.00.03	CEF - FMS REDE BRASIL SEM - APLICAÇÃO 1106	50,95
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.02.00.04	CEF - FMS REDE CEGONHA - APLICAÇÃO 1114	74,32
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.02.00.05	CAIXA - SMS PSF - APLICAÇÃO 112-2	288,33
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	78,00
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.01	POUPANÇA NASF	44,96
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.06	BANCODO BRASIL - CONFINANCIAMENTO PACS/PSF - APLICAÇÃO	36,30
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.07	BANCO DO BRASIL - QUALIGEST - APLICAÇÃO	19,62
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.08	BANCO DO BRASIL - CEO - APLICAÇÃO	909,97
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.10	BANCO DO BRASIL - NASF - APLICAÇÃO	0,41
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.17	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS - APLICAÇÃO	968,46
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.18	BANCO DO BRASIL - PAB - APLICAÇÃO	2.412,99
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.20	BANCO DO BRASIL - PMAQ - APLICAÇÃO	105,27



Relação de Recebimentos

01/01/2017 a 31/01/2017

0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.02.09	CAIXA - FNSBLAFB - APLICAÇÃO	737,77
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.02.10	CAIXA - FNSBLATB - APLICAÇÃO	256,97
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.02.12	CAIXA - FNSBLMAC - APLICAÇÃO	1.507,64
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.02.13	CAIXA - FNSBLVGS - APLICAÇÃO	614,24
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.02.14	CAIXA - FNSFARPOP - APLICAÇÃO	1.108,65
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.02.16	CAIXA - FNSBLGES - POUPANÇA	2.454,03
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.04.02.01	BRADESCO PAHI - APLICAÇÃO	6,99
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.04.02.02	BANCO BRADESCO - FARMÁCIA BÁSICA - MEDICAMENTO - APLICAÇÃO	1.161,36
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.04.02.03	BANCO BRADESCO - FARMÁCIA BÁSICA - INSUMOS - APLICAÇÃO	13,73
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.04.02.04	BANCO BRADESCO - COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO	2.916,73
0.1325.02.99.01	00	1.1.1.1.1.50.03.01.02	BRASIL - ROYALTIES APLICAÇÃO	618,15
0.1325.02.99.01	00	1.1.1.1.1.50.03.01.03	BRASIL - FUS - APLICAÇÃO	1.971,32
0.1325.02.99.01	00	1.1.1.1.1.50.03.01.04	BRASIL - REPASSE - APLICAÇÃO	182,32
0.1721.33.00.01	23	1.1.1.1.1.03.01.02.08	CAIXA - FNSBLATB	55.765,67
0.1721.33.00.04	57	1.1.1.1.1.03.01.02.11	CAIXA - FNSBLVGS	33.130,16
0.1721.33.00.10	16	1.1.1.1.1.03.01.02.12	CAIXA - FNSFARPOP	12.500,00
0.1721.33.00.11	20	1.1.1.1.1.03.01.02.10	CAIXA - FNSBLMAC	158.994,63
0.1721.33.00.14	59	1.1.1.1.1.03.01.02.10	CAIXA - FNSBLMAC	28.305,00
0.1761.99.00.99	12	1.1.1.1.1.03.01.02.10	CAIXA - FNSBLMAC	3.000,00

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