

RELATORIO DE RECURSOS FEDERAIS - LEI 9.452/97 - PERIODO 01/07 A 31/07/2017

Data	Contribuinte	Receita	Fonte Recurso	Histórico	Valor Arrecadado
- Mês Talão : 07 - Julho					
- Conta Bancária : 13.232-2 A - B.BRASIL-PML-ALFABET. SOLIDARIA					
31/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	132501510000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	11070000 - RECURSOS DO FNDE	CREDITO REFERENTE A RENDIMENTO DE ALICAÇÃO DO MES DE JULHO/2017.	R\$ 0,98
					0,98
- Conta Bancária : 135-7 A - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS					
31/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132501100000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	13010000 - RECURSOS DO FNAS	CREDITO REFERENTE A APLICAÇÃO DO MES DE JULHO/2017.	R\$ 4,10
					4,1
- Conta Bancária : 20.067.062 A - PML/FMS - RETENÇÃO DE INSS					
31/07/2017	BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA	132501030000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	12030000 - RECURSOS DO SUS	CREDITO REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO JULHO/2017.	R\$ 33,36
					33,36
- Conta Bancária : 20.067.088 A - FMS - PAGTO DE PESSOAL BANESTES					
31/07/2017	BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA	132501030000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	12030000 - RECURSOS DO SUS	CREDITO REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO JULHO/2017.	R\$ 4.649,65
					4649,65
- Conta Bancária : 20.067.104 A - FMS - TRANSFERENCIA RECURSOS MUNICIPAIS					
31/07/2017	BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA	132501030000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	12030000 - RECURSOS DO SUS	CREDITO REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO JULHO/2017.	R\$ 2.831,33
					2831,33
- Conta Bancária : 20.926.838 A - FMS-CONV. CAPS AD					
31/07/2017	BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA	132501030000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	12030000 - RECURSOS DO SUS	CREDITO REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO JULHO/2017.	R\$ 169,99
					169,99
- Conta Bancária : 20.926.879 A - FMS-CONV. PRONTO ATENDIMENTO					
31/07/2017	BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA	132501030000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	12030000 - RECURSOS DO SUS	CREDITO REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO JULHO/2017.	R\$ 5.716,84
					5716,84
- Conta Bancária : 21.684-4 - B.BRASIL- CONV. PML/SAE-FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO					
13/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	172135010000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	11070000 - RECURSOS DO FNDE	CREDITOS CONFORME AVISOS BANCARIOS, SAE - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO EM 13/05/2017.	R\$ 468.791,84
					468791,84
- Conta Bancária : 21684-4 A - B. BRASIL - CONV. PML/SAE-FNDE					
31/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	132501510000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	11070000 - RECURSOS DO FNDE	CREDITO REFERENTE A RENDIMENTO DE ALICAÇÃO DO MES DE JULHO/2017.	R\$ 4.119,74
					4119,74
- Conta Bancária : 22.510.705 A - TRANSFERENCIA DO GOVERNO DO ESTADO - PECAPS					
31/07/2017	BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA	132501030000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	12030000 - RECURSOS DO SUS	CREDITO REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO JULHO/2017.	R\$ 223,59
					223,59
- Conta Bancária : 22.693-9 - B.BRASIL - PNATE- PROG.NAC. DE APOIO TRANSP.ESCOLAR					
06/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	172135040000 - TRANSF.DIR. FNDE- PROG. NAC. APOIO TRANSP.DO ESCOLAR - PNATE	11070000 - RECURSOS DO FNDE	CREDITO CONFORME AVISOS BANCARIOS, TRANSFERENCIA DIRETA FNDE, PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR EM 06/07/2017.	R\$ 26.473,34
					26473,34
- Conta Bancária : 22.693-9 A - B. BRASIL - PNATE - PROG. NAC. DE APOIO					
31/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	132501510000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	11070000 - RECURSOS DO FNDE	CREDITO REFERENTE A RENDIMENTO DE ALICAÇÃO DO MES DE JULHO/2017.	R\$ 600,09
					600,09
- Conta Bancária : 27.131.093 - FMS / ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
14/07/2017	BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA	172233000000 - TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	12030000 - RECURSOS DO SUS	CRED SIGEFES - D 440901, APLICAÇÃO DE REPASSE EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA, EM 14/07/2017.	R\$ 28.223,44
					28223,44
- Conta Bancária : 27.131.093 A - FMS / ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
31/07/2017	BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA	132501030000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	12030000 - RECURSOS DO SUS	CREDITO REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO JULHO/2017.	R\$ 675,44
					675,44
- Conta Bancária : 35.694-8 - FUNDEB -FNDO MANUT. DESENV. EDEC. BÁSICA E VALORIZ. PROF. EDUC.					

04/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	CREDITO CONFORME AVISOS BANCARIOS, REFERENTE, IPVA ITCMD ICMS EST, EM 04/07/2017.	R\$ 412.869,40
10/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	CREDITO CONFORME AVISOS BANCARIOS, REFERENTE, FPM, FPE, IPI-EXP E ITR, 10/07/2017.	R\$ 537.142,10
11/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	CREDITO CONFORME AVISOS BANCARIOS, REFERENTE, IPVA ITCMD ICMS EST, EM 11/07/2017.	R\$ 249.870,41
18/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	CREDITO CONFORME AVISOS BANCARIOS, REFERENTE, IPVA ITCMD ICMS EST, EM 18/07/2017.	R\$ 2.240.250,97
20/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	CREDITO CONFORME AVISOS BANCARIOS, REFERENTE, FPM, FPE, IPI-EXP E ITR, 20/07/2017.	R\$ 162.259,66
25/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	CREDITO CONFORME AVISOS BANCARIOS, REFERENTE, ITCMD, IPVA, ICMS EST, EM 25/07/2017	R\$ 1.830.215,08
27/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	CREDITO CONFORME AVISOS BANCARIOS, REFERENTE, FPM, FPE, IPI-EXP EM 27/07/2017	R\$ 56.413,97
28/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	CREDITO CONFORME AVISOS BANCARIOS, REFERENTE, FPM, FPE, IPI-EXP E ITR EM 28/07/2017	R\$ 552.428,25
31/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	REFERENTE A ORIGEM LEI 87/96 - FUNDEB	R\$ 42.497,89
					6083947,73
- Conta Bancária : 35.694-8 A - FUNDEB -FNDO MANUT. DESENV. EDEC. BÁSICA E VALORIZ. PROF. EDUC.					
31/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	13250102000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	CREDITO REFERENTE A RENDIMENTO DE ALICAÇÃO DO MES DE JULHO/2017.	R\$ 16.049,32
					16049,32
- Conta Bancária : 42.321-1 A - FMS - POUPANCA VINCULADA					
31/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE	12030000 - RECURSOS DO SUS	CREDITO REFERENTE A APLICAÇÃO DO MES DE JULHO/2017.	R\$ 1.413,62
					1413,62
- Conta Bancária : 47.018-0 A - FMS / FNS - FARPOP					
31/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE	12030000 - RECURSOS DO SUS	CREDITO REFERENTE A APLICAÇÃO DO MES DE JULHO/2017.	R\$ 396,39
					396,39
- Conta Bancária : 47.019-8 A - FMS/FNSINCEO					
31/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE	12030000 - RECURSOS DO SUS	CREDITO REFERENTE A APLICAÇÃO DO MES DE JULHO/2017.	R\$ 246,10
					246,1
- Conta Bancária : 47.022-8 A - FMS / FNS BLGES					
31/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE	12030000 - RECURSOS DO SUS	CREDITO REFERENTE A APLICAÇÃO DO MES DE JULHO/2017.	R\$ 0,55
					0,55
- Conta Bancária : 47.023-6 A - FMS/FNS-AIDS					
31/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE	12030000 - RECURSOS DO SUS	CREDITO REFERENTE A APLICAÇÃO DO MES DE JULHO/2017.	R\$ 920,71
					920,71
- Conta Bancária : 48.856-9 A - FMS POUPANÇA					
31/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE	12030000 - RECURSOS DO SUS	CREDITO REFERENTE A APLICAÇÃO DO MES DE JULHO/2017.	R\$ 270,71
					270,71
- Conta Bancária : 48.857-7 A - FMS POUPANÇA					
31/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE	12030000 - RECURSOS DO SUS	CREDITO REFERENTE A APLICAÇÃO DO MES DE JULHO/2017.	R\$ 180,46
					180,46
- Conta Bancária : 48.858-5 A - FMS POUPANÇA					
31/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE	12030000 - RECURSOS DO SUS	CREDITO REFERENTE A APLICAÇÃO DO MES DE JULHO/2017.	R\$ 135,35

					135,35
- Conta Bancária : 48.859-3 A - FMS POUPANÇA					
31/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE	12030000 - RECURSOS DO SUS	CREDITO REFERENTE A APLICAÇÃO DO MES DE JULHO/2017.	R\$ 270,71
					270,71
- Conta Bancária : 48.861-5 A - FMS POUPANÇA					
31/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE	12030000 - RECURSOS DO SUS	CREDITO REFERENTE A APLICAÇÃO DO MES DE JULHO/2017.	R\$ 135,35
					135,35
- Conta Bancária : 49.871-8 A - FMS - PAGTO PESSOAL BB					
31/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE	12030000 - RECURSOS DO SUS	CREDITO REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO MES DE JULHO/2017.	R\$ 595,22
					595,22
- Conta Bancária : 53.641-5 A - FMS / FNS - BLMAC - POUPANÇA					
31/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE	12030000 - RECURSOS DO SUS	CREDITO REFERENTE A APLICAÇÃO DO MES DE JULHO/2017.	R\$ 5.543,75
					5543,75
- Conta Bancária : 56.288-2 A - PAC II - QUADRAS POLIESPORTIVAS					
31/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	13250151000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	11070000 - RECURSOS DO FNDE	CREDITO REFERENTE A RENDIMENTO DE ALICAÇÃO DO MES DE JULHO/2017.	R\$ 11.208,48
					11208,48
- Conta Bancária : 6.610-9 - PML/ CONV.DINH.NA ESCOLA					
10/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	17213502000 - TRANSF-DIRETAS DO FNDE- PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	11070000 - RECURSOS DO FNDE	AVISO DE CREDITO CONF. EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA EM 10//07/2017.	R\$ 18.920,00
					18920
- Conta Bancária : 6.610-9 A - PML - CONV. DINHEIRO NA ESCOLA					
31/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	13250151000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	11070000 - RECURSOS DO FNDE	CREDITO REFERENTE A RENDIMENTO DE ALICAÇÃO DO MES DE JULHO/2017.	R\$ 634,10
					634,1
- Conta Bancária : 624.000-0 A - FMS/FNS-AIDS					
31/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE	12030000 - RECURSOS DO SUS	CREDITO REFERENTE A APLICAÇÃO DO MES DE JULHO/2017.	R\$ 218,69
					218,69
- Conta Bancária : 624.001-9 - FMS / FNS - BLAFB					
28/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17213314001 - TRANSF.SUS PROGRAMA FARMACEUTICA BÁSICA	12030000 - RECURSOS DO SUS	CRÉDITO CONFORME AVISO BANCÁRIO, REFERENTE A PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM 28/07/2017.	R\$ 60.991,33
					60991,33
- Conta Bancária : 624.001-9 A - FMS / FNS - BLAFB					
31/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE	12030000 - RECURSOS DO SUS	CREDITO REFERENTE A APLICAÇÃO DO MES DE JULHO/2017.	R\$ 875,19
					875,19
- Conta Bancária : 624.002-7 - FMS / FNS - BLATB					
06/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17213311004 - PISO DE ATENÇÃO BASICA - FIXO VARIAVEL	12030000 - RECURSOS DO SUS	CRÉDITO CONFORME AVISO BANCÁRIO, REFERENTE A PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM 06/07/2017.	R\$ 291.278,00
20/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17213311004 - PISO DE ATENÇÃO BASICA - FIXO VARIAVEL	12030000 - RECURSOS DO SUS	CRÉDITO CONFORME AVISO BANCÁRIO, REFERENTE A PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM 20/07/2017.	R\$ 136.000,00
					427278
- Conta Bancária : 624.002-7 A - FMS / FNS - BLATB					
31/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE	12030000 - RECURSOS DO SUS	CREDITO REFERENTE A APLICAÇÃO DO MES DE JULHO/2017.	R\$ 1.703,15
					1703,15
- Conta Bancária : 624.004-3 - FMS / FNS - BLMAC					
06/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17213312001 - TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDICA COMPLEXIDADE-SIA/SIH	12030000 - RECURSOS DO SUS	CRÉDITO CONFORME AVISO BANCÁRIO, REFERENTE A PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM 12/07/2017.	R\$ 2.355.727,12
25/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17213312001 - TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDICA COMPLEXIDADE-SIA/SIH	12030000 - RECURSOS DO SUS	CRÉDITO CONFORME AVISO BANCÁRIO, REFERENTE A PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM 25/07/2017	R\$ 8.658,60
					2364385,72
- Conta Bancária : 624.004-3 A - FMS / FNS - BLMAC					

31/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE	12030000 - RECURSOS DO SUS	CREDITO REFERENTE A APLICAÇÃO DO MES DE JULHO/2017.	R\$ 5.439,06
					5439,06
- Conta Bancária : 624.005-1 - FMS / FNS - BLVGS					
03/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17213313007 - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAUDE	12030000 - RECURSOS DO SUS	CRÉDITO CONFORME AVISO BANCÁRIO, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AMBIENTAL EM SAUDE EM 03/07/2017.	R\$ 3.298,28
25/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17213313007 - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAUDE	12030000 - RECURSOS DO SUS	CRÉDITO CONFORME AVISO BANCÁRIO, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AMBIENTAL EM SAUDE EM 25/07/2017.	R\$ 14.333,33
27/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17213313007 - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAUDE	12030000 - RECURSOS DO SUS	CRÉDITO CONFORME AVISO BANCÁRIO, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AMBIENTAL EM SAUDE EM 27/07/2017	R\$ 92.175,63
					109807,24
- Conta Bancária : 624.005-1 A - FMS / FNS - BLVGS					
31/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE	12030000 - RECURSOS DO SUS	CREDITO REFERENTE A APLICAÇÃO DO MES DE JULHO/2017.	R\$ 1.002,43
					1002,43
- Conta Bancária : 624.006-0 A - FMS / FNS - FARPOP					
31/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE	12030000 - RECURSOS DO SUS	CREDITO REFERENTE A APLICAÇÃO DO MES DE JULHO/2017.	R\$ 80,83
					80,83
- Conta Bancária : 624.021-3 A - FMS/FNSINCEO					
31/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE	12030000 - RECURSOS DO SUS	CREDITO REFERENTE A APLICAÇÃO DO MES DE JULHO/2017.	R\$ 170,43
					170,43
- Conta Bancária : 624.026-4 A - Fundo Municipal de Saude Linhares FNS Convenente / Investimento					
31/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE	12030000 - RECURSOS DO SUS	CREDITO REFERENTE A APLICAÇÃO DO MES DE JULHO/2017.	R\$ 3.933,54
					3933,54
- Conta Bancária : 647.073-1 A - CONVENIO MINISTERIO DA AGRICULTURA - CONVENIO 823297/2015/TRATOR PLAINA					
31/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13250199000 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	15020001 - CONVÊNIOS DA UNIÃO	CREDITO REFERENTE A APLICAÇÃO DO MES DE JULHO/2017.	R\$ 900,92
					900,92
- Conta Bancária : 67.767-1 A - PAC II- PROGRAMA PROINFANCIA- CONSTRUÇÃO DE CRECHES - CEIM JOCAFE I					
31/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	13250151000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	11070000 - RECURSOS DO FNDE	CREDITO REFERENTE A RENDIMENTO DE ALICAÇÃO DO MES DE JULHO/2017.	R\$ 7.056,09
					7056,09
- Conta Bancária : 68.098-2 A - PAC II- PROGRAMA PROINFANCIA- CONSTRUÇÃO DE CRECHES - CEIM BEBEDOURO					
31/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	13250151000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	11070000 - RECURSOS DO FNDE	CREDITO REFERENTE A RENDIMENTO DE ALICAÇÃO DO MES DE JULHO/2017.	R\$ 6.897,39
					6897,39
- Conta Bancária : 68.099-0 A - PAC I - PROGRAMA PROINFANCIA - CONSTRUCAO DE CHECHES (CEIM DO TRES BARRAS)					
31/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	13250151000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	11070000 - RECURSOS DO FNDE	CREDITO REFERENTE A RENDIMENTO DE ALICAÇÃO DO MES DE JULHO/2017.	R\$ 6.283,42
					6283,42
- Conta Bancária : 68.469-4 A - PAC I - PROGRAMA PROINFANCIA - CONSTRUCAO DE CHECHES (CEIM, AGNELO-COLINA E WENDERSON-					
31/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	13250151000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	11070000 - RECURSOS DO FNDE	CREDITO REFERENTE A RENDIMENTO DE ALICAÇÃO DO MES DE JULHO/2017.	R\$ 642,56
					642,56
- Conta Bancária : 70.679-5 A - COMBATE A FOME/MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONV 802156/2014.					
31/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)	13010000 - RECURSOS DO FNAS	CREDITO REFERENTE APLICAÇÃO RENDIMENTO DE JULHO/2017.	R\$ 546,01
					546,01
- Conta Bancária : 71.127-6 A - PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS					
31/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	13250151000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	11070000 - RECURSOS DO FNDE	CREDITO REFERENTE A RENDIMENTO DE ALICAÇÃO DO MES DE JULHO/2017.	R\$ 680,06
					680,06
- Conta Bancária : 71.893-9 A - FMAS - RECURSOS MUNICIPAIS					
31/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)	13010000 - RECURSOS DO FNAS	CREDITO REFERENTE APLICAÇÃO RENDIMENTO DE JULHO/2017.	R\$ 11,28
					11,28
- Conta Bancária : 72.255-3 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE					
06/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	17213503000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE PROG. NAC.DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE	11070000 - RECURSOS DO FNDE	CREDITOS CONFORME AVISO BANCARIO, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA) EM 06/07/2017.	R\$ 287.652,00
					287652

- Conta Bancária : 72.255-3 A - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE					
31/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	13250151000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	11070000 - RECURSOS DO FNDE	CREDITO REFERENTE A RENDIMENTO DE ALICAÇÃO DO MES DE JULHO/2017.	R\$ 6.605,90
					6605,9
- Conta Bancária : 74.134-5 A - PAR-TD = PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSF DIRETA					
31/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	13250151000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	11070000 - RECURSOS DO FNDE	CREDITO REFERENTE A RENDIMENTO DE ALICAÇÃO DO MES DE JULHO/2017.	R\$ 707,86
					707,86
- Conta Bancária : 74.935-4 A - ACESUASTRAB					
31/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	13010000 - RECURSOS DO FNAS	CREDITO REFERENTE APLICAÇÃO RENDIMENTO DE JULHO/2017.	R\$ 1,01
					1,01
- Conta Bancária : 74.936-2 A - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL APRENDECNEAS - APRIMORAMENTO DA REDE					
31/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	13010000 - RECURSOS DO FNAS	CREDITO REFERENTE APLICAÇÃO RENDIMENTO DE JULHO/2017.	R\$ 1,06
					1,06
- Conta Bancária : 74.937-0 A - BPC ESCOLA					
31/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	13010000 - RECURSOS DO FNAS	CREDITO REFERENTE APLICAÇÃO RENDIMENTO DE JULHO/2017.	R\$ 66,26
					66,26
- Conta Bancária : 74.939-7 A - AEPETI					
31/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	13010000 - RECURSOS DO FNAS	CREDITO REFERENTE APLICAÇÃO RENDIMENTO DE JULHO/2017.	R\$ 932,69
					932,69
- Conta Bancária : 74.941-9 - BL GBF FNAS					
07/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	218810105000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13010000 - RECURSOS DO FNAS	VALORES REFERENTE A DEVOLUÇÕES RESTANTE DE DIARIAS CFE PROCESSO 5862/2017 - R\$ 0,80, EM 07/07/2017.	R\$ 0,80
11/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	17213400000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	13010000 - RECURSOS DO FNAS	ORDEM BANCARIA LINHARESBL GBF FNAS, EM 11/07/2017.	R\$ 23.970,46
					23971,26
- Conta Bancária : 74.941-9 A - BL GBF FNAS					
31/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	13010000 - RECURSOS DO FNAS	CREDITO REFERENTE APLICAÇÃO RENDIMENTO DE JULHO/2017.	R\$ 760,55
					760,55
- Conta Bancária : 74.943-5 A - BL GSUAS FNAS					
31/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	13010000 - RECURSOS DO FNAS	CREDITO REFERENTE APLICAÇÃO RENDIMENTO DE JULHO/2017.	R\$ 49,13
					49,13
- Conta Bancária : 74.944-3 A - BL PSE AC FNAS					
31/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	13010000 - RECURSOS DO FNAS	CREDITO REFERENTE APLICAÇÃO RENDIMENTO DE JULHO/2017.	R\$ 1.073,69
					1073,69
- Conta Bancária : 74.945-1 A - BL PSEMC FNAS					
31/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	13010000 - RECURSOS DO FNAS	CREDITO REFERENTE APLICAÇÃO RENDIMENTO DE JULHO/2017.	R\$ 1.245,87
					1245,87
- Conta Bancária : 74.948-6 A - BL PSB FNAS					
31/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	13010000 - RECURSOS DO FNAS	CREDITO REFERENTE APLICAÇÃO RENDIMENTO DE JULHO/2017.	R\$ 1.661,18
					1661,18
- Conta Bancária : 76.951-7 A - CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO DO PAR					
31/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	13250151000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	11070000 - RECURSOS DO FNDE	CREDITO REFERENTE A RENDIMENTO DE ALICAÇÃO DO MES DE JULHO/2017.	R\$ 954,31
					954,31
					10007968,39