



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 1 de 10

Relação de Recebimentos

01/10/2015 a 31/10/2015

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
01/10/2015	0.1722.33.00.02-53 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO - PAHI		1.1.1.1.1.02.02.02.02 - BRADESCO PAHI	64.000,00
01/10/2015	0.1722.33.00.01-18 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - FARM. ESTADUAL		1.1.1.1.1.03.02.02.01 - BANCO BRADESCO - FARMÁCIA BÁSICA - MEDICAMENTO	128.000,00
			TOTAL DO DIA :	192.000,00
02/10/2015	0.1721.33.00.03-22 - PSF		1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB	57.475,00
02/10/2015	0.1721.33.00.02-21 - PACS		1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB	55.871,40
02/10/2015	0.1721.33.00.02-21 - PACS		1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB	2.940,60
02/10/2015	0.1721.33.00.10-16 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL		1.1.1.1.1.03.01.02.12 - CAIXA - FNSFARPOP	12.500,00
02/10/2015	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.06 - BRASIL - REPASSE	50.000,00
02/10/2015	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.06 - BRASIL - REPASSE	11.976,80
			TOTAL DO DIA :	190.763,80
06/10/2015	0.1721.33.00.07-19 - FARMÁCIA BÁSICA		1.1.1.1.1.03.01.02.07 - CAIXA - FNSBLAFB	11.283,33
			TOTAL DO DIA :	11.283,33
08/10/2015	0.1721.33.00.12-54 - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA		1.1.1.1.1.03.01.02.10 - CAIXA - FNSBLMAC	9.900,00
08/10/2015	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	7.775,37
			TOTAL DO DIA :	17.675,37
09/10/2015	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	202,40



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 2 de 10

Relação de Recebimentos

01/10/2015 a 31/10/2015

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
09/10/2015	2.1.8.8.1.01.02.00.01 - INSS		2.1.3.1.1.01.01.00.02 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4,40
09/10/2015	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	65.645,44
09/10/2015	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	2.569,21
			TOTAL DO DIA :	68.421,45
13/10/2015	0.1721.33.00.01-23 - PAB FIXO		1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB	55.765,67
			TOTAL DO DIA :	55.765,67
14/10/2015	0.1721.33.00.11-20 - TETO MUNICIPAL DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE		1.1.1.1.1.03.01.02.10 - CAIXA - FNSBLMAC	161.994,63
14/10/2015	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
14/10/2015	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.06 - BRASIL - REPASSE	385.000,00
			TOTAL DO DIA :	575.299,63
16/10/2015	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	12.118,86
			TOTAL DO DIA :	12.118,86
19/10/2015	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	2.022,96
			TOTAL DO DIA :	2.022,96
20/10/2015	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	15.996,90



Relação de Recebimentos

01/10/2015 a 31/10/2015

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
20/10/2015	0.1721.33.00.10-16	- FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	1.1.1.1.1.03.01.02.12 - CAIXA - FNSFARPOP	12.500,00
20/10/2015	4.5.1.1.2.01.00.00.01	- COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	113,07
20/10/2015	4.5.1.1.2.01.00.00.01	- COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	21.001,59
TOTAL DO DIA :				49.611,56
22/10/2015	4.5.1.1.2.01.00.00.01	- COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.1.1.1.1.02.01.01.06 - BRASIL - REPASSE	4.400,00
22/10/2015	4.5.1.1.2.01.00.00.01	- COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.1.1.1.1.02.01.01.01 - BRASIL - ROYALTIES	50.718,76
TOTAL DO DIA :				55.118,76
23/10/2015	0.1922.99.00.02-99	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - FALTAS	4.9.9.9.1.99.00.00.01 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	253,46
23/10/2015	2.1.8.8.1.01.02.00.04	- IRRF	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	19,96
23/10/2015	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
23/10/2015	2.1.8.8.1.01.01.00.01	- BOM - PREVI	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	815,46
23/10/2015	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
23/10/2015	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	569,42
23/10/2015	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
23/10/2015	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	55,85



Relação de Recebimentos

01/10/2015 a 31/10/2015

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
23/10/2015	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
23/10/2015	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	1.112,08
23/10/2015	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	110,00
23/10/2015	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	4.570,68
23/10/2015	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	307,32
23/10/2015	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	77,00
23/10/2015	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	6.030,16
23/10/2015	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	141,84
23/10/2015	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	1.490,92
23/10/2015	2.1.8.8.1.01.02.00.16 - Empréstimo BMG		2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	411,55
23/10/2015	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	260,09
23/10/2015	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	2.313,11
23/10/2015	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	4.860,99
23/10/2015	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	4.360,82
23/10/2015	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	221,88



Relação de Recebimentos

01/10/2015 a 31/10/2015

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
23/10/2015	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	434,66
23/10/2015	2.1.8.8.1.01.02.00.10	- EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	266,42
23/10/2015	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	23,64
23/10/2015	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	634,47
23/10/2015	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	94,56
23/10/2015	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	26.495,63
23/10/2015	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	14.757,37
23/10/2015	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	101,40
23/10/2015	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	547,35
23/10/2015	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	1.816,89
23/10/2015	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	256,00
23/10/2015	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	346,24
23/10/2015	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	41.643,13
23/10/2015	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	834,61
23/10/2015	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	19.187,51



Relação de Recebimentos

01/10/2015 a 31/10/2015

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
23/10/2015	2.1.8.8.1.01.02.00.16	- Empréstimo BMG	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	616,35
23/10/2015	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
23/10/2015	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	366,22
23/10/2015	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	5.484,06
23/10/2015	2.1.8.8.1.01.02.00.14	- INSS - APOS.SUMIDOURO	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	164,84
23/10/2015	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	108,23
23/10/2015	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	2.083,64
23/10/2015	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	949,62
23/10/2015	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
23/10/2015	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
23/10/2015	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	7.534,56
23/10/2015	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	2.052,04
23/10/2015	4.5.1.1.2.01.00.00.01	- COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.1.1.1.1.02.01.01.06 - BRASIL - REPASSE	405.829,23
TOTAL DO DIA :				563.270,96
29/10/2015	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F. SAÚDE	1.1.1.1.1.50.01.00.01 - BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE - AMPLIADA - PUPANÇA	52,89



Relação de Recebimentos

01/10/2015 a 31/10/2015

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
TOTAL DO DIA :				52,89
30/10/2015	0.1722.33.00.01-18	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - FARM. ESTADUAL	1.1.1.1.1.03.02.02.01 - BANCO BRADESCO - FARMÁCIA BÁSICA - MEDICAMENTO	22.125,00
30/10/2015	0.1325.02.99.00-99	- REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.1.1.1.1.50.03.01.02 - BRASIL - ROYALTIES APLICAÇÃO	460,31
30/10/2015	0.1325.02.99.00-99	- REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.1.1.1.1.50.03.01.03 - BRASIL - FUS - APLICAÇÃO	603,37
30/10/2015	0.1325.02.99.00-99	- REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.1.1.1.1.50.03.01.04 - BRASIL - REPASSE - APLICAÇÃO	663,14
30/10/2015	0.1325.02.99.00-99	- REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.1.1.1.1.02.01.01.08 - BRASIL - RESTITUIÇÃO - POUPANÇA	395,21
30/10/2015	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE	1.1.1.1.1.03.01.01.38 - BANCO DO BRASIL - FMS - POUPANÇA	96,57
30/10/2015	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE	1.1.1.1.1.03.01.01.39 - BANCO DO BRASIL - ESTADO SAÚDE - POUPANÇA	97,44
30/10/2015	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE	1.1.1.1.1.03.01.01.40 - BANCO DO BRASIL - VIGISUS - POUPANÇA	12,15
30/10/2015	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE	1.1.1.1.1.03.01.01.28 - BANCO DO BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR - POUPANÇA	321,16
30/10/2015	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE	1.1.1.1.1.50.03.01.01 - POUPANÇA NASF	1.574,75
30/10/2015	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	367,62
30/10/2015	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE	1.1.1.1.1.50.03.01.05 - BANCO DO BRASIL - ASSIST.FARM. EST. - APLICAÇÃO	884,44
30/10/2015	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	434,70
30/10/2015	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	71,35



Relação de Recebimentos

01/10/2015 a 31/10/2015

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
30/10/2015	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.08 - SAÚDE	BANCO DO BRASIL - CEO - APLICAÇÃO	2.334,47
30/10/2015	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.09 - SAÚDE	BANCO DO BRASIL - MED.EXCEP. - APLICAÇÃO	302,69
30/10/2015	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.11 - SAÚDE	BANCO DO BRASIL - FNS BL.ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO	362,51
30/10/2015	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.12 - SAÚDE	BANCO DO BRASIL - FNS BL.MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - APLICAÇÃO	1.463,77
30/10/2015	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.13 - SAÚDE	BANCO DO BRASIL - FNS BL.VIG.SAÚDE - APLICAÇÃO	499,44
30/10/2015	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.14 - SAÚDE	BANCO DO BRASIL - FNS BL.FARMACIA POPULAR - APLICAÇÃO	228,92
30/10/2015	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.15 - SAÚDE	BANCO DO BRASIL - FNS - BL. AFB - APLICAÇÃO	439,55
30/10/2015	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.16 - SAÚDE	BANCO DO BRASIL - FNS BL.GESTÃO - APLICAÇÃO	33,23
30/10/2015	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.23 - SAÚDE	BANCO DO BRASIL - PAHI - APLICAÇÃO	244,40
30/10/2015	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.17 - SAÚDE	Centro de Atenção Psicosocial - CAPS - APLICAÇÃO	5.661,99
30/10/2015	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.20 - SAÚDE	BANCO DO BRASIL - PMAQ - APLICAÇÃO	5.804,49
30/10/2015	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.21 - SAÚDE	BANCO DO BRASIL - PACS/PSF - APLICAÇÃO	493,12
30/10/2015	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.19 - SAÚDE	BANCO DO BRASIL - VIG.SANITÁRIA 14.897-0 APLICAÇÃO	38,47
30/10/2015	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	1.130,52
30/10/2015	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	13,28



Relação de Recebimentos

01/10/2015 a 31/10/2015

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
30/10/2015	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.04.02.04 - SAÚDE	BANCO BRADESCO - COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA - APLICAÇÃO	1.343,54
30/10/2015	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.04.02.01 - SAÚDE	BRADESCO PAHI - APLICAÇÃO	810,11
30/10/2015	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.02.01 - SAÚDE	CAIXA - BLASB - APLICAÇÃO	177,58
30/10/2015	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.02.04 - SAÚDE	CAIXA - BLATB	19,55
30/10/2015	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.02.02 - SAÚDE	CAIXA - BLMAC - APLICAÇÃO	763,45
30/10/2015	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.02.03 - SAÚDE	CAIXA - BLVGS - APLICAÇÃO	1.326,95
30/10/2015	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.02.05 - SAÚDE	CAIXA - FARPOP - APLICAÇÃO	828,08
30/10/2015	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	140,01
30/10/2015	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	588,54
30/10/2015	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	340,96
30/10/2015	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	60,06
30/10/2015	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	195,95
30/10/2015	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.02.07 - SAÚDE	CAIXA - BLATB	273,53
30/10/2015	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.02.08 - SAÚDE	CAIXA - BLGES	2.252,08
30/10/2015	4.5.1.1.2.01.00.00.01	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	102,63
30/10/2015	4.5.1.1.2.01.00.00.01	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	1.086,49



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 10 de 10

Relação de Recebimentos

01/10/2015 a 31/10/2015

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
30/10/2015	4.5.1.1.2.01.00.00.01	- COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	51.698,63
TOTAL DO DIA :				109.166,20

Total Geral : 1.902.571,44