



Relação de Recebimentos

01/12/2015 a 31/12/2015

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
01/12/2015	4.5.1.1.2.01.00.00.01	- COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.1.1.1.1.02.01.01.06 - BRASIL - REPASSE	120.000,00
			TOTAL DO DIA :	120.000,00
02/12/2015	0.1721.33.00.02-21	- PACS	1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB	47.201,70
02/12/2015	0.1721.33.00.02-21	- PACS	1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB	2.484,30
02/12/2015	0.1721.33.00.03-22	- PSF	1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB	50.345,00
			TOTAL DO DIA :	100.031,00
03/12/2015	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	891,25
03/12/2015	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	1.503,36
03/12/2015	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	5.989,49
03/12/2015	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	248,26
03/12/2015	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	614,03
03/12/2015	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	59,89
03/12/2015	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
03/12/2015	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
03/12/2015	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	4.231,45
03/12/2015	2.1.8.8.1.01.02.00.04	- IRRF	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	2.964,97



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 2 de 13

Relação de Recebimentos

01/12/2015 a 31/12/2015

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
			E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	
03/12/2015	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	4.695,08
03/12/2015	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	22.608,91
03/12/2015	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	34.737,24
03/12/2015	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	4.948,55
03/12/2015	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	1.973,41
03/12/2015	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	96,25
03/12/2015	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	2.791,88
03/12/2015	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
			TOTAL DO DIA :	93.534,63
04/12/2015	0.1325.02.99.00-99 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.1.1.1.1.03.01.01.01 - BANCO DO BRASIL - FNS	41,50
04/12/2015	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.06 - BRASIL - REPASSE	159.351,50
04/12/2015	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	121.802,78
			TOTAL DO DIA :	281.195,78
08/12/2015	0.1721.33.00.12-54 - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA		1.1.1.1.1.03.01.02.10 - CAIXA - FNSBLMAC	9.900,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 3 de 13

Relação de Recebimentos

01/12/2015 a 31/12/2015

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
			TOTAL DO DIA :	9.900,00
09/12/2015	4.5.1.1.2.01.00.00.01	- COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	90.499,19
			TOTAL DO DIA :	90.499,19
10/12/2015	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.03.01.01.28 - SAÚDE	- BANCO DO BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR - POUPANÇA	307,63
10/12/2015	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
10/12/2015	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
10/12/2015	4.5.1.1.2.01.00.00.01	- COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.1.1.1.1.02.01.01.06 - BRASIL - REPASSE	290.359,38
10/12/2015	4.5.1.1.2.01.00.00.01	- COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	67.553,16
10/12/2015	4.5.1.1.2.01.00.00.01	- COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	66,90
			TOTAL DO DIA :	420.263,87
15/12/2015	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	94,15
15/12/2015	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	404,81
15/12/2015	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	696,40
15/12/2015	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	11,45
15/12/2015	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	439,07
15/12/2015	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	265,07



Relação de Recebimentos

01/12/2015 a 31/12/2015

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
	SAÚDE			
15/12/2015	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.02.08 - CAIXA - BLGES			2.182,41
	SAÚDE			
			TOTAL DO DIA :	4.093,36
16/12/2015	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.06 - BRASIL - REPASSE	97.978,49
			TOTAL DO DIA :	97.978,49
18/12/2015	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	6.031,03
18/12/2015	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	1.732,87
18/12/2015	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
18/12/2015	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
18/12/2015	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	4.438,74
18/12/2015	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
18/12/2015	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
18/12/2015	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
18/12/2015	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	2.097,73
18/12/2015	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



Relação de Recebimentos

01/12/2015 a 31/12/2015

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
18/12/2015	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
18/12/2015	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	333,13
18/12/2015	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
18/12/2015	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	4.695,08
18/12/2015	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	2.964,39
18/12/2015	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	84,05
18/12/2015	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	322,84
18/12/2015	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	3.707,44
18/12/2015	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	19,00
18/12/2015	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
18/12/2015	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
18/12/2015	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
18/12/2015	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
18/12/2015	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	1.538,93
18/12/2015	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	732,66



Relação de Recebimentos

01/12/2015 a 31/12/2015

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
18/12/2015	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
18/12/2015	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	115,00
18/12/2015	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
18/12/2015	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
18/12/2015	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
18/12/2015	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
18/12/2015	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	622,34
18/12/2015	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
18/12/2015	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	24.378,78
18/12/2015	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	10.493,25
18/12/2015	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	225,44
18/12/2015	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	326,40
18/12/2015	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	1.733,23
18/12/2015	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	230,00
18/12/2015	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



Relação de Recebimentos

01/12/2015 a 31/12/2015

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
18/12/2015	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	36.779,03
18/12/2015	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	521,77
18/12/2015	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	19.783,10
18/12/2015	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
18/12/2015	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
18/12/2015	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
18/12/2015	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	7.280,09
18/12/2015	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
18/12/2015	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
18/12/2015	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
18/12/2015	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	8,00
18/12/2015	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
18/12/2015	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	295,84
18/12/2015	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
18/12/2015	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	5.650,92



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 8 de 13

Relação de Recebimentos

01/12/2015 a 31/12/2015

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
18/12/2015	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	1.539,03
18/12/2015	4.5.1.1.2.01.00.00.01	- COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.1.1.1.1.02.01.01.06 - BRASIL - REPASSE	52.718,50
18/12/2015	4.5.1.1.2.01.00.00.01	- COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	5,04
18/12/2015	4.5.1.1.2.01.00.00.01	- COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	62.490,93
18/12/2015	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	434.551,76
TOTAL DO DIA :				707.151,19
21/12/2015	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
TOTAL DO DIA :				161.994,63
22/12/2015	0.1721.33.00.02-21	- PACS	1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB	47.201,70
22/12/2015	0.1721.33.00.02-21	- PACS	1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB	2.484,30
22/12/2015	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
TOTAL DO DIA :				199.686,00
23/12/2015	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F. SAÚDE	1.1.1.1.1.50.03.02.03 - CAIXA - BLVGS - APLICAÇÃO	14,74
23/12/2015	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F. SAÚDE	1.1.1.1.1.50.03.02.04 - CAIXA - BLATB	0,01
23/12/2015	4.5.1.1.2.01.00.00.01	- COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.1.1.1.1.02.01.01.06 - BRASIL - REPASSE	60.000,00
23/12/2015	4.5.1.1.2.01.00.00.01	- COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.1.1.1.1.02.01.01.01 - BRASIL - ROYALTIES	40.000,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 9 de 13

Relação de Recebimentos

01/12/2015 a 31/12/2015

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
			TOTAL DO DIA :	100.014,75
24/12/2015	0.1722.99.00.99-99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		1.1.1.1.1.03.02.02.03 - BANCO BRADESCO - COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA	77.600,00
24/12/2015	0.1722.99.00.99-99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		1.1.1.1.1.03.02.02.03 - BANCO BRADESCO - COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA	77.600,00
24/12/2015	0.1722.99.00.99-99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		1.1.1.1.1.03.02.02.03 - BANCO BRADESCO - COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA	77.600,00
			TOTAL DO DIA :	232.800,00
29/12/2015	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
			TOTAL DO DIA :	28.305,00
30/12/2015	0.1325.02.99.00-99 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.1.1.1.1.03.01.01.01 - BANCO DO BRASIL - FNS	66,70
30/12/2015	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	62.292,89
30/12/2015	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	31,66
30/12/2015	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
			TOTAL DO DIA :	63.477,74
31/12/2015	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE		1.1.1.1.1.50.01.00.02 - BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE - AMPLIADA POUPANÇA	55,19
31/12/2015	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE		1.1.1.1.1.50.03.02.03 - CAIXA - BLVGS - APLICAÇÃO	0,01
31/12/2015	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE		1.1.1.1.1.50.03.02.02 - CAIXA - BLMAC -	0,01



Relação de Recebimentos

01/12/2015 a 31/12/2015

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
	SAÚDE		APLICAÇÃO	
31/12/2015	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO SAÚDE	DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.02.05 - APLICAÇÃO	CAIXA - FARPOP -	0,01
31/12/2015	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO SAÚDE	DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.02.01 - APLICAÇÃO	CAIXA - BLASB -	0,01
31/12/2015	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO SAÚDE	DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.02.09 - APLICAÇÃO	CAIXA - FNSBLAFB -	340,76
31/12/2015	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO SAÚDE	DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.02.10 - APLICAÇÃO	CAIXA - FNSBLATB -	765,74
31/12/2015	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO SAÚDE	DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.02.12 - APLICAÇÃO	CAIXA - FNSBLMAC -	513,68
31/12/2015	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO SAÚDE	DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.02.13 - APLICAÇÃO	CAIXA - FNSBLVGS -	573,42
31/12/2015	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO SAÚDE	DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.02.14 - APLICAÇÃO	CAIXA - FNSFARPOP -	762,43
31/12/2015	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO SAÚDE	DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.18 - APLICAÇÃO	BANCO DO BRASIL - PAB -	89,29
31/12/2015	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO SAÚDE	DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.05 - ASSIST.FARM.EST. - APLICAÇÃO	BANCO DO BRASIL -	942,34
31/12/2015	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO SAÚDE	DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.06 - BANCODO BRASIL - CONFINANCIAMENTO PACS/PSF - APLICAÇÃO	ASSIST.FARM.EST. -	248,56
31/12/2015	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO SAÚDE	DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.07 - BANCO DO BRASIL - QUALIGEST - APLICAÇÃO	BANCO DO BRASIL -	76,02
31/12/2015	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO SAÚDE	DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.08 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	CEO -	2.060,99
31/12/2015	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO SAÚDE	DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.09 - BANCO DO BRASIL - MED.EXCEP. - APLICAÇÃO	BANCO DO BRASIL -	283,02
31/12/2015	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO SAÚDE	DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.11 - BANCO DO BRASIL - FNS BL.ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO	BANCO DO BRASIL -	4,47
31/12/2015	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO SAÚDE	DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.12 - BANCO DO BRASIL - FNS BL.MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - APLICAÇÃO	BANCO DO BRASIL -	831,85



Relação de Recebimentos

01/12/2015 a 31/12/2015

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
31/12/2015	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.13 - BANCO DO BRASIL - FNS SAÚDE	BL.VIG.SAÚDE - APLICAÇÃO	276,92
31/12/2015	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.14 - BANCO DO BRASIL - FNS SAÚDE	BL.FARMACIA POPULAR - APLICAÇÃO	108,75
31/12/2015	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.15 - BANCO DO BRASIL - FNS - SAÚDE	BL. AFB - APLICAÇÃO	202,99
31/12/2015	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.16 - BANCO DO BRASIL - FNS SAÚDE	BL.GESTÃO - APLICAÇÃO	35,41
31/12/2015	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.23 - BANCO DO BRASIL - PAHI SAÚDE	- APLICAÇÃO	199,14
31/12/2015	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 SAÚDE	Psicosocial - CAPS - APLICAÇÃO	5.882,15
31/12/2015	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	6.155,16
31/12/2015	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.21 - BANCO DO BRASL - SAÚDE	PACS/PSF - APLICAÇÃO	2,63
31/12/2015	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.19 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE	VIG.SANITÁRIA 14.897-0 APLICAÇÃO	40,99
31/12/2015	0.1325.02.99.00-99	- REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.1.1.1.1.02.01.01.08 - BRASIL - RESTITUIÇÃO - POUPANÇA	423,98
31/12/2015	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 - SAÚDE	POUPANÇA	102,41
31/12/2015	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	104,27
31/12/2015	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.03.01.01.40 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE	VIGISUS - POUPANÇA	13,22
31/12/2015	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.01 - POUPANÇA NASF SAÚDE		1.579,73
31/12/2015	0.1325.02.99.00-99	- REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.1.1.1.1.50.03.01.04 - BRASIL - REPASSE - APLICAÇÃO	1.024,69



Relação de Recebimentos

01/12/2015 a 31/12/2015

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
31/12/2015	0.1325.02.99.00-99 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.1.1.1.1.50.03.01.02 - BRASIL - ROYALTIES APLICAÇÃO	306,99
31/12/2015	0.1325.02.99.00-99 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.1.1.1.1.50.03.01.03 - BRASIL - FUS - APLICAÇÃO	795,57
31/12/2015	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE		F.1.1.1.1.1.50.04.02.04 - BANCO BRADESCO - COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA - APLICAÇÃO	1.616,72
31/12/2015	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE		F.1.1.1.1.1.50.04.02.01 - BRADESCO PAHI - APLICAÇÃO	195,37
31/12/2015	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE		F.1.1.1.1.1.50.04.02.02 - BANCO BRADESCO - FARMÁCIA BÁSICA - MEDICAMENTO - APLICAÇÃO	1.459,28
31/12/2015	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE		F.1.1.1.1.1.50.04.02.03 - BANCO BRADESCO - FARMÁCIA BÁSICA - INSUMOS - APLICAÇÃO	13,59
31/12/2015	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE		F.1.1.1.1.1.50.02.00.01 - CEF - FMS PACS - APLICAÇÃO 1084	0,52
31/12/2015	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE		F.1.1.1.1.1.50.02.00.02 - CEF - FMS PSE - APLICAÇÃO 1092	8,06
31/12/2015	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE		F.1.1.1.1.1.50.02.00.03 - CEF - FMS REDE BRASIL SEM - APLICAÇÃO 1106	101,53
31/12/2015	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE		F.1.1.1.1.1.50.02.00.04 - CEF - FMS REDE CEGONHA - APLICAÇÃO 1114	25,03
TOTAL DO DIA :				28.222,90



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 13 de 13

Relação de Recebimentos

01/12/2015 a 31/12/2015

Total Geral : 2.739.148,53