



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 1 de 15

**Relação de Recebimentos**

01/12/2016 a 31/12/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
01/12/2016	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	1.570,60
01/12/2016	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	1.106,19
01/12/2016	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
01/12/2016	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	736,37
01/12/2016	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	699,85
01/12/2016	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	6.677,79
01/12/2016	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	283,10
01/12/2016	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
01/12/2016	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	168,34
01/12/2016	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	5.993,70
01/12/2016	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	3.716,78
01/12/2016	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	1.664,67
01/12/2016	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	601,11
01/12/2016	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	1.470,91
01/12/2016	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
01/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.04 - IRRF		2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	3.674,29



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 2 de 15

**Relação de Recebimentos**

01/12/2016 a 31/12/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
			E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	
01/12/2016	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	36.038,78
01/12/2016	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	25.945,23
01/12/2016	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	6.470,40
01/12/2016	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	43,22
01/12/2016	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
			<b>TOTAL DO DIA :</b>	<b>165.458,80</b>
02/12/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F. SAÚDE		1.1.1.1.1.50.03.01.13 - BANCO DO BRASIL - FNS BL.VIG.SAÚDE - APLICAÇÃO	0,08
02/12/2016	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.06 - BRASIL - REPASSE	88.599,50
02/12/2016	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	148.966,42
			<b>TOTAL DO DIA :</b>	<b>237.566,00</b>
05/12/2016	0.1761.99.00.99-12 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB	6.800,00
05/12/2016	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.01 - BRASIL - ROYALTIES	410.359,38
			<b>TOTAL DO DIA :</b>	<b>417.159,38</b>
07/12/2016	0.1721.33.00.01-23 - PAB FIXO		1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB	55.765,67



**Relação de Recebimentos**

01/12/2016 a 31/12/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
			<b>TOTAL DO DIA :</b>	<b>55.765,67</b>
09/12/2016	4.5.1.1.2.01.00.00.01	- COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	38,63
09/12/2016	4.5.1.1.2.01.00.00.01	- COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	81.621,75
			<b>TOTAL DO DIA :</b>	<b>81.660,38</b>
16/12/2016	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
16/12/2016	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
16/12/2016	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
16/12/2016	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
			<b>TOTAL DO DIA :</b>	<b>15.312,86</b>
19/12/2016	0.1721.33.00.01-23	- PAB FIXO	1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB	287.059,00
19/12/2016	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	524.365,96
			<b>TOTAL DO DIA :</b>	<b>811.424,96</b>
20/12/2016	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F. SAÚDE	1.1.1.1.1.50.02.00.01 - CEF - FMS PACS - APLICAÇÃO 1084	49,51
20/12/2016	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	26.220,12
20/12/2016	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	9.401,24



**Relação de Recebimentos**

01/12/2016 a 31/12/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
20/12/2016	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	395,24
20/12/2016	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	504,54
20/12/2016	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	1.717,96
20/12/2016	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	356,00
20/12/2016	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	330,18
20/12/2016	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	36.740,64
20/12/2016	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	540,27
20/12/2016	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	23.574,61
20/12/2016	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
20/12/2016	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
20/12/2016	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
20/12/2016	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	8.286,96
20/12/2016	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
20/12/2016	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	279,02
20/12/2016	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
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.01.00.01	- BOM - PREVI	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	736,37



**Relação de Recebimentos**

01/12/2016 a 31/12/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
			E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	
20/12/2016	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
20/12/2016	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
20/12/2016	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
20/12/2016	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	59,77
20/12/2016	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	4.920,72
20/12/2016	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	2.531,67
20/12/2016	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	1.559,33
20/12/2016	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
20/12/2016	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
20/12/2016	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
20/12/2016	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	2.283,52
20/12/2016	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	8.138,84
20/12/2016	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	6.687,80
20/12/2016	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
20/12/2016	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	92,40



**Relação de Recebimentos**

01/12/2016 a 31/12/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
20/12/2016	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	158,40
20/12/2016	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
20/12/2016	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	98,00
20/12/2016	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	220,58
20/12/2016	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
20/12/2016	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	292,80
20/12/2016	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	1.266,83
20/12/2016	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	31,26
20/12/2016	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
20/12/2016	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	13,20
20/12/2016	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
20/12/2016	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	699,85
20/12/2016	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	105,60
20/12/2016	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	1.570,60
20/12/2016	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
20/12/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.04	- IRRF	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	1.132,91



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 7 de 15

**Relação de Recebimentos**

01/12/2016 a 31/12/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
			E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	
20/12/2016	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
20/12/2016	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
20/12/2016	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	1.380,26
20/12/2016	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	2.375,57
20/12/2016	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
20/12/2016	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
20/12/2016	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
20/12/2016	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	3.713,93
20/12/2016	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	2.882,68
20/12/2016	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
20/12/2016	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
20/12/2016	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
20/12/2016	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	18,03
20/12/2016	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	71.873,43
			<b>TOTAL DO DIA :</b>	<b>247.412,36</b>



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 8 de 15

**Relação de Recebimentos**

01/12/2016 a 31/12/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
21/12/2016	4.5.1.1.2.01.00.00.01	- COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.1.1.1.1.02.01.01.06 - BRASIL - REPASSE	192.504,95
			<b>TOTAL DO DIA :</b>	<b>192.504,95</b>
22/12/2016	4.5.1.1.2.01.00.00.01	- COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.1.1.1.1.02.01.01.06 - BRASIL - REPASSE	200.000,00
			<b>TOTAL DO DIA :</b>	<b>200.000,00</b>
23/12/2016	0.1721.33.00.11-20	- TETO MUNICIPAL DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	1.1.1.1.1.03.01.02.10 - CAIXA - FNSBLMAC	182.379,43
23/12/2016	0.1721.33.00.01-23	- PAB FIXO	1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB	87.059,00
			<b>TOTAL DO DIA :</b>	<b>269.438,43</b>
26/12/2016	0.1721.33.00.07-19	- FARMÁCIA BÁSICA	1.1.1.1.1.03.01.02.07 - CAIXA - FNSBLAFB	11.283,33
26/12/2016	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
26/12/2016	0.1721.33.00.12-54	- CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	1.1.1.1.1.03.01.02.10 - CAIXA - FNSBLMAC	9.900,00
26/12/2016	0.1761.99.00.99-12	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.1.1.1.1.03.01.02.10 - CAIXA - FNSBLMAC	3.000,00
26/12/2016	0.1721.33.00.02-21	- PACS	1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB	2.940,60
26/12/2016	0.1721.33.00.02-21	- PACS	1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB	55.871,40
			<b>TOTAL DO DIA :</b>	<b>111.300,33</b>
27/12/2016	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-SAÚDE	1.1.1.1.1.50.03.01.19 - BANCO DO BRASIL - VIG.SANITÁRIA 14.897-0 APLICAÇÃO	9,76
27/12/2016	0.1761.99.00.99-12	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB	6.800,00





**Relação de Recebimentos**

01/12/2016 a 31/12/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
27/12/2016	0.1721.33.00.03-22 - PSF		1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB	46.780,00
27/12/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE		-F.1.1.1.1.1.50.03.02.10 - CAIXA - FNSBLATB - APLICAÇÃO	103,08
<b>TOTAL DO DIA :</b>				<b>53.692,84</b>
28/12/2016	0.1325.02.99.01-00 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.1.1.1.1.02.01.01.08 - BRASIL - RESTITUIÇÃO - POUPANÇA	11,23
28/12/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE		-F.1.1.1.1.1.50.01.00.02 - BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE - AMPLIADA POUPANÇA	55,96
28/12/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE		-F.1.1.1.1.1.50.01.00.03 - BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASIL - EMENDA PARL. (Mat. Permanente) POUPANÇA	349,34
28/12/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE		-F.1.1.1.1.1.50.03.02.16 - CAIXA - FNSBLGES - POUPANÇA	2.413,46
28/12/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE		-F.1.1.1.1.1.50.03.01.14 - BANCO DO BRASIL - FNS BL.FARMACIA POPULAR - APLICAÇÃO	46,53
28/12/2016	0.1721.33.00.07-19 - FARMÁCIA BÁSICA		1.1.1.1.1.03.01.02.07 - CAIXA - FNSBLAFB	11.283,33
28/12/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE		-F.1.1.1.1.1.50.03.01.12 - BANCO DO BRASIL - FNS BL.MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - APLICAÇÃO	3,01
28/12/2016	0.1721.33.00.02-21 - PACS		1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB	49.128,30
28/12/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE		-F.1.1.1.1.1.50.03.01.23 - BANCO DO BRASIL - PAHI - APLICAÇÃO	141,00
<b>TOTAL DO DIA :</b>				<b>63.432,16</b>
29/12/2016	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
29/12/2016	0.1721.33.00.04-57 - TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES ESTR. VIG. SANIT. + P.		1.1.1.1.1.03.01.02.11 - CAIXA - FNSBLVGS	6.743,10



**Relação de Recebimentos**

01/12/2016 a 31/12/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
	FIXO DE VIG. PROM. SAÚDE			
29/12/2016	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
29/12/2016	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
29/12/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F. SAÚDE	1.1.1.1.1.50.03.01.05 - BANCO DO BRASIL - ASSIST.FARM. EST. - APLICAÇÃO		632,65
29/12/2016	0.1325.02.99.01-00 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.1.1.1.1.03.01.01.01 - BANCO DO BRASIL - FNS		18,69
29/12/2016	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS		50,94
29/12/2016	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS		65.473,51
29/12/2016	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.1.1.1.1.02.01.01.01 - BRASIL - ROYALTIES		42.110,40
			<b>TOTAL DO DIA :</b>	<b>123.599,05</b>
30/12/2016	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		18,67
30/12/2016	0.1721.33.00.02-21 - PACS	1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB		2.585,70
30/12/2016	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		1.715,19
30/12/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F. SAÚDE	1.1.1.1.1.50.03.01.17 - Centro de Atenção Psicossocial - CAPS - APLICAÇÃO		1.180,92
30/12/2016	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		37,93
30/12/2016	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		42,94
30/12/2016	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		1.100,53



**Relação de Recebimentos**

01/12/2016 a 31/12/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
30/12/2016	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	0,42
30/12/2016	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	675,69
30/12/2016	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 SAÚDE		1.522,53
30/12/2016	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 SAÚDE		14,21
30/12/2016	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 SAÚDE		3.016,90
30/12/2016	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 SAÚDE		48,46
30/12/2016	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 SAÚDE		790,94
30/12/2016	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 SAÚDE		65,78
30/12/2016	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 SAÚDE		669,07
30/12/2016	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 - APLICAÇÃO SAÚDE		383,78
30/12/2016	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 - APLICAÇÃO SAÚDE		1.378,74
30/12/2016	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 SAÚDE		180,25
30/12/2016	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 SAÚDE		45,44
30/12/2016	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 SAÚDE		35,78
30/12/2016	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 SAÚDE		77,83
30/12/2016	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 - SAÚDE		194,31



**Relação de Recebimentos**

01/12/2016 a 31/12/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
	SAÚDE		APLICAÇÃO 112-2	
30/12/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F. SAÚDE	1.1.1.1.1.50.02.00.06 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO-VAN - APLICAÇÃO		48,27
30/12/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F. SAÚDE	1.1.1.1.1.03.01.01.39 - BANCO DO BRASIL - ESTADO SAÚDE - POUPANÇA		105,57
30/12/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F. SAÚDE	1.1.1.1.1.50.03.01.01 - POUPANÇA NASF		40,31
30/12/2016	0.1325.02.99.01-00 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.1.1.1.1.50.03.01.03 - BRASIL - FUS - APLICAÇÃO		339,54
30/12/2016	0.1325.02.99.01-00 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.1.1.1.1.50.03.01.02 - BRASIL - ROYALTIES APLICAÇÃO		1.389,09
30/12/2016	0.1325.02.99.01-00 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.1.1.1.1.50.03.01.04 - BRASIL - REPASSE - APLICAÇÃO		165,53
30/12/2016	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS		135.141,33
30/12/2016	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
30/12/2016	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.1.1.1.1.02.01.01.01 - BRASIL - ROYALTIES		25.000,00
<b>TOTAL DO DIA :</b>				<b>179.105,29</b>

**Total Geral : 3.224.833,46**

**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	18,67
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.03.01.01.39	BANCO DO BRASIL - ESTADO SAÚDE - POUPANÇA	105,57
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	55,96



**Relação de Recebimentos**

01/12/2016 a 31/12/2016

			POUPANÇA	
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	349,34
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.02.00.01	CEF - FMS PACS - APLICAÇÃO 1084	229,76
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.02.00.02	CEF - FMS PSE - APLICAÇÃO 1092	45,44
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.02.00.03	CEF - FMS REDE BRASIL SEM - APLICAÇÃO 1106	35,78
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.02.00.04	CEF - FMS REDE CEGONHA - APLICAÇÃO 1114	77,83
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.02.00.05	CAIXA - SMS PSF - APLICAÇÃO 112-2	194,31
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	48,27
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.01	POUPANÇA NASF	40,31
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.05	BANCO DO BRASIL - ASSIST.FARM.EST. - APLICAÇÃO	632,65
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.06	BANCODO BRASIL - CONFINANCIAMENTO PACS/PSF - APLICAÇÃO	37,93
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.07	BANCO DO BRASIL - QUALIGEST - APLICAÇÃO	42,94
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.08	BANCO DO BRASIL - CEO - APLICAÇÃO	1.100,53
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.10	BANCO DO BRASIL - NASF - APLICAÇÃO	0,42
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.12	BANCO DO BRASIL - FNS BL.MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - APLICAÇÃO	3,01
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.13	BANCO DO BRASIL - FNS BL.VIG.SAÚDE - APLICAÇÃO	0,08
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.14	BANCO DO BRASIL - FNS BL.FARMACIA POPULAR - APLICAÇÃO	46,53
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.17	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS - APLICAÇÃO	1.180,92
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.18	BANCO DO BRASIL - PAB - APLICAÇÃO	1.715,19
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.19	BANCO DO BRASIL - VIG.SANITÁRIA 14.897-0 APLICAÇÃO	9,76
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.20	BANCO DO BRASIL - PMAQ - APLICAÇÃO	675,69



**Relação de Recebimentos**

01/12/2016 a 31/12/2016

0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.23	BANCO DO BRASIL - PAHI - APLICAÇÃO	141,00
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.02.09	CAIXA - FNSBLAFB - APLICAÇÃO	790,94
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.02.10	CAIXA - FNSBLATB - APLICAÇÃO	168,86
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.02.12	CAIXA - FNSBLMAC - APLICAÇÃO	669,07
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.02.13	CAIXA - FNSBLVGS - APLICAÇÃO	383,78
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.02.14	CAIXA - FNSFARPOP - APLICAÇÃO	1.378,74
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.02.16	CAIXA - FNSBLGES - POUPANÇA	2.413,46
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.04.02.01	BRADESCO PAHI - APLICAÇÃO	48,46
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.04.02.02	BANCO BRADESCO - FARMÁCIA BÁSICA - MEDICAMENTO - APLICAÇÃO	1.522,53
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.04.02.03	BANCO BRADESCO - FARMÁCIA BÁSICA - INSUMOS - APLICAÇÃO	14,21
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.04.02.04	BANCO BRADESCO - COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO	3.016,90
0.1325.02.99.01	00	1.1.1.1.1.02.01.01.08	BRASIL - RESTITUIÇÃO - POUPANÇA	11,23
0.1325.02.99.01	00	1.1.1.1.1.03.01.01.01	BANCO DO BRASIL - FNS	18,69
0.1325.02.99.01	00	1.1.1.1.1.50.03.01.02	BRASIL - ROYALTIES APLICAÇÃO	1.389,09
0.1325.02.99.01	00	1.1.1.1.1.50.03.01.03	BRASIL - FUS - APLICAÇÃO	339,54
0.1325.02.99.01	00	1.1.1.1.1.50.03.01.04	BRASIL - REPASSE - APLICAÇÃO	165,53
0.1721.33.00.01	23	1.1.1.1.1.03.01.02.08	CAIXA - FNSBLATB	429.883,67
0.1721.33.00.02	21	1.1.1.1.1.03.01.02.08	CAIXA - FNSBLATB	110.526,00
0.1721.33.00.03	22	1.1.1.1.1.03.01.02.08	CAIXA - FNSBLATB	46.780,00
0.1721.33.00.04	57	1.1.1.1.1.03.01.02.11	CAIXA - FNSBLVGS	30.625,72
0.1721.33.00.07	19	1.1.1.1.1.03.01.02.07	CAIXA - FNSBLAFB	22.566,66
0.1721.33.00.11	20	1.1.1.1.1.03.01.02.10	CAIXA - FNSBLMAC	182.379,43
0.1721.33.00.12	54	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 15 de 15

***Relação de Recebimentos***

01/12/2016 a 31/12/2016

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	13.600,00
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.