



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 1 de 9

Relação de Recebimentos

01/07/2015 a 31/07/2015

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
02/07/2015	0.1721.33.00.03-22 - PSF		1.1.1.1.1.03.01.02.05 - CAIXA - BLATB	57.475,00
02/07/2015	0.1721.33.00.02-21 - PACS		1.1.1.1.1.03.01.02.05 - CAIXA - BLATB	58.812,00
02/07/2015	0.1721.33.00.07-19 - FARMÁCIA BÁSICA		1.1.1.1.1.03.01.02.01 - CAIXA - BLASB	11.283,33
02/07/2015	0.1721.33.00.12-54 - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA		1.1.1.1.1.03.01.02.03 - CAIXA - BLMAC	9.900,00
02/07/2015	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	11.062,00
02/07/2015	0.1722.33.00.02-53 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO - PAHI		1.1.1.1.1.02.02.02.02 - BRADESCO PAHI	32.000,00
02/07/2015	0.1722.33.00.02-53 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO - PAHI		1.1.1.1.1.02.02.02.02 - BRADESCO PAHI	15.000,00
02/07/2015	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.06 - BRASIL - REPASSE	13.750,00
TOTAL DO DIA :				209.282,33
06/07/2015	0.1721.33.00.15-61 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO		1.1.1.1.1.03.01.02.05 - CAIXA - BLATB	5.100,00
TOTAL DO DIA :				5.100,00
07/07/2015	0.1721.33.00.04-57 - TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES ESTR. VIG. SANIT. + P. FIXO DE VIG. PROM. SAÚDE		1.1.1.1.1.03.01.02.04 - CAIXA - BLVGS	12.118,86
07/07/2015	0.1721.33.00.04-57 - TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES ESTR. VIG. SANIT. + P. FIXO DE VIG. PROM. SAÚDE		1.1.1.1.1.03.01.02.04 - CAIXA - BLVGS	2.083,33
07/07/2015	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.06 - BRASIL - REPASSE	105.000,00
07/07/2015	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.06 - BRASIL - REPASSE	280.000,00
TOTAL DO DIA :				399.202,19



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 2 de 9

Relação de Recebimentos

01/07/2015 a 31/07/2015

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
09/07/2015	4.5.1.1.2.01.00.00.01	- COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	139,89
09/07/2015	4.5.1.1.2.01.00.00.01	- COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	24.286,90
TOTAL DO DIA :				24.426,79
10/07/2015	0.1721.33.00.01-23	- PAB FIXO	1.1.1.1.1.03.01.02.05 - CAIXA - BLATB	55.765,67
10/07/2015	4.5.1.1.2.01.00.00.01	- COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	62.660,91
10/07/2015	4.5.1.1.2.01.00.00.01	- COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	12,95
TOTAL DO DIA :				118.439,53
13/07/2015	0.1721.33.00.14-59	- CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	1.1.1.1.1.03.01.02.03 - CAIXA - BLMAC	28.305,00
13/07/2015	0.1721.33.00.11-20	- TETO MUNICIPAL DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	1.1.1.1.1.03.01.02.03 - CAIXA - BLMAC	161.994,63
TOTAL DO DIA :				190.299,63
15/07/2015	0.1721.33.00.10-16	- FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	1.1.1.1.1.03.01.02.06 - CAIXA - FARPOP	12.500,00
TOTAL DO DIA :				12.500,00
16/07/2015	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	7,36
TOTAL DO DIA :				7,36
20/07/2015	4.5.1.1.2.01.00.00.01	- COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	3,59
20/07/2015	4.5.1.1.2.01.00.00.01	- COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	18.070,58



Relação de Recebimentos

01/07/2015 a 31/07/2015

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
			TOTAL DO DIA :	18.074,17
22/07/2015	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	6.029,27
22/07/2015	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	1.566,03
22/07/2015	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	295,50
22/07/2015	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	130,32
22/07/2015	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	3.911,71
22/07/2015	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	82,00
22/07/2015	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
22/07/2015	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
22/07/2015	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	1.975,78
22/07/2015	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
22/07/2015	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	79,39
22/07/2015	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
22/07/2015	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
22/07/2015	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	724,22



Relação de Recebimentos

01/07/2015 a 31/07/2015

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
22/07/2015	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	79,98
22/07/2015	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	2.028,20
22/07/2015	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	5.261,24
22/07/2015	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	4.113,17
22/07/2015	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	278,04
22/07/2015	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	319,18
22/07/2015	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
22/07/2015	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
22/07/2015	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	607,60
22/07/2015	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	86,88
22/07/2015	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	23.313,07
22/07/2015	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	15.058,94
22/07/2015	2.1.8.8.1.01.02.00.18	- DESCONTOS ISS	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	46,95
22/07/2015	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	761,50
22/07/2015	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	1.781,10



Relação de Recebimentos

01/07/2015 a 31/07/2015

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
22/07/2015	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	268,00
22/07/2015	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
22/07/2015	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	40.904,27
22/07/2015	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	871,21
22/07/2015	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	18.100,70
22/07/2015	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
22/07/2015	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
22/07/2015	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	521,33
22/07/2015	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	5.569,40
22/07/2015	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
22/07/2015	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	6.837,24
22/07/2015	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 :	148.935,58
23/07/2015	4.5.1.1.2.01.00.00.01	- COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.1.1.1.1.02.01.01.06 - BRASIL - REPASSE	416.461,27
			TOTAL DO DIA :	416.461,27



Relação de Recebimentos

01/07/2015 a 31/07/2015

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
27/07/2015	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.06 - BRASIL - REPASSE	14.875,00
27/07/2015	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.06 - BRASIL - REPASSE	25.359,38
			TOTAL DO DIA :	40.234,38
29/07/2015	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
29/07/2015	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 :	61.976,80
30/07/2015	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	52.755,62
30/07/2015	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	12,57
			TOTAL DO DIA :	52.768,19
31/07/2015	0.1325.02.99.00-99 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	NÃO	1.1.1.1.1.50.03.01.02 - BRASIL - ROYALTIES APLICAÇÃO	1.111,25
31/07/2015	0.1325.02.99.00-99 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	NÃO	1.1.1.1.1.50.03.01.03 - BRASIL - FUS - APLICAÇÃO	643,38
31/07/2015	0.1325.02.99.00-99 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	NÃO	1.1.1.1.1.50.03.01.04 - BRASIL - REPASSE - APLICAÇÃO	1.831,88
31/07/2015	0.1325.02.99.00-99 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	NÃO	1.1.1.1.1.02.01.01.08 - BRASIL - RESTITUIÇÃO - POUPANÇA	383,59
31/07/2015	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE	-F.	1.1.1.1.1.03.01.01.38 - BANCO DO BRASIL - FMS - POUPANÇA	91,09
31/07/2015	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE	-F.	1.1.1.1.1.03.01.01.39 - BANCO DO BRASIL - ESTADO SAÚDE - POUPANÇA	94,16
31/07/2015	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 -	2,62



Relação de Recebimentos

01/07/2015 a 31/07/2015

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
	SAÚDE		VIGISUS - POUPANÇA	
31/07/2015	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.18 - BANCO DO BRASIL - PAB - SAÚDE	APLICAÇÃO	227,27
31/07/2015	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.05 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE	ASSIST.FARM. EST. - APLICAÇÃO	906,05
31/07/2015	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.06 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE	CONFINANCIAMENTO PACS/PSF - APLICAÇÃO	447,34
31/07/2015	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.07 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE	QUALIGEST - APLICAÇÃO	73,09
31/07/2015	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.08 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE	CEO - APLICAÇÃO	2.449,97
31/07/2015	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.09 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE	MED.EXCEP. - APLICAÇÃO	310,07
31/07/2015	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.11 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE	FNS BL.ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO	290,08
31/07/2015	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.12 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE	FNS BL.MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - APLICAÇÃO	1.702,66
31/07/2015	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 - SAÚDE	FNS BL.VIG.SAÚDE - APLICAÇÃO	443,45
31/07/2015	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 - SAÚDE	FNS BL.FARMACIA POPULAR - APLICAÇÃO	450,84
31/07/2015	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 - SAÚDE	FNS BL. AFB - APLICAÇÃO	674,41
31/07/2015	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 - SAÚDE	FNS BL.GESTÃO - APLICAÇÃO	34,04
31/07/2015	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 - SAÚDE	PAHI - APLICAÇÃO	62,24
31/07/2015	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	6.007,99
31/07/2015	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 - SAÚDE	PMAQ - APLICAÇÃO	5.779,65



Relação de Recebimentos

01/07/2015 a 31/07/2015

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
31/07/2015	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	312,16
31/07/2015	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	39,41
31/07/2015	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	93,96
31/07/2015	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.02.06 - SAÚDE	CAIXA - BLGES	0,11
31/07/2015	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	1.289,23
31/07/2015	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	1.832,85
31/07/2015	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	244,37
31/07/2015	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	801,13
31/07/2015	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	806,67
31/07/2015	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	2.144,18
31/07/2015	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.01 - SAÚDE	POUPANÇA NASF	1.504,36
31/07/2015	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	314,96
31/07/2015	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.03.01.01.30 - SAÚDE	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE - POUPANÇA	52,29
31/07/2015	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.04.02.01 - SAÚDE	BRANCO PAHI - APLICAÇÃO	1.144,00
31/07/2015	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 BRANCO - FARMÁCIA BÁSICA - MEDICAMENTO - APLICAÇÃO	93,88



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 9 de 9

Relação de Recebimentos

01/07/2015 a 31/07/2015

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
31/07/2015	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. SAÚDE	BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.04.02.03 - FARMÁCIA BÁSICA - INSUMOS - APLICAÇÃO	BANCO BRADESCO -	14,41
31/07/2015	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. SAÚDE	BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.04.02.04 - COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA - APLICAÇÃO	BANCO BRADESCO -	1.376,97
31/07/2015	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 :				37.168,55

Total Geral : 1.734.876,77