



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 1 de 10

**Relação de Recebimentos**

01/11/2015 a 30/11/2015

| DATA                  | CONTA   | DESCRIÇÃO | CONTA DÉBITO                              | VALOR             |
|-----------------------|---|-----------|---|-------------------|
| 03/11/2015            | 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  | 73,27             |
| 03/11/2015            | 4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS   |           | 1.1.1.1.1.02.01.01.06 - BRASIL - REPASSE  | 65.831,78         |
| <b>TOTAL DO DIA :</b> |   |           |   | <b>65.905,05</b>  |
| 04/11/2015            | 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  | 12.192,13         |
| 04/11/2015            | 0.1721.33.00.03-22 - PSF  |           | 1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB  | 50.345,00         |
| 04/11/2015            | 0.1721.33.00.02-21 - PACS   |           | 1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB  | 47.201,70         |
| 04/11/2015            | 0.1721.33.00.02-21 - PACS   |           | 1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB  | 2.484,30          |
| 04/11/2015            | 0.1761.99.00.99-12 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO                                      |           | 1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB  | 6.800,00          |
| 04/11/2015            | 0.1721.33.00.12-54 - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA                                   |           | 1.1.1.1.1.03.01.02.10 - CAIXA - FNSBLMAC  | 9.900,00          |
| 04/11/2015            | 0.1721.33.00.10-16 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL   |           | 1.1.1.1.1.03.01.02.12 - CAIXA - FNSFARPOP | 12.500,00         |
| 04/11/2015            | 0.1721.33.00.07-19 - FARMÁCIA BÁSICA  |           | 1.1.1.1.1.03.01.02.07 - CAIXA - FNSBLAFB  | 11.283,33         |
| <b>TOTAL DO DIA :</b> |   |           |   | <b>152.706,46</b> |
| 06/11/2015            | 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  | 2.083,33          |
| 06/11/2015            | 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          |
| <b>TOTAL DO DIA :</b> |   |           |   | <b>4.166,66</b>   |
| 10/11/2015            | 4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS   |           | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS      | 114,60            |



*Estado do Rio de Janeiro*

*Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim*

Página 2 de 10

**Relação de Recebimentos**

01/11/2015 a 30/11/2015

| DATA       | CONTA                 | DESCRIÇÃO                                     | CONTA DÉBITO  | VALOR             |
|------------|-----------------------|---|---|-------------------|
| 10/11/2015 | 4.5.1.1.2.01.00.00.01 | - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS  | 98.598,97         |
|            |                       |   | <b>TOTAL DO DIA :</b>   | <b>98.713,57</b>  |
| 11/11/2015 | 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         |
| 11/11/2015 | 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         |
|            |                       |   | <b>TOTAL DO DIA :</b>   | <b>61.976,80</b>  |
| 12/11/2015 | 0.1721.33.00.01-23    | - PAB FIXO                                    | 1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB  | 55.765,67         |
| 12/11/2015 | 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        |
|            |                       |   | <b>TOTAL DO DIA :</b>   | <b>217.760,30</b> |
| 13/11/2015 | 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         |
| 13/11/2015 | 4.5.1.1.2.01.00.00.01 | - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                 | 1.1.1.1.1.02.01.01.06 - BRASIL - REPASSE  | 155.000,00        |
| 13/11/2015 | 4.5.1.1.2.01.00.00.01 | - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 - BRASIL - ROYALTIES  | 230.000,00        |
|            |                       |   | <b>TOTAL DO DIA :</b>   | <b>413.305,00</b> |
| 20/11/2015 | 4.5.1.1.2.01.00.00.01 | - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS  | 15,19             |
| 20/11/2015 | 4.5.1.1.2.01.00.00.01 | - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS  | 15.893,65         |
|            |                       |   | <b>TOTAL DO DIA :</b>   | <b>15.908,84</b>  |
| 23/11/2015 | 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 | 43,51             |



**Relação de Recebimentos**

01/11/2015 a 30/11/2015

| DATA       | CONTA   | DESCRIÇÃO | CONTA DÉBITO   | VALOR    |
|------------|---|-----------|--|----------|
|            |   |           | GERADORES DIVERSOS   |          |
| 23/11/2015 | 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   |
| 23/11/2015 | 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 |
| 23/11/2015 | 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   |
| 23/11/2015 | 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     |
| 23/11/2015 | 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   |
| 23/11/2015 | 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    |
| 23/11/2015 | 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   |
| 23/11/2015 | 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   |
| 23/11/2015 | 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    |
| 23/11/2015 | 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 |
| 23/11/2015 | 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 | 779,60   |
| 23/11/2015 | 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    |
| 23/11/2015 | 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 | 105,00   |
| 23/11/2015 | 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   |
| 23/11/2015 | 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    |



**Relação de Recebimentos**

01/11/2015 a 30/11/2015

| DATA       | CONTA                 | DESCRIÇÃO                           | CONTA DÉBITO   | VALOR    |
|------------|-----------------------|-------------------------------------|--|----------|
| 23/11/2015 | 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 |
| 23/11/2015 | 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 | 54,40    |
| 23/11/2015 | 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   |
| 23/11/2015 | 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    |
| 23/11/2015 | 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 |
| 23/11/2015 | 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   |
| 23/11/2015 | 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 |
| 23/11/2015 | 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   |
| 23/11/2015 | 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   |
| 23/11/2015 | 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 | 734,45   |
| 23/11/2015 | 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 | 2.681,82 |
| 23/11/2015 | 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     |
| 23/11/2015 | 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 | 3.213,73 |
| 23/11/2015 | 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   |
| 23/11/2015 | 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   |



**Relação de Recebimentos**

01/11/2015 a 30/11/2015

| DATA       | CONTA                 | DESCRIÇÃO                           | CONTA DÉBITO   | VALOR     |
|------------|-----------------------|-------------------------------------|--|-----------|
| 23/11/2015 | 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    |
| 23/11/2015 | 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     |
| 23/11/2015 | 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    |
| 23/11/2015 | 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     |
| 23/11/2015 | 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 | 28.372,40 |
| 23/11/2015 | 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 | 16.936,54 |
| 23/11/2015 | 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    |
| 23/11/2015 | 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 | 435,20    |
| 23/11/2015 | 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 | 1.817,28  |
| 23/11/2015 | 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 | 273,00    |
| 23/11/2015 | 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    |
| 23/11/2015 | 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 | 42.462,54 |
| 23/11/2015 | 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 | 824,61    |
| 23/11/2015 | 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 | 19.645,88 |
| 23/11/2015 | 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    |



**Relação de Recebimentos**

01/11/2015 a 30/11/2015

| DATA                  | CONTA                 | DESCRIÇÃO  | CONTA DÉBITO   | VALOR             |
|-----------------------|-----------------------|--|--|-------------------|
| 23/11/2015            | 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          |
| 23/11/2015            | 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            |
| 23/11/2015            | 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 | 5.350,55          |
| 23/11/2015            | 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            |
| 23/11/2015            | 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          |
| 23/11/2015            | 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          |
| 23/11/2015            | 4.5.1.1.2.01.00.00.01 | - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                                | 1.1.1.1.1.02.01.01.06 - BRASIL - REPASSE                                 | 446.341,22        |
| <b>TOTAL DO DIA :</b> |                       |  |  | <b>604.900,74</b> |
| 25/11/2015            | 4.5.1.1.2.01.00.00.01 | - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                                | 1.1.1.1.1.02.01.01.06 - BRASIL - REPASSE                                 | 3.125,00          |
| 25/11/2015            | 4.5.1.1.2.01.00.00.01 | - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                                | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 - BRASIL - ROYALTIES                               | 25.359,38         |
| <b>TOTAL DO DIA :</b> |                       |  |  | <b>28.484,38</b>  |
| 30/11/2015            | 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                  | 353,07            |
| 30/11/2015            | 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                         | 477,22            |
| 30/11/2015            | 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                     | 397,57            |
| 30/11/2015            | 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                     | 710,79            |



**Relação de Recebimentos**

01/11/2015 a 30/11/2015

| DATA       | CONTA              | DESCRIÇÃO  | CONTA DÉBITO   | VALOR    |
|------------|--------------------|--|--|----------|
| 30/11/2015 | 0.1325.01.03.00-20 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.03.01.01.38 - SAÚDE | BANCO DO BRASIL - FMS - POUPANÇA                       | 88,14    |
| 30/11/2015 | 0.1325.01.03.00-20 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.03.01.01.40 - SAÚDE | BANCO DO BRASIL - VIGISUS - POUPANÇA                   | 11,27    |
| 30/11/2015 | 0.1325.01.03.00-20 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.03.01.01.39 - SAÚDE | BANCO DO BRASIL - ESTADO SAÚDE - POUPANÇA              | 86,20    |
| 30/11/2015 | 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  | 1.585,22 |
| 30/11/2015 | 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        | 333,27   |
| 30/11/2015 | 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  | 285,76   |
| 30/11/2015 | 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  | 2.352,66 |
| 30/11/2015 | 0.1325.01.03.00-20 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.18 - SAÚDE | BANCO DO BRASIL - PAB - APLICAÇÃO                      | 192,78   |
| 30/11/2015 | 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                      | 2.080,18 |
| 30/11/2015 | 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     | 36,88    |
| 30/11/2015 | 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                 | 304,66   |
| 30/11/2015 | 0.1325.01.03.00-20 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.05 - SAÚDE | BANCO DO BRASIL - ASSIST.FARM. EST. - APLICAÇÃO        | 847,99   |
| 30/11/2015 | 0.1325.01.03.00-20 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.06 - SAÚDE | BANCODO BRASIL - CONFINANCIAMENTO PACS/PSF - APLICAÇÃO | 416,78   |
| 30/11/2015 | 0.1325.01.03.00-20 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.07 - SAÚDE | BANCO DO BRASIL - QUALIGEST - APLICAÇÃO                | 68,41    |
| 30/11/2015 | 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               | 290,20   |



**Relação de Recebimentos**

01/11/2015 a 30/11/2015

| DATA       | CONTA              | DESCRIÇÃO  | CONTA DÉBITO   | VALOR    |
|------------|--------------------|--|--|----------|
| 30/11/2015 | 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                           | 281,02   |
| 30/11/2015 | 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                  | 402,15   |
| 30/11/2015 | 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          | 172,70   |
| 30/11/2015 | 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                  | 31,86    |
| 30/11/2015 | 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 | 1.238,33 |
| 30/11/2015 | 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               | 158,07   |
| 30/11/2015 | 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        | 154,88   |
| 30/11/2015 | 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 Psicossocial - CAPS - APLICAÇÃO            | 5.499,49 |
| 30/11/2015 | 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                           | 5.489,65 |
| 30/11/2015 | 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                                    | 170,78   |
| 30/11/2015 | 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  | 20,78    |
| 30/11/2015 | 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                                    | 734,30   |
| 30/11/2015 | 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                                    | 1.287,17 |
| 30/11/2015 | 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                                   | 796,47   |
| 30/11/2015 | 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   | 1.314,69 |





**Relação de Recebimentos**

01/11/2015 a 30/11/2015

| DATA                  | CONTA                 | DESCRIÇÃO  | CONTA DÉBITO  | VALOR            |
|-----------------------|-----------------------|--|---|------------------|
| 30/11/2015            | 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      | 12,51            |
| 30/11/2015            | 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 | 1.289,81         |
| 30/11/2015            | 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                                   | 750,49           |
| 30/11/2015            | 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                                | 215,37           |
| 30/11/2015            | 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                                | 631,37           |
| 30/11/2015            | 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                                | 406,75           |
| 30/11/2015            | 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                                | 267,68           |
| 30/11/2015            | 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                               | 320,84           |
| 30/11/2015            | 4.5.1.1.2.01.00.00.01 | COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS  | 1.1.1.1.1.03.01.01.01 - BANCO DO BRASIL - FNS               | 307,98           |
| 30/11/2015            | 4.5.1.1.2.01.00.00.01 | COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS  | 1.1.1.1.1.03.01.01.07 - BANCO DO BRASIL - VIGISUS           | 1.388,36         |
| 30/11/2015            | 4.5.1.1.2.01.00.00.01 | COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS  | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS                        | 146,23           |
| 30/11/2015            | 4.5.1.1.2.01.00.00.01 | COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS  | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS                        | 52.773,60        |
| 30/11/2015            | 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         |
| <b>TOTAL DO DIA :</b> |                       |  |   | <b>88.268,87</b> |



*Estado do Rio de Janeiro*

*Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim*

Página 10 de 10

***Relação de Recebimentos***

01/11/2015 a 30/11/2015

**Total Geral : 1.752.096,67**