



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 1 de 13

**Relação de Recebimentos**

01/11/2016 a 30/11/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
03/11/2016	0.1761.99.00.99-12 -	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB	6.800,00
03/11/2016	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
			<b>TOTAL DO DIA :</b>	<b>8.883,33</b>
04/11/2016	0.1721.33.00.01-23 -	PAB FIXO	1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB	55.765,67
04/11/2016	4.5.1.1.2.01.00.00.01 -	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.1.1.1.1.02.01.01.01 - BRASIL - ROYALTIES	150.000,00
			<b>TOTAL DO DIA :</b>	<b>205.765,67</b>
08/11/2016	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
08/11/2016	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
			<b>TOTAL DO DIA :</b>	<b>8.826,43</b>
09/11/2016	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
			<b>TOTAL DO DIA :</b>	<b>354,90</b>
10/11/2016	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	6.096,07
10/11/2016	0.1721.33.00.11-20 -	TETO MUNICIPAL DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	1.1.1.1.1.03.01.02.10 - CAIXA - FNSBLMAC	158.994,63
10/11/2016	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
10/11/2016	0.1761.99.00.99-12 -	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.1.1.1.1.03.01.02.10 - CAIXA - FNSBLMAC	3.000,00



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 2 de 13

**Relação de Recebimentos**

01/11/2016 a 30/11/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
10/11/2016	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	310,18
10/11/2016	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	215.074,32
<b>TOTAL DO DIA :</b>				<b>411.780,20</b>
11/11/2016	0.1721.33.00.07-19 - FARMÁCIA BÁSICA		1.1.1.1.1.03.01.02.07 - CAIXA - FNSBLAFB	11.283,33
11/11/2016	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.06 - BRASIL - REPASSE	260.359,38
11/11/2016	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.06 - BRASIL - REPASSE	70.960,27
11/11/2016	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.06 - BRASIL - REPASSE	31.415,58
11/11/2016	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.06 - BRASIL - REPASSE	26.056,00
<b>TOTAL DO DIA :</b>				<b>400.074,56</b>
16/11/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-FARMÁCEUTICA		1.1.1.1.1.50.03.01.16 - BANCO DO BRASIL - FNS BL.GESTÃO - APLICAÇÃO	8,03
16/11/2016	0.1721.33.00.10-16 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL		1.1.1.1.1.03.01.02.12 - CAIXA - FNSFARPOP	12.500,00
<b>TOTAL DO DIA :</b>				<b>12.508,03</b>
18/11/2016	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	24,48
18/11/2016	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	20.818,58
<b>TOTAL DO DIA :</b>				<b>20.843,06</b>
21/11/2016	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	2.097,44



**Relação de Recebimentos**

01/11/2016 a 30/11/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
21/11/2016	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
21/11/2016	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
21/11/2016	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
21/11/2016	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
21/11/2016	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
21/11/2016	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
21/11/2016	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	6.685,86
21/11/2016	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
21/11/2016	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	4.243,81
21/11/2016	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
21/11/2016	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
21/11/2016	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
21/11/2016	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
21/11/2016	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
21/11/2016	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
21/11/2016	2.1.8.8.1.01.01.00.01	- BOM - PREVI	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	938,16



**Relação de Recebimentos**

01/11/2016 a 30/11/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
			E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	
21/11/2016	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	433,60
21/11/2016	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
21/11/2016	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	5.901,86
21/11/2016	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
21/11/2016	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	1.770,24
21/11/2016	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
21/11/2016	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
21/11/2016	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
21/11/2016	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
21/11/2016	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
21/11/2016	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
21/11/2016	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
21/11/2016	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
21/11/2016	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
21/11/2016	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



**Relação de Recebimentos**

01/11/2016 a 30/11/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
21/11/2016	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	3.674,29
21/11/2016	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
21/11/2016	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
21/11/2016	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
21/11/2016	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
21/11/2016	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
21/11/2016	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
21/11/2016	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
21/11/2016	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	110,00
21/11/2016	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
21/11/2016	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
21/11/2016	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	37.591,18
21/11/2016	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
21/11/2016	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	23.266,29
21/11/2016	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	26.125,39
21/11/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.05 - SINSEP - CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES		2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	1.791,85



**Relação de Recebimentos**

01/11/2016 a 30/11/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
			E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	
21/11/2016	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	558,94
21/11/2016	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
21/11/2016	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	8.676,14
21/11/2016	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
21/11/2016	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
21/11/2016	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	99,97
21/11/2016	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
21/11/2016	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	323,84
21/11/2016	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	6.819,78
21/11/2016	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
21/11/2016	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	550,00
21/11/2016	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
21/11/2016	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
21/11/2016	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
21/11/2016	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



**Relação de Recebimentos**

01/11/2016 a 30/11/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
			<b>TOTAL DO DIA :</b>	<b>175.485,66</b>
22/11/2016	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	361.198,11
			<b>TOTAL DO DIA :</b>	<b>361.198,11</b>
25/11/2016	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F. SAÚDE	1.1.1.1.1.50.03.01.21 - BANCO DO BRASL - PACS/PSF - APLICAÇÃO	2,41
25/11/2016	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F. SAÚDE	1.1.1.1.1.50.03.01.11 - BANCO DO BRASIL - FNS BL.ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO	0,01
25/11/2016	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	47,44
25/11/2016	0.1761.99.00.99-12	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB	6.800,00
			<b>TOTAL DO DIA :</b>	<b>6.849,86</b>
28/11/2016	0.1721.33.00.02-21	- PACS	1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB	2.940,60
28/11/2016	0.1721.33.00.02-21	- PACS	1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB	55.871,40
28/11/2016	0.1721.33.00.03-22	- PSF	1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB	57.475,00
			<b>TOTAL DO DIA :</b>	<b>116.287,00</b>
29/11/2016	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	26,69
			<b>TOTAL DO DIA :</b>	<b>26,69</b>
30/11/2016	0.1721.33.00.12-54	- CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	1.1.1.1.1.03.01.02.10 - CAIXA - FNSBLMAC	9.900,00



**Relação de Recebimentos**

01/11/2016 a 30/11/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
30/11/2016	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	1.174,65
30/11/2016	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.06 - BANCODO BRASIL - SAÚDE	CONFINANCIAMENTO PACS/PSF - APLICAÇÃO	35,18
30/11/2016	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	60,73
30/11/2016	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	736,15
30/11/2016	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	1.124,94
30/11/2016	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 - SAÚDE	NASF - APLICAÇÃO	0,40
30/11/2016	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	141,33
30/11/2016	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	16,66
30/11/2016	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	99,35
30/11/2016	0.1325.02.99.01-00	- REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.1.1.1.1.50.03.01.02 - BRASIL - ROYALTIES APLICAÇÃO	170,28
30/11/2016	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 Psicosocial - CAPS - SAÚDE	APLICAÇÃO	1.194,60
30/11/2016	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	36,99
30/11/2016	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 - SAÚDE	COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA - APLICAÇÃO	2.778,19
30/11/2016	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 - SAÚDE	APLICAÇÃO	48,43
30/11/2016	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 - SAÚDE	FARMÁCIA BÁSICA - MEDICAMENTO - APLICAÇÃO	1.416,21
30/11/2016	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 -		13,08





**Relação de Recebimentos**

01/11/2016 a 30/11/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
	SAÚDE		FARMÁCIA BÁSICA - INSUMOS - APLICAÇÃO	
30/11/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.20 - SAÚDE	SAÚDE	BANCO DO BRASIL - PMAQ - APLICAÇÃO	1.009,41
30/11/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.23 - SAÚDE	SAÚDE	BANCO DO BRASIL - PAHI - APLICAÇÃO	201,39
30/11/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.02.09 - SAÚDE	SAÚDE	CAIXA - FNSBLAFB - APLICAÇÃO	955,77
30/11/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.02.10 - SAÚDE	SAÚDE	CAIXA - FNSBLATB - APLICAÇÃO	449,17
30/11/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.02.12 - SAÚDE	SAÚDE	CAIXA - FNSBLMAC - APLICAÇÃO	392,59
30/11/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.02.13 - SAÚDE	SAÚDE	CAIXA - FNSBLVGS - APLICAÇÃO	447,16
30/11/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.02.14 - SAÚDE	SAÚDE	CAIXA - FNSFARPOP - APLICAÇÃO	1.347,28
30/11/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.02.00.01 - SAÚDE	SAÚDE	CEF - FMS PACS - APLICAÇÃO 1084	116,30
30/11/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.02.00.02 - SAÚDE	SAÚDE	CEF - FMS PSE - APLICAÇÃO 1092	42,13
30/11/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.02.00.03 - SAÚDE	SAÚDE	CEF - FMS REDE BRASIL SEM - APLICAÇÃO 1106	165,92
30/11/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.02.00.04 - SAÚDE	SAÚDE	CEF - FMS REDE CEGONHA - APLICAÇÃO 1114	72,18
30/11/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.02.00.05 - SAÚDE	SAÚDE	CAIXA - SMS PSF - APLICAÇÃO 112-2	176,14
30/11/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.01.00.03 - SAÚDE	SAÚDE	BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASIL - EMENDA PARL. (Mat. Permanente) POUPANÇA	348,94
30/11/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.01.00.02 - SAÚDE	SAÚDE	BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE - AMPLIADA POUPANÇA	54,83



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 10 de 13

**Relação de Recebimentos**

01/11/2016 a 30/11/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
30/11/2016	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.02.16 - CAIXA - FNSBLGES - SAÚDE	POUPANÇA	2.240,87
30/11/2016	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	43,03
30/11/2016	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	107,09
30/11/2016	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	11,38
30/11/2016	0.1325.02.99.01-00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.1.1.1.1.03.01.01.38 - BANCO DO BRASIL - FMS - POUPANÇA	13,12
30/11/2016	0.1325.02.99.01-00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.1.1.1.1.50.03.01.04 - BRASIL - REPASSE - APLICAÇÃO	506,01
30/11/2016	0.1325.02.99.01-00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.1.1.1.1.50.03.01.03 - BRASIL - FUS - APLICAÇÃO	969,47
30/11/2016	0.1761.99.00.99-12	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.1.1.1.1.03.01.02.18 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO-VAN	12.000,00
30/11/2016	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
30/11/2016	4.5.1.1.2.01.00.00.01	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	23,26
30/11/2016	4.5.1.1.2.01.00.00.01	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	56.996,23
<b>TOTAL DO DIA :</b>				<b>98.730,48</b>



**Relação de Recebimentos**

01/11/2016 a 30/11/2016

Total Geral : 1.827.613,98

**RESUMO POR CONTA DE RECEITA/FONTE/CONTA DÉBITO**

RECEITA	FONTE DE RECURSO	CONTA BANCO	NOME CONTA BANCO	VALOR
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.03.01.01.39	BANCO DO BRASIL - ESTADO SAÚDE - POUPANÇA	107,09
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 POUPANÇA	54,83
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	348,94
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.02.00.01	CEF - FMS PACS - APLICAÇÃO 1084	163,74
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.02.00.02	CEF - FMS PSE - APLICAÇÃO 1092	42,13
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.02.00.03	CEF - FMS REDE BRASIL SEM - APLICAÇÃO 1106	165,92
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.02.00.04	CEF - FMS REDE CEGONHA - APLICAÇÃO 1114	72,18
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.02.00.05	CAIXA - SMS PSF - APLICAÇÃO 112-2	176,14
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.01	POUPANÇA NASF	43,03
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.05	BANCO DO BRASIL - ASSIST.FARM.EST. - APLICAÇÃO	736,15
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.06	BANCODO BRASIL - CONFINANCIAMENTO PACS/PSF - APLICAÇÃO	35,18
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.07	BANCO DO BRASIL - QUALIGEST - APLICAÇÃO	60,73
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.08	BANCO DO BRASIL - CEO - APLICAÇÃO	1.124,94
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.10	BANCO DO BRASIL - NASF - APLICAÇÃO	0,40
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.11	BANCO DO BRASIL - FNS BL.ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO	0,01
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.12	BANCO DO BRASIL - FNS BL.MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - APLICAÇÃO	141,33
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.13	BANCO DO BRASIL - FNS BL.VIG.SAÚDE - APLICAÇÃO	16,66



**Relação de Recebimentos**

01/11/2016 a 30/11/2016

0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.14	BANCO DO BRASIL - FNS BL.FARMACIA POPULAR - APLICAÇÃO	99,35
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.16	BANCO DO BRASIL - FNS BL.GESTÃO - APLICAÇÃO	8,03
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.17	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS - APLICAÇÃO	1.194,60
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.18	BANCO DO BRASIL - PAB - APLICAÇÃO	1.174,65
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.19	BANCO DO BRASIL - VIG.SANITÁRIA 14.897-0 APLICAÇÃO	36,99
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.20	BANCO DO BRASIL - PMAQ - APLICAÇÃO	1.009,41
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.21	BANCO DO BRASIL - PACS/PSF - APLICAÇÃO	2,41
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.23	BANCO DO BRASIL - PAHI - APLICAÇÃO	201,39
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.02.09	CAIXA - FNSBLAFB - APLICAÇÃO	955,77
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.02.10	CAIXA - FNSBLATB - APLICAÇÃO	449,17
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.02.12	CAIXA - FNSBLMAC - APLICAÇÃO	392,59
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.02.13	CAIXA - FNSBLVGS - APLICAÇÃO	447,16
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.02.14	CAIXA - FNSFARPOP - APLICAÇÃO	1.347,28
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.02.16	CAIXA - FNSBLGES - POUPANÇA	2.240,87
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.04.02.01	BRADESCO PAHI - APLICAÇÃO	48,43
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.04.02.02	BANCO BRADESCO - FARMÁCIA BÁSICA - MEDICAMENTO - APLICAÇÃO	1.416,21
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.04.02.03	BANCO BRADESCO - FARMÁCIA BÁSICA - INSUMOS - APLICAÇÃO	13,08
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.04.02.04	BANCO BRADESCO - COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO	2.778,19
0.1325.02.99.01	00	1.1.1.1.1.02.01.01.08	BRASIL - RESTITUIÇÃO - POUPANÇA	11,38
0.1325.02.99.01	00	1.1.1.1.1.03.01.01.01	BANCO DO BRASIL - FNS	26,69
0.1325.02.99.01	00	1.1.1.1.1.03.01.01.38	BANCO DO BRASIL - FMS - POUPANÇA	13,12
0.1325.02.99.01	00	1.1.1.1.1.50.03.01.02	BRASIL - ROYALTIES APLICAÇÃO	170,28



**Relação de Recebimentos**

01/11/2016 a 30/11/2016

0.1325.02.99.01	00	1.1.1.1.1.50.03.01.03	BRASIL - FUS - APLICAÇÃO	969,47
0.1325.02.99.01	00	1.1.1.1.1.50.03.01.04	BRASIL - REPASSE - APLICAÇÃO	506,01
0.1721.33.00.01	23	1.1.1.1.1.03.01.02.08	CAIXA - FNSBLATB	55.765,67
0.1721.33.00.02	21	1.1.1.1.1.03.01.02.08	CAIXA - FNSBLATB	58.812,00
0.1721.33.00.03	22	1.1.1.1.1.03.01.02.08	CAIXA - FNSBLATB	57.475,00
0.1721.33.00.04	57	1.1.1.1.1.03.01.02.11	CAIXA - FNSBLVGS	17.360,73
0.1721.33.00.07	19	1.1.1.1.1.03.01.02.07	CAIXA - FNSBLAFB	11.283,33
0.1721.33.00.10	16	1.1.1.1.1.03.01.02.12	CAIXA - FNSFARPOP	12.500,00
0.1721.33.00.11	20	1.1.1.1.1.03.01.02.10	CAIXA - FNSBLMAC	158.994,63
0.1721.33.00.12	54	1.1.1.1.1.03.01.02.10	CAIXA - FNSBLMAC	9.900,00
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
0.1761.99.00.99	12	1.1.1.1.1.03.01.02.18	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO-VAN	12.000,00

O resumo acima não foi considerado os movimentos de entrada, por possuir contas de consignação sem fonte de recurso associadas.