



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 1 de 12

Relação de Recebimentos

01/05/2016 a 31/05/2016

| DATA | CONTA | DESCRIÇÃO | CONTA DÉBITO | VALOR |
|------------|---|-----------|---|-------------------|
| 03/05/2016 | 0.1721.33.00.07-19 - FARMÁCIA BÁSICA | | 1.1.1.1.1.03.01.02.07 - CAIXA - FNSBLAFB | 11.283,33 |
| 03/05/2016 | 0.1721.33.00.02-21 - PACS | | 1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB | 2.484,30 |
| 03/05/2016 | 0.1721.33.00.02-21 - PACS | | 1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB | 2.484,30 |
| 03/05/2016 | 0.1721.33.00.02-21 - PACS | | 1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB | 47.201,70 |
| 03/05/2016 | 0.1721.33.00.03-22 - PSF | | 1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB | 50.345,00 |
| 03/05/2016 | 0.1721.33.00.12-54 - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA | | 1.1.1.1.1.03.01.02.10 - CAIXA - FNSBLMAC | 9.900,00 |
| 03/05/2016 | 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 | 5.779,80 |
| 03/05/2016 | 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 | 304,20 |
| 03/05/2016 | 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 | 6.412,33 |
| 03/05/2016 | 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 |
| 03/05/2016 | 0.1721.33.00.10-16 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | | 1.1.1.1.1.03.01.02.12 - CAIXA - FNSFARPOP | 12.500,00 |
| 03/05/2016 | 0.1721.33.00.10-16 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | | 1.1.1.1.1.03.01.02.12 - CAIXA - FNSFARPOP | 12.500,00 |
| 03/05/2016 | 4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 1.1.1.1.1.02.01.01.06 - BRASIL - REPASSE | 150.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA : | 313.278,29 |
| 05/05/2016 | 0.1721.33.00.01-23 - PAB FIXO | | 1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB | 55.765,67 |
| | | | TOTAL DO DIA : | 55.765,67 |
| 10/05/2016 | 4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS | 23,57 |



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 2 de 12

Relação de Recebimentos

01/05/2016 a 31/05/2016

| DATA | CONTA | DESCRIÇÃO | CONTA DÉBITO | VALOR |
|------------|-----------------------|---|--|-------------------|
| 10/05/2016 | 4.5.1.1.2.01.00.00.01 | - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS | 144.038,12 |
| | | | TOTAL DO DIA : | 144.061,69 |
| 11/05/2016 | 0.1721.33.00.11-20 | - TETO MUNICIPAL DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | 1.1.1.1.1.03.01.02.10 - CAIXA - FNSBLMAC | 161.994,63 |
| 11/05/2016 | 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 |
| 11/05/2016 | 4.5.1.1.2.01.00.00.01 | - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 - BRASIL - ROYALTIES | 847,31 |
| | | | TOTAL DO DIA : | 191.146,94 |
| 12/05/2016 | 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 |
| | | | TOTAL DO DIA : | 260.359,38 |
| 19/05/2016 | 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 | 3.213,97 |
| 19/05/2016 | 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 |
| 19/05/2016 | 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 | 118,80 |
| 19/05/2016 | 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 | 77,00 |
| 19/05/2016 | 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 | 6.648,49 |
| 19/05/2016 | 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 |
| 19/05/2016 | 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 | 3.463,96 |
| 19/05/2016 | 2.1.8.8.1.01.02.00.16 | - Empréstimo BMG | 2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES | 411,55 |



Relação de Recebimentos

01/05/2016 a 31/05/2016

| DATA | CONTA | DESCRIÇÃO | CONTA DÉBITO | VALOR |
|------------|---|-----------|---|----------|
| | | | E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | |
| 19/05/2016 | 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 | 332,51 |
| 19/05/2016 | 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 | 111,92 |
| 19/05/2016 | 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 | 1.954,48 |
| 19/05/2016 | 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 |
| 19/05/2016 | 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 |
| 19/05/2016 | 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 | 20,99 |
| 19/05/2016 | 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 |
| 19/05/2016 | 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 | 817,16 |
| 19/05/2016 | 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 | 92,84 |
| 19/05/2016 | 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 | 732,66 |
| 19/05/2016 | 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 |
| 19/05/2016 | 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 | 57,23 |
| 19/05/2016 | 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 |
| 19/05/2016 | 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 | 1.552,09 |
| 19/05/2016 | 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 |



Relação de Recebimentos

01/05/2016 a 31/05/2016

| DATA | CONTA | DESCRIÇÃO | CONTA DÉBITO | VALOR |
|------------|---|-----------|--|-----------|
| 19/05/2016 | 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 | 2.353,85 |
| 19/05/2016 | 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 | 3.960,66 |
| 19/05/2016 | 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 | 8,00 |
| 19/05/2016 | 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 | 4.522,31 |
| 19/05/2016 | 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 | 493,12 |
| 19/05/2016 | 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 | 1.981,32 |
| 19/05/2016 | 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 | 266,42 |
| 19/05/2016 | 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 |
| 19/05/2016 | 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 | 696,94 |
| 19/05/2016 | 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 |
| 19/05/2016 | 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 | 90,70 |
| 19/05/2016 | 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 | 23.542,69 |
| 19/05/2016 | 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 | 10.289,16 |
| 19/05/2016 | 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 | 242,90 |
| 19/05/2016 | 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 | 435,20 |
| 19/05/2016 | 2.1.8.8.1.01.02.00.05 - SINSEP - CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES | | 2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES | 1.746,75 |



Relação de Recebimentos

01/05/2016 a 31/05/2016

| DATA | CONTA | DESCRIÇÃO | CONTA DÉBITO | VALOR |
|------------|---|-----------|---|-----------|
| | | | E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | |
| 19/05/2016 | 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 | 252,00 |
| 19/05/2016 | 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 |
| 19/05/2016 | 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 | 36.173,23 |
| 19/05/2016 | 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 | 573,66 |
| 19/05/2016 | 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 | 21.445,03 |
| 19/05/2016 | 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 | 616,35 |
| 19/05/2016 | 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 |
| 19/05/2016 | 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 |
| 19/05/2016 | 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 | 6.560,62 |
| 19/05/2016 | 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 | 2.975,41 |
| 19/05/2016 | 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 | 3.540,97 |
| 19/05/2016 | 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 | 84,05 |
| 19/05/2016 | 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 |
| 19/05/2016 | 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 | 4.702,24 |
| 19/05/2016 | 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 | 312,84 |



Relação de Recebimentos

01/05/2016 a 31/05/2016

| DATA | CONTA | DESCRIÇÃO | CONTA DÉBITO | VALOR |
|-----------------------|---|-----------|--|-------------------|
| 19/05/2016 | 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 | 300,29 |
| 19/05/2016 | 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 | 3.735,46 |
| 19/05/2016 | 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 | 1.280,08 |
| TOTAL DO DIA : | | | | 156.485,10 |
| 20/05/2016 | 0.1922.99.00.01-99 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - FALTAS | | 4.9.9.9.1.99.00.00.01 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 163,16 |
| 20/05/2016 | 0.1922.99.00.01-99 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - FALTAS | | 4.9.9.9.1.99.00.00.01 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 34,61 |
| 20/05/2016 | 0.1922.99.00.01-99 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - FALTAS | | 4.9.9.9.1.99.00.00.01 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 411,46 |
| 20/05/2016 | 4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS | 15,11 |
| 20/05/2016 | 4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS | 15.020,92 |
| 20/05/2016 | 4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 1.1.1.1.1.02.01.01.06 - BRASIL - REPASSE | 73.095,48 |
| 20/05/2016 | 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 | 320.679,19 |
| TOTAL DO DIA : | | | | 409.419,93 |
| 30/05/2016 | 4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS | 456,42 |
| 30/05/2016 | 4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS | 59.870,26 |



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 7 de 12

Relação de Recebimentos

01/05/2016 a 31/05/2016

| DATA | CONTA | DESCRIÇÃO | CONTA DÉBITO | VALOR |
|-----------------------|--------------------|--|---|------------------|
| TOTAL DO DIA : | | | | 60.326,68 |
| 31/05/2016 | 0.1325.02.99.01-00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 01.1.1.1.1.03.01.01 - BANCO DO BRASIL - FNS | 32,48 |
| 31/05/2016 | 0.1325.01.03.00-20 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE | -F.1.1.1.1.1.50.03.01.05 - BANCO DO BRASIL - ASSIST.FARM. EST. - APLICAÇÃO | 928,58 |
| 31/05/2016 | 0.1325.01.03.00-20 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE | -F.1.1.1.1.1.50.03.01.06 - BANCODO BRASIL - CONFINANCIAMENTO PACS/PSF - APLICAÇÃO | 35,78 |
| 31/05/2016 | 0.1325.01.03.00-20 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE | -F.1.1.1.1.1.50.03.01.07 - BANCO DO BRASIL - QUALIGEST - APLICAÇÃO | 74,91 |
| 31/05/2016 | 0.1325.01.03.00-20 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE | -F.1.1.1.1.1.50.03.01.08 - BANCO DO BRASIL - CEO - APLICAÇÃO | 1.547,49 |
| 31/05/2016 | 0.1325.01.03.00-20 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE | -F.1.1.1.1.1.50.03.01.09 - BANCO DO BRASIL - MED.EXCEP. - APLICAÇÃO | 132,52 |
| 31/05/2016 | 0.1325.01.03.00-20 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE | -F.1.1.1.1.1.50.03.01.10 - BANCO DO BRASIL - NASF - APLICAÇÃO | 0,40 |
| 31/05/2016 | 0.1325.01.03.00-20 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE | -F.1.1.1.1.1.50.03.01.11 - BANCO DO BRASIL - FNS BL.ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO | 27,89 |
| 31/05/2016 | 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 | 1.190,82 |
| 31/05/2016 | 0.1325.01.03.00-20 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE | -F.1.1.1.1.1.50.03.01.13 - BANCO DO BRASIL - FNS BL.VIG.SAÚDE - APLICAÇÃO | 113,19 |
| 31/05/2016 | 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 | 42,51 |
| 31/05/2016 | 0.1325.01.03.00-20 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE | -F.1.1.1.1.1.50.03.01.15 - BANCO DO BRASIL - FNS - BL. AFB - APLICAÇÃO | 10,24 |
| 31/05/2016 | 0.1325.01.03.00-20 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE | -F.1.1.1.1.1.50.03.01.16 - BANCO DO BRASIL - FNS BL.GESTÃO - APLICAÇÃO | 34,89 |
| 31/05/2016 | 0.1325.01.03.00-20 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC. SAÚDE | -F.1.1.1.1.1.50.03.01.18 - BANCO DO BRASIL - PAB - APLICAÇÃO | 4.558,93 |



Relação de Recebimentos

01/05/2016 a 31/05/2016

| DATA | CONTA | DESCRIÇÃO | CONTA DÉBITO | VALOR |
|------------|--------------------|--|--|----------|
| 31/05/2016 | 0.1325.01.03.00-20 | - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.23 - SAÚDE | - BANCO DO BRASIL - PAHI - APLICAÇÃO | 208,42 |
| 31/05/2016 | 0.1325.01.03.00-20 | - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.20 - SAÚDE | - BANCO DO BRASIL - PMAQ - APLICAÇÃO | 3.809,35 |
| 31/05/2016 | 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 | 40,39 |
| 31/05/2016 | 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 | 1.089,61 |
| 31/05/2016 | 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 | 367,47 |
| 31/05/2016 | 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 | 121,20 |
| 31/05/2016 | 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 | 1.564,62 |
| 31/05/2016 | 0.1325.01.03.00-20 | - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.01.00.02 - SAÚDE | - BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE - AMPLIADA POUPANÇA | 48,27 |
| 31/05/2016 | 0.1325.01.03.00-20 | - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.01.00.03 - SAÚDE | - BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASIL - EMENDA PARL. (Mat. Permanente) POUPANÇA | 306,34 |
| 31/05/2016 | 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 | 11,53 |
| 31/05/2016 | 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 | 94,56 |
| 31/05/2016 | 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 | 96,00 |
| 31/05/2016 | 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 | 40,29 |
| 31/05/2016 | 0.1325.01.03.00-20 | - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.02.16 - SAÚDE | - CAIXA - FNSBLGES - POUPANÇA | 2.176,34 |
| 31/05/2016 | 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 | 95,23 |



Relação de Recebimentos

01/05/2016 a 31/05/2016

| DATA | CONTA | DESCRIÇÃO | CONTA DÉBITO | VALOR |
|------------|-----------------------|--|---|----------|
| 31/05/2016 | 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 | 2.842,07 |
| 31/05/2016 | 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 | 13,38 |
| 31/05/2016 | 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 | 1.448,77 |
| 31/05/2016 | 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 | 49,54 |
| 31/05/2016 | 0.1325.01.03.00-20 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.02.09 - SAÚDE | CAIXA - FNSBLAFB - APLICAÇÃO | 816,34 |
| 31/05/2016 | 0.1325.01.03.00-20 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.02.10 - SAÚDE | CAIXA - FNSBLATB - APLICAÇÃO | 827,61 |
| 31/05/2016 | 0.1325.01.03.00-20 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.02.12 - SAÚDE | CAIXA - FNSBLMAC - APLICAÇÃO | 43,81 |
| 31/05/2016 | 0.1325.01.03.00-20 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.02.13 - SAÚDE | CAIXA - FNSBLVGS - APLICAÇÃO | 861,12 |
| 31/05/2016 | 0.1325.01.03.00-20 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.02.14 - SAÚDE | CAIXA - FNSFARPOP - APLICAÇÃO | 1.424,08 |
| 31/05/2016 | 0.1325.01.03.00-20 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.02.00.03 - SAÚDE | CEF - FMS REDE BRASIL SEM - APLICAÇÃO 1106 | 535,80 |
| 31/05/2016 | 0.1325.01.03.00-20 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.02.00.04 - SAÚDE | CEF - FMS REDE CEGONHA - APLICAÇÃO 1114 | 135,69 |
| 31/05/2016 | 0.1325.01.03.00-20 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.02.00.05 - SAÚDE | CAIXA - SMS PSF - APLICAÇÃO 112-2 | 27,58 |
| 31/05/2016 | 0.1325.01.03.00-20 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.02.00.01 - SAÚDE | CEF - FMS PACS - APLICAÇÃO 1084 | 0,55 |
| 31/05/2016 | 0.1325.01.03.00-20 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.02.00.02 - SAÚDE | CEF - FMS PSE - APLICAÇÃO 1092 | 43,62 |
| 31/05/2016 | 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 BRASL - PACS/PSF - APLICAÇÃO | 32,91 |
| 31/05/2016 | 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 |



Relação de Recebimentos

01/05/2016 a 31/05/2016

| DATA | CONTA | DESCRIÇÃO | CONTA DÉBITO | VALOR |
|------|-------|-----------|--------------|-------|
|------|-------|-----------|--------------|-------|

TOTAL DO DIA : 28.996,76

Total Geral : 1.619.840,44

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 | 96,00 |
| 0.1325.01.03.00 | 20 | 1.1.1.1.1.03.01.01.39 | BANCO DO BRASIL - ESTADO SAÚDE - POUPANÇA | 94,56 |
| 0.1325.01.03.00 | 20 | 1.1.1.1.1.03.01.01.40 | BANCO DO BRASIL - VIGISUS - POUPANÇA | 11,53 |
| 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 | 48,27 |
| 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 | 306,34 |
| 0.1325.01.03.00 | 20 | 1.1.1.1.1.50.02.00.01 | CEF - FMS PACS - APLICAÇÃO 1084 | 0,55 |
| 0.1325.01.03.00 | 20 | 1.1.1.1.1.50.02.00.02 | CEF - FMS PSE - APLICAÇÃO 1092 | 43,62 |
| 0.1325.01.03.00 | 20 | 1.1.1.1.1.50.02.00.03 | CEF - FMS REDE BRASIL SEM - APLICAÇÃO 1106 | 535,80 |
| 0.1325.01.03.00 | 20 | 1.1.1.1.1.50.02.00.04 | CEF - FMS REDE CEGONHA - APLICAÇÃO 1114 | 135,69 |
| 0.1325.01.03.00 | 20 | 1.1.1.1.1.50.02.00.05 | CAIXA - SMS PSF - APLICAÇÃO 112-2 | 27,58 |
| 0.1325.01.03.00 | 20 | 1.1.1.1.1.50.03.01.01 | POUPANÇA NASF | 40,29 |
| 0.1325.01.03.00 | 20 | 1.1.1.1.1.50.03.01.05 | BANCO DO BRASIL - ASSIST.FARM.EST. - APLICAÇÃO | 928,58 |
| 0.1325.01.03.00 | 20 | 1.1.1.1.1.50.03.01.06 | BANCODO BRASIL - CONFINANCIAMENTO PACS/PSF - APLICAÇÃO | 35,78 |
| 0.1325.01.03.00 | 20 | 1.1.1.1.1.50.03.01.07 | BANCO DO BRASIL - QUALIGEST - APLICAÇÃO | 74,91 |
| 0.1325.01.03.00 | 20 | 1.1.1.1.1.50.03.01.08 | BANCO DO BRASIL - CEO - APLICAÇÃO | 1.547,49 |



Relação de Recebimentos

01/05/2016 a 31/05/2016

| | | | | |
|-----------------|----|-----------------------|--|----------|
| 0.1325.01.03.00 | 20 | 1.1.1.1.1.50.03.01.09 | BANCO DO BRASIL - MED.EXCEP. - APLICAÇÃO | 132,52 |
| 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 | 27,89 |
| 0.1325.01.03.00 | 20 | 1.1.1.1.1.50.03.01.12 | BANCO DO BRASIL - FNS BL.MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - APLICAÇÃO | 1.190,82 |
| 0.1325.01.03.00 | 20 | 1.1.1.1.1.50.03.01.13 | BANCO DO BRASIL - FNS BL.VIG.SAÚDE - APLICAÇÃO | 113,19 |
| 0.1325.01.03.00 | 20 | 1.1.1.1.1.50.03.01.14 | BANCO DO BRASIL - FNS BL.FARMACIA POPULAR - APLICAÇÃO | 42,51 |
| 0.1325.01.03.00 | 20 | 1.1.1.1.1.50.03.01.15 | BANCO DO BRASIL - FNS - BL. AFB - APLICAÇÃO | 10,24 |
| 0.1325.01.03.00 | 20 | 1.1.1.1.1.50.03.01.16 | BANCO DO BRASIL - FNS BL.GESTÃO - APLICAÇÃO | 34,89 |
| 0.1325.01.03.00 | 20 | 1.1.1.1.1.50.03.01.17 | Centro de Atenção Psicossocial - CAPS - APLICAÇÃO | 1.564,62 |
| 0.1325.01.03.00 | 20 | 1.1.1.1.1.50.03.01.18 | BANCO DO BRASIL - PAB - APLICAÇÃO | 4.558,93 |
| 0.1325.01.03.00 | 20 | 1.1.1.1.1.50.03.01.19 | BANCO DO BRASIL - VIG.SANITÁRIA 14.897-0 APLICAÇÃO | 40,39 |
| 0.1325.01.03.00 | 20 | 1.1.1.1.1.50.03.01.20 | BANCO DO BRASIL - PMAQ - APLICAÇÃO | 3.809,35 |
| 0.1325.01.03.00 | 20 | 1.1.1.1.1.50.03.01.21 | BANCO DO BRASIL - PACS/PSF - APLICAÇÃO | 32,91 |
| 0.1325.01.03.00 | 20 | 1.1.1.1.1.50.03.01.23 | BANCO DO BRASIL - PAHI - APLICAÇÃO | 208,42 |
| 0.1325.01.03.00 | 20 | 1.1.1.1.1.50.03.02.09 | CAIXA - FNSBLAFB - APLICAÇÃO | 816,34 |
| 0.1325.01.03.00 | 20 | 1.1.1.1.1.50.03.02.10 | CAIXA - FNSBLATB - APLICAÇÃO | 827,61 |
| 0.1325.01.03.00 | 20 | 1.1.1.1.1.50.03.02.12 | CAIXA - FNSBLMAC - APLICAÇÃO | 43,81 |
| 0.1325.01.03.00 | 20 | 1.1.1.1.1.50.03.02.13 | CAIXA - FNSBLVGS - APLICAÇÃO | 861,12 |
| 0.1325.01.03.00 | 20 | 1.1.1.1.1.50.03.02.14 | CAIXA - FNSFARPOP - APLICAÇÃO | 1.424,08 |
| 0.1325.01.03.00 | 20 | 1.1.1.1.1.50.03.02.16 | CAIXA - FNSBLGES - POUPANÇA | 2.176,34 |
| 0.1325.01.03.00 | 20 | 1.1.1.1.1.50.04.02.01 | BRANCO PAHI - APLICAÇÃO | 49,54 |



Relação de Recebimentos

01/05/2016 a 31/05/2016

| | | | | |
|-----------------|----|-----------------------|--|------------|
| 0.1325.01.03.00 | 20 | 1.1.1.1.1.50.04.02.02 | BANCO BRADESCO - FARMÁCIA BÁSICA - MEDICAMENTO - APLICAÇÃO | 1.448,77 |
| 0.1325.01.03.00 | 20 | 1.1.1.1.1.50.04.02.03 | BANCO BRADESCO - FARMÁCIA BÁSICA - INSUMOS - APLICAÇÃO | 13,38 |
| 0.1325.01.03.00 | 20 | 1.1.1.1.1.50.04.02.04 | BANCO BRADESCO - COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO | 2.842,07 |
| 0.1325.02.99.01 | 00 | 1.1.1.1.1.02.01.01.08 | BRASIL - RESTITUIÇÃO - POUPANÇA | 95,23 |
| 0.1325.02.99.01 | 00 | 1.1.1.1.1.03.01.01.01 | BANCO DO BRASIL - FNS | 32,48 |
| 0.1325.02.99.01 | 00 | 1.1.1.1.1.50.03.01.02 | BRASIL - ROYALTIES APLICAÇÃO | 121,20 |
| 0.1325.02.99.01 | 00 | 1.1.1.1.1.50.03.01.03 | BRASIL - FUS - APLICAÇÃO | 1.089,61 |
| 0.1325.02.99.01 | 00 | 1.1.1.1.1.50.03.01.04 | BRASIL - REPASSE - APLICAÇÃO | 367,47 |
| 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 | 52.170,30 |
| 0.1721.33.00.03 | 22 | 1.1.1.1.1.03.01.02.08 | CAIXA - FNSBLATB | 50.345,00 |
| 0.1721.33.00.04 | 57 | 1.1.1.1.1.03.01.02.11 | CAIXA - FNSBLVGS | 14.579,66 |
| 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 | 25.000,00 |
| 0.1721.33.00.11 | 20 | 1.1.1.1.1.03.01.02.10 | CAIXA - FNSBLMAC | 161.994,63 |
| 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 |
| 0.1922.99.00.01 | 99 | 4.9.9.9.1.99.00.00.01 | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 609,23 |

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