



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 1 de 14

Relação de Recebimentos

01/09/2016 a 30/09/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
01/09/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.01 - INSS		2.1.3.1.1.01.01.00.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	6.817,44
01/09/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.18 - DESCONTOS ISS		2.1.3.1.1.01.01.00.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.859,30
01/09/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.01 - INSS		2.1.3.1.1.01.01.00.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.168,00
01/09/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.18 - DESCONTOS ISS		2.1.3.1.1.01.01.00.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	864,00
TOTAL DO DIA :				12.708,74
02/09/2016	0.1721.33.00.07-19 - FARMÁCIA BÁSICA		1.1.1.1.1.03.01.02.07 - CAIXA - FNSBLAFB	11.283,33
02/09/2016	0.1721.33.00.03-22 - PSF		1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB	57.475,00
02/09/2016	0.1721.33.00.02-21 - PACS		1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB	55.871,40
02/09/2016	0.1721.33.00.02-21 - PACS		1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB	2.940,60
02/09/2016	0.1721.33.00.12-54 - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA		1.1.1.1.1.03.01.02.10 - CAIXA - FNSBLMAC	9.900,00
TOTAL DO DIA :				137.470,33
05/09/2016	0.1761.99.00.99-12 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB	6.800,00
05/09/2016	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
05/09/2016	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
05/09/2016	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
05/09/2016	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



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 2 de 14

Relação de Recebimentos

01/09/2016 a 30/09/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
			TOTAL DO DIA :	21.379,66
08/09/2016	0.1721.33.00.01-23 - PAB FIXO		1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB	55.765,67
08/09/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.18 - DESCONTOS ISS		2.1.3.1.1.01.01.00.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.380,84
08/09/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.18 - DESCONTOS ISS		2.1.3.1.1.01.01.00.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	384,00
08/09/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.18 - DESCONTOS ISS		2.1.3.1.1.01.01.00.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00
			TOTAL DO DIA :	57.530,51
09/09/2016	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
09/09/2016	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
09/09/2016	0.1761.99.00.99-12 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		1.1.1.1.1.03.01.02.10 - CAIXA - FNSBLMAC	3.000,00
09/09/2016	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	165,75
09/09/2016	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	59.471,26
09/09/2016	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 :	399.936,64
13/09/2016	0.1721.33.00.10-16 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL		1.1.1.1.1.03.01.02.12 - CAIXA - FNSFARPOP	12.500,00
			TOTAL DO DIA :	12.500,00
14/09/2016	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



Relação de Recebimentos

01/09/2016 a 30/09/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
14/09/2016	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.06 - BRASIL - REPASSE	110.359,38
			TOTAL DO DIA :	260.359,38
16/09/2016	0.1922.99.00.00-99 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.1.1.1.1.03.01.01.01 - BANCO DO BRASIL - FNS	525,57
			TOTAL DO DIA :	525,57
20/09/2016	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	411,47
20/09/2016	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	18.927,78
			TOTAL DO DIA :	19.339,25
21/09/2016	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	1.571,81
21/09/2016	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	2.158,73
21/09/2016	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
21/09/2016	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	1.259,24
21/09/2016	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	2.840,80
21/09/2016	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
21/09/2016	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
21/09/2016	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



Relação de Recebimentos

01/09/2016 a 30/09/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
21/09/2016	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	6.683,92
21/09/2016	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
21/09/2016	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	4.169,96
21/09/2016	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
21/09/2016	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
21/09/2016	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
21/09/2016	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
21/09/2016	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	698,88
21/09/2016	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
21/09/2016	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
21/09/2016	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	201,03
21/09/2016	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
21/09/2016	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	820,56
21/09/2016	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
21/09/2016	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	1.265,11
21/09/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.10	- EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	1.707,38



Relação de Recebimentos

01/09/2016 a 30/09/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
			E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	
21/09/2016	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
21/09/2016	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	4.504,05
21/09/2016	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	603,12
21/09/2016	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	2.186,48
21/09/2016	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	1.150,11
21/09/2016	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	44,03
21/09/2016	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
21/09/2016	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	1.564,54
21/09/2016	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
21/09/2016	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	3.088,90
21/09/2016	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	3.889,37
21/09/2016	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	88,06
21/09/2016	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
21/09/2016	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	4.809,58
21/09/2016	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

01/09/2016 a 30/09/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
21/09/2016	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
21/09/2016	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	413,03
21/09/2016	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
21/09/2016	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
21/09/2016	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
21/09/2016	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	703,12
21/09/2016	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
21/09/2016	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	23.258,22
21/09/2016	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	11.127,72
21/09/2016	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	255,95
21/09/2016	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	667,74
21/09/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.05	- SINSEP - CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.757,67
21/09/2016	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
21/09/2016	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
21/09/2016	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	37.467,48
21/09/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.09	- VALE TRANSPORTE	2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	573,66



Relação de Recebimentos

01/09/2016 a 30/09/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
			E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	
21/09/2016	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	20.908,19
21/09/2016	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
21/09/2016	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
21/09/2016	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
21/09/2016	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	6.563,06
21/09/2016	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
21/09/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.04 - IRRF		2.1.1.1.1.01.01.00.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	25,46
21/09/2016	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	1.395,36
21/09/2016	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
21/09/2016	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	7.565,30
21/09/2016	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
21/09/2016	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	328.712,30
			TOTAL DO DIA :	499.691,61
23/09/2016	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.1.1.1.1.02.01.01.06 - BRASIL - REPASSE	155.500,00



Relação de Recebimentos

01/09/2016 a 30/09/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
			TOTAL DO DIA :	155.500,00
26/09/2016	0.1761.99.00.99-12	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.1.1.1.1.03.01.02.08 - CAIXA - FNSBLATB	6.800,00
26/09/2016	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	11.704,45
26/09/2016	4.5.1.1.2.01.00.00.01	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.1.1.1.1.02.01.01.06 - BRASIL - REPASSE	92.287,48
			TOTAL DO DIA :	110.791,93
28/09/2016	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F. SAÚDE	1.1.1.1.1.50.03.01.09 - BANCO DO BRASIL - MED.EXCEP. - APLICAÇÃO	46,84
			TOTAL DO DIA :	46,84
30/09/2016	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	30,77
30/09/2016	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F. SAÚDE	1.1.1.1.1.50.03.01.18 - BANCO DO BRASIL - PAB - APLICAÇÃO	1.553,08
30/09/2016	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F. SAÚDE	1.1.1.1.1.50.03.01.05 - BANCO DO BRASIL - ASSIST.FARM. EST. - APLICAÇÃO	963,01
30/09/2016	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F. SAÚDE	1.1.1.1.1.50.03.01.06 - BANCODO BRASIL - CONFINANCIAMENTO PACS/PSF - APLICAÇÃO	37,20
30/09/2016	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F. SAÚDE	1.1.1.1.1.50.03.01.07 - BANCO DO BRASIL - QUALIGEST - APLICAÇÃO	73,30
30/09/2016	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F. SAÚDE	1.1.1.1.1.50.03.01.08 - BANCO DO BRASIL - CEO - APLICAÇÃO	1.412,47
30/09/2016	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F. SAÚDE	1.1.1.1.1.50.03.01.10 - BANCO DO BRASIL - NASF - APLICAÇÃO	0,42
30/09/2016	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F. SAÚDE	1.1.1.1.1.50.03.01.12 - BANCO DO BRASIL - FNS BL.MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - APLICAÇÃO	229,54



Relação de Recebimentos

01/09/2016 a 30/09/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
30/09/2016	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 - FNS SAÚDE	BL.VIG.SAÚDE - APLICAÇÃO	39,87
30/09/2016	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 - FNS SAÚDE	BL.FARMACIA POPULAR - APLICAÇÃO	166,32
30/09/2016	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 - FNS - SAÚDE	BL. AFB - APLICAÇÃO	0,02
30/09/2016	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 - FNS SAÚDE	BL.GESTÃO - APLICAÇÃO	36,27
30/09/2016	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 - PAHI SAÚDE	- APLICAÇÃO	216,66
30/09/2016	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 SAÚDE	Psicossocial - CAPS - APLICAÇÃO	1.251,24
30/09/2016	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.20 - BANCO DO BRASIL - PMAQ SAÚDE	- APLICAÇÃO	2.140,16
30/09/2016	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.21 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE	PACS/PSF - APLICAÇÃO	24,55
30/09/2016	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	41,99
30/09/2016	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	122,59
30/09/2016	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	443,97
30/09/2016	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	208,68
30/09/2016	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	12,38
30/09/2016	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.03.01.01.38 - BANCO DO BRASIL - FMS - SAÚDE	POUPANÇA	109,48
30/09/2016	0.1325.01.03.00-20	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.03.01.01.39 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE	ESTADO SAÚDE - POUPANÇA	116,47
30/09/2016	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 -		13,64



Relação de Recebimentos

01/09/2016 a 30/09/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
	SAÚDE		VIGISUS - POUPANÇA	
30/09/2016	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.01.01 - POUPANÇA NASF		38,53
30/09/2016	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 - POUPANÇA		2.471,00
30/09/2016	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.02.09 - CAIXA - FNSBLAFB - APLICAÇÃO		967,99
30/09/2016	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.02.10 - CAIXA - FNSBLATB - APLICAÇÃO		694,50
30/09/2016	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.02.12 - CAIXA - FNSBLMAC - APLICAÇÃO		482,46
30/09/2016	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.02.13 - CAIXA - FNSBLVGS - APLICAÇÃO		495,84
30/09/2016	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.03.02.14 - CAIXA - FNSFARPOP - APLICAÇÃO		1.380,03
30/09/2016	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.02.00.01 - CEF - FMS PACS - APLICAÇÃO 1084		1,58
30/09/2016	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.02.00.02 - CEF - FMS PSE - APLICAÇÃO 1092		44,87
30/09/2016	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.02.00.03 - CEF - FMS REDE BRASIL SEM - APLICAÇÃO 1106		628,46
30/09/2016	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.02.00.04 - CEF - FMS REDE CEGONHA - APLICAÇÃO 1114		77,92
30/09/2016	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.02.00.05 - CAIXA - SMS PSF - APLICAÇÃO 112-2		5,70
30/09/2016	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 - FNS BL.ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO		21,92
30/09/2016	0.1325.01.03.00-20	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.01.00.02 - BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE - AMPLIADA POUPANÇA		59,40



Relação de Recebimentos

01/09/2016 a 30/09/2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA DÉBITO	VALOR
30/09/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.01.00.03 - SAÚDE	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.01.00.03 - BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASIL - EMENDA PARL. (Mat. Permanente) POUPANÇA	363,68	
30/09/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.04.02.02 - SAÚDE	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.04.02.02 - BANCO BRADESCO - FARMÁCIA BÁSICA - MEDICAMENTO - APLICAÇÃO	1.495,52	
30/09/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.04.02.03 - SAÚDE	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.04.02.03 - BANCO BRADESCO - FARMÁCIA BÁSICA - INSUMOS - APLICAÇÃO	13,81	
30/09/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.04.02.04 - SAÚDE	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.04.02.04 - BANCO BRADESCO - COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA - APLICAÇÃO	2.933,79	
30/09/2016	0.1325.01.03.00-20 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.04.02.01 - SAÚDE	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REV. VINC.-F.1.1.1.1.1.50.04.02.01 - BRADESCO PAHI - APLICAÇÃO	51,15	
30/09/2016	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	53.846,66	
30/09/2016	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	
30/09/2016	4.5.1.1.2.01.00.00.01 - COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.1.1.1.1.02.01.01.02 - BRASIL - FUS	410,03	
TOTAL DO DIA :				76.822,56

Total Geral : 1.764.603,02

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	109,48
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.03.01.01.39	BANCO DO BRASIL - ESTADO SAÚDE - POUPANÇA	116,47
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.03.01.01.40	BANCO DO BRASIL - VIGISUS - POUPANÇA	13,64
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	59,40



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 12 de 14

Relação de Recebimentos

01/09/2016 a 30/09/2016

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	363,68
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.02.00.01	CEF - FMS PACS - APLICAÇÃO 1084	1,58
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.02.00.02	CEF - FMS PSE - APLICAÇÃO 1092	44,87
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.02.00.03	CEF - FMS REDE BRASIL SEM - APLICAÇÃO 1106	628,46
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.02.00.04	CEF - FMS REDE CEGONHA - APLICAÇÃO 1114	77,92
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.02.00.05	CAIXA - SMS PSF - APLICAÇÃO 112-2	5,70
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.01	POUPANÇA NASF	38,53
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.05	BANCO DO BRASIL - ASSIST.FARM.EST. - APLICAÇÃO	963,01
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.06	BANCODO BRASIL - CONFINANCIAMENTO PACS/PSF - APLICAÇÃO	37,20
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.07	BANCO DO BRASIL - QUALIGEST - APLICAÇÃO	73,30
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.08	BANCO DO BRASIL - CEO - APLICAÇÃO	1.412,47
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.09	BANCO DO BRASIL - MED.EXCEP. - APLICAÇÃO	46,84
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.10	BANCO DO BRASIL - NASF - APLICAÇÃO	0,42
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.11	BANCO DO BRASIL - FNS BL.ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO	21,92
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.12	BANCO DO BRASIL - FNS BL.MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - APLICAÇÃO	229,54
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.13	BANCO DO BRASIL - FNS BL.VIG.SAÚDE - APLICAÇÃO	39,87
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.14	BANCO DO BRASIL - FNS BL.FARMACIA POPULAR - APLICAÇÃO	166,32
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.15	BANCO DO BRASIL - FNS - BL. AFB - APLICAÇÃO	0,02
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.16	BANCO DO BRASIL - FNS BL.GESTÃO - APLICAÇÃO	36,27
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.17	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS - APLICAÇÃO	1.251,24
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.18	BANCO DO BRASIL - PAB - APLICAÇÃO	1.553,08



Relação de Recebimentos

01/09/2016 a 30/09/2016

0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.19	BANCO DO BRASIL - VIG.SANITÁRIA 14.897-0 APLICAÇÃO	41,99
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.20	BANCO DO BRASIL - PMAQ - APLICAÇÃO	2.140,16
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.21	BANCO DO BRASIL - PACS/PSF - APLICAÇÃO	24,55
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.01.23	BANCO DO BRASIL - PAHI - APLICAÇÃO	216,66
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.02.09	CAIXA - FNSBLAFB - APLICAÇÃO	967,99
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.02.10	CAIXA - FNSBLATB - APLICAÇÃO	694,50
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.02.12	CAIXA - FNSBLMAC - APLICAÇÃO	482,46
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.02.13	CAIXA - FNSBLVGS - APLICAÇÃO	495,84
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.02.14	CAIXA - FNSFARPOP - APLICAÇÃO	1.380,03
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.03.02.16	CAIXA - FNSBLGES - POUPANÇA	2.471,00
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.04.02.01	BRANCO PAHI - APLICAÇÃO	51,15
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.04.02.02	BANCO BRANCO - FARMÁCIA BÁSICA - MEDICAMENTO - APLICAÇÃO	1.495,52
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.04.02.03	BANCO BRANCO - FARMÁCIA BÁSICA - INSUMOS - APLICAÇÃO	13,81
0.1325.01.03.00	20	1.1.1.1.1.50.04.02.04	BANCO BRANCO - COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO	2.933,79
0.1325.02.99.01	00	1.1.1.1.1.02.01.01.08	BRASIL - RESTITUIÇÃO - POUPANÇA	12,38
0.1325.02.99.01	00	1.1.1.1.1.03.01.01.01	BANCO DO BRASIL - FNS	30,77
0.1325.02.99.01	00	1.1.1.1.1.50.03.01.02	BRASIL - ROYALTIES APLICAÇÃO	122,59
0.1325.02.99.01	00	1.1.1.1.1.50.03.01.03	BRASIL - FUS - APLICAÇÃO	443,97
0.1325.02.99.01	00	1.1.1.1.1.50.03.01.04	BRASIL - REPASSE - APLICAÇÃO	208,68
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	26.284,11



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim

Página 14 de 14

Relação de Recebimentos

01/09/2016 a 30/09/2016

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
0.1922.99.00.00	99	1.1.1.1.1.03.01.01.01	BANCO DO BRASIL - FNS	525,57
0.1922.99.00.01	99	4.9.9.9.1.99.00.00.01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.571,81

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