

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.826.099/0001-00	Fevereiro / 2016	10.05.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0075-2	01	12.714-0	12.05.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.01.2016		Saldo anterior						0,00
01.02.2016		470-Transferência on line	99026			663525000039107	485,00 D	
01.02.2016		109-Pagamento de Título	13105			020101	70,00 D	
01.02.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	555,00 C	0,00 C
02.02.2016		470-Transferência on line	99026			660075000005481	36,00 D	
02.02.2016		470-Transferência on line	99026			660075000011750	153,00 D	
02.02.2016		470-Transferência on line	99026			660075000013119	117,00 D	
02.02.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	306,00 C	0,00 C
03.02.2016		470-Transferência on line	99026			660022000005854	200,00 D	
03.02.2016		470-Transferência on line	99026			664361000003827	165,00 D	
03.02.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	365,00 C	0,00 C
04.02.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			020401	509,69 D	
04.02.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			020402	1.440,68 D	
04.02.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860350900003430	8,45 D	
04.02.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860350900003431	8,45 D	
04.02.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.967,27 C	0,00 C
05.02.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			020501	460,00 D	
05.02.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			810361300170845	8,45 D	
05.02.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	468,45 C	0,00 C
11.02.2016		870-Transferência on line	99026			660075000007249	60.000,00 C	
11.02.2016		470-Transferência on line	99026			660075000001433	1.007,60 D	
11.02.2016		470-Transferência on line	99026			660075000005481	166,50 D	
11.02.2016		470-Transferência on line	99026			660075000006522	80,00 D	
11.02.2016		470-Transferência on line	99026			660075000006522	854,54 D	
11.02.2016		470-Transferência on line	99026			660075000006522	3.338,28 D	
11.02.2016		470-Transferência on line	99026			660075000010806	840,00 D	
11.02.2016		470-Transferência on line	99026			660075000011750	238,50 D	
11.02.2016		470-Transferência on line	99026			660075000012495	180,00 D	
11.02.2016		470-Transferência on line	99026			660075000012495	160,00 D	
11.02.2016		470-Transferência on line	99026			660075000012772	303,72 D	
11.02.2016		470-Transferência on line	99026			660075000012772	978,32 D	
11.02.2016		470-Transferência on line	99026			660075000012772	4.520,93 D	
11.02.2016		470-Transferência on line	99026			660075000013119	180,00 D	

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0075-2	01	12.714-0

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.02.2016		470-Transferência on line	99026			660075000015482	3.077,86 D	
11.02.2016		470-Transferência on line	99026			660075000016294	103,53 D	
11.02.2016		120-Transferido para Poupança	99026			660075510106384	210,00 D	
11.02.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			021101	280,39 D	
11.02.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870421200215207	8,45 D	
11.02.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	43.471,38 D	0,00 C
15.02.2016		470-Transferência on line	99026			660361000005101	386,84 D	
15.02.2016		470-Transferência on line	99026			664361000003827	400,00 D	
15.02.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	786,84 C	0,00 C
16.02.2016		363-Pagamento conta telefone	13105			021601	723,47 D	
16.02.2016		363-Pagamento conta telefone	13105			021602	98,59 D	
16.02.2016		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			021603	246,48 D	
16.02.2016		109-Pagamento de Título	13105			021604	60,00 D	
16.02.2016		109-Pagamento de Título	13105			021605	60,00 D	
16.02.2016		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			021606	246,48 D	
16.02.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.435,02 C	0,00 C
17.02.2016		470-Transferência on line	99026			660128000032359	6.246,60 D	
17.02.2016		109-Pagamento de Título	13105			021701	7.000,00 D	
17.02.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			021702	451,55 D	
17.02.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			021703	969,76 D	
17.02.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840480900003472	8,45 D	
17.02.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840480900003473	8,45 D	
17.02.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	14.684,81 C	0,00 C
18.02.2016		470-Transferência on line	99026			660075000011969	16,00 D	
18.02.2016		470-Transferência on line	99026			660075000011969	72,00 D	
18.02.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	108,00 C	0,00 C
19.02.2016		870-Transferência on line	99026			660075000007249	40.000,00 C	
19.02.2016		196-INSS Arrecadação	13105			021901	960,00 D	
19.02.2016		196-INSS Arrecadação	13105			021902	10.970,08 D	
19.02.2016		196-INSS Arrecadação	13105			021903	4.147,71 D	
19.02.2016		196-INSS Arrecadação	13105			021904	1.468,88 D	
19.02.2016		196-INSS Arrecadação	13105			021905	2.977,39 D	
19.02.2016		196-INSS Arrecadação	13105			021906	7.913,06 D	
19.02.2016		196-INSS Arrecadação	13105			021907	1.018,76 D	
19.02.2016		196-INSS Arrecadação	13105			021908	2.613,65 D	
19.02.2016		196-INSS Arrecadação	13105			021909	650,82 D	

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0075-2	01	12.714-0

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.02.2016		196-INSS Arrecadação	13105			021910	1.913,45 D	
19.02.2016		196-INSS Arrecadação	13105			021911	8.143,25 D	
19.02.2016		196-INSS Arrecadação	13105			021912	3.182,26 D	
19.02.2016		196-INSS Arrecadação	13105			021913	591,36 D	
19.02.2016		196-INSS Arrecadação	13105			021914	990,00 D	
19.02.2016		196-INSS Arrecadação	13105			021915	70,40 D	
19.02.2016		196-INSS Arrecadação	13105			021916	580,80 D	
19.02.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	8.191,87 C	0,00 C
23.02.2016		470-Transferência on line	99026			660075000005481	130,50 D	
23.02.2016		470-Transferência on line	99026			660075000011750	162,00 D	
23.02.2016		470-Transferência on line	99026			660075000013119	153,00 D	
23.02.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	445,50 C	0,00 C
29.02.2016		870-Transferência on line	99026			660075000007249	87.569,44 C	
29.02.2016		470-Transferência on line	99026			660075000001390	66.535,49 D	
29.02.2016		470-Transferência on line	99026			660075000005481	166,50 D	
29.02.2016		470-Transferência on line	99026			660075000011750	189,00 D	
29.02.2016		470-Transferência on line	99026			660075000013119	202,50 D	
29.02.2016		470-Transferência on line	99026			660075000014273	1.400,00 D	
29.02.2016		470-Transferência on line	99026			660075000015359	1.500,00 D	
29.02.2016		470-Transferência on line	99026			660075000015361	1.500,00 D	
29.02.2016		470-Transferência on line	99026			660075000015362	1.500,00 D	
29.02.2016		470-Transferência on line	99026			660075000015755	851,76 D	
29.02.2016		470-Transferência on line	99026			660075000015787	39,75 D	
29.02.2016		470-Transferência on line	99026			660075000015707	24,11 D	
29.02.2016		470-Transferência on line	99026			660075000015787	21,77 D	
29.02.2016		470-Transferência on line	99026			660075000016655	1.008,00 D	
29.02.2016		470-Transferência on line	99026			660075000100923	1.008,00 D	
29.02.2016		470-Transferência on line	99026			660120000010676	82,28 D	
29.02.2016		470-Transferência on line	99026			660361000018711	1.094,07 D	
29.02.2016		470-Transferência on line	99026			661246000057112	292,60 D	
29.02.2016		470-Transferência on line	99026			661246000057112	63,02 D	
29.02.2016		393-TEF Transf.Eletr.Disponivel	13105			022901	460,00 D	
29.02.2016		310-Tarifa DOC/TEF Eletrônico	13113			800601100055589	8,45 D	
29.02.2016		240-Pagamentos Diversos	13013			034654	950,00 D	

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0075-2	01	12.714-0

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.02.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	8.672,14 D	0,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00