

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.826.099/0001-00	Janeiro / 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\$
30.12.2015		Saldo anterior						0,00
05.01.2016		470-Transferência on line	99026			660075000001433	1.702,00 D	
05.01.2016		470-Transferência on line	99026			660075000001433	1.043,70 D	
05.01.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	2.745,70 C	0,00 C
08.01.2016		870-Transferência on line	99026			660075000007249	48.848,47 C	
08.01.2016		470-Transferência on line	99026			660075000006522	80,00 D	
08.01.2016		470-Transferência on line	99026			660075000006522	3.338,28 D	
08.01.2016		470-Transferência on line	99026			660075000006522	854,54 D	
08.01.2016		470-Transferência on line	99026			660075000006522	274,46 D	
08.01.2016		470-Transferência on line	99026			660075000006522	80,00 D	
08.01.2016		470-Transferência on line	99026			660075000006522	978,32 D	
08.01.2016		470-Transferência on line	99026			660075000012772	978,32 D	
08.01.2016		470-Transferência on line	99026			660075000012772	5.280,08 D	
08.01.2016		470-Transferência on line	99026			660075000015787	39,63 D	
08.01.2016		470-Transferência on line	99026			660075000015787	20,48 D	
08.01.2016		470-Transferência on line	99026			660075000015787	23,93 D	
08.01.2016		470-Transferência on line	99026			660128000010676	73,66 D	
08.01.2016		470-Transferência on line	99026			661246000057112	290,81 D	
08.01.2016		470-Transferência on line	99026			661246000057112	62,11 D	
08.01.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	36.473,85 D	0,00 C
11.01.2016		470-Transferência on line	99026			660075000003286	15.372,87 D	
11.01.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	15.372,87 C	0,00 C
12.01.2016		470-Transferência on line	99026			660075000006962	496,01 D	
12.01.2016		470-Transferência on line	99026			660075000006997	431,38 D	
12.01.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	927,39 C	0,00 C
18.01.2016		470-Transferência on line	99026			660075000005481	72,00 D	
18.01.2016		470-Transferência on line	99026			660075000011750	117,00 D	
18.01.2016		470-Transferência on line	99026			660075000013119	153,00 D	
18.01.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	342,00 C	0,00 C
19.01.2016		470-Transferência on line	99026			660075000005481	117,00 D	
19.01.2016		470-Transferência on line	99026			660075000011750	130,50 D	
19.01.2016		470-Transferência on line	99026			660075000013119	117,00 D	
19.01.2016		470-Transferência on line	99026			664361000003827	1.210,00 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\$
19.01.2016		109-Pagamento de Título	13105			011901	7.000,00 D	
19.01.2016		109-Pagamento de Título	13105			011902	7.000,00 D	
19.01.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	15.574,50 C	0,00 C
20.01.2016		870-Transferência on line	99026			660075000007249	40.420,42 C	
20.01.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	40.420,42 D	0,00 C
25.01.2016		363-Pagamento conta telefone	13105			012501	79,33 D	
25.01.2016		363-Pagamento conta telefone	13105			012502	451,87 D	
25.01.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012503	1.163,29 D	
25.01.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012504	462,14 D	
25.01.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800251200086683	7,85 D	
25.01.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800251200086684	7,85 D	
25.01.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	2.172,33 C	0,00 C
26.01.2016		470-Transferência on line	99026			660075000005481	22,50 D	
26.01.2016		470-Transferência on line	99026			660075000011750	117,00 D	
26.01.2016		470-Transferência on line	99026			660075000013119	175,00 D	
26.01.2016		196-INSS Arrecadação	13105			012601	9.739,93 D	
26.01.2016		196-INSS Arrecadação	13105			012602	4.087,45 D	
26.01.2016		196-INSS Arrecadação	13105			012603	545,37 D	
26.01.2016		196-INSS Arrecadação	13105			012604	202,64 D	
26.01.2016		196-INSS Arrecadação	13105			012605	2.649,23 D	
26.01.2016		196-INSS Arrecadação	13105			012606	1.021,33 D	
26.01.2016		196-INSS Arrecadação	13105			012607	7.961,05 D	
26.01.2016		196-INSS Arrecadação	13105			012608	8.124,06 D	
26.01.2016		196-INSS Arrecadação	13105			012609	63,04 D	
26.01.2016		196-INSS Arrecadação	13105			012610	646,08 D	
26.01.2016		196-INSS Arrecadação	13105			012611	1.080,00 D	
26.01.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	36.434,68 C	0,00 C
27.01.2016		470-Transferência on line	99026			660022000005854	150,00 D	
27.01.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	150,00 C	0,00 C
29.01.2016		870-Transferência on line	99026			660075000007249	68.018,44 C	
29.01.2016		470-Transferência on line	99026			660075000001390	68.796,32 D	
29.01.2016		470-Transferência on line	99026			660075000014540	250,00 D	
29.01.2016		470-Transferência on line	99026			660075000015359	1.100,00 D	
29.01.2016		470-Transferência on line	99026			660075000015361	1.100,00 D	
29.01.2016		470-Transferência on line	99026			660075000015362	1.100,00 D	
29.01.2016		470-Transferência on line	99026			660075000015755	851,76 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\$
29.01.2016		240-Pagamentos Diversos	13013			034654	950,00 D	
29.01.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	6.129,64 C	0,00 C

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