



# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Agência (prefixo/dv): 0075-2 01  
 Conta nº / dv: 12.714-0  
 Data da abertura: 12.05.2010  
 CNPJ: 11.826.099/0001-00  
 Posição: Julho / 2016  
 Data da emissão: 14.09.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2016		Saldo anterior						0,00
01.07.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			070105	851,76 D	
01.07.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			070110	552,00 D	
01.07.2016		144-Transferência Agendada	13105			750000015060	504,00 D	
01.07.2016		144-Transferência Agendada	13105			750000015359	1.500,00 D	
01.07.2016		144-Transferência Agendada	13105			750000015361	1.500,00 D	
01.07.2016		144-Transferência Agendada	13105			750000015362	1.500,00 D	
01.07.2016		144-Transferência Agendada	13105			750000015755	851,76 D	
01.07.2016		144-Transferência Agendada	13105			7500000100923	1.008,00 D	
01.07.2016		144-Transferência Agendada	13105			1280088303867	840,00 D	
01.07.2016		144-Transferência Agendada	13105			11060000020750	840,00 D	
01.07.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861831200114321	8,45 D	
01.07.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861831200114322	8,45 D	
01.07.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	9.964,42 C	0,00 C
04.07.2016		870-Transferência on line	99026			66007500003286	3.031,69 C	
04.07.2016		186-Emissão de DOC	13105			070401	267,36 D	
04.07.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			070402	752,48 D	
04.07.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			070403	2.279,21 D	
04.07.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821860901807550	8,45 D	
04.07.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			* 821860901807551	8,45 D	
04.07.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821860901807552	8,45 D	
04.07.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	292,71 C	0,00 C
06.07.2016		870-Transferência on line	99026			660075000007249	5.423,85 C	
06.07.2016		470-Transferência on line	99026			66007500011750	166,50 D	
06.07.2016		470-Transferência on line	99026			660075000013119	117,00 D	
06.07.2016		120-Transferido para Poupança	99026			660075510005481	144,00 D	
06.07.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	4.996,35 D	0,00 C
08.07.2016		870-Transferência on line	99026			660075000007249	50.000,00 C	
08.07.2016		470-Transferência on line	99026			660075000006522	854,54 D	
08.07.2016		470-Transferência on line	99026			660075000008522	3.499,47 D	
08.07.2016		470-Transferência on line	99026			660075000009384	2.012,35 D	
08.07.2016		470-Transferência on line	99026			660075000012495	310,00 D	
08.07.2016		470-Transferência on line	99026			660075000012772	515,68 D	

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.07.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	23.839,13 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.07.2016		375-Impostos	13105			072026	111,54 D	
20.07.2016		375-Impostos	13105			072027	300,00 D	
20.07.2016		375-Impostos	13105			072028	120,00 D	
20.07.2016		375-Impostos	13105			072029	2.232,36 D	
20.07.2016		375-Impostos	13105			072030	1.224,61 D	
20.07.2016		375-Impostos	13105			072031	187,09 D	
20.07.2016		375-Impostos	13105			072032	1.490,79 D	
20.07.2016		375-Impostos	13105			072033	600,00 D	
20.07.2016		375-Impostos	13105			072034	2.475,63 D	
20.07.2016		375-Impostos	13105			072035	11.712,92 D	
20.07.2016		375-Impostos	13105			072036	922,39 D	
20.07.2016		375-Impostos	13105			072037	537,78 D	
20.07.2016		375-Impostos	13105			072038	1.593,44 D	
20.07.2016		375-Impostos	13105			072039	8.014,62 D	
20.07.2016		375-Impostos	13105			072040	5.102,54 D	
20.07.2016		375-Impostos	13105			072041	2.285,96 D	
20.07.2016		375-Impostos	13105			072042	581,44 D	
20.07.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	24.228,69 C	0,00 C
22.07.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072201	520,00 D	
22.07.2016		109-Pagamento de Titulo	13105			072202	72,76 D	
22.07.2016		303-Pago via Auto-Atendimento BB	13105			072203	246,48 D	
22.07.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			85204090006186	8,45 D	
22.07.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	847,69 C	0,00 C
25.07.2016		470-Transferência on line	99026			66007500001750	153,00 D	
25.07.2016		470-Transferência on line	99026			660075000013119	198,00 D	
25.07.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	351,00 C	0,00 C
29.07.2016		870-Transferência on line	99026			660075000007249	48.495,14 C	
29.07.2016		470-Transferência on line	99026			660022000005030	500,00 D	
29.07.2016		470-Transferência on line	99026			660075000001390	66.384,27 D	
29.07.2016		470-Transferência on line	99026			660075000013359	1.500,00 D	
29.07.2016		470-Transferência on line	99026			660075000015361	1.500,00 D	
29.07.2016		470-Transferência on line	99026			660075000015362	1.500,00 D	
29.07.2016		240-Pagamentos Diversos	13013			034654	950,00 D	

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saído - R\$
18.07.2016		363-Pagamento conta telefone	13105			071801	769,89 D	
18.07.2016		363-Pagamento conta telefone	13105			071802	133,98 D	
18.07.2016		361-Pagamento conta água	13105			071803	155,44 D	
18.07.2016		361-Pagamento conta água	13105			071804	155,64 D	
18.07.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.214,95 C	0,00 C
19.07.2016		470-Transferência on line	99026			66007500006522	0,03 D	
19.07.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1,00 C	
19.07.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	0,97 D	
20.07.2016		870-Transferência on line	99026			66007500007249	25.000,00 C	
20.07.2016		470-Transferência on line	99026			660075000011750	234,00 D	
20.07.2016		470-Transferência on line	99026			660075000013119	94,50 D	
20.07.2016		196-INSS Arrecadação	13105			072001	445,19 D	
20.07.2016		196-INSS Arrecadação	13105			072002	4.427,25 D	
20.07.2016		196-INSS Arrecadação	13105			072003	218,78 D	
20.07.2016		196-INSS Arrecadação	13105			072004	599,56 D	
20.07.2016		196-INSS Arrecadação	13105			072005	202,35 D	
20.07.2016		196-INSS Arrecadação	13105			072006	48,00 D	
20.07.2016		196-INSS Arrecadação	13105			072007	120,00 D	
20.07.2016		196-INSS Arrecadação	13105			072008	840,00 D	
20.07.2016		196-INSS Arrecadação	13105			072009	500,80 D	
20.07.2016		196-INSS Arrecadação	13105			072010	70,40 D	
20.07.2016		196-INSS Arrecadação	13105			072011	560,96 D	
20.07.2016		196-INSS Arrecadação	13105			072012	64,35 D	
20.07.2016		196-INSS Arrecadação	13105			072013	110,00 D	
20.07.2016		196-INSS Arrecadação	13105			072014	111,54 D	
20.07.2016		375-Impostos	13105			072015	110,00 D	
20.07.2016		375-Impostos	13105			072016	132,00 D	
20.07.2016		375-Impostos	13105			072017	96,80 D	
20.07.2016		375-Impostos	13105			072018	110,00 D	
20.07.2016		375-Impostos	13105			072019	66,00 D	
20.07.2016		375-Impostos	13105			072020	110,00 D	
20.07.2016		375-Impostos	13105			072021	110,00 D	
20.07.2016		375-Impostos	13105			072022	110,00 D	
20.07.2016		375-Impostos	13105			072023	96,80 D	
20.07.2016		375-Impostos	13105			072024	49,50 D	
20.07.2016		375-Impostos	13105			072025	96,80 D	

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.07.2016	470-Transferência on line		99026			660075000012772	5.253,04 D	
08.07.2016	470-Transferência on line		99026			660075000012772	356,14 D	
08.07.2016	470-Transferência on line		99026			660075000012772	346,79 D	
08.07.2016	470-Transferência on line		99026			660075000012772	311,23 D	
08.07.2016	470-Transferência on line		99026			660075000014609	840,00 D	
08.07.2016	470-Transferência on line		99026			660075000015787	24,30 D	
08.07.2016	470-Transferência on line		99026			660075000015787	23,32 D	
08.07.2016	470-Transferência on line		99026			660075000015787	40,25 D	
08.07.2016	470-Transferência on line		99026			660128000007946	382,00 D	
08.07.2016	470-Transferência on line		99026			660128000010676	82,83 D	
08.07.2016	470-Transferência on line		99026			661246000057112	294,85 D	
08.07.2016	470-Transferência on line		99026			661246000057112	13,42 D	
08.07.2016	470-Transferência on line		99026			661246000057112	37,20 D	
08.07.2016	470-Transferência on line		99026			662870000006777	2.609,76 D	
08.07.2016	470-Transferência on line		99026			663525000030958	987,05 D	
08.07.2016	345-BB CP Administrat Supremo					000070	31.205,78 D	0,00 C
11.07.2016	470-Transferência on line		99026			660128000025069	491,40 D	
11.07.2016	470-Transferência on line		99026			66436100003827	1.330,00 D	
11.07.2016	393-TED Transf.Eletr.Disponivel		13105			071101	821,79 D	
11.07.2016	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico		13113			8719331100033008	8,45 D	
11.07.2016	855-BB CP Administrat Supremo					000070	2.651,64 C	0,00 C
12.07.2016	470-Transferência on line		99026			660022000053837	240,00 D	
12.07.2016	855-BB CP Administrat Supremo					000070	240,00 C	0,00 C
13.07.2016	470-Transferência on line		99026			660075000013119	166,50 D	
13.07.2016	470-Transferência on line		99026			660128000032359	11.205,97 D	
13.07.2016	470-Transferência on line		99026			66436100003827	385,00 D	
13.07.2016	855-BB CP Administrat Supremo					000070	11.757,47 C	0,00 C
15.07.2016	870-Transferência on line		99026			66007500007249	40.000,00 C	
15.07.2016	470-Transferência on line		99026			660022000005974	300,00 D	
15.07.2016	470-Transferência on line		99026			660075000013750	175,50 D	
15.07.2016	470-Transferência on line		99026			660075000015482	2.978,57 D	
15.07.2016	393-TED Transf.Eletr.Disponivel		13105			071501	605,48 D	
15.07.2016	393-TED Transf.Eletr.Disponivel		13105			071502	1.468,71 D	
15.07.2016	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico		13113			851971200336751	8,45 D	
15.07.2016	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico		13113			851971200336752	8,45 D	
15.07.2016	345-BB CP Administrat Supremo					000070	34.454,84 D	0,00 C