

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: Junho / 2016
 Data de emissão: 14.09.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.05.2016		Saldo anterior						0,00
02.06.2016		470-Transferência on line	99026			660075000011750	180,00 D	
02.06.2016		470-Transferência on line	99026			660075000015060	504,00 D	
02.06.2016		470-Transferência on line	99026			660075000015755	851,76 D	
02.06.2016		120-Transferido para Poupança	99026			660075510005481	189,00 D	
02.06.2016		470-Transferência on line	99026			660128088303867	1.008,00 D	
02.06.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			060201	851,76 D	
02.06.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			801541200103035	8,45 D	
02.06.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	3.592,97 C	0,00 C
06.06.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			060601	267,36 D	
06.06.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831581100033895	8,45 D	
06.06.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	275,81 C	0,00 C
07.06.2016		470-Transferência on line	99026			660022000005974	300,00 D	
07.06.2016		470-Transferência on line	99026			660075000009384	296,46 D	
07.06.2016		470-Transferência on line	99026			660075000009384	215,16 D	
07.06.2016		470-Transferência on line	99026			660075000009384	486,53 D	
07.06.2016		470-Transferência on line	99026			660075000009384	624,00 D	
07.06.2016		470-Transferência on line	99026			660075000011750	153,00 D	
07.06.2016		470-Transferência on line	99026			660075000012495	160,00 D	
07.06.2016		470-Transferência on line	99026			660075000013119	72,00 D	
07.06.2016		470-Transferência on line	99026			660075000015482	3.077,86 D	
07.06.2016		470-Transferência on line	99026			660075000015787	48,13 D	
07.06.2016		470-Transferência on line	99026			660075000015787	24,30 D	
07.06.2016		470-Transferência on line	99026			660075000015787	23,32 D	
07.06.2016		470-Transferência on line	99026			660075000016294	100,80 D	
07.06.2016		470-Transferência on line	99026			660075000016294	76,80 D	
07.06.2016		120-Transferido para Poupança	99026			660075510005481	130,50 D	
07.06.2016		470-Transferência on line	99026			660128088007946	330,00 D	
07.06.2016		470-Transferência on line	99026			660128000010676	84,97 D	
07.06.2016		470-Transferência on line	99026			6601280880025069	604,80 D	
07.06.2016		470-Transferência on line	99026			660128000037207	1.400,00 D	
07.06.2016		470-Transferência on line	99026			660361000004276	640,00 D	
07.06.2016		470-Transferência on line	99026			6612460000057112	294,35 D	

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.06.2016	375-Impostos		13105			062035	77,00 D	
20.06.2016	375-Impostos		13105			062036	132,00 D	
20.06.2016	375-Impostos		13105			062037	44,00 D	
20.06.2016	375-Impostos		13105			062038	99,00 D	
20.06.2016	375-Impostos		13105			062039	111,54 D	
20.06.2016	375-Impostos		13105			062040	111,54 D	
20.06.2016	375-Impostos		13105			062041	132,00 D	
20.06.2016	375-Impostos		13105			062042	66,00 D	
20.06.2016	855-BB CP Administrat Supremo					000070	2.753,85 C	0,00 C
21.06.2016	470-Transferência on line		99026			660022000053837	3.860,00 D	
21.06.2016	470-Transferência on line		99026			660075000001433	251,20 D	
21.06.2016	470-Transferência on line		99026			660075000009384	2.049,37 D	
21.06.2016	470-Transferência on line		99026			660075000009384	1.782,02 D	
21.06.2016	470-Transferência on line		99026			660075000016294	4,80 D	
21.06.2016	470-Transferência on line		99026			660075000016294	230,40 D	
21.06.2016	855-BB CP Administrat Supremo					000070	8.177,79 C	0,00 C
28.06.2016	470-Transferência on line		99026			660075000011750	130,50 D	
28.06.2016	470-Transferência on line		99026			660075000013119	153,00 D	
28.06.2016	120-Transferido para Poupança		99026			660075510005481	153,00 D	
28.06.2016	855-BB CP Administrat Supremo					000070	436,50 C	0,00 C
30.06.2016	870-Transferência on line		99026			660075000007249	58.100,24 C	
30.06.2016	470-Transferência on line		99026			660075000001390	57.036,20 D	
30.06.2016	470-Transferência on line		99026			660075000001390	6.110,44 D	
30.06.2016	240-Pagamentos Diversos		13013			034654	950,00 D	
30.06.2016	855-BB CP Administrat Supremo					000070	5.996,40 C	0,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 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\$
20.06.2016		470-Transferência on line	99026			660075000013119	94,50 D	
20.06.2016		120-Transferido para Poupança	99026			66007510005481	288,00 D	
20.06.2016		375-Impostos	13105			062001	48,00 D	
20.06.2016		375-Impostos	13105			062002	218,78 D	
20.06.2016		375-Impostos	13105			062003	3.019,56 D	
20.06.2016		375-Impostos	13105			062004	599,56 D	
20.06.2016		375-Impostos	13105			062005	500,80 D	
20.06.2016		375-Impostos	13105			062006	202,35 D	
20.06.2016		375-Impostos	13105			062007	445,19 D	
20.06.2016		375-Impostos	13105			062008	4.519,27 D	
20.06.2016		375-Impostos	13105			062009	70,40 D	
20.06.2016		375-Impostos	13105			062010	1.593,44 D	
20.06.2016		375-Impostos	13105			062011	120,00 D	
20.06.2016		375-Impostos	13105			062012	2.232,36 D	
20.06.2016		375-Impostos	13105			062013	300,00 D	
20.06.2016		375-Impostos	13105			062014	11.873,94 D	
20.06.2016		375-Impostos	13105			062015	922,39 D	
20.06.2016		375-Impostos	13105			062016	537,78 D	
20.06.2016		375-Impostos	13105			062017	1.224,61 D	
20.06.2016		375-Impostos	13105			062018	187,09 D	
20.06.2016		375-Impostos	13105			062019	1.384,49 D	
20.06.2016		375-Impostos	13105			062020	600,00 D	
20.06.2016		375-Impostos	13105			062021	2.475,63 D	
20.06.2016		375-Impostos	13105			062022	1.849,67 D	
20.06.2016		375-Impostos	13105			062023	2.285,96 D	
20.06.2016		375-Impostos	13105			062024	5.102,54 D	
20.06.2016		375-Impostos	13105			062025	7.982,29 D	
20.06.2016		375-Impostos	13105			062026	581,44 D	
20.06.2016		375-Impostos	13105			062027	165,00 D	
20.06.2016		375-Impostos	13105			062028	110,00 D	
20.06.2016		375-Impostos	13105			062029	79,20 D	
20.06.2016		375-Impostos	13105			062030	66,00 D	
20.06.2016		375-Impostos	13105			062031	96,80 D	
20.06.2016		375-Impostos	13105			062032	96,80 D	
20.06.2016		375-Impostos	13105			062033	110,00 D	
20.06.2016		375-Impostos	13105			062034	110,00 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\$	Saldo - R\$
07.06.2016	470	Transferência on line	99026			661246000057112	37,20 D	
07.06.2016	470	Transferência on line	99026			661246000057112	13,42 D	
07.06.2016	363	Pagamento conta telefone	13105			060701	114,82 D	
07.06.2016	109	Pagamento de Título	13105			060702	7.000,00 D	
07.06.2016	109	Pagamento de Título	13105			060703	7.000,00 D	
07.06.2016	855-BB CP	Administrat Supremo				000070	23.300,42 C	0,00 C
08.06.2016	363	Pagamento conta telefone	13105			060801	1.014,46 D	
08.06.2016	855-BB CP	Administrat Supremo				000070	1.014,46 C	0,00 C
09.06.2016	363	Pagamento conta telefone	13105			060901	414,74 D	
09.06.2016	855-BB CP	Administrat Supremo				000070	414,74 C	0,00 C
10.06.2016	870	Transferência on line	99026			660075000007249	50.000,00 C	
10.06.2016	470	Transferência on line	99026			660075000012772	356,14 D	
10.06.2016	470	Transferência on line	99026			660075000012772	515,68 D	
10.06.2016	470	Transferência on line	99026			660075000012772	5.548,19 D	
10.06.2016	470	Transferência on line	99026			660075000012772	311,26 D	
10.06.2016	470	Transferência on line	99026			660075000012772	283,78 D	
10.06.2016	470	Transferência on line	99026			660128000032359	9.595,44 D	
10.06.2016	470	Transferência on line	99026			664361000003827	640,00 D	
10.06.2016	345-BB CP	Administrat Supremo				000070	32.749,51 D	0,00 C
13.06.2016	470	Transferência on line	99026			660075000006522	854,54 D	
13.06.2016	470	Transferência on line	99026			660075000006522	3.407,53 D	
13.06.2016	470	Transferência on line	99026			660075000016655	840,00 D	
13.06.2016	393-TED	Transf.Eletr.Disponivel	13105			061301	520,00 D	
13.06.2016	310-Tarifa	DOC/TED Eletrônico	13113			801651200350989	8,45 D	
13.06.2016	855-BB CP	Administrat Supremo				000070	5.630,52 C	0,00 C
14.06.2016	470	Transferência on line	99026			660075000011750	94,50 D	
14.06.2016	470	Transferência on line	99026			660075000013119	130,50 D	
14.06.2016	120	Transferido para Poupança	99026			660075510005481	108,00 D	
14.06.2016	855-BB CP	Administrat Supremo				000070	333,00 C	0,00 C
15.06.2016	393-TED	Transf.Eletr.Disponivel	13105			061501	483,53 D	
15.06.2016	393-TED	Transf.Eletr.Disponivel	13105			061502	2.634,63 D	
15.06.2016	310-Tarifa	DOC/TED Eletrônico	13113			851671200323983	8,45 D	
15.06.2016	310-Tarifa	DOC/TED Eletrônico	13113			851671200323984	8,45 D	
15.06.2016	855-BB CP	Administrat Supremo				000070	3.135,06 C	0,00 C
20.06.2016	870	Transferência on line	99026			660075000007249	50.243,57 C	
20.06.2016	470	Transferência on line	99026			660075000011750	130,50 D	