

Correntista

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.04.2016		Saldo anterior						0,00
02.05.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			050201	634,70 D	
02.05.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			050202	1.000,00 D	
02.05.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			050203	319,76 D	
02.05.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			881231100028021	8,45 D	
02.05.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			881231100028022	8,45 D	
02.05.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			881231100028023	8,45 D	
02.05.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.979,81 C	0,00 C
03.05.2016		470-Transferência on line	99026			66007500001433	343,20 D	
03.05.2016		470-Transferência on line	99026			660075000013119	130,50 D	
03.05.2016		120-Transferido para Poupança	99026			660075510005481	103,50 D	
03.05.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	577,20 C	0,00 C
10.05.2016		870-Transferência on line	99026			660075000007249	50.000,00 C	
10.05.2016		470-Transferência on line	99026			660075000012772	1.006,44 D	
10.05.2016		470-Transferência on line	99026			660075000012772	5.300,96 D	
10.05.2016		470-Transferência on line	99026			660128000032359	9.031,06 D	
10.05.2016		470-Transferência on line	99026			660361000003886	491,00 D	
10.05.2016		470-Transferência on line	99026			660361000003886	335,00 D	
10.05.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	33.835,54 D	0,00 C
11.05.2016		470-Transferência on line	99026			6600750000066522	854,54 D	
11.05.2016		470-Transferência on line	99026			660075000011750	202,50 D	
11.05.2016		470-Transferência on line	99026			660075000015482	2.978,57 D	
11.05.2016		120-Transferido para Poupança	99026			660075510005481	108,00 D	
11.05.2016		470-Transferência on line	99026			664361000003827	385,00 D	
11.05.2016		470-Transferência on line	99026			664361000003827	475,00 D	
11.05.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	5.003,61 C	0,00 C
12.05.2016		470-Transferência on line	99026			6600750000100923	1.008,00 D	
12.05.2016		470-Transferência on line	99026			660128000033867	1.008,00 D	
12.05.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	2.016,00 C	0,00 C
13.05.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			051301	1.496,71 D	
13.05.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			051302	663,84 D	
13.05.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861340900004734	8,45 D	
13.05.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861340900004735	8,45 D	

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.05.2016	470-	Transferência on line	99026		664361000003827		495,00 D	
30.05.2016	393-	TED Transf. Eletr. Disponível	13105		053001		552,00 D	
30.05.2016	393-	TED Transf. Eletr. Disponível	13105		053002		1.785,24 D	
30.05.2016	393-	TED Transf. Eletr. Disponível	13105		053003		525,83 D	
30.05.2016	310-	Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		861510900005870		8,45 D	
30.05.2016	310-	Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		861510900005871		8,45 D	
30.05.2016	310-	Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		861510900005872		8,45 D	
30.05.2016	240-	Pagamentos Diversos	13013		034654		950,00 D	
30.05.2016	345-	BB CP Administrat Supremo			000070		7.426,46 D	0,00 C

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

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\$
20.05.2016		375-Impostos	13105			052015	960,00 D	
20.05.2016		375-Impostos	13105			052016	591,36 D	
20.05.2016		375-Impostos	13105			052017	70,40 D	
20.05.2016		375-Impostos	13105			052018	580,80 D	
20.05.2016		375-Impostos	13105			052019	968,94 D	
20.05.2016		375-Impostos	13105			052020	132,00 D	
20.05.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	40.603,29 D	0,00 C
23.05.2016		470-Transferência on line	99026			66007500006522	3.407,53 D	
23.05.2016		196-INSS Arrecadação	13105			052301	132,00 D	
23.05.2016		196-INSS Arrecadação	13105			052302	11.518,24 D	
23.05.2016		196-INSS Arrecadação	13105			052303	537,78 D	
23.05.2016		196-INSS Arrecadação	13105			052304	2.466,05 D	
23.05.2016		196-INSS Arrecadação	13105			052305	7.982,29 D	
23.05.2016		196-INSS Arrecadação	13105			052306	5.219,47 D	
23.05.2016		196-INSS Arrecadação	13105			052307	2.285,96 D	
23.05.2016		196-INSS Arrecadação	13105			052308	2.475,63 D	
23.05.2016		196-INSS Arrecadação	13105			052309	600,00 D	
23.05.2016		196-INSS Arrecadação	13105			052310	1.571,58 D	
23.05.2016		196-INSS Arrecadação	13105			052311	187,09 D	
23.05.2016		196-INSS Arrecadação	13105			052312	1.437,21 D	
23.05.2016		196-INSS Arrecadação	13105			052313	922,39 D	
23.05.2016		196-INSS Arrecadação	13105			052314	2.551,27 D	
23.05.2016		196-INSS Arrecadação	13105			052315	300,00 D	
23.05.2016		196-INSS Arrecadação	13105			052316	120,00 D	
23.05.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	43.714,49 C	0,00 C
24.05.2016		470-Transferência on line	99026			660022000053837	1.200,00 D	
24.05.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.200,00 C	0,00 C
25.05.2016		470-Transferência on line	99026			66007500001750	153,00 D	
25.05.2016		120-Transferido para Poupança	99026			660075510005481	126,00 D	
25.05.2016		120-Transferido para Poupança	99026			660075510005481	144,00 D	
25.05.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	423,00 C	0,00 C
30.05.2016		870-Transferência on line	99026			66007500007249	81.564,25 C	
30.05.2016		470-Transferência on line	99026			660075000001390	65.304,37 D	
30.05.2016		470-Transferência on line	99026			660075000018359	1.500,00 D	
30.05.2016		470-Transferência on line	99026			660075000015361	1.500,00 D	
30.05.2016		470-Transferência on line	99026			660075000018362	1.500,00 D	

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.05.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	2.177,45 C	0,00 C
17.05.2016		470-Transferência on line	99026			660075000001433	1.774,58 D	
17.05.2016		470-Transferência on line	99026			660075000009384	1.505,06 D	
17.05.2016		470-Transferência on line	99026			660075000014656	1.210,00 D	
17.05.2016		470-Transferência on line	99026			660075000015699	60,00 D	
17.05.2016		470-Transferência on line	99026			660075000016294	152,60 D	
17.05.2016		470-Transferência on line	99026			660075000016294	183,60 D	
17.05.2016		470-Transferência on line	99026			66012800001946	166,00 D	
17.05.2016		470-Transferência on line	99026			660128000007946	515,00 D	
17.05.2016		470-Transferência on line	99026			660128000027300	94,53 D	
17.05.2016		470-Transferência on line	99026			660361000004276	39,00 D	
17.05.2016		470-Transferência on line	99026			660361000004276	1.180,00 D	
17.05.2016		470-Transferência on line	99026			660361000004276	1.276,00 D	
17.05.2016		470-Transferência on line	99026			660361000004276	20,00 D	
17.05.2016		470-Transferência on line	99026			662035000049760	2.500,00 D	
17.05.2016		470-Transferência on line	99026			664361000026973	1.052,00 D	
17.05.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	11.728,37 C	0,00 C
18.05.2016		470-Transferência on line	99026			660075000011750	166,50 D	
18.05.2016		363-Pagamento conta telefone	13105			051801	109,23 D	
18.05.2016		363-Pagamento conta telefone	13105			051802	108,39 D	
18.05.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	384,12 C	0,00 C
20.05.2016		870-Transferência on line	99026			660075000007249	50.000,00 C	
20.05.2016		375-Impostos	13105			052001	132,00 D	
20.05.2016		375-Impostos	13105			052002	66,00 D	
20.05.2016		375-Impostos	13105			052003	111,54 D	
20.05.2016		375-Impostos	13105			052004	110,00 D	
20.05.2016		375-Impostos	13105			052005	96,80 D	
20.05.2016		375-Impostos	13105			052006	33,00 D	
20.05.2016		375-Impostos	13105			052007	96,80 D	
20.05.2016		375-Impostos	13105			052008	165,00 D	
20.05.2016		375-Impostos	13105			052009	111,54 D	
20.05.2016		375-Impostos	13105			052010	48,00 D	
20.05.2016		375-Impostos	13105			052011	120,00 D	
20.05.2016		375-Impostos	13105			052012	4.354,99 D	
20.05.2016		375-Impostos	13105			052013	445,19 D	
20.05.2016		375-Impostos	13105			052014	202,35 D	