

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.826.099/0001-00	Março / 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\$
29.02.2016		Saldo anterior						0,00
01.03.2016		002-Cheque	18818			851323	750,00 D	
01.03.2016		470-Transferência on line	99026			660075000011510	22,50 D	
01.03.2016		120-Transferido para Poupança	99026			660075510012233	90,00 D	
01.03.2016		363-Pagamento conta telefone	13105			030101	750,71 D	
01.03.2016		109-Pagamento de Título	13105			030102	656,45 D	
01.03.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	2.269,66 C	0,00 C
03.03.2016		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			030301	109,96 D	
03.03.2016		109-Pagamento de Título	13105			030302	60,00 D	
03.03.2016		109-Pagamento de Título	13105			030303	60,00 D	
03.03.2016		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			030304	109,96 D	
03.03.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			030305	1.589,24 D	
03.03.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			030306	420,01 D	
03.03.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870630900003316	8,45 D	
03.03.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870630900003317	8,45 D	
03.03.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	2.366,07 C	0,00 C
07.03.2016		470-Transferência on line	99026			660075000006522	80,00 D	
07.03.2016		470-Transferência on line	99026			660075000012772	978,32 D	
07.03.2016		470-Transferência on line	99026			660075000012772	5.420,72 D	
07.03.2016		470-Transferência on line	99026			660128000032359	6.842,79 D	
07.03.2016		166-Emissão de DOC	13105			030701	246,96 D	
07.03.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			810671100033351	8,45 D	
07.03.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	13.577,24 C	0,00 C
08.03.2016		870-Transferência on line	99026			660075000010059	350,00 C	
08.03.2016		470-Transferência on line	99026			660022000005974	600,00 D	
08.03.2016		470-Transferência on line	99026			660075000015482	2.917,13 D	
08.03.2016		120-Transferido para Poupança	99026			660075510106384	413,28 D	
08.03.2016		470-Transferência on line	99026			660128000007946	630,00 D	
08.03.2016		470-Transferência on line	99026			660128000007946	354,00 D	
08.03.2016		470-Transferência on line	99026			660128000010234	3.760,00 D	
08.03.2016		470-Transferência on line	99026			660128000027300	103,50 D	
08.03.2016		470-Transferência on line	99026			660128000027300	99,00 D	
08.03.2016		470-Transferência on line	99026			660128000027300	44,85 D	

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

Data contabil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.03.2016		470-Transferência on line	99026			660128000027300	179,40 D	
09.03.2016		470-Transferência on line	99026			664361000026973	205,80 D	
08.03.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			030801	300,00 D	
08.03.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840680900004323	8,45 D	
08.03.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	9.315,41 C	0,00 C
09.03.2016		470-Transferência on line	99026			660075000005481	22,50 D	
09.03.2016		470-Transferência on line	99026			660075000011750	130,50 D	
09.03.2016		470-Transferência on line	99026			660075000013119	130,50 D	
09.03.2016		470-Transferência on line	99026			660075000014905	72,00 D	
09.03.2016		470-Transferência on line	99026			660075000014905	72,00 D	
09.03.2016		470-Transferência on line	99026			660075000015359	144,00 D	
09.03.2016		470-Transferência on line	99026			660075000015359	72,00 D	
09.03.2016		470-Transferência on line	99026			660075000268568	1.654,27 D	
09.03.2016		470-Transferência on line	99026			663525000030958	452,39 D	
09.03.2016		470-Transferência on line	99026			663525000030958	609,60 D	
09.03.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			030901	491,25 D	
09.03.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840690900003558	8,45 D	
09.03.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	3.859,46 C	0,00 C
10.03.2016		870-Transferência on line	99026			660075000007249	53.127,27 C	
10.03.2016		470-Transferência on line	99026			660075000006522	854,54 D	
10.03.2016		470-Transferência on line	99026			660075000006522	3.338,28 D	
10.03.2016		102-Cheque Compensado	13079	748	01981	851324	260,00 D	
10.03.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	48.674,45 D	0,00 C
15.03.2016		470-Transferência on line	99026			664361000003827	640,00 D	
15.03.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	640,00 C	0,00 C
16.03.2016		470-Transferência on line	99026			660075000003884	1.522,53 D	
16.03.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			031601	676,51 D	
16.03.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			031602	1.217,15 D	
16.03.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840760900003942	8,45 D	
16.03.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840760900003943	8,45 D	
16.03.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	3.433,09 C	0,00 C
17.03.2016		002-Cheque	14879			851325	200,00 D	
17.03.2016		002-Cheque	18818			851326	350,00 D	
17.03.2016		470-Transferência on line	99026			664361000003827	115,00 D	
17.03.2016		470-Transferência on line	99026			664361000003827	510,00 D	
17.03.2016		470-Transferência on line	99026			664361000003827	475,00 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\$
17.03.2016		363-Pagamento conta telefone	13105			031701	98,30 D	
17.03.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.748,30 C	0,00 C
18.03.2016		870-Transferência on line	99026			660075000007249	28.918,93 C	
18.03.2016		002-Cheque	14879			851327	230,00 D	
18.03.2016		470-Transferência on line	99026			660075000005481	58,50 D	
18.03.2016		470-Transferência on line	99026			660075000006472	739,20 D	
18.03.2016		470-Transferência on line	99026			660075000011750	153,00 D	
18.03.2016		470-Transferência on line	99026			660075000013119	117,00 D	
18.03.2016		196-INSS Arrecadação	13105			031801	70,40 D	
18.03.2016		196-INSS Arrecadação	13105			031802	3.015,50 D	
18.03.2016		196-INSS Arrecadação	13105			031803	580,80 D	
18.03.2016		196-INSS Arrecadação	13105			031804	647,54 D	
18.03.2016		196-INSS Arrecadação	13105			031805	4.294,08 D	
18.03.2016		196-INSS Arrecadação	13105			031806	6.266,99 D	
18.03.2016		196-INSS Arrecadação	13105			031807	965,52 D	
18.03.2016		196-INSS Arrecadação	13105			031808	545,37 D	
18.03.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	11.235,03 D	0,00 C
22.03.2016		470-Transferência on line	99026			660075000005016	45,00 D	
22.03.2016		470-Transferência on line	99026			660075000005481	153,00 D	
22.03.2016		470-Transferência on line	99026			660075000011750	144,00 D	
22.03.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	342,00 C	0,00 C
23.03.2016		470-Transferência on line	99026			660075000013119	238,50 D	
23.03.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032301	1.000,00 D	
23.03.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860830900003970	8,45 D	
23.03.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.246,95 C	0,00 C
28.03.2016		470-Transferência on line	99026			660075000005481	36,00 D	
28.03.2016		470-Transferência on line	99026			660075000011750	202,50 D	
28.03.2016		470-Transferência on line	99026			660075000013119	144,00 D	
28.03.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	382,50 C	0,00 C
29.03.2016		470-Transferência on line	99026			660075000011750	9,00 D	
29.03.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	9,00 C	0,00 C
30.03.2016		870-Transferência on line	99026			660075000007249	48.399,44 C	
30.03.2016		002-Cheque	18818			851328	250,00 D	
30.03.2016		470-Transferência on line	99026			660075000001390	58.032,11 D	
30.03.2016		470-Transferência on line	99026			664361000003827	640,00 D	
30.03.2016		240-Pagamentos Diversos	13013			034654	950,00 D	

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Loja	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.03.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	11.472,67 C	0,00 C
31.03.2016		470-Transferência on line	99026			66007500006472	840,00 D	
31.03.2016		470-Transferência on line	99026			660075000015359	1.900,00 D	
31.03.2016		470-Transferência on line	99026			660075000015361	1.900,00 D	
31.03.2016		470-Transferência on line	99026			660075000015362	1.900,00 D	
31.03.2016		470-Transferência on line	99026			660075000015755	851,76 D	
31.03.2016		470-Transferência on line	99026			660075000100923	1.008,00 D	
31.03.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	8.399,76 C	0,00 C

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