



## Extrato conta corrente

02/05/2018 10:24:18

### Ciente - Conta atual

Agência 616-5  
 Conta corrente 11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDESTE  
 Período do extrato 04 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		4750	99026	870 Transferência recebida 02/04 4750 12111-8 PREF MUN NOVA	664.750.000.012.111	7.742,15 C	
02/04/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.921.000.003.874	45.984,73 C	
02/04/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 02/04 0495 5561-1 CATTANI SUL TR	550.495.000.005.561	822,58 D	
02/04/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.436	2.359,29 D	
02/04/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.438	4.825,81 D	
02/04/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.439	1.780,00 D	
02/04/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.921.000.008.145	12,45 D	
02/04/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.921.200.018.742	7,00 D	
02/04/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.921.300.010.224	6,00 D	
02/04/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 02/04/2018	850.920.900.014.131	3,50 D	
02/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43.910,25 D	0,00 C
03/04/2018		2565	99015	870 Transferência recebida 03/04 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU	552.565.000.015.929	7.676,99 C	
03/04/2018		2565	99015	870 Transferência recebida 03/04 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU	552.565.000.015.929	8.048,35 C	
03/04/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0931 9270482000174 PR 411725 FMS	3.161.228	15.788,39 C	
03/04/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.931.000.002.352	58.172,40 C	
03/04/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 03/04 0616 60140-3 ASSOCIACAO REG	550.616.000.060.140	40.000,00 D	
03/04/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.287	4.095,90 D	
03/04/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.288	618,16 D	
03/04/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.293	128.641,20 D	
03/04/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.294	109.325,87 D	
03/04/2018		0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	40.301	2.406,55 D	
03/04/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.931.000.009.930	9,96 D	
03/04/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.931.100.016.711	12,00 D	
03/04/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 03/04/2018	870.930.900.002.834	4,40 D	
03/04/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 03/04/2018	870.930.900.010.492	3,50 D	
03/04/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 03/04/2018	870.930.900.010.493	3,50 D	
03/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	195.434,91 C	0,00 C
04/04/2018		0616	99015	870 Transferência recebida 04/04 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG	550.616.000.057.268	289,80 C	
04/04/2018		0616	99015	870 Transferência recebida 04/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	119,92 C	
04/04/2018		0616	99026	870 Transferência recebida 04/04 0616 42995-3 ASSOCIACAO REG	660.616.000.042.995	114,05 C	
04/04/2018		4789	99026	870 Transferência recebida 04/04 4789 9278-9 PR 412860 FMS	664.789.000.009.278	13.268,84 C	
04/04/2018		4789	99026	870 Transferência recebida 04/04 4789 9278-9 PR 412860 FMS	664.789.000.009.278	5.383,19 C	
04/04/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 04/04 0616 42995-3 ASSOCIACAO REG	550.616.000.042.995	114,05 D	
04/04/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	1,10 D	

			04/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
04/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.633	10.249,75 D	
04/04/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.634	11.537,73 D	
04/04/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.941.000.019.492	4,00 D	
04/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.940.900.002.972	5,50 D	
			Tarifa referente a 04/04/2018			
04/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.940.900.002.973	12,10 D	
			Tarifa referente a 04/04/2018			
04/04/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.940.900.011.986	3,50 D	
			Tarifa referente a 04/04/2018			
04/04/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.940.900.011.987	24,50 D	
			Tarifa referente a 04/04/2018			
04/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.776,43 C	0,00 C
05/04/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	213,90 C	
			05/04 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
05/04/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	25,70 C	
			05/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
05/04/2018	0919	99026	870 Transferência recebida	660.919.000.006.097	101,07 C	
			05/04 0919 6097-6 PMDV CONTA MOV			
05/04/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.369.086	20.231,28 C	
			104 1256 9182117000108 FMS PRANCHITA			
05/04/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.504.603	110.947,57 C	
			104 0931 8889455000111 PR 410720 FMS			
05/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	2,20 D	
			05/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
05/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.561	40.516,83 D	
05/04/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	21.562	7.594,18 D	
05/04/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	21.566	618,16 D	
05/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	40.501	529,37 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/04/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.502	1.276,87 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
05/04/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.503	7.754,11 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
05/04/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.951.000.018.727	6,00 D	
05/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.951.100.185.706	2,20 D	
			Tarifa referente a 05/04/2018			
05/04/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.951.100.200.740	7,00 D	
			Tarifa referente a 05/04/2018			
05/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73.212,60 D	0,00 C
06/04/2018	1391	99026	870 Transferência recebida	661.391.000.011.141	1.979,01 C	
			06/04 1391 11141-4 F MUN SAUDE FS			
06/04/2018	1391	99026	870 Transferência recebida	661.391.000.011.141	2.631,38 C	
			06/04 1391 11141-4 F MUN SAUDE FS			
06/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	7,00 D	
			06/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
06/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.249	12.269,12 D	
06/04/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	28.250	186.992,01 D	
06/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.960.900.002.521	1,10 D	
			Tarifa referente a 06/04/2018			
06/04/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.960.900.032.481	7,00 D	
			Tarifa referente a 06/04/2018			
06/04/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.960.900.032.482	3,50 D	
			Tarifa referente a 06/04/2018			
06/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	194.669,34 C	0,00 C
09/04/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	49,76 C	
			09/04 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
09/04/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.063.584	151,20 C	
			09/04 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG			
09/04/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	101,03 C	
			09/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
09/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	14,00 D	
			09/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			

09/04/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		13.498	1.100,00 D	
09/04/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos		13.499	1.120,00 D	
09/04/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.990.900.002.919		2,20 D	
				Tarifa referente a 09/04/2018				
09/04/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.990.900.010.549		10,50 D	
				Tarifa referente a 09/04/2018				
09/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.944,71 C	0,00 C
10/04/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813		1.838,62 C	
				10/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S				
10/04/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813		436,69 C	
				10/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S				
10/04/2018		1434	99015	870 Transferência recebida	551.434.000.018.000		3.308,40 C	
				10/04 1434 18000-9 FMS P S BENTO				
10/04/2018		1434	99015	870 Transferência recebida	551.434.000.018.000		3.582,55 C	
				10/04 1434 18000-9 FMS P S BENTO				
10/04/2018		1434	99015	870 Transferência recebida	551.434.000.018.000		1.234,34 C	
				10/04 1434 18000-9 FMS P S BENTO				
10/04/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos		15.114	278,98 D	
10/04/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		15.118	129.671,10 D	
10/04/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos		15.119	71.838,67 D	
10/04/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.001.000.002.775		1,10 D	
				Tarifa referente a 10/04/2018				
10/04/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.001.000.013.227		7,00 D	
				Tarifa referente a 10/04/2018				
10/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	191.396,25 C	0,00 C
11/04/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.063.584		6.402,37 C	
				11/04 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG				
11/04/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082		866,10 C	
				11/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG				
11/04/2018		0805	99015	870 Transferência recebida	550.805.000.022.324		6.572,40 C	
				11/04 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL				
11/04/2018		0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.019.366		16.489,47 C	30.330,34 C
				11/04 0907 19366-6 FUNDO MUN DE S				
10/04/2018	11/04/2018	0000	14134	983 TED Devolvida		1.248	650,00 C	30.980,34 C
				748 00740 0000000055001 000011065				
11/04/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.011.000.003.396		47.614,60 C	
11/04/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082		2,20 D	
				11/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG				
11/04/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		11.066	187,50 D	
11/04/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		11.069	127.857,79 D	
11/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título		41.101	868,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.				
11/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título		41.102	569,80 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
11/04/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.011.000.010.068		7,47 D	
11/04/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.011.300.024.254		8,00 D	
11/04/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.010.900.188.087		14,30 D	
				Tarifa referente a 11/04/2018				
11/04/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.010.900.000.751		3,50 D	
				Tarifa referente a 11/04/2018				
11/04/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.010.900.000.752		21,00 D	50.944,62 D
				Tarifa referente a 11/04/2018				
10/04/2018	11/04/2018	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic		70	191.396,25 D	
10/04/2018	11/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	190.746,25 C	51.594,62 D
11/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	51.594,62 C	0,00 C
12/04/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.063.584		3.274,15 C	
				12/04 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG				
12/04/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082		6,80 D	
				12/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG				
12/04/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		12.289	18.079,05 D	
12/04/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos		12.290	2.555,00 D	
12/04/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv		41.201	650,00 D	
				748 0740 00955840996 CRISTIANE DOS SAN				

12/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/04/2018	841.020.900.016.651	9,70 D	
12/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 12/04/2018	841.020.900.169.499	1,10 D	
12/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 12/04/2018	841.020.900.169.500	4,40 D	
12/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.031,90 C	0,00 C
13/04/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 13/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	2.681,51 C	
13/04/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 13/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	2.101,88 C	
13/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.642	47,80 D	
13/04/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.643	2.688,00 D	
13/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.649	6.960,00 D	
13/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.650	54.556,70 D	
13/04/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.651	3.250,50 D	
13/04/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	41.301	80,31 D	
13/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 13/04/2018	851.030.900.002.656	3,30 D	
13/04/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 13/04/2018	851.030.900.013.625	3,50 D	
13/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62.806,72 C	0,00 C
16/04/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 16/04 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG	550.616.000.063.584	1.950,75 C	
16/04/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 16/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	30,60 C	
16/04/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 16/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	1.527,67 C	
16/04/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 16/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	224,02 C	
16/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.280	1.418,40 D	
16/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.283	29.768,18 D	
16/04/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.284	19.229,10 D	
16/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.287	90,40 D	
16/04/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.288	4.375,00 D	
16/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 16/04/2018	821.060.900.003.404	1,10 D	
16/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 16/04/2018	821.060.900.003.405	1,10 D	
16/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 16/04/2018	821.060.900.003.406	4,40 D	
16/04/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 16/04/2018	821.060.900.012.220	3,50 D	
16/04/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 16/04/2018	821.060.900.012.221	3,50 D	
16/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.161,64 C	0,00 C
17/04/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 17/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	61,20 C	
17/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 17/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	9,00 D	
17/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.506	293,60 D	
17/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	41.701	8.685,76 D	
17/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ANDRETTA MEDICAMENTOS LTDA - M	41.702	750,00 D	
17/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 17/04/2018	851.070.900.145.943	1,10 D	
17/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 17/04/2018	851.070.900.145.944	6,60 D	
17/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 17/04/2018	851.070.900.145.945	1,10 D	
17/04/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	851.070.900.151.818	14,00 D	

Tarifa referente a 17/04/2018

17/04/2018 0000 13113 310 Tarifa Pagamentos 851.070.900.151.819 10,50 D

Tarifa referente a 17/04/2018

17/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 9.710,46 C 0,00 C

18/04/2018 0616 99015 870 Transferência recebida 550.616.000.063.584 21,70 C

18/04 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG

18/04/2018 0616 99015 470 Transferência enviada 550.616.000.063.584 21,70 D

18/04 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG

18/04/2018 0616 99015 470 Transferência enviada 550.616.000.065.082 4,60 D

18/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG

18/04/2018 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 871.080.900.158.697 1,10 D

Tarifa referente a 18/04/2018

18/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5,70 C 0,00 C

19/04/2018 0616 99015 470 Transferência enviada 550.616.000.065.082 4,60 D

19/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG

19/04/2018 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 12.926 10.106,10 D

19/04/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 12.927 4.860,00 D

19/04/2018 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 12.930 32.406,50 D

19/04/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 12.931 12.844,40 D

19/04/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 811.091.000.018.333 6,00 D

19/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 60.227,60 C 0,00 C

20/04/2018 0616 99015 870 Transferência recebida 550.616.000.057.268 278,71 C

20/04 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG

20/04/2018 0616 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.005.561 271,48 D

20/04 0495 5561-1 CATTANI SUL TR

20/04/2018 0616 99015 470 Transferência enviada 550.495.000.005.561 271,48 D

20/04 0495 5561-1 CATTANI SUL TR

20/04/2018 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 891.101.000.002.693 1,10 D

Tarifa referente a 20/04/2018

20/04/2018 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 891.101.000.002.694 2,20 D

Tarifa referente a 20/04/2018

20/04/2018 0000 13113 310 Tarifa Pagamentos 891.101.000.021.298 3,50 D

Tarifa referente a 20/04/2018

20/04/2018 0000 13113 310 Tarifa Pagamentos 891.101.000.021.299 3,50 D

Tarifa referente a 20/04/2018

20/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 274,55 C 0,00 C

23/04/2018 0616 99015 470 Transferência enviada 550.616.000.065.082 5,70 D

23/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG

23/04/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5,70 C 0,00 C

24/04/2018 0000 14020 624 Cobrança 111.141.000.002.914 4.028,40 C

24/04/2018 0616 99015 470 Transferência enviada 550.616.000.068.813 0,02 D

24/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S

24/04/2018 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 10.057 2.482,20 D

24/04/2018 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 10.062 48,17 D

24/04/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 811.141.000.037.015 2,49 D

24/04/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.495,52 D 0,00 C

25/04/2018 0616 99015 870 Transferência recebida 550.616.000.063.584 162,00 C

25/04 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG

25/04/2018 0616 99015 870 Transferência recebida 550.616.000.065.082 244,80 C

25/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG

25/04/2018 0616 99015 870 Transferência recebida 550.616.000.068.813 404,97 C

25/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S

25/04/2018 0616 99015 870 Transferência recebida 550.616.000.068.813 35,74 C

25/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S

25/04/2018 0000 14020 624 Cobrança 111.151.000.003.358 16.678,91 C

25/04/2018 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 11.099 675,52 D

25/04/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 11.100 3.379,00 D

25/04/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 42.501 1.864,33 D

ITAU UNIBANCO S.A.

25/04/2018 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 811.151.000.036.612 7,47 D

25/04/2018 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 861.150.900.002.608 1,10 D

Tarifa referente a 25/04/2018

25/04/2018 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 861.150.900.002.609 1,10 D

Tarifa referente a 25/04/2018						
25/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.597,90 D	0,00 C
26/04/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.182	145,30 C	
			26/04 0616 11182-1 ASS REG SAUDE			
26/04/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	2.084,32 C	
			26/04 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
26/04/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	7.978,50 C	
			26/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
26/04/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	265,95 C	
			26/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
26/04/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	121,50 C	
			26/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
26/04/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	20.634,05 C	
			26/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
26/04/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	1.418,40 C	
			26/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
26/04/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	6.960,00 C	
			26/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
26/04/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	14.966,10 C	
			26/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
26/04/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	2.482,20 C	
			26/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
26/04/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	21,60 C	
			26/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
26/04/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	153,90 C	
			26/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
26/04/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	240,31 C	
			26/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
26/04/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	9.524,10 C	
			26/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
26/04/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.161.000.003.412	42.382,89 C	
26/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	2.767,61 D	
			26/04 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
26/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	3,50 D	
			26/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
26/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	2.024,08 D	
			26/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
26/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	2.024,08 D	
			26/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
26/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	2.024,08 D	
			26/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
26/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	279,49 D	
			26/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
26/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	1.850,88 D	
			26/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
26/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.542	3.466,07 D	
26/04/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.543	6.160,41 D	
26/04/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.544	3.696,68 D	
26/04/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.547	4.961,43 D	
26/04/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.548	3.513,01 D	
26/04/2018	0000	13105	438 TED	42.601	1.678,13 D	
			104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE			
26/04/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.602	5.792,03 D	
			GPS- Ident.: 333678000196 - 04/2018			
26/04/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.161.000.035.839	14,94 D	
26/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.160.900.002.347	2,20 D	
			Tarifa referente a 26/04/2018			
26/04/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.160.900.009.202	7,00 D	
			Tarifa referente a 26/04/2018			
26/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.161.200.158.975	9,70 D	
			Tarifa referente a 26/04/2018			
26/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69.103,80 D	0,00 C
27/04/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	44,55 C	

			27/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
27/04/2018	1055	99026	870 Transferência recebida	661.055.000.016.523	2.220,93 C	
			27/04 1055 16523-9 FMS REC VINC E			
27/04/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.171.000.002.215	13.429,90 C	
27/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.787	650,00 D	
27/04/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.171.000.035.690	7,47 D	
27/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.170.900.002.712	1,10 D	
			Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.170.900.007.473	1,90 D	
			Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.170.900.007.474	1,90 D	
			Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.170.900.007.475	0,95 D	
			Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.170.900.017.264	7,00 D	
			Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.170.900.017.265	7,00 D	
			Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.018,06 D	0,00 C
30/04/2018	4750	99026	870 Transferência recebida	664.750.000.012.111	7.742,15 C	
			30/04 4750 12111-8 PREF MUN NOVA			
30/04/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.201.000.003.764	190.271,93 C	
30/04/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.201.000.007.974	42,33 D	
30/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.200.900.002.925	1,10 D	
			Tarifa referente a 30/04/2018			
30/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	197.970,65 D	
30/04/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

---

 Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.