



## Extrato conta corrente

A33D041343632668012  
04/06/2018 13:48:05

## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
 Conta corrente 11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE  
 Período do extrato 05 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		0616	99015	870 Transferência recebida 02/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	141.366,90 C	
02/05/2018		2282	99015	870 Transferência recebida 02/05 2282 5761-4 PMM FMS REC PR	552.282.000.005.761	62.631,27 C	
02/05/2018		2565	99015	870 Transferência recebida 02/05 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD	552.565.000.015.960	6.232,80 C	
02/05/2018		2565	99015	870 Transferência recebida 02/05 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD	552.565.000.015.960	1.841,51 C	
02/05/2018		2514	99026	870 Transferência recebida 02/05 2514 12681-0 PREF MUN REAL	662.514.000.012.681	21.511,60 C	
02/05/2018		2514	99026	870 Transferência recebida 02/05 2514 30293-7 PREF MUN REALE	662.514.000.030.293	8.080,80 C	
02/05/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.221.000.003.347	221.397,15 C	
02/05/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 02/05 0616 60140-3 ASSOCIACAO REG	550.616.000.060.140	40.000,00 D	
02/05/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 02/05 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	2,20 D	
02/05/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.221.000.039.380	24,90 D	
02/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	423.034,93 D	0,00 C
03/05/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0931 8889455000111 PR 410720 FMS	7.762.344	47.827,20 C	
03/05/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.231.000.003.495	5.738,40 C	
03/05/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.115	2.359,29 D	
03/05/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.119	1.400,00 D	
03/05/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.120	8.898,16 D	
03/05/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	50.301	6.595,35 D	
03/05/2018		0000	13105	361 Pqto conta água SANEPAR - GUIAS	50.302	3.752,71 D	
03/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.303	621,12 D	
03/05/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.231.000.039.046	2,49 D	
03/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.936,48 D	0,00 C
04/05/2018		0616	99015	870 Transferência recebida 04/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	2.114,55 C	
04/05/2018		1391	99026	870 Transferência recebida 04/05 1391 11141-4 F MUN SAUDE FS	661.391.000.011.141	7.530,42 C	
04/05/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.241.000.003.600	67.693,23 C	
04/05/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.830	165.952,36 D	
04/05/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.831	239.587,13 D	
04/05/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.241.000.037.930	4,98 D	
04/05/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 04/05/2018	861.240.900.002.394	1,10 D	
04/05/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 04/05/2018	861.240.900.020.758	3,50 D	
04/05/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 04/05/2018	861.240.900.020.759	10,50 D	
04/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	328.221,37 C	0,00 C
07/05/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 07/05 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	1,10 D	
07/05/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.271.100.002.823	15,40 D	

			Tarifa referente a 07/05/2018			
07/05/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.271.100.027.782	49,00 D	
			Tarifa referente a 07/05/2018			
07/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	65,50 C	0,00 C
08/05/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	4,60 D	
			08/05 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
08/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.821	3.809,27 D	
08/05/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.822	1.440,70 D	
08/05/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.831	6.371,92 D	
08/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.833	840,40 D	
08/05/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.834	1.333,00 D	
08/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.835	552,00 D	
08/05/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.836	9.741,25 D	
08/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.093,14 C	0,00 C
09/05/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.031.392	41.220,31 C	
			09/05 0616 31392-0 F MUN SAUDE EN			
09/05/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	49,76 C	
			09/05 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
09/05/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	213,90 C	
			09/05 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
09/05/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	25,70 C	
			09/05 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
09/05/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	838,71 D	
			09/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
09/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	50.901	569,80 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
09/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.290.900.002.531	2,20 D	
			Tarifa referente a 09/05/2018			
09/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.290.900.002.532	2,20 D	
			Tarifa referente a 09/05/2018			
09/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.290.900.002.533	1,10 D	
			Tarifa referente a 09/05/2018			
09/05/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.290.900.009.974	3,50 D	
			Tarifa referente a 09/05/2018			
09/05/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.290.900.009.975	7,00 D	
			Tarifa referente a 09/05/2018			
09/05/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.290.900.009.976	3,50 D	
			Tarifa referente a 09/05/2018			
09/05/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.290.900.009.977	7,00 D	
			Tarifa referente a 09/05/2018			
09/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.074,66 D	0,00 C
10/05/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	51,30 C	
			10/05 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
10/05/2018	0805	99015	870 Transferência recebida	550.805.000.018.051	24.189,60 C	
			10/05 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE			
10/05/2018	1434	99015	870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	4.746,68 C	
			10/05 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
10/05/2018	1434	99015	870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	1.069,04 C	
			10/05 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
10/05/2018	1434	99015	870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	3.308,40 C	
			10/05 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
10/05/2018	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	15.686,50 C	
			10/05 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU			
10/05/2018	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	17.655,60 C	
			10/05 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU			
10/05/2018	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	9.907,48 C	
			10/05 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU			
10/05/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	51,30 D	
			10/05 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
10/05/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	25,60 D	
			10/05 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
10/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.124	177.473,98 D	
10/05/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	18.125	42.300,82 D	

10/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	143.237,10 C	0,00 C
11/05/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	289,80 C	
			11/05 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
11/05/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	1.265,10 C	
			11/05 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
11/05/2018	4754	99015	870 Transferência recebida	554.754.000.006.143	42.056,39 C	
			11/05 4754 6143-3 F M S FONTE LI			
11/05/2018	2514	99026	870 Transferência recebida	662.514.000.012.681	20.533,20 C	
			11/05 2514 12681-0 PREF MUN REAL			
11/05/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.311.000.003.094	3.205,20 C	
11/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.170	3.640,00 D	
11/05/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.171	10.720,00 D	
11/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.175	623,96 D	
11/05/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.176	16.532,40 D	
11/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.179	4.782,15 D	
11/05/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.311.000.037.159	2,49 D	
11/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Crédt Cta	871.310.900.152.712	16,50 D	
			Tarifa referente a 11/05/2018			
11/05/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.310.900.164.407	10,50 D	
			Tarifa referente a 11/05/2018			
11/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.021,69 D	0,00 C
14/05/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	138,60 C	
			14/05 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
14/05/2018	0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.019.366	19.990,46 C	
			14/05 0907 19366-6 FUNDO MUN DE S			
14/05/2018	4750	99026	870 Transferência recebida	664.750.000.005.119	19.402,16 C	
			14/05 4750 5119-5 F M S N PRATA			
14/05/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	14,70 D	
			14/05 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
14/05/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.361	204.260,99 D	
14/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.362	26.924,95 D	
14/05/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.363	24.979,60 D	
14/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Crédt Cta	821.340.900.002.830	1,10 D	
			Tarifa referente a 14/05/2018			
14/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Crédt Cta	821.340.900.002.831	1,10 D	
			Tarifa referente a 14/05/2018			
14/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Crédt Cta	821.340.900.002.832	1,10 D	
			Tarifa referente a 14/05/2018			
14/05/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.340.900.009.767	3,50 D	
			Tarifa referente a 14/05/2018			
14/05/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.340.900.009.768	7,00 D	
			Tarifa referente a 14/05/2018			
14/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	216.662,82 C	0,00 C
15/05/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.063.584	5.926,50 C	
			15/05 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG			
15/05/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	259,20 C	
			15/05 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
15/05/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	9,20 D	
			15/05 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
15/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.930	585,12 D	
15/05/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.931	1.333,00 D	
15/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.934	37.234,85 D	
15/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.938	9.337,80 D	
15/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Crédt Cta	861.350.900.002.868	4,40 D	
			Tarifa referente a 15/05/2018			
15/05/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.350.900.013.147	14,00 D	
			Tarifa referente a 15/05/2018			
15/05/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.350.900.013.148	14,00 D	
			Tarifa referente a 15/05/2018			
15/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.346,67 C	0,00 C
16/05/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	288,00 C	
			16/05 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
16/05/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.063.584	2.647,35 C	

			16/05 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG		
16/05/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.653,45 C
			16/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
16/05/2018	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.722	24.125,85 C
			16/05 2565 15722-8 FMS-ESPERANCA		
16/05/2018	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.960	22.321,20 C
			16/05 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD		
16/05/2018	4754	99015	870 Transferência recebida	554.754.000.005.199	14.514,52 C
			16/05 4754 5199-3 FUNDO MUN DE S		
16/05/2018	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	4.640.385	20.966,68 C
			104 1256 9272764000100 FMS PLANALTO		
16/05/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	10,50 D
			16/05 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
16/05/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.455	2.100,00 D
16/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Crédt Cta	861.360.900.179.591	1,10 D
			Tarifa referente a 16/05/2018		
16/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Crédt Cta	861.360.900.179.592	1,10 D
			Tarifa referente a 16/05/2018		
16/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Crédt Cta	861.360.900.179.593	2,20 D
			Tarifa referente a 16/05/2018		
16/05/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.360.900.186.248	3,50 D
			Tarifa referente a 16/05/2018		
16/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	84.398,65 D 0,00 C
17/05/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.063.584	1.153,17 C
			17/05 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG		
17/05/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.186,90 C
			17/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
17/05/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	758,70 C
			17/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
17/05/2018	0805	99015	870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	6.572,40 C
			17/05 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPA		
17/05/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	3,50 D
			17/05 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
17/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.228	149.577,18 D
17/05/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.229	6.540,00 D
17/05/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.370.900.094.405	3,50 D
			Tarifa referente a 17/05/2018		
17/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	146.453,01 C 0,00 C
18/05/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.063.584	785,70 C
			18/05 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG		
18/05/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.311,90 C
			18/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
18/05/2018	0805	99015	870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	24.090,04 C
			18/05 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPA		
18/05/2018	0805	99015	870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	2.070,58 C
			18/05 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPA		
18/05/2018	0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.019.366	8.008,80 C
			18/05 0907 19366-6 FUNDO MUN DE S		
18/05/2018	4754	99015	870 Transferência recebida	554.754.000.006.143	16.666,80 C
			18/05 4754 6143-3 F M S FONTE LI		
18/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.780	650,00 D
18/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Crédt Cta	851.380.900.210.232	3,30 D
			Tarifa referente a 18/05/2018		
18/05/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	851.380.900.224.724	3,50 D
			Tarifa referente a 18/05/2018		
18/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.277,02 D 0,00 C
21/05/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.031.392	4.000,00 C
			21/05 0616 31392-0 F MUN SAUDE EN		
21/05/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	9,60 C
			21/05 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
21/05/2018	0805	99015	870 Transferência recebida	550.805.000.018.051	23.164,35 C
			21/05 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE		
21/05/2018	0805	99015	870 Transferência recebida	550.805.000.018.051	7.415,61 C

			21/05 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE		
21/05/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.543.720	5.059,39 C
			104 4692 9263736000127 PR 412440 FMS		
21/05/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.411.000.003.907	47.283,82 C
21/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.213	1.680,00 D
21/05/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.214	4.020,00 D
21/05/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.411.000.020.498	42,00 D
21/05/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.411.000.038.237	12,45 D
21/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.410.901.190.505	1,10 D
			Tarifa referente a 21/05/2018		
21/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	81.177,22 D 0,00 C
22/05/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.540,67 C
			22/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
22/05/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	3.519,00 C
			22/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
22/05/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	81,00 C
			22/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
22/05/2018	0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.063.584	132,30 C
			22/05 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG		
22/05/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	1,10 D
			22/05 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
22/05/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.424	12.962,60 D
22/05/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.428	180,00 D
22/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.429	5.809,60 D
22/05/2018	0000	13105	361 Pqto conta água	52.201	3.419,01 D
			SANEPAR - GUIAS		
22/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.202	549,00 D
			CC Ceced		
22/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.420.900.002.410	2,20 D
			Tarifa referente a 22/05/2018		
22/05/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.420.900.008.248	3,50 D
			Tarifa referente a 22/05/2018		
22/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.654,04 C 0,00 C
23/05/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	98,13 C
			23/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
23/05/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.431.000.003.272	11.705,51 C
23/05/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.431.000.035.321	7,47 D
23/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.430.900.003.709	1,10 D
			Tarifa referente a 23/05/2018		
23/05/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.430.900.009.325	3,50 D
			Tarifa referente a 23/05/2018		
23/05/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.430.900.009.326	3,50 D
			Tarifa referente a 23/05/2018		
23/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.788,07 D 0,00 C
24/05/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.031.392	42.164,26 C
			24/05 0616 31392-0 F MUN SAUDE EN		
24/05/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.441.000.003.257	34.315,35 C
24/05/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	52.401	413,82 D
			104 1970 06281071964 SOLANGE DE FATIMA		
24/05/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.441.000.032.629	12,45 D
24/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.441.200.402.929	9,70 D
			Tarifa referente a 24/05/2018		
24/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	76.043,64 D 0,00 C
25/05/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.063.584	153,90 C
			25/05 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG		
25/05/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	458,14 C
			25/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
25/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.628	600,00 D
25/05/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	52.501	413,82 D
			104 1970 06281071964 SOLANGE DE FATIMA		
25/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.450.900.019.720	9,70 D
			Tarifa referente a 25/05/2018		
25/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	411,48 C 0,00 C

28/05/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 28/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	115,22 C	
28/05/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.481.000.003.553	41.308,72 C	
28/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.297	5.100,00 D	
28/05/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.298	3.379,00 D	
28/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	52.801	1.864,33 D	
28/05/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.481.000.007.925	12,45 D	
28/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 28/05/2018	871.480.900.002.554	1,10 D	
28/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.067,06 D	0,00 C
29/05/2018	0805	99015	870 Transferência recebida 29/05 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE	550.805.000.018.051	13.580,93 C	
29/05/2018	2565	99015	870 Transferência recebida 29/05 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD	552.565.000.015.960	1.703,29 C	
29/05/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.491.000.001.451	201.866,47 C	
29/05/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 29/05 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	1,10 D	
29/05/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 29/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	221,26 D	
29/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.429	3.466,07 D	
29/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.430	6.048,23 D	
29/05/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.431	3.696,68 D	
29/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.432	5.800,14 D	
29/05/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.433	3.420,05 D	
29/05/2018	0000	13105	438 TED 104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE	52.901	1.678,13 D	
29/05/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.491.000.035.966	37,35 D	
29/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 29/05/2018	871.490.900.002.206	1,10 D	
29/05/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 29/05/2018	871.490.900.009.173	7,00 D	
29/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/05/2018	871.491.200.220.107	9,70 D	
29/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	192.763,88 D	0,00 C
30/05/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 30/05 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG	550.616.000.063.584	251,10 C	
30/05/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 30/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	159.473,31 C	
30/05/2018	2282	99015	870 Transferência recebida 30/05 2282 5761-4 PMM FMS REC PR	552.282.000.005.761	1.750,69 C	
30/05/2018	2282	99015	870 Transferência recebida 30/05 2282 5761-4 PMM FMS REC PR	552.282.000.005.761	56.574,17 C	
30/05/2018	2565	99015	870 Transferência recebida 30/05 2565 15722-8 FMS-ESPERANCA	552.565.000.015.722	7.188,97 C	
30/05/2018	2565	99015	870 Transferência recebida 30/05 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD	552.565.000.015.960	7.422,44 C	
30/05/2018	0616	99026	870 Transferência recebida 30/05 0616 11182-1 ASS REG SAUDE	660.616.000.011.182	290,93 C	
30/05/2018	0616	99026	870 Transferência recebida 30/05 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG	660.616.000.057.268	2.463,79 C	
30/05/2018	0616	99026	870 Transferência recebida 30/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	660.616.000.068.813	240,31 C	
30/05/2018	0616	99026	870 Transferência recebida 30/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	660.616.000.068.813	9.502,93 C	
30/05/2018	0616	99026	870 Transferência recebida 30/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	660.616.000.068.813	131,68 C	
30/05/2018	4750	99026	870 Transferência recebida 30/05 4750 12111-8 PREF MUN NOVA	664.750.000.012.111	7.742,15 C	
30/05/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.501.000.002.267	52.196,87 C	
30/05/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 30/05 0616 24771-5 ASS REG SAUDE	550.616.000.024.771	2.767,61 D	
30/05/2018	0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.068.813	1.850,88 D	

			30/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S				
30/05/2018	0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.068.813		277,22 D	
			30/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S				
30/05/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	53.001		5.792,03 D	
			GPS- Ident.: 333678000196 - 05/2018				
30/05/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.501.000.007.936		14,94 D	
30/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.500.900.047.317		1,10 D	
			Tarifa referente a 30/05/2018				
30/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.500.900.054.098		2,85 D	
			Tarifa referente a 30/05/2018				
30/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.500.900.054.099		1,90 D	
			Tarifa referente a 30/05/2018				
30/05/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.500.900.076.910		7,00 D	
			Tarifa referente a 30/05/2018				
30/05/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.500.900.076.911		7,00 D	
			Tarifa referente a 30/05/2018				
30/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		294.506,81 D	0,00 C
31/05/2018	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB533921 ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA.