



Extrato conta corrente

06/08/2018 15:22:04

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
 Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2018		2565	99015	870 Transferência recebida 02/07 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD	552.565.000.015.960	3.468,14 C	
02/07/2018		2565	99015	870 Transferência recebida 02/07 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD	552.565.000.015.960	6.232,80 C	
02/07/2018		0616	99026	870 Transferência recebida 02/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	660.616.000.068.813	95,21 C	
02/07/2018		4789	99026	870 Transferência recebida 02/07 4789 5424-0 FUNDO MUN SAUD	664.789.000.005.424	7.592,97 C	
02/07/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.831.000.003.496	280.980,27 C	
02/07/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.831.000.008.074	27,39 D	
02/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	298.342,00 D	0,00 C
03/07/2018		2282	99015	870 Transferência recebida 03/07 2282 5761-4 PMM FMS REC PR	552.282.000.005.761	17.446,80 C	
03/07/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.841.000.003.293	86.050,80 C	
03/07/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 03/07 0616 60140-3 ASSOCIACAO REG	550.616.000.060.140	40.000,00 D	
03/07/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.724	204.847,03 D	
03/07/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.726	8.685,76 D	
03/07/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.727	618,16 D	
03/07/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.731	76.120,80 D	
03/07/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.732	76.120,80 D	
03/07/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.733	65.571,33 D	
03/07/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.734	17.631,50 D	
03/07/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.735	18.364,84 D	
03/07/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.736	4.580,25 D	
03/07/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.737	21.577,34 D	
03/07/2018		0000	13105	361 Pqto conta água SANEPAR - GUIAS	70.301	2.732,67 D	
03/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.302	621,12 D	
03/07/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.841.000.020.119	12,00 D	
03/07/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.841.000.037.954	9,96 D	
03/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	433.995,96 C	0,00 C
04/07/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 04/07/2018	821.850.904.866.465	1,10 D	
04/07/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 04/07/2018	821.850.904.866.466	1,10 D	
04/07/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 04/07/2018	821.850.904.866.467	1,10 D	
04/07/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 04/07/2018	821.850.904.866.468	5,50 D	
04/07/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 04/07/2018	821.850.904.866.469	2,20 D	
04/07/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 04/07/2018	821.850.904.866.470	3,30 D	
04/07/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 04/07/2018	821.850.904.866.471	1,10 D	
04/07/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 04/07/2018	821.850.904.866.472	3,30 D	
04/07/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 04/07/2018	821.850.904.939.087	45,50 D	

04/07/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 04/07/2018	821.850.904.939.088	3,50 D	
04/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67,70 C	0,00 C
05/07/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 05/07 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG	550.616.000.057.268	289,80 C	
05/07/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 05/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	1.896,02 C	
05/07/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 05/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	177.310,32 C	
05/07/2018	0907	99015	870 Transferência recebida 05/07 0907 19366-6 FUNDO MUN DE S	550.907.000.019.366	8.008,80 C	
05/07/2018	0919	99026	870 Transferência recebida 05/07 0919 6097-6 PMDV CONTA MOV	660.919.000.006.097	101.168,19 C	
05/07/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 05/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	86.996,48 D	
05/07/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.143	3.830,00 D	
05/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.146	52.249,03 D	
05/07/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.147	8.257,61 D	
05/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.149	201.450,00 D	
05/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64.109,99 C	0,00 C
06/07/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 06/07 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG	550.616.000.057.268	213,90 C	
06/07/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 06/07 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	51,40 C	
06/07/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 06/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	4.184,72 C	
06/07/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 06/07 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	1,10 D	
06/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.521	1.800,00 D	
06/07/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.522	20,50 D	
06/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.524	3.841,50 D	
06/07/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.525	2.359,29 D	
06/07/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	70.601	8.027,44 D	
06/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.871.000.015.426	3,00 D	
06/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 06/07/2018	831.870.900.020.849	5,50 D	
06/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 06/07/2018	831.870.900.020.850	3,30 D	
06/07/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 06/07/2018	831.870.900.111.967	7,00 D	
06/07/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 06/07/2018	831.870.900.111.968	10,50 D	
06/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.629,11 C	0,00 C
09/07/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 09/07 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG	550.616.000.057.268	49,76 C	
09/07/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 09/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	81,00 C	
09/07/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.901.000.003.246	31.887,51 C	
09/07/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 09/07 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	17,50 D	
09/07/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.132	185.691,81 D	
09/07/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.134	2.984,64 D	
09/07/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.138	1.357,92 D	
09/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.140	6.333,83 D	
09/07/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.141	2.166,00 D	
09/07/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	70.901	689,65 D	
09/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.901.000.031.885	4,98 D	
09/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 09/07/2018	851.901.005.249.050	1,10 D	
09/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 09/07/2018	851.901.005.249.051	1,10 D	

09/07/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	851.901.005.318.887	3,50 D	
			Tarifa referente a 09/07/2018			
09/07/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	851.901.005.318.888	3,50 D	
			Tarifa referente a 09/07/2018			
09/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	167.237,26 C	0,00 C
10/07/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.357,12 C	
			10/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
10/07/2018	1434	99015	870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	3.308,40 C	
			10/07 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
10/07/2018	1434	99015	870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	2.026,44 C	
			10/07 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
10/07/2018	1434	99015	870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	8.431,25 C	
			10/07 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
10/07/2018	1434	99015	870 Transferência recebida	551.434.000.024.120	4.176,91 C	
			10/07 1434 24120-2 PR 411925 FMS			
10/07/2018	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.722	22.976,75 C	
			10/07 2565 15722-8 FMS-ESPERANCA			
10/07/2018	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.960	20.631,69 C	
			10/07 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD			
10/07/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.006.235	142,39 D	
			10/07 0616 6235-9 ARION T CAVALH			
10/07/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	3,50 D	
			10/07 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
10/07/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.212	2.910,00 D	
10/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.217	7.263,23 D	
10/07/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.218	814,69 D	
10/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.001	415,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
10/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.911.000.002.560	2,20 D	
			Tarifa referente a 10/07/2018			
10/07/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.911.000.014.779	7,00 D	
			Tarifa referente a 10/07/2018			
10/07/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.911.000.014.780	3,50 D	
			Tarifa referente a 10/07/2018			
10/07/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.911.000.014.781	3,50 D	
			Tarifa referente a 10/07/2018			
10/07/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.911.000.014.782	3,50 D	
			Tarifa referente a 10/07/2018			
10/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.340,05 D	0,00 C
11/07/2018	0805	99015	870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	6.572,40 C	
			11/07 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPA			
11/07/2018	0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.019.366	15.776,13 C	
			11/07 0907 19366-6 FUNDO MUN DE S			
11/07/2018	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	17.655,60 C	
			11/07 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU			
11/07/2018	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	15.096,75 C	
			11/07 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU			
11/07/2018	4750	99026	870 Transferência recebida	664.750.000.005.119	36.242,91 C	
			11/07 4750 5119-5 F M S N PRATA			
11/07/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.699.954	35.324,87 C	
			104 1256 9182117000108 PR 412035 FMS			
11/07/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.921.000.005.095	3.205,20 C	
11/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.475	178.255,35 D	
11/07/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.476	86.776,90 D	
11/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.480	5.160,00 D	
11/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.481	4.424,35 D	
11/07/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.484	5.160,00 D	
11/07/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.485	2.295,00 D	
11/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.921.000.038.976	2,49 D	
11/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.920.904.364.443	6,60 D	
			Tarifa referente a 11/07/2018			
11/07/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.920.904.436.922	3,50 D	
			Tarifa referente a 11/07/2018			

11/07/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 11/07/2018	821.920.904.436.923	7,00 D	
11/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	152.217,33 C	0,00 C
12/07/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 12/07 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG	550.616.000.063.584	66,82 C	
12/07/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 12/07 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	344,03 C	
12/07/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 12/07 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	215,10 C	
12/07/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 12/07 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	359,55 C	
12/07/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 12/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	66,82 C	
12/07/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 12/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	149,57 C	
12/07/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1287 8873090000137 PR 412300 FMS	8.816.772	20.463,55 C	
12/07/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.931.000.003.545	27.142,80 C	
12/07/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 12/07 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	2,20 D	
12/07/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 12/07 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	523,80 D	
12/07/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 12/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	66,82 D	
12/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.931.000.019.256	15,00 D	
12/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.931.000.037.680	4,98 D	
12/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créed Cta Tarifa referente a 12/07/2018	821.930.904.314.898	22,00 D	
12/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créed Cta Tarifa referente a 12/07/2018	821.930.904.314.899	1,10 D	
12/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créed Cta Tarifa referente a 12/07/2018	821.930.904.314.900	1,10 D	
12/07/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 12/07/2018	821.930.904.385.499	31,50 D	
12/07/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 12/07/2018	821.930.904.385.500	3,50 D	
12/07/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 12/07/2018	821.930.904.385.501	3,50 D	
12/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.132,74 D	0,00 C
13/07/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 13/07 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	59,83 C	
13/07/2018	0000	14175	976 TED-Pag FGTS Trabalhador 104 0000 3141166000116 TRIBUNAL REGIO	4.521.318	9.319,36 C	
13/07/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 13/07 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	18,20 D	
13/07/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 085 0113 029723377000150 SANTOS E SOUZ	71.301	2.291,66 D	
13/07/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 13/07/2018	851.941.200.009.632	9,70 D	
13/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.059,63 D	0,00 C
16/07/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 16/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	2.127,96 C	
16/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.046	5.279,88 D	
16/07/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.047	5.100,00 D	
16/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	71.601	569,80 D	
16/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.821,72 C	0,00 C
17/07/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 17/07 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG	550.616.000.063.584	650,40 C	
17/07/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 17/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	864,50 C	
17/07/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 17/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	718,40 C	

17/07/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.323	1.430,00 D	
17/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.324	38.375,48 D	
17/07/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.325	3.014,10 D	
17/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.326	1.441,18 D	
17/07/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.327	153,92 D	
17/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn CréD Cta	871.981.200.178.235	2,20 D	
			Tarifa referente a 17/07/2018			
17/07/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.981.200.184.421	7,00 D	
			Tarifa referente a 17/07/2018			
17/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.190,58 C	0,00 C
18/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.017	1.078,58 D	
18/07/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.018	195,00 D	
18/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn CréD Cta	821.990.903.951.619	5,50 D	
			Tarifa referente a 18/07/2018			
18/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn CréD Cta	821.990.903.951.620	2,20 D	
			Tarifa referente a 18/07/2018			
18/07/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.990.904.018.366	3,50 D	
			Tarifa referente a 18/07/2018			
18/07/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.990.904.018.367	3,50 D	
			Tarifa referente a 18/07/2018			
18/07/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.990.904.018.368	3,50 D	
			Tarifa referente a 18/07/2018			
18/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.291,78 C	0,00 C
19/07/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.001.000.003.286	16.666,80 C	
19/07/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	3,50 D	
			19/07 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
19/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.971	650,00 D	
19/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.001.000.007.889	2,49 D	
19/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn CréD Cta	822.000.903.902.460	1,10 D	
			Tarifa referente a 19/07/2018			
19/07/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.000.903.970.033	3,50 D	
			Tarifa referente a 19/07/2018			
19/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.006,21 D	0,00 C
20/07/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.063.584	1.183,86 C	
			20/07 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG			
20/07/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.344,48 C	
			20/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
20/07/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.011.000.005.844	5.453,42 C	
20/07/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	2.024,08 D	
			20/07 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
20/07/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	3,50 D	
			20/07 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
20/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.011.000.033.904	4,98 D	
20/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn CréD Cta	882.011.000.002.367	1,10 D	
			Tarifa referente a 20/07/2018			
20/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.948,10 D	0,00 C
23/07/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.041.000.004.339	20.533,20 C	
23/07/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.165	9.850,00 D	
23/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.041.000.008.317	2,49 D	
23/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.680,71 D	0,00 C
24/07/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.133.963	18.253,91 C	
			104 1287 9158413000173 FMS REALEZA			
24/07/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.155.715	28.449,31 C	
			104 1287 9158413000173 FMS REAL G SUS			
24/07/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.051.000.003.397	23.200,71 C	
24/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.311	14.161,77 D	
24/07/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.312	3.379,00 D	
24/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.313	54.747,30 D	
24/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.051.000.009.067	12,45 D	
24/07/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.050.904.023.214	3,50 D	
			Tarifa referente a 24/07/2018			
24/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.400,09 C	0,00 C
25/07/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.061.000.003.402	69.984,78 C	

25/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.061.000.007.862	17,43 D	
25/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Crédt Cta	822.060.904.223.432	1,10 D	
			Tarifa referente a 25/07/2018			
25/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Crédt Cta	822.060.904.223.433	2,20 D	
			Tarifa referente a 25/07/2018			
25/07/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.060.904.290.565	7,00 D	
			Tarifa referente a 25/07/2018			
25/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69.957,05 D	0,00 C
26/07/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.227,08 C	
			26/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
26/07/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.071.000.002.930	5.242,80 C	
26/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.071.000.007.787	2,49 D	
26/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.467,39 D	0,00 C
27/07/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.459.726	16.195,80 C	
			104 1287 8873090000137 PR 412300 FMS			
27/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.701	9.460,96 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.734,84 D	0,00 C
30/07/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	3.505,71 C	
			30/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
30/07/2018	4750	99026	870 Transferência recebida	664.750.000.013.033	7.742,15 C	
			30/07 4750 13033-8 P M NOVA PRATA			
30/07/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.111.000.003.426	230.023,40 C	
30/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.721	3.554,03 D	
30/07/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.722	6.217,44 D	
30/07/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	25.723	3.803,90 D	
30/07/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.724	5.105,46 D	
30/07/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	25.725	4.736,23 D	
30/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.111.000.007.621	22,41 D	
30/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	217.831,79 D	0,00 C
31/07/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	2.397,16 C	
			31/07 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
31/07/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	10.299,24 C	
			31/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
31/07/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	235,38 C	
			31/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
31/07/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	68,49 C	
			31/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
31/07/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	40,51 C	
			31/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
31/07/2018	2282	99015	870 Transferência recebida	552.282.000.005.761	64.837,66 C	
			31/07 2282 5761-4 PMM FMS REC PR			
31/07/2018	2282	99015	870 Transferência recebida	552.282.000.005.761	17.446,80 C	
			31/07 2282 5761-4 PMM FMS REC PR			
31/07/2018	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.960	3.095,34 C	
			31/07 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD			
31/07/2018	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.960	6.232,80 C	
			31/07 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD			
31/07/2018	0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.063.584	194,40 C	
			31/07 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG			
31/07/2018	0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.068.813	234,92 C	
			31/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
31/07/2018	0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.068.813	1.638,27 C	
			31/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
31/07/2018	0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.068.813	799,05 C	
			31/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
31/07/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.121.000.003.458	304.681,87 C	
31/07/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	3.003,51 D	
			31/07 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
31/07/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	1.980,00 D	
			31/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
31/07/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	293,29 D	
			31/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			

31/07/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	73.101	6.159,04 D
			GPS- Ident.: 333678000196 - 07/2018		
31/07/2018	0000	13105	438 TED	73.102	210,00 D
			104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE		
31/07/2018	0000	13105	438 TED	73.103	1.919,95 D
			104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE		
31/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.121.000.036.268	42,33 D
31/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.120.900.002.334	1,10 D
			Tarifa referente a 31/07/2018		
31/07/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.900.007.342	2,85 D
			Tarifa referente a 31/07/2018		
31/07/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.900.007.343	1,90 D
			Tarifa referente a 31/07/2018		
31/07/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.120.900.022.991	7,00 D
			Tarifa referente a 31/07/2018		
31/07/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.120.900.022.992	7,00 D
			Tarifa referente a 31/07/2018		
31/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.201.110.675	10,15 D
			Tarifa referente a 31/07/2018		
31/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.201.110.676	10,15 D
			Tarifa referente a 31/07/2018		
31/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	398.553,62 D
31/07/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.