



## Extrato conta corrente

03/09/2018 16:52:21

## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
 Conta corrente 11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE  
 Período do extrato 08 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		0000	14020	624 Cobrança	112.131.000.004.863	37.449,07 C	
01/08/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	106,17 D	
				01/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
01/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.101	1.864,33 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
01/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.102	621,12 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/08/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	80.103	2.557,71 D	
				SANEPAR - GUIAS			
01/08/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.131.000.034.660	2,49 D	
01/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.297,25 D	0,00 C
02/08/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.031.392	18.854,20 C	
				02/08 0616 31392-0 F MUN SAUDE EN			
02/08/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	2.052,25 C	
				02/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
02/08/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	169.067,95 C	
				02/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
02/08/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.071.886	30.376,39 C	
				104 1256 9182117000108 FMS PRANCHITA			
02/08/2018		0000	14020	624 Cobrança	112.141.000.003.300	27.096,62 C	
02/08/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.612	12.184,45 D	
02/08/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.613	34.662,23 D	
02/08/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.615	618,16 D	
02/08/2018		0000	13105	375 Impostos	80.201	512,96 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/08/2018		0000	13105	375 Impostos	80.202	41,51 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/08/2018		0000	13105	375 Impostos	80.203	35,96 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/08/2018		0000	13105	375 Impostos	80.204	41,46 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/08/2018		0000	13105	375 Impostos	80.205	41,45 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/08/2018		0000	13105	375 Impostos	80.206	41,44 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/08/2018		0000	13105	375 Impostos	80.207	34,54 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/08/2018		0000	13105	375 Impostos	80.208	44,19 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/08/2018		0000	13105	375 Impostos	80.209	44,17 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/08/2018		0000	13105	375 Impostos	80.210	44,15 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/08/2018		0000	13105	375 Impostos	80.211	44,14 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/08/2018		0000	13105	375 Impostos	80.212	44,11 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/08/2018		0000	13105	375 Impostos	80.213	44,10 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/08/2018		0000	13105	375 Impostos	80.214	44,05 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			

02/08/2018	0000	13105	375 Impostos		80.215	44,02 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
02/08/2018	0000	13105	375 Impostos		80.216	43,98 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
02/08/2018	0000	13105	375 Impostos		80.217	43,93 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
02/08/2018	0000	13105	375 Impostos		80.218	87,83 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
02/08/2018	0000	13105	375 Impostos		80.219	121,03 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
02/08/2018	0000	13105	375 Impostos		80.220	87,82 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
02/08/2018	0000	13105	375 Impostos		80.221	47,72 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
02/08/2018	0000	13105	375 Impostos		80.222	47,71 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
02/08/2018	0000	13105	375 Impostos		80.223	47,65 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
02/08/2018	0000	13105	375 Impostos		80.224	47,59 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
02/08/2018	0000	13105	375 Impostos		80.225	47,53 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
02/08/2018	0000	13105	375 Impostos		80.226	47,45 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
02/08/2018	0000	13105	375 Impostos		80.227	47,33 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
02/08/2018	0000	13105	375 Impostos		80.228	47,23 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
02/08/2018	0000	13105	375 Impostos		80.229	33,81 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
02/08/2018	0000	13105	375 Impostos		80.230	63,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
02/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.141.000.034.319		4,98 D	
02/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		198.013,73 D	0,00 C
03/08/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.063.584		210,60 C	
			03/08 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG				
03/08/2018	0805	99015	870 Transferência recebida	550.805.000.018.051		23.717,55 C	
			03/08 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE				
03/08/2018	0805	99015	870 Transferência recebida	550.805.000.018.051		14.113,40 C	
			03/08 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE				
03/08/2018	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.929		17.655,60 C	
			03/08 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU				
03/08/2018	4754	99015	870 Transferência recebida	554.754.000.008.766		14.555,95 C	
			03/08 4754 8766-1 PM PLANALTO -F				
03/08/2018	4754	99015	870 Transferência recebida	554.754.000.008.766		19.471,15 C	
			03/08 4754 8766-1 PM PLANALTO -F				
03/08/2018	0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.068.813		41,54 C	
			03/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S				
03/08/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.361.286		18.123,76 C	
			104 1287 8873090000137 PR 412300 FMS				
03/08/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.291.738		45.933,44 C	
			104 4692 9263736000127 PR 412440 FMS				
03/08/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.060.140		40.000,00 D	
			03/08 0616 60140-3 ASSOCIACAO REG				
03/08/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	21.447		633,60 D	
03/08/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	21.448		2.359,29 D	
03/08/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	21.450		4.099,00 D	
03/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.150.900.001.986		5,50 D	
			Tarifa referente a 03/08/2018				
03/08/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	862.150.900.017.472		31,50 D	
			Tarifa referente a 03/08/2018				
03/08/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	862.150.900.017.473		3,50 D	
			Tarifa referente a 03/08/2018				

03/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	106.690,60 D	0,00 C
06/08/2018	0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.019.366	23.209,39 C	
			06/08 0907 19366-6 FUNDO MUN DE S			
06/08/2018	0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.057.268	567,26 C	
			06/08 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
06/08/2018	0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.063.584	4.023,23 C	
			06/08 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG			
06/08/2018	0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.065.082	51,40 C	
			06/08 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
06/08/2018	0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.068.813	162,00 C	
			06/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
06/08/2018	0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.068.813	713,66 C	
			06/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
06/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.003	90.191,80 D	
06/08/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.004	3.260,35 D	
06/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.011	3.350,00 D	
06/08/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.012	20.251,60 D	
06/08/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.013	840,66 D	
06/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	882.181.000.026.432	1,50 D	
			Tarifa referente a 06/08/2018			
06/08/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	882.181.000.027.318	3,50 D	
			Tarifa referente a 06/08/2018			
06/08/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	882.181.000.027.319	7,00 D	
			Tarifa referente a 06/08/2018			
06/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	89.179,47 C	0,00 C
07/08/2018	0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.068.813	74,44 C	
			07/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
07/08/2018	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	4.550.925	43.694,39 C	
			104 1256 9272764000100 PR 411980 FMS			
07/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.045	1.654,29 D	
07/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.046	172.925,00 D	
07/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.049	220.484,11 D	
07/08/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	21.050	208.807,85 D	
07/08/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	21.051	5.982,92 D	
07/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.052	6.892,50 D	
07/08/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.701	8.894,10 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
07/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.190.900.002.360	13,20 D	
			Tarifa referente a 07/08/2018			
07/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.190.900.002.361	1,10 D	
			Tarifa referente a 07/08/2018			
07/08/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.190.900.013.986	7,00 D	
			Tarifa referente a 07/08/2018			
07/08/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.190.900.013.987	7,00 D	
			Tarifa referente a 07/08/2018			
07/08/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.190.900.013.988	3,50 D	
			Tarifa referente a 07/08/2018			
07/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	581.903,74 C	0,00 C
08/08/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	15,10 D	
			08/08 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
08/08/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.239	213.545,58 D	
08/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.240	4.825,36 D	
08/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.243	58,00 D	
08/08/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.245	2.291,66 D	
08/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	80.801	569,80 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
08/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.200.901.245.705	1,10 D	
			Tarifa referente a 08/08/2018			
08/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.200.901.245.706	2,20 D	
			Tarifa referente a 08/08/2018			
08/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.200.901.245.707	15,40 D	
			Tarifa referente a 08/08/2018			
08/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.200.901.245.708	2,20 D	

			Tarifa referente a 08/08/2018			
08/08/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	842.200.901.262.528	49,00 D	
			Tarifa referente a 08/08/2018			
08/08/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	842.200.901.262.529	10,50 D	
			Tarifa referente a 08/08/2018			
08/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	221.385,90 C	0,00 C
09/08/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	3,50 D	
			09/08 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
09/08/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.976	2.205,00 D	
09/08/2018	0000	13105	375 Impostos	80.901	235,44 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
09/08/2018	0000	13105	375 Impostos	80.902	45,66 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/08/2018	0000	13105	375 Impostos	80.903	45,63 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/08/2018	0000	13105	375 Impostos	80.904	45,61 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/08/2018	0000	13105	375 Impostos	80.905	45,55 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/08/2018	0000	13105	375 Impostos	80.906	45,53 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/08/2018	0000	13105	375 Impostos	80.907	45,49 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/08/2018	0000	13105	375 Impostos	80.908	45,45 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/08/2018	0000	13105	375 Impostos	80.909	45,41 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/08/2018	0000	13105	375 Impostos	80.910	45,37 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/08/2018	0000	13105	375 Impostos	80.911	56,78 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/08/2018	0000	13105	375 Impostos	80.912	49,35 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/08/2018	0000	13105	375 Impostos	80.913	49,32 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/08/2018	0000	13105	375 Impostos	80.914	49,27 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/08/2018	0000	13105	375 Impostos	80.915	48,18 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/08/2018	0000	13105	375 Impostos	80.916	49,16 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/08/2018	0000	13105	375 Impostos	80.917	49,07 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/08/2018	0000	13105	375 Impostos	80.918	48,95 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/08/2018	0000	13105	375 Impostos	80.919	48,86 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/08/2018	0000	13105	375 Impostos	80.920	48,78 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/08/2018	0000	13105	375 Impostos	80.921	48,69 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/08/2018	0000	13105	375 Impostos	80.922	48,63 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/08/2018	0000	13105	375 Impostos	80.923	47,55 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/08/2018	0000	13105	375 Impostos	80.924	48,63 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/08/2018	0000	13105	375 Impostos	80.925	54,12 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/08/2018	0000	13105	375 Impostos	80.926	54,07 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/08/2018	0000	13105	375 Impostos	80.927	53,95 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			

09/08/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	80.928	53,88 D	
09/08/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	80.929	52,79 D	
09/08/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	80.930	53,68 D	
09/08/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	80.931	53,60 D	
09/08/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	80.932	53,46 D	
09/08/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	80.933	53,38 D	
09/08/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	80.934	53,30 D	
09/08/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	80.935	53,22 D	
09/08/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	80.936	52,03 D	
09/08/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	80.937	53,21 D	
09/08/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	80.938	31,62 D	
09/08/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	80.939	31,21 D	
09/08/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	80.940	56,23 D	
09/08/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	80.941	55,22 D	
09/08/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	80.942	54,22 D	
09/08/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	80.943	93,71 D	
09/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 09/08/2018	872.210.900.002.198	2,20 D	
09/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 09/08/2018	872.210.900.002.199	1,10 D	
09/08/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 09/08/2018	872.210.900.009.367	14,00 D	
09/08/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 09/08/2018	872.210.900.009.368	3,50 D	
09/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.582,56 C	0,00 C
10/08/2018	1434	99015	870 Transferência recebida 10/08 1434 18000-9 FMS P S BENTO	551.434.000.018.000	3.308,40 C	
10/08/2018	1434	99015	870 Transferência recebida 10/08 1434 18000-9 FMS P S BENTO	551.434.000.018.000	1.977,32 C	
10/08/2018	1434	99015	870 Transferência recebida 10/08 1434 18000-9 FMS P S BENTO	551.434.000.018.000	7.130,46 C	
10/08/2018	2565	99015	870 Transferência recebida 10/08 2565 15722-8 FMS-ESPERANCA	552.565.000.015.722	9.258,25 C	
10/08/2018	2565	99015	870 Transferência recebida 10/08 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD	552.565.000.015.960	9.665,71 C	
10/08/2018	4750	99026	870 Transferência recebida 10/08 4750 5119-5 F M S N PRATA	664.750.000.005.119	28.267,68 C	
10/08/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.221.000.003.733	6.563,44 C	
10/08/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	18.109	21.689,70 D	
10/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.221.000.034.623	2,49 D	
10/08/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 10/08/2018	882.221.000.017.501	8,20 D	
10/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.470,87 D	0,00 C
13/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.171	6.094,80 D	
13/08/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.172	7.550,00 D	
13/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.173	127.680,95 D	
13/08/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.174	50.885,10 D	

13/08/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	862.250.900.011.642	16,40 D	
			Tarifa referente a 13/08/2018			
13/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	192.227,25 C	0,00 C
14/08/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.261.000.001.714	21.822,00 C	
14/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.584	87,00 D	
14/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.586	4.380,00 D	
14/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.587	28.170,18 D	
14/08/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.588	25.562,80 D	
14/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.589	27.218,39 D	
14/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.261.000.037.971	4,98 D	
14/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Crédt Cta	872.260.900.176.803	3,40 D	
			Tarifa referente a 14/08/2018			
14/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Crédt Cta	872.260.900.176.804	51,00 D	
			Tarifa referente a 14/08/2018			
14/08/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.260.900.183.683	24,60 D	
			Tarifa referente a 14/08/2018			
14/08/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.260.900.183.684	24,60 D	
			Tarifa referente a 14/08/2018			
14/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63.704,95 C	0,00 C
15/08/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.271.000.001.668	3.205,20 C	
15/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.271.000.033.939	2,49 D	
15/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Crédt Cta	852.270.900.002.112	1,10 D	
			Tarifa referente a 15/08/2018			
15/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Crédt Cta	852.270.900.002.113	1,10 D	
			Tarifa referente a 15/08/2018			
15/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Crédt Cta	852.270.900.002.114	3,30 D	
			Tarifa referente a 15/08/2018			
15/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Crédt Cta	852.270.900.002.115	3,30 D	
			Tarifa referente a 15/08/2018			
15/08/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	852.270.900.011.802	10,50 D	
			Tarifa referente a 15/08/2018			
15/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.183,41 D	0,00 C
16/08/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	203,40 C	
			16/08 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
16/08/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	242,10 C	
			16/08 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
16/08/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.281.000.003.687	5.242,80 C	
16/08/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	35,70 D	
			16/08 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
16/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.539	1.380,00 D	
16/08/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.540	14.039,55 D	
16/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.545	114.022,64 D	
16/08/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.546	43.019,17 D	
16/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.281.000.034.090	2,49 D	
16/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	166.811,25 C	0,00 C
17/08/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	81,00 C	
			17/08 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
17/08/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	472,65 C	
			17/08 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
17/08/2018	0805	99015	870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	6.572,40 C	
			17/08 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL			
17/08/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.291.000.003.757	16.666,80 C	
17/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.291.000.018.308	27,00 D	
17/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.291.000.034.121	2,49 D	
17/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Crédt Cta	872.290.900.002.360	1,10 D	
			Tarifa referente a 17/08/2018			
17/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Crédt Cta	872.290.900.002.361	11,00 D	
			Tarifa referente a 17/08/2018			
17/08/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.290.900.011.859	7,00 D	
			Tarifa referente a 17/08/2018			
17/08/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.290.900.011.860	31,50 D	
			Tarifa referente a 17/08/2018			
17/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.712,76 D	0,00 C

20/08/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 20/08 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	16,20 D	
20/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.185	5.653,20 D	
20/08/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	19.186	2.580,00 D	
20/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.187	650,00 D	
20/08/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	19.188	1.300,00 D	
20/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	82.001	415,00 D	
20/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.614,40 C	0,00 C
21/08/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.331.000.003.178	16.194,97 C	
21/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.331.000.036.821	4,98 D	
21/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 21/08/2018	872.330.900.002.397	3,30 D	
21/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 21/08/2018	872.330.900.002.398	1,10 D	
21/08/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 21/08/2018	872.330.900.008.852	3,50 D	
21/08/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 21/08/2018	872.330.900.008.853	7,00 D	
21/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.175,09 D	0,00 C
23/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	82.301	1.864,33 D	
23/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.864,33 C	0,00 C
24/08/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.361.000.003.473	27.934,80 C	
24/08/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.850	1.232,50 D	
24/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.361.000.032.357	4,98 D	
24/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.697,32 D	0,00 C
27/08/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 27/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	1.324,43 C	
27/08/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.391.000.003.437	11.149,20 C	
27/08/2018	0000	13105	361 Pcto conta água SANEPAR - GUIAS	82.701	3.665,79 D	
27/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.391.000.007.624	2,49 D	
27/08/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 27/08/2018	852.390.900.008.975	10,50 D	
27/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.794,85 D	0,00 C
28/08/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.401.000.003.384	21.182,41 C	
28/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.401.000.035.231	12,45 D	
28/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.169,96 D	0,00 C
29/08/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 29/08 0616 68692-1 PR 410740 FMS	550.616.000.068.692	10.430,51 C	
29/08/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 29/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	234,56 C	
29/08/2018	4754	99015	870 Transferência recebida 29/08 4754 8766-1 PM PLANALTO -F	554.754.000.008.766	14.620,55 C	
29/08/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.411.000.003.449	223.220,07 C	
29/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.411.000.033.758	34,86 D	
29/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	248.470,83 D	0,00 C
30/08/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 30/08 0616 11182-1 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.182	16,75 C	
30/08/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 30/08 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG	550.616.000.057.268	2.614,17 C	
30/08/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 30/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	235,38 C	
30/08/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 30/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	10.330,05 C	
30/08/2018	4750	99026	870 Transferência recebida 30/08 4750 5119-5 F M S N PRATA	664.750.000.005.119	25.992,36 C	
30/08/2018	4750	99026	870 Transferência recebida 30/08 4750 13025-7 PM NOVA PRATA	664.750.000.013.025	7.742,15 C	
30/08/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1287 9158413000173 FMS REALEZA	7.981.212	16.496,91 C	
30/08/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.046.372	18.550,54 C	



			104 1287 9158413000173 FMS REAL G SUS		
30/08/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.648.727	7.589,02 C
			104 0601 8992896000144 FNS BARRACAO		
30/08/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.660.083	6.494,75 C
			104 0601 8992896000144 FNS BARRACAO		
30/08/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.421.000.003.324	24.881,66 C
30/08/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	3.012,17 D
			30/08 0616 24771-5 ASS REG SAUDE		
30/08/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	1.986,56 D
			30/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
30/08/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	294,11 D
			30/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
30/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.333	3.554,03 D
30/08/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.334	6.233,87 D
30/08/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	25.335	3.828,16 D
30/08/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.336	5.105,46 D
30/08/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	25.337	4.760,49 D
30/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	83.001	7.879,78 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/08/2018	0000	13105	438 TED	83.002	1.603,53 D
			104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE		
30/08/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	83.003	6.176,29 D
			GPS- Ident.: 333678000196 - 08/2018		
30/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.421.000.033.102	9,96 D
30/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.421.200.508.426	10,15 D
			Tarifa referente a 30/08/2018		
30/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	76.489,18 D 0,00 C
31/08/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	177.348,01 C
			31/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
31/08/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.431.000.002.220	184.224,29 C
31/08/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	106,17 D
			31/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
31/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.431.000.033.351	24,90 D
31/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.430.900.002.176	1,10 D
			Tarifa referente a 31/08/2018		
31/08/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.430.900.008.373	2,85 D
			Tarifa referente a 31/08/2018		
31/08/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.430.900.008.374	1,90 D
			Tarifa referente a 31/08/2018		
31/08/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	862.430.900.027.713	7,00 D
			Tarifa referente a 31/08/2018		
31/08/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	862.430.900.027.714	7,00 D
			Tarifa referente a 31/08/2018		
31/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	361.421,38 D
31/08/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.