



## Extrato conta corrente

04/02/2019 08:15:58

### Ciente - Conta atual

Agência 616-5  
 Conta corrente 11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE  
 Período do extrato 01 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2019		0805	99015	870 Transferência recebida 04/01 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL	550.805.000.022.324	13.144,80 C	
04/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.144,80 D	0,00 C
07/01/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.071.000.005.370	7.836,43 C	
07/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.071.000.008.981	4,98 D	
07/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.831,45 D	0,00 C
10/01/2019		1434	99015	870 Transferência recebida 10/01 1434 18000-9 FMS P S BENTO	551.434.000.018.000	3.308,40 C	
10/01/2019		1434	99015	870 Transferência recebida 10/01 1434 18000-9 FMS P S BENTO	551.434.000.018.000	3.059,21 C	
10/01/2019		1434	99015	870 Transferência recebida 10/01 1434 18000-9 FMS P S BENTO	551.434.000.018.000	1.555,68 C	
10/01/2019		4789	99026	870 Transferência recebida 10/01 4789 5424-0 FUNDO MUN SAUD	664.789.000.005.424	5.961,51 C	
10/01/2019		4789	99026	870 Transferência recebida 10/01 4789 5424-0 FUNDO MUN SAUD	664.789.000.005.424	11.882,57 C	
10/01/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.101.000.003.237	3.553,20 C	
10/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.101.000.037.585	2,49 D	
10/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.318,08 D	0,00 C
11/01/2019		0805	99015	870 Transferência recebida 11/01 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL	550.805.000.022.324	9.970,00 C	
11/01/2019		0805	99015	870 Transferência recebida 11/01 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL	550.805.000.022.324	488,25 C	
11/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.458,25 D	0,00 C
14/01/2019		0805	99015	870 Transferência recebida 14/01 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL	550.805.000.022.324	23.740,80 C	
14/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.740,80 D	0,00 C
15/01/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.151.000.003.685	20.084,40 C	
15/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.151.000.038.801	2,49 D	
15/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.081,91 D	0,00 C
16/01/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.161.000.003.430	30.416,38 C	
16/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.161.000.037.362	7,47 D	
16/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.408,91 D	0,00 C
23/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3857 8779245000170 FMS CT SUS CUS	6.866.294	17.942,89 C	
23/01/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.231.000.003.141	19.953,68 C	
23/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.231.000.034.434	2,49 D	
23/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37.894,08 D	0,00 C
24/01/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.241.000.003.372	31.197,53 C	
24/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.241.000.033.716	16,49 D	
24/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.181,04 D	0,00 C
25/01/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.251.000.003.341	63.981,39 C	
25/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.251.000.029.744	18,98 D	
25/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.251.100.006.357	1,00 D	
25/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63.961,41 D	0,00 C
28/01/2019		2565	99015	870 Transferência recebida 28/01 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU	552.565.000.015.929	20.573,00 C	
28/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1256 9157931000172 FMS CAPANEMA	5.783.126	8.003,58 C	
28/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1256 9157931000172 FMS CAPANEMA	5.795.458	2.343,60 C	
28/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.805.825	20.058,04 C	

			104 1256 9157931000172 FMS CAPANEMA		
28/01/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.281.000.004.166	34.288,85 C
28/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.281.000.036.503	42,00 D
28/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.281.300.010.632	4,00 D
28/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85.221,07 D 0,00 C
29/01/2019	4754	99015	870 Transferência recebida	554.754.000.008.766	31.428,87 C
			29/01 4754 8766-1 PM PLANALTO -F		
29/01/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.706.538	79.350,79 C
			104 0601 9165798000104 FMS F BELTRAO		
29/01/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.707.905	45.170,33 C
			104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA		
29/01/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.291.000.003.540	118.721,21 C
29/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.291.000.019.279	13,00 D
29/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.291.000.035.996	74,37 D
29/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	274.583,83 D 0,00 C
30/01/2019	4750	99026	870 Transferência recebida	664.750.000.012.111	7.742,15 C
			30/01 4750 12111-8 PREF MUN NOVA		
30/01/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.301.000.003.548	14.189,49 C
30/01/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	29.533	118.998,94 D
30/01/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.534	61.722,67 D
30/01/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	29.535	116.677,29 D
30/01/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.536	4.075,15 D
30/01/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.538	902,34 D
30/01/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	29.541	1.435,00 D
30/01/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.544	1.353,51 D
30/01/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	29.545	5.910,00 D
30/01/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.547	262.381,25 D
30/01/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	29.548	71.550,77 D
30/01/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	29.549	15.405,40 D
30/01/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.550	2.492,05 D
30/01/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.560	5.143,03 D
30/01/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	29.561	3.051,48 D
30/01/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.562	3.560,09 D
30/01/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.563	3.906,98 D
30/01/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	29.564	5.051,94 D
30/01/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	29.571	3.670,00 D
30/01/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.572	4.030,06 D
30/01/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	29.573	15.872,33 D
30/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	13.001	395,00 D
			CERTISIGN CERT DIGITAL S		
30/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	13.002	14.569,51 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
30/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.003	703,46 D
			BRASIL TELECOM (PR)		
30/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.004	705,59 D
			BRASIL TELECOM (PR)		
30/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.301.000.033.040	7,47 D
30/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	701.639,67 C 0,00 C
31/01/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	213,90 C
			31/01 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG		
31/01/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	2.232,96 C
			31/01 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG		
31/01/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	226,72 C
			31/01 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
31/01/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	284,40 C
			31/01 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
31/01/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.271,36 C
			31/01 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
31/01/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	60,91 C
			31/01 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
31/01/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	40,61 C
			31/01 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
31/01/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	10.447,01 C
			31/01 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
31/01/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	199,73 C

			31/01 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
31/01/2019	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.960	861,79 C
			31/01 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD		
31/01/2019	0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.068.813	4.943,58 C
			31/01 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
31/01/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	700.005	2.718,05 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
31/01/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.311.000.004.086	56.303,59 C
31/01/2019	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	3.017,84 D
			31/01 0616 24771-5 ASS REG SAUDE		
31/01/2019	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	2.152,67 D
			31/01 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
31/01/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.223	3.907,89 D
31/01/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.224	89.998,56 D
31/01/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.225	155.620,51 D
31/01/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.231	4.718,58 D
31/01/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.232	1.468,00 D
31/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	13.101	6.189,66 D
			GPS- Ident.: 333678000196 - 01/2019		
31/01/2019	0000	13105	438 TED	13.102	2.718,05 D
			104 6000 000333678000196 ASSOCIACAO RE		
31/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.311.000.033.284	19,92 D
31/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.565.631	10,18 D
			Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.311.000.002.033	18,70 D
			Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.311.000.002.034	1,10 D
			Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.311.000.002.035	1,10 D
			Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.311.000.002.036	1,10 D
			Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.311.000.002.037	20,90 D
			Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.311.000.002.038	1,10 D
			Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.311.000.002.039	1,10 D
			Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.311.000.002.040	4,40 D
			Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.311.000.007.443	1,90 D
			Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.311.000.007.444	1,90 D
			Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.311.000.025.240	7,00 D
			Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.311.000.025.241	38,50 D
			Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.311.000.025.242	3,50 D
			Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.311.000.025.243	3,50 D
			Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.311.000.025.244	49,00 D
			Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.311.000.025.245	3,50 D
			Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.311.000.025.246	3,50 D
			Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.311.000.025.247	10,50 D
			Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.311.000.025.248	3,50 D
			Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.311.000.025.249	17,50 D
			Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	190.210,55 C

31/01/2019                    0000                    00000 999 S A L D O                    0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.