



## Extrato conta corrente

02/04/2019 10:43:15

### Ciente - Conta atual

Agência 616-5  
 Conta corrente 11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE  
 Período do extrato 03 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.068.813	54,14 C	
				01/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
01/03/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.601.000.004.193	350.458,60 C	
01/03/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.060.140	30.000,00 D	
				01/03 0616 60140-3 ASSOCIACAO REG			
01/03/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.315	1.203,12 D	
01/03/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.319	83.241,12 D	
01/03/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	28.320	18.598,60 D	
01/03/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.321	49.786,87 D	
01/03/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	28.322	22.375,24 D	
01/03/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.323	171,08 D	
01/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.101	621,12 D	
				ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS E			
01/03/2019		0000	13105	361 Pgto conta água	30.102	4.266,77 D	
				SANEPAR - GUIAS			
01/03/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.601.000.009.118	27,39 D	
01/03/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.601.100.016.230	2,00 D	
01/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.600.900.030.270	2,40 D	
				Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	840.600.900.074.972	3,65 D	
				Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	140.213,38 D	0,00 C
06/03/2019		2514	99026	870 Transferência recebida	662.514.000.030.293	5.102,41 C	
				06/03 2514 30293-7 PREF MUN REALE			
06/03/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.651.000.003.912	5.007,80 C	
06/03/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.651.000.038.315	2,49 D	
06/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.650.902.871.211	1,20 D	
				Tarifa referente a 06/03/2019			
06/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.650.902.871.212	16,80 D	
				Tarifa referente a 06/03/2019			
06/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.650.902.871.213	19,20 D	
				Tarifa referente a 06/03/2019			
06/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.650.902.871.214	1,20 D	
				Tarifa referente a 06/03/2019			
06/03/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.650.902.915.643	21,90 D	
				Tarifa referente a 06/03/2019			
06/03/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.650.902.915.644	25,55 D	
				Tarifa referente a 06/03/2019			
06/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.021,87 D	0,00 C
07/03/2019		0805	99015	870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	9.153,88 C	
				07/03 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL			
07/03/2019		2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	12.387,27 C	
				07/03 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU			
07/03/2019		2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	18.896,29 C	
				07/03 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU			
07/03/2019		2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	1.562,40 C	
				07/03 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU			
07/03/2019		4754	99015	870 Transferência recebida	554.754.000.005.199	12.273,15 C	
				07/03 4754 5199-3 FUNDO MUN DE S			
07/03/2019		4754	99015	870 Transferência recebida	554.754.000.006.143	9.399,49 C	
				07/03 4754 6143-3 F M S FONTE LI			
07/03/2019		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	3.025.233	33.000,00 C	

			104 1256 9272764000100 PR 411980 FMS			
07/03/2019	0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.065.082	1,20 D	
			07/03 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
07/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.095	61.025,67 D	
07/03/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	23.096	64.966,27 D	
07/03/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	23.098	22.280,70 D	
07/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.701	500,00 D	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER			
07/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.101,36 C	0,00 C
08/03/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.031.392	13.914,55 C	
			08/03 0616 31392-0 F MUN SAUDE EN			
08/03/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.107.925	138,60 C	
			08/03 0616 107925-5 PM ENEAS MARQU			
08/03/2019	1434	99015	870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	4.067,44 C	
			08/03 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
08/03/2019	1434	99015	870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	3.815,00 C	
			08/03 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
08/03/2019	1434	99015	870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	1.854,17 C	
			08/03 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
08/03/2019	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.960	2.594,08 C	
			08/03 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD			
08/03/2019	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.960	7.088,20 C	
			08/03 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD			
08/03/2019	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.027.495	7.854,82 C	
			08/03 2565 27495-X PR 411695 FMS			
08/03/2019	4750	99026	870 Transferência recebida	664.750.000.005.119	8.457,51 C	
			08/03 4750 5119-5 F M S N PRATA			
08/03/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	29.506	2.778,08 D	
08/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.670.905.462.913	4,80 D	
			Tarifa referente a 08/03/2019			
08/03/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.670.905.504.223	18,25 D	
			Tarifa referente a 08/03/2019			
08/03/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.670.905.504.224	3,65 D	
			Tarifa referente a 08/03/2019			
08/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.979,59 D	0,00 C
11/03/2019	0805	99015	870 Transferência recebida	550.805.000.018.051	28.096,60 C	
			11/03 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE			
11/03/2019	0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.057.268	265,35 C	
			11/03 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
11/03/2019	0919	99026	870 Transferência recebida	660.919.000.009.539	3.869,09 C	
			11/03 0919 9539-7 PM SAO JORGE D			
11/03/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.701.000.004.193	101.930,42 C	
11/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.536	140,50 D	
11/03/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.540	93.978,85 D	
11/03/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.541	3.606,24 D	
11/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.543	195.813,08 D	
11/03/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.585	11.223,34 D	
11/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.101	15.377,07 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
11/03/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.701.000.041.720	7,47 D	
11/03/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.700.900.510.575	3,65 D	
			Tarifa referente a 11/03/2019			
11/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	185.988,74 C	0,00 C
12/03/2019	0805	99015	870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	7.309,40 C	
			12/03 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL			
12/03/2019	2514	99026	870 Transferência recebida	662.514.000.030.293	23.651,60 C	
			12/03 2514 30293-7 PREF MUN REALE			
12/03/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.075	192.778,29 D	
12/03/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.076	9.648,07 D	
12/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.077	146.173,81 D	
12/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.080	479,50 D	
12/03/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.083	8.800,00 D	
12/03/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.086	101.700,28 D	
12/03/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.088	8.935,00 D	
12/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.201	757,51 D	

			BRASIL TELECOM (PR)			
12/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.202	569,80 D	
			BELTRAONET TELECOMUNICACOES			
12/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.710.902.894.421	3,60 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.710.902.894.422	1,20 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.710.902.925.004	7,30 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.710.902.925.005	14,60 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.710.902.925.006	10,95 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	438.918,91 C	0,00 C
13/03/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	237,60 C	
			13/03 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
13/03/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	51,45 C	
			13/03 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
13/03/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	366,22 C	
			13/03 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
13/03/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	276,00 C	
			13/03 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
13/03/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	536,16 C	
			13/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
13/03/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.721.000.003.649	13.639,92 C	
13/03/2019	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	3,65 D	
			13/03 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
13/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.834	5.345,97 D	
13/03/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.839	34.084,30 D	
13/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.840	66.254,76 D	
13/03/2019	0000	13105	375 Impostos	31.301	315,26 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
13/03/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.721.000.020.410	22,00 D	
13/03/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.721.000.038.954	2,49 D	
13/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.720.904.736.964	18,00 D	
			Tarifa referente a 13/03/2019			
13/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.720.904.736.965	2,40 D	
			Tarifa referente a 13/03/2019			
13/03/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.720.904.767.321	51,10 D	
			Tarifa referente a 13/03/2019			
13/03/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.720.904.767.322	3,65 D	
			Tarifa referente a 13/03/2019			
13/03/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.720.904.767.323	14,60 D	
			Tarifa referente a 13/03/2019			
13/03/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.720.904.767.324	7,30 D	
			Tarifa referente a 13/03/2019			
13/03/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.720.904.767.325	3,65 D	
			Tarifa referente a 13/03/2019			
13/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	91.021,78 C	0,00 C
14/03/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	109,80 C	
			14/03 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
14/03/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.731.000.003.640	13.704,47 C	
14/03/2019	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	24,30 D	
			14/03 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
14/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.537	11.997,54 D	
14/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.539	9.465,43 D	
14/03/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.542	3.730,00 D	
14/03/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.545	2.219,55 D	
14/03/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.731.000.036.292	4,98 D	
14/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.730.904.497.937	12,00 D	
			Tarifa referente a 14/03/2019			
14/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.730.904.497.938	1,20 D	
			Tarifa referente a 14/03/2019			
14/03/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.730.904.528.186	14,60 D	
			Tarifa referente a 14/03/2019			

14/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.655,33 C	0,00 C
15/03/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	77,40 C	
			15/03 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
15/03/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	13,54 C	
			15/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
15/03/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	588,02 C	
			15/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
15/03/2019	0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.065.082	3,60 D	
			15/03 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
15/03/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.105	6.600,00 D	
15/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.741.000.238.206	4,80 D	
			Tarifa referente a 15/03/2019			
15/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.741.000.238.207	9,60 D	
			Tarifa referente a 15/03/2019			
15/03/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.741.000.251.279	3,65 D	
			Tarifa referente a 15/03/2019			
15/03/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.741.000.251.280	21,90 D	
			Tarifa referente a 15/03/2019			
15/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.964,59 C	0,00 C
18/03/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.771.000.004.041	9.522,80 C	
18/03/2019	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	7,30 D	
			18/03 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
18/03/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.608	1.143,58 D	
18/03/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.771.000.008.912	4,98 D	
18/03/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.770.902.360.746	7,30 D	
			Tarifa referente a 18/03/2019			
18/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.359,64 D	0,00 C
19/03/2019	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	4.680,00 D	
			19/03 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
19/03/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.869	641,83 D	
19/03/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.780.902.052.628	3,65 D	
			Tarifa referente a 19/03/2019			
19/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.325,48 C	0,00 C
20/03/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.791.000.003.479	18.939,20 C	
20/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.533	11.428,50 D	
20/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.536	6.885,15 D	
20/03/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.538	864,00 D	
20/03/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.540	902,40 D	
20/03/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.791.000.036.559	2,49 D	
20/03/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.791.000.017.762	3,65 D	
			Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.146,99 C	0,00 C
21/03/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.107.925	2.083,78 C	
			21/03 0616 107925-5 PM ENEAS MARQU			
21/03/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.801.000.003.678	25.221,84 C	
21/03/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.106	14.965,00 D	
21/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.101	1.198,00 D	
			INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABO			
21/03/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.801.000.036.506	7,47 D	
21/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.800.904.395.426	3,60 D	
			Tarifa referente a 21/03/2019			
21/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.800.904.395.427	2,40 D	
			Tarifa referente a 21/03/2019			
21/03/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.800.904.425.559	3,65 D	
			Tarifa referente a 21/03/2019			
21/03/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.800.904.425.560	3,65 D	
			Tarifa referente a 21/03/2019			
21/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.121,85 D	0,00 C
22/03/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.811.000.003.969	77.488,85 C	
22/03/2019	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	3,65 D	
			22/03 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
22/03/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.811.000.035.410	17,43 D	
22/03/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.810.904.178.957	3,65 D	
			Tarifa referente a 22/03/2019			
22/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	77.464,12 D	0,00 C

25/03/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.841.000.003.806	85.178,55 C	
25/03/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.534	2.340,00 D	
25/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.537	1.038,06 D	
25/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.538	5.673,60 D	
25/03/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.542	8.805,90 D	
25/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.501	2.774,79 D	
			CELL DIAGN C P L EIRELI			
25/03/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.841.000.007.789	19,92 D	
25/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64.526,28 D	0,00 C
26/03/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.996.925	11.437,23 C	
			104 0601 8992896000144 FNS BARRACAO			
26/03/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.004.842	7.950,64 C	
			104 0601 8992896000144 FNS BARRACAO			
26/03/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.851.000.003.618	39.013,18 C	
26/03/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.851.000.037.633	4,98 D	
26/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.851.000.002.318	1,20 D	
			Tarifa referente a 26/03/2019			
26/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.851.000.002.319	1,20 D	
			Tarifa referente a 26/03/2019			
26/03/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.851.000.007.349	3,65 D	
			Tarifa referente a 26/03/2019			
26/03/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.851.000.007.350	3,65 D	
			Tarifa referente a 26/03/2019			
26/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.386,37 D	0,00 C
27/03/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.752.967	179.166,85 C	
			104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA			
27/03/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.861.000.003.527	125.732,26 C	
27/03/2019	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	3,65 D	
			27/03 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
27/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.701	2.018,32 D	
			IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA			
27/03/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.702	285,58 D	
			104 1970 06281071964 SOLANGE DE FATIMA			
27/03/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.861.000.035.664	22,41 D	
27/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.200.450.387	10,18 D	
			Tarifa referente a 27/03/2019			
27/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	302.558,97 D	0,00 C
28/03/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	1.785,51 C	
			28/03 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
28/03/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	10.381,60 C	
			28/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
28/03/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	235,38 C	
			28/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
28/03/2019	0805	99015	870 Transferência recebida	550.805.000.018.051	9.890,41 C	
			28/03 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE			
28/03/2019	0805	99015	870 Transferência recebida	550.805.000.018.051	10.320,70 C	
			28/03 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE			
28/03/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.871.000.003.574	15.633,75 C	
28/03/2019	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	2.540,76 D	
			28/03 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
28/03/2019	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	1.868,69 D	
			28/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
28/03/2019	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	81,05 D	
			28/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
28/03/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.033	4.767,14 D	
28/03/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.034	5.821,43 D	
28/03/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.042	2.978,75 D	
28/03/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.043	3.630,27 D	
28/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.801	5.301,24 D	
			GPS- Ident.: 333678000196 - 03/2019			
28/03/2019	0000	13105	438 TED	32.802	2.193,95 D	
			104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE			
28/03/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.871.000.018.923	1,00 D	
28/03/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.871.000.034.448	14,94 D	
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.871.200.473.773	10,18 D	

Tarifa referente a 28/03/2019						
28/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.037,95 D	0,00 C
29/03/2019	1434	99015	870 Transferência recebida	551.434.000.014.807	14.422,45 C	
29/03 1434 14807-5 SAUDE IMPOSTOS						
29/03/2019	0000	14105	874 Transferência Agendada	105.500.000.005.987	14.333,20 C	
29/03 1055 5987-0 PM B P F P MUN						
29/03/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.881.000.004.513	20.708,90 C	
29/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.191	14.594,15 D	
29/03/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.194	4.553,52 D	
29/03/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.881.000.018.979	3,00 D	
29/03/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.881.000.034.170	2,49 D	
29/03/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.880.900.008.897	1,20 D	
Tarifa referente a 29/03/2019						
29/03/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.880.900.008.898	2,40 D	
Tarifa referente a 29/03/2019						
29/03/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.880.900.027.889	7,30 D	
Tarifa referente a 29/03/2019						
29/03/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.880.900.027.890	10,95 D	
Tarifa referente a 29/03/2019						
29/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.289,54 D	0,00 C
31/03/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

---

 Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.