



Extrato conta corrente

02/05/2019 11:00:24

Ciente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
 Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	390,60 C	
				01/04 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU			
01/04/2019		2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	21.306,66 C	
				01/04 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU			
01/04/2019		2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	20.956,02 C	
				01/04 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU			
01/04/2019		2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	20.573,00 C	
				01/04 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU			
01/04/2019		2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.960	7.088,20 C	
				01/04 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD			
01/04/2019		2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.960	2.662,04 C	
				01/04 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD			
01/04/2019		2514	99026	870 Transferência recebida	662.514.000.012.681	30.435,86 C	
				01/04 2514 12681-0 PREF MUN REAL			
01/04/2019		2514	99026	870 Transferência recebida	662.514.000.030.293	14.701,53 C	
				01/04 2514 30293-7 PREF MUN REALE			
01/04/2019		2514	99026	870 Transferência recebida	662.514.000.030.293	292,95 C	
				01/04 2514 30293-7 PREF MUN REALE			
01/04/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.911.000.004.042	202.780,21 C	
01/04/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.981	14.462,70 D	
01/04/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.982	31.444,00 D	
01/04/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.983	5.705,70 D	
01/04/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.985	18.105,08 D	
01/04/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.986	4.500,00 D	
01/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.911.000.038.065	17,43 D	
01/04/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.910.901.987.384	1,20 D	
				Tarifa referente a 01/04/2019			
01/04/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.910.902.012.360	1,20 D	
				Tarifa referente a 01/04/2019			
01/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	246.949,76 D	0,00 C
02/04/2019		0805	99015	870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	12.918,92 C	
				02/04 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL			
02/04/2019		4750	99026	870 Transferência recebida	664.750.000.005.119	16.969,94 C	
				02/04 4750 5119-5 F M S N PRATA			
02/04/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.921.000.003.596	88.060,00 C	
02/04/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.305	5.550,09 D	
02/04/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.307	178.099,58 D	
02/04/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.309	1.353,51 D	
02/04/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.311	601,56 D	
02/04/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.315	9.151,53 D	
02/04/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.316	98.631,66 D	
02/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.201	233,33 D	
				SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER			
02/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.202	621,12 D	
				ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS E			
02/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.921.000.037.288	7,47 D	
02/04/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.920.900.154.936	8,40 D	
				Tarifa referente a 02/04/2019			
02/04/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.920.900.154.937	1,20 D	
				Tarifa referente a 02/04/2019			
02/04/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.920.900.154.938	2,40 D	
				Tarifa referente a 02/04/2019			

02/04/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 02/04/2019	830.920.900.186.993	3,65 D	
02/04/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 02/04/2019	830.920.900.186.994	36,50 D	
02/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	176.353,14 C	0,00 C
03/04/2019	0616	99026	870 Transferência recebida 03/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	660.616.000.068.813	60,91 C	
03/04/2019	0616	99026	870 Transferência recebida 03/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	660.616.000.068.813	27,07 C	
03/04/2019	4750	99026	870 Transferência recebida 03/04 4750 12111-8 PREF MUN NOVA	664.750.000.012.111	14.772,80 C	
03/04/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.931.000.003.540	103.226,43 C	
03/04/2019	0616	99015	470 Transferência enviada 03/04 0616 60140-3 ASSOCIACAO REG	550.616.000.060.140	40.000,00 D	
03/04/2019	0616	99015	470 Transferência enviada 03/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	1,20 D	
03/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.931.000.035.611	9,96 D	
03/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 03/04/2019	820.930.904.872.063	6,00 D	
03/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 03/04/2019	820.930.904.872.064	18,00 D	
03/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 03/04/2019	820.930.904.872.065	1,20 D	
03/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 03/04/2019	820.930.904.872.066	1,20 D	
03/04/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 03/04/2019	820.930.904.903.340	25,55 D	
03/04/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 03/04/2019	820.930.904.903.341	58,40 D	
03/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	77.965,70 D	0,00 C
04/04/2019	4750	99026	870 Transferência recebida 04/04 4750 13033-8 P M NOVA PRATA	664.750.000.013.033	7.742,15 C	
04/04/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.824	10.685,38 D	
04/04/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.826	43.090,00 D	
04/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.828	3.178,56 D	
04/04/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.830	6.960,00 D	
04/04/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.831	14.438,77 D	
04/04/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.836	70.939,70 D	
04/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.838	188.302,45 D	
04/04/2019	0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	40.401	3.753,27 D	
04/04/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	40.402	708,84 D	
04/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título MAIS TELEMEDICINA	40.403	983,00 D	
04/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	335.297,82 C	0,00 C
05/04/2019	0616	99015	870 Transferência recebida 05/04 0616 31392-0 F MUN SAUDE EN	550.616.000.031.392	39.982,17 C	
05/04/2019	0616	99015	870 Transferência recebida 05/04 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG	550.616.000.057.268	213,90 C	
05/04/2019	0616	99015	870 Transferência recebida 05/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	248,40 C	
05/04/2019	2565	99015	870 Transferência recebida 05/04 2565 27495-X PR 411695 FMS	552.565.000.027.495	12.428,89 C	
05/04/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.951.000.004.098	24.899,87 C	
05/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.108	13.988,22 D	
05/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título BELTRAONET TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	40.501	569,80 D	
05/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.951.000.033.990	4,98 D	
05/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 05/04/2019	870.951.000.002.025	3,60 D	
05/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 05/04/2019	870.951.000.002.026	2,40 D	
05/04/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 05/04/2019	870.951.000.035.047	3,65 D	

05/04/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 05/04/2019	870.951.000.035.048	14,60 D	
05/04/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 05/04/2019	870.951.000.035.049	7,30 D	
05/04/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 05/04/2019	870.951.000.035.050	3,65 D	
05/04/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 05/04/2019	870.951.000.035.051	14,60 D	
05/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63.160,43 D	0,00 C
08/04/2019	0616	99015	870 Transferência recebida 08/04 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG	550.616.000.057.268	51,45 C	
08/04/2019	0616	99015	870 Transferência recebida 08/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	49,79 C	
08/04/2019	0616	99015	470 Transferência enviada 08/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	17,65 D	
08/04/2019	0616	99015	470 Transferência enviada 08/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	0,60 D	
08/04/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 00.333.678/0001-96 -3703	40.801	352,22 D	
08/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 08/04/2019	820.980.901.024.258	1,20 D	
08/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	270,43 C	0,00 C
09/04/2019	0616	99015	470 Transferência enviada 09/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	3,65 D	
09/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.303	62.290,40 D	
09/04/2019	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	4.305	11.760,90 D	
09/04/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.306	66.875,10 D	
09/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	40.901	75,41 D	
09/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	40.902	32,04 D	
09/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	40.903	339,00 D	
09/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	40.904	81,02 D	
09/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	141.457,52 C	0,00 C
10/04/2019	0616	99015	870 Transferência recebida 10/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	19,80 C	
10/04/2019	1434	99015	870 Transferência recebida 10/04 1434 18000-9 FMS P S BENTO	551.434.000.018.000	2.001,83 C	
10/04/2019	1434	99015	870 Transferência recebida 10/04 1434 18000-9 FMS P S BENTO	551.434.000.018.000	3.815,00 C	
10/04/2019	1434	99015	870 Transferência recebida 10/04 1434 18000-9 FMS P S BENTO	551.434.000.018.000	6.975,98 C	
10/04/2019	4754	99015	870 Transferência recebida 10/04 4754 6143-3 F M S FONTE LI	554.754.000.006.143	18.939,20 C	
10/04/2019	4750	99026	870 Transferência recebida 10/04 4750 5119-5 F M S N PRATA	664.750.000.005.119	9.828,20 C	
10/04/2019	0000	14020	624 Cobrança	111.001.000.005.558	12.703,60 C	
10/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.214	712,30 D	
10/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.216	5.468,45 D	
10/04/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.220	25.460,20 D	
10/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.222	4.080,00 D	
10/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.225	86.454,55 D	
10/04/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.227	1.700,00 D	
10/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.001.000.018.578	19,00 D	
10/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.001.000.035.291	2,49 D	
10/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 10/04/2019	821.000.900.317.312	10,80 D	
10/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 10/04/2019	821.000.900.319.817	3,65 D	
10/04/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 10/04/2019	821.000.900.350.866	18,25 D	
10/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69.646,08 C	0,00 C
11/04/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	61,20 C	

			11/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
11/04/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	198,90 C	
			11/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
11/04/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	393,44 C	
			11/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
11/04/2019	0805	99015	870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	7.309,40 C	
			11/04 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL			
11/04/2019	2514	99026	870 Transferência recebida	662.514.000.012.681	23.651,60 C	
			11/04 2514 12681-0 PREF MUN REAL			
11/04/2019	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	6,05 D	
			11/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
11/04/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.346	176,17 D	
11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.349	8.910,00 D	
11/04/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.101	10.073,59 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
11/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.010.900.146.593	1,20 D	
			Tarifa referente a 11/04/2019			
11/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.010.900.146.594	1,20 D	
			Tarifa referente a 11/04/2019			
11/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.010.900.146.595	1,20 D	
			Tarifa referente a 11/04/2019			
11/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.010.900.146.596	14,40 D	
			Tarifa referente a 11/04/2019			
11/04/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.010.900.177.214	3,65 D	
			Tarifa referente a 11/04/2019			
11/04/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.010.900.177.215	14,60 D	
			Tarifa referente a 11/04/2019			
11/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.412,48 D	0,00 C
12/04/2019	0000	14020	624 Cobrança	111.021.000.003.932	3.553,20 C	
12/04/2019	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	12,10 D	
			12/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
12/04/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.017	173.500,65 D	
12/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	41.201	415,00 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
12/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.021.000.036.613	2,49 D	
12/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.020.904.566.871	2,40 D	
			Tarifa referente a 12/04/2019			
12/04/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.020.904.597.960	3,65 D	
			Tarifa referente a 12/04/2019			
12/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	170.383,09 C	0,00 C
15/04/2019	0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.065.082	284,10 C	
			15/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
15/04/2019	0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.065.082	109,20 C	
			15/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
15/04/2019	0000	14020	624 Cobrança	111.051.000.004.118	22.579,20 C	
15/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.637	13.280,40 D	
15/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.639	44.100,90 D	
15/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.640	2.513,72 D	
15/04/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.641	3.460,00 D	
15/04/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.644	49.110,20 D	
15/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.051.000.038.375	9,96 D	
15/04/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.050.905.326.737	7,30 D	
			Tarifa referente a 15/04/2019			
15/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	89.509,98 C	0,00 C
16/04/2019	0000	14020	624 Cobrança	111.061.000.003.595	5.969,60 C	
16/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.061.000.020.099	7,00 D	
16/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.061.000.038.058	2,49 D	
16/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.060.904.523.966	1,20 D	
			Tarifa referente a 16/04/2019			
16/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.060.904.523.967	9,60 D	
			Tarifa referente a 16/04/2019			
16/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.060.904.523.968	1,20 D	
			Tarifa referente a 16/04/2019			
16/04/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.060.904.552.401	3,65 D	
			Tarifa referente a 16/04/2019			

16/04/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 16/04/2019	821.060.904.552.402	21,90 D	
16/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.922,56 D	0,00 C
17/04/2019	0616	99015	870 Transferência recebida 17/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	96,30 C	
17/04/2019	0000	14020	624 Cobrança	111.071.000.005.394	12.703,60 C	
17/04/2019	0616	99015	470 Transferência enviada 17/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	9,70 D	
17/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.071.000.008.789	2,49 D	
17/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.787,71 D	0,00 C
18/04/2019	0000	14020	624 Cobrança	111.081.000.003.773	9.249,25 C	
18/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.081.000.032.313	7,47 D	
18/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.241,78 D	0,00 C
22/04/2019	0000	14020	624 Cobrança	111.121.000.004.043	33.271,87 C	
22/04/2019	0616	99015	470 Transferência enviada 22/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	1,20 D	
22/04/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.189	3.500,00 D	
22/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.192	3.197,41 D	
22/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.121.000.038.243	9,96 D	
22/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.563,30 D	0,00 C
23/04/2019	0000	14175	976 TED-Levant Depósit Judic 104 0000 77821841000194 TJ PR	9.685.130	1.059,10 C	
23/04/2019	0000	14020	624 Cobrança	111.131.000.003.594	7.418,66 C	
23/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.131.000.037.146	4,98 D	
23/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 23/04/2019	821.130.902.820.085	3,60 D	
23/04/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 23/04/2019	821.130.902.847.829	3,65 D	
23/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.465,53 D	0,00 C
24/04/2019	0000	14020	624 Cobrança	111.141.000.003.502	59.911,32 C	
24/04/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.348	2.774,79 D	
24/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.351	761,04 D	
24/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA	42.401	2.018,32 D	
24/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.141.000.036.482	14,94 D	
24/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.342,23 D	0,00 C
25/04/2019	0000	14020	624 Cobrança	111.151.000.003.541	59.043,66 C	
25/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.151.000.035.043	14,94 D	
25/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 25/04/2019	821.150.904.038.761	2,40 D	
25/04/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 25/04/2019	821.150.904.067.677	3,65 D	
25/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59.022,67 D	0,00 C
26/04/2019	0000	14020	624 Cobrança	111.161.000.003.932	53.082,33 C	
26/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.161.000.034.913	7,47 D	
26/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.074,86 D	0,00 C
29/04/2019	0616	99015	870 Transferência recebida 29/04 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG	550.616.000.057.268	2.481,74 C	
29/04/2019	0616	99015	870 Transferência recebida 29/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	270,27 C	
29/04/2019	0616	99015	870 Transferência recebida 29/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	10.763,83 C	
29/04/2019	4750	99026	870 Transferência recebida 29/04 4750 5119-5 F M S N PRATA	664.750.000.005.119	32.267,16 C	
29/04/2019	0000	14020	624 Cobrança	111.191.000.003.862	77.978,50 C	
29/04/2019	0616	99015	470 Transferência enviada 29/04 0616 24771-5 ASS REG SAUDE	550.616.000.024.771	1.905,67 D	
29/04/2019	0616	99015	470 Transferência enviada 29/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	81,05 D	
29/04/2019	0616	99015	470 Transferência enviada 29/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	1.354,70 D	
29/04/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.415	4.767,14 D	
29/04/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.416	4.995,87 D	
29/04/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.424	2.978,75 D	
29/04/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.425	1.905,81 D	

29/04/2019	0000	13105	438 TED		42.901	1.879,34 D	
			104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE				
29/04/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação		42.902	3.952,04 D	
			GPS- Ident.: 333678000196 - 04/2019				
29/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.191.000.038.069		9,96 D	
29/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.894.772		10,18 D	
			Tarifa referente a 29/04/2019				
29/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	99.920,99 D	0,00 C
30/04/2019	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.929		20.573,00 C	
			30/04 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU				
30/04/2019	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.929		29.187,30 C	
			30/04 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU				
30/04/2019	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.929		1.367,10 C	
			30/04 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU				
30/04/2019	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.929		17.034,73 C	
			30/04 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU				
30/04/2019	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.960		1.818,04 C	
			30/04 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD				
30/04/2019	0000	14020	624 Cobrança	111.201.000.004.191		169.640,03 C	
30/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.201.000.037.798		22,41 D	
30/04/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.200.901.295.924		1,20 D	
			Tarifa referente a 30/04/2019				
30/04/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.200.901.295.925		1,20 D	
			Tarifa referente a 30/04/2019				
30/04/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.200.901.320.301		7,30 D	
			Tarifa referente a 30/04/2019				
30/04/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.200.901.320.302		10,95 D	
			Tarifa referente a 30/04/2019				
30/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	239.577,14 D	
30/04/2019	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.