



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600016

0405/006/00000230-6

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBE

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/04/2017	000001	CRED TED		
07/04/2017	990001	APL AUTOM	8.960,00C	9.010,00C
17/04/2017	612717	TEV MESM T	8.960,00D	50,00C
17/04/2017	727220	RESG AUTOM	5.726,48D	5.676,48D
19/04/2017	000001	CRED TED	5.726,48C	50,00C
19/04/2017	990001	APL AUTOM	8.960,00C	9.010,00C
24/04/2017	000001	CRED TED	8.960,00D	50,00C
24/04/2017	990001	APL AUTOM	1.742,13C	1.792,13C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado	1.742,13D	50,00C
				50,00C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600016

0405/006/00000279-9

FMS RIBEIRAO DO PINHAL VIG

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/04/2017	001851	DEP CH 24H		
19/04/2017	990001	APL AUTOM	28.858,00C	28.908,00C
20/04/2017	137583	DEVOL TED	28.858,00D	50,00C
20/04/2017	137583	ENVIO TED	530,67C	580,67C
20/04/2017	137583	DOC/TED ELETRONICO	530,67D	50,00C
24/04/2017	120619	ENVIO TED	8,65D	41,35C
24/04/2017	120619	DOC/TED ELETRONICO	530,67D	489,32D
24/04/2017	727220	RESG AUTOM	8,65D	497,97D
			547,97C	50,00C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600016

0405/006/00000310-8

FMS RIBEIRAO DO P ASSIST

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		5.000,00C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600016

0405/006/00000313-2

FMS RIBEIRAO DO P GSUS

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600016

0405/006/00000321-3

FMS R DO PINHAL INVEST

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/04/2017	000001	CRED TED	40.000,00C	40.020,00C
24/04/2017	990001	APL AUTOM	39.970,00D	50,00C
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	20,00C
27/04/2017	000001	CRED.AUTOR	11,77C	31,77C
27/04/2017	000001	CRED.AUTOR	30,00C	61,77C
27/04/2017	000001	CRED.AUTOR	30,00C	91,77C
27/04/2017	000001	CRED.AUTOR	34,50C	126,27C
27/04/2017	990001	APL AUTOM	76,27D	50,00C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C