

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00000019-0

Nome:

FMS ACOES EST VIGIL SANITARIA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		20,50C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/000000020-3

Nome:

FMS ACOES EST VIGIL SANITARIA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		20,50C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00000021-1

Nome:

FMS QUALIF ACOES DE DENGUE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00000022-0

Nome:

FMS QUALIF ACOES DE DENGUE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00000024-6

Nome:

FMS INCENT.ACOES SERV VIG SAUDE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2016	137267	ENVIO TED	4.173,73D	4.153,23D
21/12/2016	137267	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	4.161,08D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	4.211,08C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/000000027-0

Nome:

ACS 5

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2016	081543	CRED TEV	2.535,00C	2.585,00C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	2.535,00D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00000028-9

Nome:

FMS ACE 5

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2016	363500	CRED TEV	253,50C	1.014,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		1.014,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00000029-7

Nome:

FMS ACE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2016	363469	CRED TEV	4.816,50C	4.866,50C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	4.816,50D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
 PAG: 001

AG: 3366 CIDADE DE PINHEIROS OPER: 013 CONTA: 8.067-6

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CPF: 13.836.927/0001-10

NOME: FMS AGR VALR.BAQ.BCD.: 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
02/12/2016	000000	REM BASICA	0,15610000	362,14 C	360.795,24 C
02/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.803,39 C	362.598,63 C
04/12/2016	000000	REM BASICA	0,14670000	0,17 C	362.598,80 C
04/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,59 C	362.599,39 C
23/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	30.725,00 D	331.874,39 C
23/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	293.635,50 D	38.238,89 C

SALDO EM 04/01/2017 R\$ 38.503,56 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANÇAR PAG. F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA : EXTRATO DE FIDUCIANCA
FAG: 001

AG: 3366 CIDADE DE PINHEIROS OPER: 013 CONTA: 8.069-2
PERIODO: 01/12/2016 ATE: 31/12/2016 CPF: 10.836.927/0001-10
NOME: FMS ACE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
02/12/2016	000000	REM BASICA	0,15610000	240,97 C	154.627,77 C
02/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	772,89 C	155.400,66 C
04/12/2016	000000	REM BASICA	0,14670000	3,07 C	155.400,73 C
04/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,25 C	155.400,98 C
23/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	130.015,00 D	25.385,98 C

SALDO EM 04/01/2017 R\$ 25.561,69 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00624005-2

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00624000-1

Nome:

FMS PINHEIROS FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2016	106768	TEV MESM T	31.503,35D	31.453,35D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	31.503,35C	50,00C
15/12/2016	127009	ENVIO TED	1.800,00D	1.750,00D
15/12/2016	127009	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1.757,85D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.807,85C	50,00C
26/12/2016	000001	CRED TED	10.239,53C	10.289,53C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	10.239,53D	50,00C
28/12/2016	000001	CRED TED	10.239,53C	10.289,53C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	10.239,53D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00624001-0

Nome:

FMS PINHEIROS FMSBLATB

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórica	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2016	131274	ENVIO TED	11.804,82D	11.754,82D
02/12/2016	131274	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	11.762,67D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	11.812,67C	50,00C
05/12/2016	000001	CRED TED	22.900,00C	22.950,00C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	22.900,00D	50,00C
07/12/2016	000001	CRED TED	56.662,67C	56.712,67C
07/12/2016	142811	ENVIO TED	171,50D	56.541,17C
07/12/2016	148016	ENVIO TED	2.380,30D	54.160,87C
07/12/2016	360352	TEV MESM T	200,00D	53.960,87C
07/12/2016	142811	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	53.953,02C
07/12/2016	148016	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	53.945,17C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	53.895,17D	50,00C
08/12/2016	100748	ENVIO TED	1.631,00D	1.581,00D
08/12/2016	100813	ENVIO TED	6.650,00D	8.231,00D
08/12/2016	101411	ENVIO TED	1.165,75D	9.396,75D
08/12/2016	101513	ENVIO TED	1.146,20D	10.542,95D
08/12/2016	215254	TEV MESM T	1.100,00D	11.642,95D
08/12/2016	100748	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	11.650,80D
08/12/2016	100813	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	11.658,65D
08/12/2016	101411	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	11.666,50D
08/12/2016	101513	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	11.674,35D
08/12/2016	727220	RESG AUTOM	11.724,35C	50,00C
14/12/2016	104888	ENVIO TED	5.949,00D	5.899,00D
14/12/2016	104888	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	5.906,85D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	5.956,85C	50,00C
15/12/2016	128584	ENVIO TED	975,00D	925,00D
15/12/2016	015663	TEV MESM T	22.900,00D	23.625,00D
15/12/2016	128584	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	23.832,85D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	23.882,85C	50,00C
19/12/2016	000001	CRED TED	100.000,00C	100.050,00C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	100.000,00D	50,00C
21/12/2016	297392	PAG FONE	76,32D	26,32D
21/12/2016	297398	PAG FONE	92,52D	118,84D
21/12/2016	297401	PAG FONE	57,35D	176,19D
21/12/2016	297404	PAG FONE	190,56D	366,75D
21/12/2016	297406	PAG FONE	167,03D	533,78D
21/12/2016	297410	PAG FONE	176,83D	710,61D
21/12/2016	297413	PAG FONE	153,81D	864,42D
21/12/2016	297414	PAG FONE	97,15D	961,57D
21/12/2016	297416	PAG FONE	160,34D	1.121,91D
21/12/2016	297418	PAG FONE	78,54D	1.200,45D
21/12/2016	297421	PAG FONE	122,27D	1.322,72D
21/12/2016	297422	PAG FONE	57,99D	1.380,71D
21/12/2016	297423	PAG FONE	57,35D	1.438,06D

21/12/2016	297425	PAG FONE	102,73D	1.540,79D
21/12/2016	297427	PAG FONE	82,65D	1.623,44D
21/12/2016	297429	PAG FONE	57,53D	1.680,97D
21/12/2016	297431	PAG FONE	136,90D	1.817,87D
21/12/2016	297433	PAG FONE	71,26D	1.889,13D
21/12/2016	297434	PAG FONE	77,24D	1.966,37D
21/12/2016	113964	ENVIO TED	9.647,60D	11.613,97D
21/12/2016	116017	ENVIO TED	10.876,00D	22.489,97D
21/12/2016	113964	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	22.497,82D
21/12/2016	116017	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	22.505,67D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	22.555,67C	50,00C
26/12/2016	000001	CRED TED	48.165,00C	48.215,00C
26/12/2016	000001	CRED TED	2.535,00C	50.750,00C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	50.700,00D	50,00C
28/12/2016	000001	CRED TED	47.201,70C	47.251,70C
28/12/2016	081528	TEV MESM T	48.165,00D	913,30D
28/12/2016	081543	TEV MESM T	2.535,00D	3.448,30D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	3.498,30C	50,00C
29/12/2016	178591	PG LUZ/GAS	254,55D	204,55D
29/12/2016	178592	PG LUZ/GAS	1.425,62D	1.630,17D
29/12/2016	178593	PG LUZ/GAS	768,90D	2.399,07D
29/12/2016	178594	PG LUZ/GAS	394,89D	2.793,96D
29/12/2016	178595	PG LUZ/GAS	115,83D	2.909,79D
29/12/2016	178596	PG LUZ/GAS	26,46D	2.936,25D
29/12/2016	178597	PG LUZ/GAS	897,51D	3.833,76D
29/12/2016	178598	PG LUZ/GAS	26,69D	3.860,45D
29/12/2016	178599	PG LUZ/GAS	16,56D	3.877,01D
29/12/2016	110779	ENVIO TED	2.034,54D	5.911,55D
29/12/2016	111286	ENVIO TED	355,98D	6.267,53D
29/12/2016	111825	ENVIO TED	6.640,77D	12.908,30D
29/12/2016	114904	ENVIO TED	808,00D	13.716,30D
29/12/2016	174529	ENVIO TED	940,00D	14.656,30D
29/12/2016	283975	TEV MESM T	47.201,70D	61.858,00D
29/12/2016	110779	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	61.865,85D
29/12/2016	111286	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	61.873,70D
29/12/2016	111825	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	61.881,55D
29/12/2016	114904	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	61.889,40D
29/12/2016	174529	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	61.897,25D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	61.947,25C	50,00C
30/12/2016	000001	CRED TED	2.484,30C	2.534,30C
30/12/2016	990001	APL AUTOM	2.484,30D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00624003-6

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2016	000001	CRED TED	1.593,16C	1.643,16C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	1.593,16D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00624004-4

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2016	130968	ENVIO TED	2.601,90D	2.551,90D
02/12/2016	130968	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	2.559,75D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.609,75C	50,00C
14/12/2016	143405	ENVIO TED	62.500,00D	62.450,00D
14/12/2016	143405	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	62.457,85D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	62.507,85C	50,00C
15/12/2016	150783	ENVIO TED	1.875,00D	1.825,00D
15/12/2016	150783	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1.832,85D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.882,85C	50,00C
16/12/2016	000001	CRED TED	6.040,67C	6.090,67C
16/12/2016	000001	CRED TED	4.816,50C	10.907,17C
16/12/2016	000001	CRED TED	253,50C	11.160,67C
16/12/2016	990001	APL AUTOM	11.110,67D	50,00C
19/12/2016	363469	TEV MESM T	4.816,50D	4.766,50D
19/12/2016	363500	TEV MESM T	253,50D	5.020,00D
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	5.070,00C	50,00C
21/12/2016	114651	ENVIO TED	305,00D	255,00D
21/12/2016	114651	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	262,85D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	312,85C	50,00C
22/12/2016	158001	ENVIO TED	3.850,00D	3.800,00D
22/12/2016	309271	TEV MESM T	300,00D	4.100,00D
22/12/2016	158001	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	4.107,85D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	4.157,85C	50,00C
28/12/2016	000001	CRED TED	1.066,08C	1.116,08C
28/12/2016	000001	CRED TED	1.066,08C	2.182,16C
28/12/2016	000001	CRED TED	1.066,08C	3.248,24C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	3.198,24D	50,00C
29/12/2016	000001	CRED TED	253,50C	303,50C
29/12/2016	000001	CRED TED	4.816,50C	5.120,00C
29/12/2016	000001	CRED TED	6.040,67C	11.160,67C
29/12/2016	000001	CRED TED	1.066,08C	12.226,75C
29/12/2016	110195	ENVIO TED	3.750,00D	8.476,75C
29/12/2016	114327	ENVIO TED	336,00D	8.140,75C
29/12/2016	110195	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	8.132,90C
29/12/2016	114327	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	8.125,05C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	8.075,05D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00624006-0

Nome:

FMS PINHEIROS FNSCONVENIENTE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2016	071375	CRED.AUTOR	2.440,00C	2.517,45C
15/12/2016	256084	TEV MESM T	80,00D	2.437,45C
15/12/2016	256103	TEV MESM T	2.360,00D	77,45C
23/12/2016	071375	CRED.AUTOR	137.680,00C	137.757,45C
23/12/2016	150139	ENVIO TED	10.965,00D	126.792,45C
23/12/2016	150948	ENVIO TED	14.500,00D	112.292,45C
23/12/2016	152617	ENVIO TED	4.425,00D	107.867,45C
23/12/2016	155492	ENVIO TED	990,00D	106.877,45C
23/12/2016	150139	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	106.869,60C
23/12/2016	150948	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	106.861,75C
23/12/2016	152617	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	106.853,90C
23/12/2016	155492	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	106.846,05C
26/12/2016	118408	ENVIO TED	106.800,00D	46,05C
26/12/2016	118408	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	38,20C
29/12/2016	000000	DP DINH AG	4.293,20C	4.331,40C
29/12/2016	176940	ENVIO TED	4.293,20D	38,20C
29/12/2016	176940	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	30,35C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		30,35C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00624008-7

Nome:

FMS PINHEIROS FNSCONVENIENTE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2016	000000	DP DINH AG	3.815,00C	3.904,45C
23/12/2016	071367	CRED.AUTOR	17.631,50C	21.535,95C
23/12/2016	138330	ENVIO TED	3.300,00D	18.235,95C
23/12/2016	149265	ENVIO TED	11.561,50D	6.674,45C
23/12/2016	152032	ENVIO TED	1.470,00D	5.204,45C
23/12/2016	201085	TEV MESM T	500,00D	4.704,45C
23/12/2016	259792	TEV MESM T	500,00D	4.204,45C
23/12/2016	277020	TEV MESM T	300,00D	3.904,45C
23/12/2016	138330	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	3.896,60C
23/12/2016	149265	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	3.888,75C
23/12/2016	152032	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	3.880,90C
26/12/2016	296971	TEV MESM T	3.654,00D	226,90C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		226,90C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00624009-5

Nome:

FMS PINHEIROS FNSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2016	071472	CRED.AUTOR	21.592,50C	21.662,20C
23/12/2016	149755	ENVIO TED	18.640,50D	3.021,70C
23/12/2016	154961	ENVIO TED	2.652,00D	369,70C
23/12/2016	292546	TEV MESM T	300,00D	69,70C
23/12/2016	149755	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	61,85C
23/12/2016	154961	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	54,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		54,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00624007-9

Nome:

FMS PINHEIROS FNSCONVENIENTE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2016	000000	DP DINH AG	30.725,00C	30.725,00C
23/12/2016	080676	CRED.AUTOR	293.635,50C	324.360,50C
26/12/2016	115646	ENVIO TED	2.460,00D	321.900,50C
26/12/2016	116009	ENVIO TED	22.179,00D	299.721,50C
26/12/2016	116481	ENVIO TED	30.710,00D	269.011,50C
26/12/2016	117064	ENVIO TED	40.300,00D	228.711,50C
26/12/2016	117497	ENVIO TED	8.803,00D	219.908,50C
26/12/2016	118029	ENVIO TED	106.800,00D	113.108,50C
26/12/2016	126312	ENVIO TED	1.870,00D	111.238,50C
26/12/2016	128299	ENVIO TED	24.123,00D	87.115,50C
26/12/2016	129210	ENVIO TED	17.645,00D	69.470,50C
26/12/2016	130699	ENVIO TED	4.315,00D	65.155,50C
26/12/2016	132543	ENVIO TED	22.027,00D	43.128,50C
26/12/2016	133295	ENVIO TED	10.643,50D	32.485,00C
26/12/2016	219849	TEV MESM T	200,00D	32.285,00C
26/12/2016	226850	TEV MESM T	500,00D	31.785,00C
26/12/2016	275927	TEV MESM T	500,00D	31.285,00C
26/12/2016	300083	TEV MESM T	80,00D	31.205,00C
26/12/2016	310112	TEV MESM T	300,00D	30.905,00C
26/12/2016	115646	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	30.897,15C
26/12/2016	116009	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	30.889,30C
26/12/2016	116481	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	30.881,45C
26/12/2016	117064	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	30.873,60C
26/12/2016	117497	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	30.865,75C
26/12/2016	118029	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	30.857,90C
26/12/2016	126312	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	30.850,05C
26/12/2016	128299	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	30.842,20C
26/12/2016	129210	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	30.834,35C
26/12/2016	130699	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	30.826,50C
26/12/2016	132543	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	30.818,65C
26/12/2016	133295	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	30.810,80C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		30.810,80C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00624010-9

Nome:

FMS PINHEIROS FMSCONVENIENTE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2016	080692	CRED:AUTOR	130.015,00C	130.015,00C
26/12/2016	127650	ENVIO TED	130.000,00D	15,00C
26/12/2016	127650	DOC/TED-ELETRONICO	7,85D	7,15C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		7,15C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00624013-3

Nome:

EST REDE SER AT BAS SAUDE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2016	260399	APLICACAO	361.380,00D	361.380,00D
08/12/2016	000001	CRED TED	361.380,00C	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00624014-1

Nome:

EST REDE SER AT BAS SAUDE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2016	260459	APLICACAO	149.950,00D	149.950,00D
08/12/2016	000001	CRED TED	149.950,00C	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3366600003

Conta Referência:

3366/006/00624011-7

Nome:

FMS INCENT.ACOES SERV VIG SAUDE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00