

Tipo Lançamento: Transferência Banco a Banco												Documento: 31364	
Data Lançto	Lançto	Seq.	Conta Contábil	Nome Conta Contábil	U.O.	Nome U.O.	Evento	Valor	D/C	Dt.Transação	Usuário	Histórico	
21/12/2016	800932	0001	2.12.03.03.01.02.0238	FMS / FNS / RESTITUIÇÃO MAC	2302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4101	72.430,60	C	21/12/2016 16:37:18	PR048036	Transferência Banco a Banco	Transferência para pagamento diversos., lançada através do documento 31364
21/12/2016	800932	0002	2.12.03.02.01.02.0526	BCO BRASIL S/A - FMS / BH / A-MED	2302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4101	31.594,47	C	21/12/2016 16:37:18	PR048036	Transferência Banco a Banco	Transferência para pagamento diversos., lançada através do documento 31364
21/12/2016	800932	0003	2.11.03.01.01.02.0424	BCO BRASIL S/A - FMS / SMSA / RESTITUIÇÃO	2302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4101	15.861,44	C	21/12/2016 16:37:18	PR048036	Transferência Banco a Banco	Transferência para pagamento diversos., lançada através do documento 31364
21/12/2016	800932	0004	2.11.03.01.01.02.0239	BCO BRASIL S/A - FMS / RECURSOS TESOURO	2302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4101	120.000,00	C	21/12/2016 16:37:19	PR048036	Transferência Banco a Banco	Transferência para pagamento diversos., lançada através do documento 31364
21/12/2016	800932	0005	2.11.03.01.01.02.0087	BCO DO BRASIL S/A - C/C 40514-0 FMS/GESTÃO PLENA	2302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4101	299.886,51	D	21/12/2016 16:37:19	PR048036	Transferência Banco a Banco	Transferência para pagamento diversos., lançada através do documento 31364
21/12/2016	800932	0006	2.11.03.01.01.02.0090	BCO DO BRASIL S/A - C/C 216527-9 FMS/GAP	2302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4101	60.000,00	C	21/12/2016 16:37:19	PR048036	Transferência Banco a Banco	Transferência para pagamento diversos., lançada através do documento 31364
Totais de								Débito:	299.886,51	D			
								Crédito:	299.886,51	C			
								Saldo:	0,00				