



Estado de Rondônia

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE

Ofício n.º 447/GP/16

Em, 18 de Outubro de 2016.

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando a essa Augusta Casa de Leis, Projeto de Lei n.º 2119 de 18 de Outubro de 2016, que *"ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"*.

Considerando a natureza da matéria, solicito que seja observado o regime de urgência.

Na oportunidade externamos nossos sinceros protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Juan Alex Testoni
Prefeito



Exmo Sr.
Edis Farias Amaral
MD. Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto do Oeste
Nesta.



Estado de Rondônia

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE

Mensagem n.º 910/2016

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

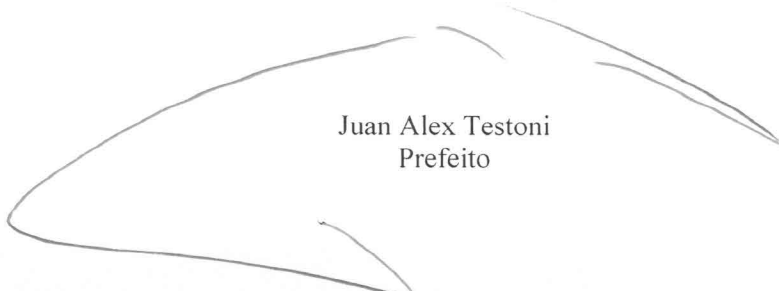
Honra-nos submeter a essa Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 2119 de 18.10.2016 que *"ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"*, a fim de que seja analisado e votado pelos Nobres Edis desta Casa de Leis.

Salienta-se que a solicitação da abertura de crédito no valor de R\$. 375.507,54 (Trezentos e setenta e cinco mil, quinhentos e sete reais e cinquenta e quatro centavos) serão necessários para fazer face às despesas de Pessoal da Secretaria Municipal e Saúde – Assistência Hospitalar e Ambulatorial. Segue anexo Memo. n. 248/SEMSAU/2016 de 11.10.2016, extratos bancários e demonstrativo excesso de arrecadação (planilha anexa), assim como o QDD – Quadro Demonstrativo da Despesa, referente à Programação – Assistência Hospitalar e Ambulatorial – Despesas com Pessoal, em que demonstra a necessidade de orçamento adicional para fazer frente ao pagamento de salários para o 3º trimestre/2016.

Sendo assim Senhores Vereadores, contamos com o elevado espírito público de Vossas Excelências na aprovação da presente matéria.

Ouro Preto do Oeste, 18 de Outubro de 2016.

Juan Alex Testoni
Prefeito





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79

Exercício: 2016

Página 1

PROJETO Nº 2119 , DE 18 DE OUTUBRO DE 2016

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e dá outras providências

O(A) PREFEITO(A) DO MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$. 375.507,54 distribuídos as seguintes dotações:

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

305	10.302.0030.2045.0000	MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonh	375.507,54
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 07
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	010 110	FNS/BMAC	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:

375.507,54

Fontes de Recurso

1 07

375.507,54

Artigo 3o.- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

OURO PRETO DO OESTE, 18 de outubro de 2016

Juan Alex Testoni
Prefeito(a) Municipal



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MEMO Nº 242/SEMSAU/2016

DA: SEMSAU

P/: SEMPLAF/DC

ASSUNTO: Abertura de Credito Especial

Em, 11 de outubro de 2016.

Prezada Senhora,

Solicitamos parecer sobre a abertura de credito especial por excesso de arrecadação que foi constatado no Bloco da Media e Alta Complexidade, nas transferências do Fundo Nacional de Saúde, no valor de R\$375.507,54 (trezentos e setenta e cinco mil e quinhentos e sete reais e cinquenta e quatro centavos), devendo ser aplicado na programação abaixo descrita:

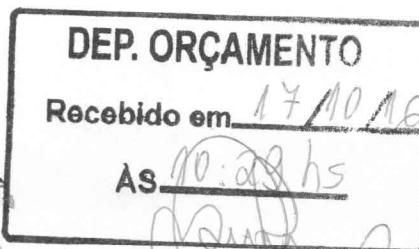
PROGRAMAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESAS	FICHA	SUPLEMENTAÇÃO	FONTE DE RECURSO
10.302.0030.2045	3.1.90.11	305	375.507,54	FMS/BMAC

A Emenda Constitucional n. 29, promulgada em 13 de setembro de 2000, assegurou o financiamento das ações e serviços públicos de saúde, estabelecendo que as três esferas de governo aportem anualmente recursos mínimos provenientes da aplicação de percentuais das receitas e determinando as suas bases de cálculo.

Para efeito da aplicação dessa Emenda Constitucional, consideram-se despesas com ações e serviços públicos de saúde aquelas com pessoal ativo e outras despesas de custeio e de capital, financiadas pelas três esferas de governo, conforme o disposto nos artigos 196 e 198, § 2º, da Constituição Federal e na Lei n. 8.080/90, relacionadas a programas finalísticos e de apoio, inclusive administrativos, que atendam, simultaneamente, aos seguintes critérios: sejam destinadas às ações e aos serviços de acesso universal, igualitário e gratuito; estejam em conformidade com objetivos e metas explicitados nos Planos de Saúde de cada ente federativo; sejam de responsabilidade específica do setor de saúde, não se confundindo com despesas relacionadas a outras políticas públicas que atuam sobre determinantes sociais e econômicos, ainda que com reflexos sobre as condições de saúde, sendo que os recursos federais são transferidos do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos de Saúde dos estados, Distrito Federal e municípios, conforme a Programação Pactuada e Integrada, publicada em ato normativo específico.

Sem mais para o momento.

Sidônio Jaco da Silva
Ag. Ativ. ADM.
MAT. 300043887/SESAU RO



Mariuci Brilhante de Souza
Assessora Especial e Ordenadora de Despesas
SEMSAU/MS/OPDO - Pors 1153 e 1150 de 08/09/2015

REPASSE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOSPITALAR - MAC

2016 ARRECADADO

JAN	185.677,68	✓
FEV	255.670,00	✓
MAR	255.670,00	✓
ABR	255.670,00	✓
MAI	255.670,00	✓
JUN	255.670,00	✓
JUL	255.670,00	✓
AGO	255.670,00	✓
SET	255.670,00	✓
OUT	255.670,00	N
TOTAL ATÉ OUTUBRO	2.486.707,68	
PROVAVEL ARRECAÇÃO	<u>511.340,00</u>	N
TOTAL ESTIMADO ATÉ DEZEMBRO	2.998.047,68	
TOTAL ORÇADO	<u>2.622.540,14</u>	✓
PROVAVEL EXCESSO	375.507,54	OK



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

13.705.838/0001-22

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311301 Recurso FMS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE Banco 104 Conta 624008-6

Saldo em 01/01/2016 conforme extrato bancario

744.130,00

Saldo em 01/01/2016 de acordo com a contabilidade

744.130,00

BRASIL

Serviços Barra GovBr

Governo Federal

Fundo Nacional de Saúde

MINISTÉRIO DA SAÚDE

[Acessar o Portal](#)**Resultado da Pesquisa**

UF: RO
 Município: OURO PRETO DO OESTE
 Ano: 2016
 Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO PRETO DO OESTE
 Código IBGE: 110015 População: 39.924 habitantes Ano Censo: 2015

VIGILÂNCIA EM SAÚDE**ATENÇÃO BÁSICA****MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR****LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC**

AÇÃO/SERVIÇO / ESTRATÉGIA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Líquido
TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	165.025,75	227.320,56	227.320,56	227.320,56	227.320,56	0,00	227.320,56	227.320,56	227.320,56	227.320,56	0,00	0,00	1.983.590,23
TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME)	20.651,93	28.349,44	28.349,44	28.349,44	28.349,44	28.349,44	28.349,44	28.349,44	28.349,44	28.349,44	0,00	0,00	275.796,89
TETO MUNICIPAL REDE DE URGÊNCIA (RAU-HOSP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.320,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.320,56
Subtotal Líquido Componente:	185.677,68	255.670,00	255.670,00	255.670,00	255.670,00	255.670,00	255.670,00	255.670,00	255.670,00	255.670,00	0,00	0,00	2.486.707,68
Subtotal Líquido Bloco	185.677,68	255.670,00	255.670,00	255.670,00	255.670,00	255.670,00	255.670,00	255.670,00	255.670,00	255.670,00	0,00	0,00	2.486.707,68

INVESTIMENTO**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Líquido
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	84.395,02	0,00	24.029,98	52.211,36	24.668,88	638,90	23.391,08	35.705,28	98.664,20	0,00	0,00	0,00	343.704,70
ATENÇÃO BÁSICA	191.728,00	198.338,00	332.197,80	212.454,20	215.136,00	228.180,00	236.075,00	170.006,00	272.296,00	89.348,00	0,00	0,00	2.145.760,00
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	185.677,68	255.670,00	255.670,00	255.670,00	255.670,00	255.670,00	255.670,00	255.670,00	255.670,00	255.670,00	0,00	0,00	2.486.707,68
INVESTIMENTO	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	190.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.272,00
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	16.023,35	16.023,35	16.023,35	16.023,35	16.023,35	32.046,70	16.023,35	16.023,35	16.023,35	0,00	0,00	0,00	160.233,50
Total Geral Líquido:	477.824,05	470.031,35	719.921,13	536.358,91	511.498,23	706.807,60	531.160,43	477.404,63	642.653,55	345.018,00	0,00	0,00	5.418.677,88

[Planilha Detalhada](#)



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79

2016

Exercício:

Quadro Detalhamento Despesa - Atualizado

Page 1

Ficha	Recursos	Catgo	Especificação	Dotac Atualizada	Reservado	Empenhado	Saldo Dotação
FICHAS ORÇAMENTÁRIAS							
10	302	0030	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
02	06		PODER EXECUTIVO				
020600			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10	302	0030	Programa Mais Assistência				
305	010.110	FNS/BMAC	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
306	010.110	FNS/BMAC	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
307	010.110	FNS/BMAC	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	3.737,00
309	010.110	FNS/BMAC	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.128.540,14	0,00	0,00	14.382,84
314	010.110	FNS/BMAC	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	220.000,00	0,00	0,00	14.313,71
315	010.110	FNS/BMAC	3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	3.000,00	0,00	0,00	51.572,00
318	010.110	FNS/BMAC	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00	8.778,51
681	010.110	FNS/BMAC	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	5.854,97
TOTAL ORÇAMENTARIO				2.622.540,14	0,00	0,00	99.639,03
TOTAL ORÇAMENTARIO				2.622.540,14	0,00	0,00	99.639,03


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência OURO PRETO DO OESTE, RO	Código 3114	Operação 0055	Emissão 10/10/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS OURO PRETO FNSBLAFB	CPF/CNPJ 13.705.838/0001-22	Conta Corrente 006.00624008-6	Mês/Ano 12/2015	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	696.083,04C	136.201,061688
Saldo Anterior	255.820,00C	49.811,731050
Aplicações	212.786,02D	41.450,750328
Resgates	5.013,06C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	744.130,08C	144.562,042409
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	255.820,00C	49.811,731050
23 / 12	RESGATE	1.832,18D	356,518361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	16.568,05D	3.222,876304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	12.126,41D	2.358,101159
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	26.164,82D	5.084,694116
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3114600005

3114/006/00624008-6

FMS OURO PRETO FNSBLAFB

de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2016	000001	CRED TED	61.844,81C	61.894,81C
05/01/2016	000001	CRED TED	7.697,51C	69.592,32C
05/01/2016	990001	APL AUTOM	69.542,32D	50,00C
06/01/2016	000002	DEB.AUTOR.	110.000,00D	109.950,00D
06/01/2016	727220	RESG AUTOM	110.000,00C	50,00C
14/01/2016	000001	CRED TED	165.025,75C	165.075,75C
14/01/2016	000001	CRED TED	20.651,93C	185.727,68C
14/01/2016	990001	APL AUTOM	185.677,68D	50,00C
27/01/2016	000037	DEB.AUTOR.	32.517,54D	32.467,54D
27/01/2016	727220	RESG AUTOM	32.517,54C	50,00C
28/01/2016	000047	DEB.AUTOR.	3,45D	46,55C
28/01/2016	000048	DEB.AUTOR.	2,94D	43,61C
29/01/2016	000074	DEB.AUTOR.	1.008,00D	964,39D
29/01/2016	000075	DEB.AUTOR.	840,00D	1.804,39D
29/01/2016	000076	DEB.AUTOR.	672,00D	2.476,39D
29/01/2016	000077	DEB.AUTOR.	672,00D	3.148,39D
29/01/2016	000079	DEB.AUTOR.	672,00D	3.820,39D
29/01/2016	727220	RESG AUTOM	3.870,39C	50,00C
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3114600005

Conta Referência:

3114/006/00624008-6

Nome:

FMS OURO PRETO FNSBLAFB

Período:

de: 01/02/2016 até: 29/02/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2016	000105	DEB.AUTOR.	110.000,00D	109.950,00D
02/02/2016	727220	RESG AUTOM	110.000,00C	50,00C
04/02/2016	000121	CRED.AUTOR	672,00C	722,00C
04/02/2016	000078	DEB.AUTOR.	672,00D	50,00C
04/02/2016	000084	DEB.AUTOR.	84,00D	34,00D
04/02/2016	000085	DEB.AUTOR.	672,00D	706,00D
04/02/2016	000086	DEB.AUTOR.	840,00D	1.546,00D
04/02/2016	000087	DEB.AUTOR.	1.428,00D	2.974,00D
04/02/2016	000089	DEB.AUTOR.	1.250,00D	4.224,00D
04/02/2016	000111	DEB.AUTOR.	1.428,00D	5.652,00D
04/02/2016	000113	DEB.AUTOR.	168,00D	5.820,00D
04/02/2016	000119	DEB.AUTOR.	336,00D	6.156,00D
04/02/2016	000121	DEB.AUTOR.	672,00D	6.828,00D
04/02/2016	000122	DEB.AUTOR.	336,00D	7.164,00D
04/02/2016	000123	DEB.AUTOR.	672,00D	7.836,00D
04/02/2016	000124	DEB.AUTOR.	672,00D	8.508,00D
04/02/2016	000125	DEB.AUTOR.	252,00D	8.760,00D
04/02/2016	000126	DEB.AUTOR.	840,00D	9.600,00D
04/02/2016	000127	DEB.AUTOR.	672,00D	10.272,00D
04/02/2016	012000	DEB.AUTOR.	840,00D	11.112,00D
04/02/2016	727220	RESG AUTOM	11.162,00C	50,00C
05/02/2016	000121	DEB.AUTOR.	672,00D	622,00D
05/02/2016	727220	RESG AUTOM	672,00C	50,00C
10/02/2016	000192	DEB.AUTOR.	1.008,00D	958,00D
10/02/2016	000213	DEB.AUTOR.	110,50D	1.068,50D
10/02/2016	727220	RESG AUTOM	1.118,50C	50,00C
12/02/2016	000228	DEB.AUTOR.	336,00D	286,00D
12/02/2016	000229	DEB.AUTOR.	336,00D	622,00D
12/02/2016	000232	DEB.AUTOR.	420,00D	1.042,00D
12/02/2016	000234	DEB.AUTOR.	459,60D	1.501,60D
12/02/2016	000236	DEB.AUTOR.	672,00D	2.173,60D
12/02/2016	000237	DEB.AUTOR.	672,00D	2.845,60D
12/02/2016	727220	RESG AUTOM	2.895,60C	50,00C
15/02/2016	000238	DEB.AUTOR.	8.376,86D	8.326,86D
15/02/2016	000239	DEB.AUTOR.	672,00D	8.998,86D
15/02/2016	000240	DEB.AUTOR.	1.250,00D	10.248,86D
15/02/2016	000241	DEB.AUTOR.	840,00D	11.088,86D
15/02/2016	000242	DEB.AUTOR.	840,00D	11.928,86D
15/02/2016	000243	DEB.AUTOR.	672,00D	12.600,86D
15/02/2016	000244	DEB.AUTOR.	504,00D	13.104,86D
15/02/2016	000245	DEB.AUTOR.	672,00D	13.776,86D
15/02/2016	000246	DEB.AUTOR.	1.008,00D	14.784,86D
15/02/2016	000247	DEB.AUTOR.	840,00D	15.624,86D
15/02/2016	000248	DEB.AUTOR.	504,00D	16.128,86D
15/02/2016	000249	DEB.AUTOR.	504,00D	16.632,86D

15/02/2016	000250	DEB.AUTOR.	672,00D	17.304,86D
15/02/2016	000251	DEB.AUTOR.	840,00D	18.144,86D
15/02/2016	727220	RESG AUTOM	18.194,86C	50,00C
16/02/2016	000001	CRED TED	227.320,56C	227.370,56C
16/02/2016	000001	CRED TED	28.349,44C	255.720,00C
16/02/2016	000266	DEB.AUTOR.	1.428,00D	254.292,00C
16/02/2016	000267	DEB.AUTOR.	1.596,00D	252.696,00C
16/02/2016	990001	APL AUTOM	252.646,00D	50,00C
18/02/2016	000272	DEB.AUTOR.	247,60D	197,60D
18/02/2016	000281	DEB.AUTOR.	7.079,62D	7.277,22D
18/02/2016	000282	DEB.AUTOR.	372,61D	7.649,83D
18/02/2016	000283	DEB.AUTOR.	1.499,35D	9.149,18D
18/02/2016	000284	DEB.AUTOR.	78,91D	9.228,09D
18/02/2016	727220	RESG AUTOM	9.278,09C	50,00C
22/02/2016	000285	DEB.AUTOR.	336,00D	286,00D
22/02/2016	727220	RESG AUTOM	336,00C	50,00C
24/02/2016	000000	DEB.AUTOR.	1.447,06D	1.397,06D
24/02/2016	000308	DEB.AUTOR.	29,54D	1.426,60D
24/02/2016	727220	RESG AUTOM	1.476,60C	50,00C
26/02/2016	000288	DEB.AUTOR.	247,60D	197,60D
26/02/2016	000305	DEB.AUTOR.	1.213,35D	1.410,95D
26/02/2016	727220	RESG AUTOM	1.460,95C	50,00C
29/02/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3114600005

3114/006/00624008-6

FMS OURO PRETO FNSBLAFB

de: 01/03/2016 até: 31/03/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2016	000319	DEB.AUTOR.	408,00D	358,00D
02/03/2016	000325	DEB.AUTOR.	6.352,63D	6.710,63D
02/03/2016	000326	DEB.AUTOR.	230,40D	6.941,03D
02/03/2016	000328	DEB.AUTOR.	2.101,68D	9.042,71D
02/03/2016	000329	DEB.AUTOR.	8.111,49D	17.154,20D
02/03/2016	000330	DEB.AUTOR.	426,93D	17.581,13D
02/03/2016	000331	DEB.AUTOR.	13.410,27D	30.991,40D
02/03/2016	000332	DEB.AUTOR.	705,81D	31.697,21D
02/03/2016	000353	DEB.AUTOR.	110.000,00D	141.697,21D
02/03/2016	727220	RESG AUTOM	141.747,21C	50,00C
04/03/2016	003114	CRED.AUTOR	408,00C	458,00C
04/03/2016	990001	APL AUTOM	408,00D	50,00C
07/03/2016	000403	DEB.AUTOR.	19.181,17D	19.131,17D
07/03/2016	727220	RESG AUTOM	19.181,17C	50,00C
11/03/2016	000387	DEB.AUTOR.	168,00D	118,00D
11/03/2016	000391	DEB.AUTOR.	475,28D	593,28D
11/03/2016	000401	DEB.AUTOR.	168,00D	761,28D
11/03/2016	000402	DEB.AUTOR.	168,00D	929,28D
11/03/2016	000487	DEB.AUTOR.	168,00D	1.097,28D
11/03/2016	000491	DEB.AUTOR.	1.277,35D	2.374,63D
11/03/2016	000493	DEB.AUTOR.	4.377,50D	6.752,13D
11/03/2016	000494	DEB.AUTOR.	168,00D	6.920,13D
11/03/2016	000495	DEB.AUTOR.	168,00D	7.088,13D
11/03/2016	000496	DEB.AUTOR.	168,00D	7.256,13D
11/03/2016	000497	DEB.AUTOR.	168,00D	7.424,13D
11/03/2016	000498	DEB.AUTOR.	168,00D	7.592,13D
11/03/2016	727220	RESG AUTOM	7.642,13C	50,00C
14/03/2016	000001	CRED TED	28.349,44C	28.399,44C
14/03/2016	000001	CRED TED	227.320,56C	255.720,00C
14/03/2016	000365	DEB.AUTOR.	59,82D	255.660,18C
14/03/2016	000372	DEB.AUTOR.	1.500,00D	254.160,18C
14/03/2016	000384	DEB.AUTOR.	840,00D	253.320,18C
14/03/2016	000386	DEB.AUTOR.	840,00D	252.480,18C
14/03/2016	000488	DEB.AUTOR.	1.428,00D	251.052,18C
14/03/2016	000489	DEB.AUTOR.	1.000,00D	250.052,18C
14/03/2016	990001	APL AUTOM	250.002,18D	50,00C
15/03/2016	000378	DEB.AUTOR.	8,33D	41,67C
16/03/2016	000542	DEB.AUTOR.	17.283,79D	17.242,12D
16/03/2016	727220	RESG AUTOM	17.292,12C	50,00C
18/03/2016	000522	DEB.AUTOR.	339,86D	289,86D
18/03/2016	000528	DEB.AUTOR.	168,00D	457,86D
18/03/2016	000529	DEB.AUTOR.	168,00D	625,86D
18/03/2016	000530	DEB.AUTOR.	3.960,00D	4.585,86D
18/03/2016	000531	DEB.AUTOR.	168,00D	4.753,86D
18/03/2016	000532	DEB.AUTOR.	250,00D	5.003,86D

18/03/2016	000533	DEB.AUTOR.	168,00D	5.171,86D
18/03/2016	000534	DEB.AUTOR.	168,00D	5.339,86D
18/03/2016	000545	DEB.AUTOR.	2.498,30D	7.838,16D
18/03/2016	000546	DEB.AUTOR.	131,49D	7.969,65D
18/03/2016	000548	DEB.AUTOR.	168,00D	8.137,65D
18/03/2016	000555	DEB.AUTOR.	5.432,74D	13.570,39D
18/03/2016	000556	DEB.AUTOR.	931,62D	14.502,01D
18/03/2016	000561	DEB.AUTOR.	729,08D	15.231,09D
18/03/2016	000562	DEB.AUTOR.	5,70D	15.236,79D
18/03/2016	000563	DEB.AUTOR.	4.824,60D	20.061,39D
18/03/2016	000564	DEB.AUTOR.	253,93D	20.315,32D
18/03/2016	727220	RESG AUTOM	20.365,32C	50,00C
22/03/2016	000523	DEB.AUTOR.	6,94D	43,06C
22/03/2016	000565	DEB.AUTOR.	1.428,00D	1.384,94D
22/03/2016	000566	DEB.AUTOR.	168,00D	1.552,94D
22/03/2016	727220	RESG AUTOM	1.602,94C	50,00C
23/03/2016	000557	DEB.AUTOR.	2.412,17D	2.362,17D
23/03/2016	000558	DEB.AUTOR.	8.393,34D	10.755,51D
23/03/2016	000560	DEB.AUTOR.	1.513,01D	12.268,52D
23/03/2016	000572	DEB.AUTOR.	5.166,21D	17.434,73D
23/03/2016	000573	DEB.AUTOR.	590,19D	18.024,92D
23/03/2016	000575	DEB.AUTOR.	168,00D	18.192,92D
23/03/2016	000576	DEB.AUTOR.	168,00D	18.360,92D
23/03/2016	727220	RESG AUTOM	18.410,92C	50,00C
29/03/2016	000582	DEB.AUTOR.	329,76D	279,76D
29/03/2016	727220	RESG AUTOM	329,76C	50,00C
31/03/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3114600005

3114/006/00624008-6

FMS OURO PRETO FNSBLAFB

de: 01/04/2016 até: 30/04/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2016	000526	DEB.AUTOR.	247,60D	197,60D
01/04/2016	000559	DEB.AUTOR.	8.318,24D	8.515,84D
01/04/2016	000617	DEB.AUTOR.	13.602,24D	22.118,08D
01/04/2016	000620	DEB.AUTOR.	168,00D	22.286,08D
01/04/2016	000621	DEB.AUTOR.	204,14D	22.490,22D
01/04/2016	000651	DEB.AUTOR.	14.269,31D	36.759,53D
01/04/2016	727220	RESG AUTOM	36.809,53C	50,00C
04/04/2016	000608	DEB.AUTOR.	168,00D	118,00D
04/04/2016	000668	DEB.AUTOR.	168,00D	286,00D
04/04/2016	000669	DEB.AUTOR.	504,00D	790,00D
04/04/2016	000670	DEB.AUTOR.	168,00D	958,00D
04/04/2016	727220	RESG AUTOM	1.008,00C	50,00C
05/04/2016	000664	DEB.AUTOR.	168,00D	118,00D
05/04/2016	000667	DEB.AUTOR.	4.290,00D	4.408,00D
05/04/2016	727220	RESG AUTOM	4.458,00C	50,00C
07/04/2016	000696	DEB.AUTOR.	110.000,00D	109.950,00D
07/04/2016	727220	RESG AUTOM	110.000,00C	50,00C
08/04/2016	000678	DEB.AUTOR.	168,00D	118,00D
08/04/2016	000679	DEB.AUTOR.	84,00D	202,00D
08/04/2016	000681	DEB.AUTOR.	168,00D	370,00D
08/04/2016	000694	DEB.AUTOR.	4.766,23D	5.136,23D
08/04/2016	000695	DEB.AUTOR.	250,85D	5.387,08D
08/04/2016	727220	RESG AUTOM	5.437,08C	50,00C
11/04/2016	000700	DEB.AUTOR.	104,00D	54,00D
11/04/2016	727220	RESG AUTOM	104,00C	50,00C
12/04/2016	000654	DEB.AUTOR.	10,96D	39,04C
14/04/2016	000001	CRED TED	227.320,56C	227.359,60C
14/04/2016	000001	CRED TED	28.349,44C	255.709,04C
14/04/2016	990001	APL AUTOM	255.659,04D	50,00C
19/04/2016	000680	DEB.AUTOR.	168,00D	118,00D
19/04/2016	000722	DEB.AUTOR.	1.500,00D	1.618,00D
19/04/2016	000725	DEB.AUTOR.	1.428,00D	3.046,00D
19/04/2016	000730	DEB.AUTOR.	12.248,07D	15.294,07D
19/04/2016	000732	DEB.AUTOR.	110,50D	15.404,57D
19/04/2016	000766	DEB.AUTOR.	1.428,00D	16.832,57D
19/04/2016	000767	DEB.AUTOR.	84,00D	16.916,57D
19/04/2016	000768	DEB.AUTOR.	840,00D	17.756,57D
19/04/2016	000769	DEB.AUTOR.	504,00D	18.260,57D
19/04/2016	000770	DEB.AUTOR.	168,00D	18.428,57D
19/04/2016	000771	DEB.AUTOR.	336,00D	18.764,57D
19/04/2016	727220	RESG AUTOM	18.814,57C	50,00C
22/04/2016	000775	DEB.AUTOR.	9.460,27D	9.410,27D
22/04/2016	000776	DEB.AUTOR.	1.110,24D	10.520,51D
22/04/2016	000802	DEB.AUTOR.	26.732,44D	37.252,95D
22/04/2016	727220	RESG AUTOM	37.302,95C	50,00C

25/04/2016	000806	DEB.AUTOR.	14.893,03D	14.843,03D
25/04/2016	000808	DEB.AUTOR.	11,44D	14.854,47D
25/04/2016	727220	RESG AUTOM	14.904,47C	50,00C
26/04/2016	000777	DEB.AUTOR.	168,00D	118,00D
26/04/2016	000778	DEB.AUTOR.	252,00D	370,00D
26/04/2016	000780	DEB.AUTOR.	672,00D	1.042,00D
26/04/2016	000781	DEB.AUTOR.	336,00D	1.378,00D
26/04/2016	000784	DEB.AUTOR.	10.280,09D	11.658,09D
26/04/2016	000785	DEB.AUTOR.	541,05D	12.199,14D
26/04/2016	000798	DEB.AUTOR.	84,00D	12.283,14D
26/04/2016	000799	DEB.AUTOR.	4.001,78D	16.284,92D
26/04/2016	000800	DEB.AUTOR.	210,62D	16.495,54D
26/04/2016	000801	DEB.AUTOR.	420,00D	16.915,54D
26/04/2016	727220	RESG AUTOM	16.965,54C	50,00C
27/04/2016	000792	DEB.AUTOR.	970,68D	920,68D
27/04/2016	000842	DEB.AUTOR.	110.000,00D	110.920,68D
27/04/2016	727220	RESG AUTOM	110.970,68C	50,00C
29/04/2016	000895	DEB.AUTOR.	2.122,00D	2.072,00D
29/04/2016	000908	DEB.AUTOR.	206,75D	2.278,75D
29/04/2016	000909	DEB.AUTOR.	221,56D	2.500,31D
29/04/2016	000915	DEB.AUTOR.	4.290,00D	6.790,31D
29/04/2016	000925	DEB.AUTOR.	615,60D	7.405,91D
29/04/2016	727220	RESG AUTOM	7.455,91C	50,00C
29/04/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3114600005

3114/006/00624008-6

FMS OURO PRETO FNSBLAFB

de: 01/05/2016 até: 31/05/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2016	000830	DEB.AUTOR.	840,00D	790,00D
02/05/2016	000900	DEB.AUTOR.	546,80D	1.336,80D
02/05/2016	000901	DEB.AUTOR.	6.561,60D	7.898,40D
02/05/2016	000902	DEB.AUTOR.	642,49D	8.540,89D
02/05/2016	000979	DEB.AUTOR.	170,14D	8.711,03D
02/05/2016	000980	DEB.AUTOR.	3.232,67D	11.943,70D
02/05/2016	000981	DEB.AUTOR.	168,00D	12.111,70D
02/05/2016	000986	DEB.AUTOR.	168,00D	12.279,70D
02/05/2016	000987	DEB.AUTOR.	84,00D	12.363,70D
02/05/2016	000988	DEB.AUTOR.	84,00D	12.447,70D
02/05/2016	000989	DEB.AUTOR.	84,00D	12.531,70D
02/05/2016	000990	DEB.AUTOR.	84,00D	12.615,70D
02/05/2016	000991	DEB.AUTOR.	84,00D	12.699,70D
02/05/2016	000992	DEB.AUTOR.	84,00D	12.783,70D
02/05/2016	000993	DEB.AUTOR.	84,00D	12.867,70D
02/05/2016	727220	RESG AUTOM	12.917,70C	50,00C
05/05/2016	001003	DEB.AUTOR.	168,00D	118,00D
05/05/2016	001004	DEB.AUTOR.	420,00D	538,00D
05/05/2016	001005	DEB.AUTOR.	252,00D	790,00D
05/05/2016	001006	DEB.AUTOR.	252,00D	1.042,00D
05/05/2016	001007	DEB.AUTOR.	252,00D	1.294,00D
05/05/2016	727220	RESG AUTOM	1.344,00C	50,00C
09/05/2016	001010	DEB.AUTOR.	2.490,17D	2.440,17D
09/05/2016	727220	RESG AUTOM	2.490,17C	50,00C
11/05/2016	000001	CRED TED	28.349,44C	28.399,44C
11/05/2016	000001	CRED TED	227.320,56C	255.720,00C
11/05/2016	990001	APL AUTOM	255.670,00D	50,00C
16/05/2016	001008	DEB.AUTOR.	168,00D	118,00D
16/05/2016	001027	DEB.AUTOR.	1.354,12D	1.472,12D
16/05/2016	001028	DEB.AUTOR.	4.290,00D	5.762,12D
16/05/2016	001029	DEB.AUTOR.	970,68D	6.732,80D
16/05/2016	727220	RESG AUTOM	6.782,80C	50,00C
18/05/2016	021046	DOC ELET E	1.428,00D	1.378,00D
18/05/2016	021047	DOC ELET E	84,00D	1.462,00D
18/05/2016	136139	PAG AGUA	123,80D	1.585,80D
18/05/2016	136141	PAG AGUA	123,80D	1.709,60D
18/05/2016	155236	TEV MESM T	1.428,00D	3.137,60D
18/05/2016	727220	RESG AUTOM	3.187,60C	50,00C
19/05/2016	276014	TEV MESM T	840,00D	790,00D
19/05/2016	276022	TEV MESM T	26.772,34D	27.562,34D
19/05/2016	727220	RESG AUTOM	27.612,34C	50,00C
23/05/2016	037480	DOC ELET E	1.661,64D	1.611,64D
23/05/2016	038796	DOC ELET E	1.100,00D	2.711,64D
23/05/2016	039220	DOC ELET E	252,00D	2.963,64D
23/05/2016	039221	DOC ELET E	300,00D	3.263,64D

23/05/2016	040927	DOC ELET E	1.334,50D	4.598,14D
23/05/2016	041118	DOC ELET E	754,00D	5.352,14D
23/05/2016	001018	DEB.AUTOR.	57,81D	5.409,95D
23/05/2016	001083	DEB.AUTOR.	248,72D	5.658,67D
23/05/2016	129569	ENVIO TED	1.098,30D	6.756,97D
23/05/2016	133945	ENVIO TED	18.420,00D	25.176,97D
23/05/2016	136104	ENVIO TED	5.476,84D	30.653,81D
23/05/2016	354018	TEV MESM T	4.725,74D	35.379,55D
23/05/2016	360817	TEV MESM T	84,00D	35.463,55D
23/05/2016	363949	TEV MESM T	110,50D	35.574,05D
23/05/2016	370590	TEV MESM T	168,00D	35.742,05D
23/05/2016	370598	TEV MESM T	168,00D	35.910,05D
23/05/2016	370604	TEV MESM T	672,00D	36.582,05D
23/05/2016	375950	TEV MESM T	1.500,00D	38.082,05D
23/05/2016	129569	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	38.089,55D
23/05/2016	133945	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	38.097,05D
23/05/2016	136104	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	38.104,55D
23/05/2016	727220	RESG AUTOM	38.154,55C	50,00C
24/05/2016	038796	DOC E DEV	1.100,00C	1.150,00C
24/05/2016	039221	DOC E DEV	300,00C	1.450,00C
24/05/2016	021036	DOC ELET E	731,23D	718,77C
24/05/2016	021038	DOC ELET E	2.580,52D	1.861,75D
24/05/2016	048631	TEV MESM T	91,06D	1.952,81D
24/05/2016	050382	TEV MESM T	840,00D	2.792,81D
24/05/2016	050395	TEV MESM T	125,00D	2.917,81D
24/05/2016	051039	TEV MESM T	84,00D	3.001,81D
24/05/2016	051052	TEV MESM T	84,00D	3.085,81D
24/05/2016	051061	TEV MESM T	84,00D	3.169,81D
24/05/2016	179222	TEV MESM T	110.000,00D	113.169,81D
24/05/2016	727220	RESG AUTOM	113.219,81C	50,00C
25/05/2016	001172	DEB.AUTOR.	14.808,50D	14.758,50D
25/05/2016	727220	RESG AUTOM	14.808,50C	50,00C
30/05/2016	474791	TEV MESM T	3.098,79D	3.048,79D
30/05/2016	727220	RESG AUTOM	3.098,79C	50,00C
31/05/2016	029396	DOC ELET E	84,00D	34,00D
31/05/2016	932115	PAG AGUA	123,80D	157,80D
31/05/2016	932118	PAG AGUA	123,80D	281,60D
31/05/2016	932120	PAG AGUA	123,80D	405,40D
31/05/2016	932121	PAG AGUA	123,80D	529,20D
31/05/2016	727220	RESG AUTOM	579,20C	50,00C
31/05/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3114600005

3114/006/00624008-6

FMS OURO PRETO FNSBLAFB

de: 01/06/2016 até: 30/06/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2016	029396	DOC E DEV	84,00C	134,00C
01/06/2016	001270	DEB.AUTOR.	251,32D	117,32D
01/06/2016	121362	ENVIO TED	7.123,03D	7.240,35D
01/06/2016	303356	TEV MESM T	168,00D	7.408,35D
01/06/2016	303369	TEV MESM T	336,00D	7.744,35D
01/06/2016	303381	TEV MESM T	4.775,07D	12.519,42D
01/06/2016	303397	TEV MESM T	252,00D	12.771,42D
01/06/2016	303407	TEV MESM T	7.071,00D	19.842,42D
01/06/2016	314364	TEV MESM T	924,00D	20.766,42D
01/06/2016	325929	TEV MESM T	168,00D	20.934,42D
01/06/2016	325944	TEV MESM T	168,00D	21.102,42D
01/06/2016	325960	TEV MESM T	252,00D	21.354,42D
01/06/2016	325972	TEV MESM T	336,00D	21.690,42D
01/06/2016	325985	TEV MESM T	252,00D	21.942,42D
01/06/2016	121362	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	21.949,92D
01/06/2016	727220	RESG AUTOM	21.999,92C	50,00C
02/06/2016	001272	DEB.AUTOR.	372,16D	322,16D
02/06/2016	001276	DEB.AUTOR.	374,90D	697,06D
02/06/2016	727220	RESG AUTOM	747,06C	50,00C
06/06/2016	130354	ENVIO TED	12.513,15D	12.463,15D
06/06/2016	333519	TEV MESM T	756,00D	13.219,15D
06/06/2016	333539	TEV MESM T	672,00D	13.891,15D
06/06/2016	333575	TEV MESM T	504,00D	14.395,15D
06/06/2016	333590	TEV MESM T	1.008,00D	15.403,15D
06/06/2016	130354	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	15.410,65D
06/06/2016	727220	RESG AUTOM	15.460,65C	50,00C
07/06/2016	032036	DOC ELET E	84,00D	34,00D
07/06/2016	312309	TEV MESM T	336,00D	370,00D
07/06/2016	727220	RESG AUTOM	420,00C	50,00C
08/06/2016	026506	DOC ELET E	1.100,00D	1.050,00D
08/06/2016	026507	DOC ELET E	300,00D	1.350,00D
08/06/2016	026508	DOC ELET E	672,00D	2.022,00D
08/06/2016	147624	ENVIO TED	11.054,63D	13.076,63D
08/06/2016	147624	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	13.084,13D
08/06/2016	727220	RESG AUTOM	13.134,13C	50,00C
09/06/2016	026506	DOC E DEV	1.100,00C	1.150,00C
09/06/2016	026507	DOC E DEV	300,00C	1.450,00C
10/06/2016	000001	CRED TED	227.320,56C	228.770,56C
10/06/2016	000001	CRED TED	28.349,44C	257.120,00C
10/06/2016	029513	DOC ELET E	1.100,00D	256.020,00C
10/06/2016	029626	DOC ELET E	300,00D	255.720,00C
10/06/2016	001332	DEB.AUTOR.	8,49D	255.711,51C
10/06/2016	990001	APL AUTOM	255.661,51D	50,00C
14/06/2016	028331	DOC ELET E	69,93D	19,93D
14/06/2016	144731	ENVIO TED	57.169,00D	57.188,93D

14/06/2016	144731	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	57.196,43D
14/06/2016	727220	RESG AUTOM	57.246,43C	50,00C
15/06/2016	001120	DEB.AUTOR.	2,07D	47,93C
20/06/2016	032984	DOC ELET E	581,45D	533,52D
20/06/2016	033131	DOC ELET E	1.437,00D	1.970,52D
20/06/2016	131234	ENVIO TED	11.762,71D	13.733,23D
20/06/2016	131234	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	13.740,73D
20/06/2016	727220	RESG AUTOM	13.790,73C	50,00C
21/06/2016	023847	DOC ELET E	183,12D	133,12D
21/06/2016	023848	DOC ELET E	1.596,00D	1.729,12D
21/06/2016	024315	DOC ELET E	565,00D	2.294,12D
21/06/2016	024316	DOC ELET E	347,80D	2.641,92D
21/06/2016	117209	ENVIO TED	5.220,48D	7.862,40D
21/06/2016	193564	TEV MESM T	168,00D	8.030,40D
21/06/2016	117209	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	8.037,90D
21/06/2016	727220	RESG AUTOM	8.087,90C	50,00C
22/06/2016	241474	TEV MESM T	1.596,00D	1.546,00D
22/06/2016	241498	TEV MESM T	840,00D	2.386,00D
22/06/2016	241527	TEV MESM T	1.250,00D	3.636,00D
22/06/2016	241575	TEV MESM T	672,00D	4.308,00D
22/06/2016	241603	TEV MESM T	336,00D	4.644,00D
22/06/2016	241620	TEV MESM T	84,00D	4.728,00D
22/06/2016	241651	TEV MESM T	840,00D	5.568,00D
22/06/2016	727220	RESG AUTOM	5.618,00C	50,00C
23/06/2016	018959	DOC ELET E	268,74D	218,74D
23/06/2016	018960	DOC ELET E	21,00D	239,74D
23/06/2016	022506	DOC ELET E	196,00D	435,74D
23/06/2016	022507	DOC ELET E	970,68D	1.406,42D
23/06/2016	022508	DOC ELET E	504,00D	1.910,42D
23/06/2016	159499	TEV MESM T	168,00D	2.078,42D
23/06/2016	189364	TEV MESM T	168,00D	2.246,42D
23/06/2016	727220	RESG AUTOM	2.296,42C	50,00C
27/06/2016	333394	TEV MESM T	504,00D	454,00D
27/06/2016	727220	RESG AUTOM	504,00C	50,00C
28/06/2016	113504	TEV MESM T	110.000,00D	109.950,00D
28/06/2016	119405	TEV MESM T	4.462,06D	114.412,06D
28/06/2016	727220	RESG AUTOM	114.462,06C	50,00C
30/06/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

39



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3114600005

3114/006/00624008-6

FMS OURO PRETO FNSBLAFB

de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/07/2016	130507	DEVOL TED	5.120,00C	5.170,00C
04/07/2016	052381	DOC ELET E	84,00D	5.086,00C
04/07/2016	173508	PAG AGUA	123,80D	4.962,20C
04/07/2016	173509	PAG AGUA	123,80D	4.838,40C
04/07/2016	130507	ENVIO TED	5.120,00D	281,60D
04/07/2016	130507	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	289,10D
04/07/2016	727220	RESG AUTOM	339,10C	50,00C
05/07/2016	140691	ENVIO TED	5.120,00D	5.070,00D
05/07/2016	140691	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	5.077,50D
05/07/2016	727220	RESG AUTOM	5.127,50C	50,00C
06/07/2016	144758	ENVIO TED	10.562,61D	10.512,61D
06/07/2016	144758	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	10.520,11D
06/07/2016	727220	RESG AUTOM	10.570,11C	50,00C
08/07/2016	123702	DEVOL TED	12.418,66C	12.468,66C
08/07/2016	009098	DOC ELET E	678,00D	11.790,66C
08/07/2016	001597	DEB.AUTOR.	20,30D	11.770,36C
08/07/2016	123702	ENVIO TED	12.418,66D	648,30D
08/07/2016	125563	ENVIO TED	20.232,00D	20.880,30D
08/07/2016	070997	TEV MESM T	840,00D	21.720,30D
08/07/2016	076392	TEV MESM T	168,00D	21.888,30D
08/07/2016	076405	TEV MESM T	168,00D	22.056,30D
08/07/2016	076422	TEV MESM T	252,00D	22.308,30D
08/07/2016	076435	TEV MESM T	252,00D	22.560,30D
08/07/2016	076455	TEV MESM T	756,00D	23.316,30D
08/07/2016	076474	TEV MESM T	420,00D	23.736,30D
08/07/2016	076485	TEV MESM T	1.008,00D	24.744,30D
08/07/2016	076497	TEV MESM T	336,00D	25.080,30D
08/07/2016	076505	TEV MESM T	504,00D	25.584,30D
08/07/2016	076516	TEV MESM T	504,00D	26.088,30D
08/07/2016	153931	TEV MESM T	6.223,50D	32.311,80D
08/07/2016	153941	TEV MESM T	15.549,46D	47.861,26D
08/07/2016	123702	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	47.868,76D
08/07/2016	125563	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	47.876,26D
08/07/2016	727220	RESG AUTOM	47.926,26C	50,00C
11/07/2016	127234	ENVIO TED	12.418,66D	12.368,66D
11/07/2016	127234	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	12.376,16D
11/07/2016	727220	RESG AUTOM	12.426,16C	50,00C
12/07/2016	321121	TEV MESM T	1.008,00D	958,00D
12/07/2016	321136	TEV MESM T	1.250,00D	2.208,00D
12/07/2016	321148	TEV MESM T	168,00D	2.376,00D
12/07/2016	321163	TEV MESM T	840,00D	3.216,00D
12/07/2016	727220	RESG AUTOM	3.266,00C	50,00C
13/07/2016	000001	CRED TED	227.320,56C	227.370,56C
13/07/2016	000001	CRED TED	28.349,44C	255.720,00C
13/07/2016	990001	APL AUTOM	255.670,00D	50,00C

15/07/2016	024492	DOC ELET E	378,80D	328,80D
15/07/2016	024494	DOC ELET E	61,14D	389,94D
15/07/2016	025464	DOC ELET E	672,00D	1.061,94D
15/07/2016	025465	DOC ELET E	1.596,00D	2.657,94D
15/07/2016	025466	DOC ELET E	336,00D	2.993,94D
15/07/2016	025467	DOC ELET E	168,00D	3.161,94D
15/07/2016	027403	DOC ELET E	69,99D	3.231,93D
15/07/2016	142992	ENVIO TED	11.562,70D	14.794,63D
15/07/2016	145469	ENVIO TED	6.881,70D	21.676,33D
15/07/2016	235924	TEV MESM T	3.161,82D	24.838,15D
15/07/2016	244664	TEV MESM T	672,00D	25.510,15D
15/07/2016	244675	TEV MESM T	336,00D	25.846,15D
15/07/2016	244707	TEV MESM T	110,50D	25.956,65D
15/07/2016	244769	TEV MESM T	504,00D	26.460,65D
15/07/2016	142992	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	26.468,15D
15/07/2016	145469	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	26.475,65D
15/07/2016	727220	RESG AUTOM	26.525,65C	50,00C
18/07/2016	000000	DEB.AUTOR.	2,01D	47,99C
18/07/2016	369678	TEV MESM T	1.596,00D	1.548,01D
18/07/2016	727220	RESG AUTOM	1.598,01C	50,00C
19/07/2016	011003	DOC ELET E	319,50D	269,50D
19/07/2016	011005	DOC ELET E	320,56D	590,06D
19/07/2016	116192	ENVIO TED	14.244,64D	14.834,70D
19/07/2016	081200	TEV MESM T	168,00D	15.002,70D
19/07/2016	081211	TEV MESM T	336,00D	15.338,70D
19/07/2016	081217	TEV MESM T	336,00D	15.674,70D
19/07/2016	085953	TEV MESM T	4.462,06D	20.136,76D
19/07/2016	116192	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	20.144,26D
19/07/2016	727220	RESG AUTOM	20.194,26C	50,00C
20/07/2016	001656	DEB.AUTOR.	749,71D	699,71D
20/07/2016	001659	DEB.AUTOR.	9,20D	708,91D
20/07/2016	727220	RESG AUTOM	758,91C	50,00C
22/07/2016	711165	PAG BOLETO	33.706,80D	33.656,80D
22/07/2016	711182	PAG BOLETO	5.250,00D	38.906,80D
22/07/2016	141377	TEV MESM T	336,00D	39.242,80D
22/07/2016	727220	RESG AUTOM	39.292,80C	50,00C
26/07/2016	122183	DEVOL TED	21.710,40C	21.760,40C
26/07/2016	023783	DOC ELET E	970,68D	20.789,72C
26/07/2016	023784	DOC ELET E	3.087,00D	17.702,72C
26/07/2016	023785	DOC ELET E	196,50D	17.506,22C
26/07/2016	122183	ENVIO TED	21.710,40D	4.204,18D
26/07/2016	181042	TEV MESM T	14.118,22D	18.322,40D
26/07/2016	181049	TEV MESM T	31.139,20D	49.461,60D
26/07/2016	181061	TEV MESM T	12.353,91D	61.815,51D
26/07/2016	122183	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	61.823,01D
26/07/2016	727220	RESG AUTOM	61.873,01C	50,00C
27/07/2016	008428	DOC ELET E	3.963,60D	3.913,60D
27/07/2016	114609	ENVIO TED	1.132,48D	5.046,08D
27/07/2016	114609	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	5.053,58D
27/07/2016	727220	RESG AUTOM	5.103,58C	50,00C
28/07/2016	001682	DEB.AUTOR.	650,20D	600,20D
28/07/2016	001696	DEB.AUTOR.	743,06D	1.343,26D
28/07/2016	727220	RESG AUTOM	1.393,26C	50,00C
29/07/2016	197767	TEV MESM T	110.000,00D	109.950,00D
29/07/2016	727220	RESG AUTOM	110.000,00C	50,00C

29/07/2016

-

Saldo Atualizado

50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3114600005

3114/006/00624008-6

FMS OURO PRETO FNSBLAFB

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2016	048419	DOC ELET E	168,00D	118,00D
01/08/2016	130965	ENVIO TED	11.353,17D	11.471,17D
01/08/2016	473894	TEV MESM T	672,00D	12.143,17D
01/08/2016	130965	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	12.150,67D
01/08/2016	727220	RESG AUTOM	12.200,67C	50,00C
08/08/2016	126974	DEVOL TED	5.230,00C	5.280,00C
08/08/2016	126974	ENVIO TED	5.230,00D	50,00C
08/08/2016	393010	TEV MESM T	420,00D	370,00D
08/08/2016	395706	TEV MESM T	336,00D	706,00D
08/08/2016	397157	TEV MESM T	168,00D	874,00D
08/08/2016	398841	TEV MESM T	336,00D	1.210,00D
08/08/2016	400786	TEV MESM T	504,00D	1.714,00D
08/08/2016	403412	TEV MESM T	252,00D	1.966,00D
08/08/2016	406400	TEV MESM T	336,00D	2.302,00D
08/08/2016	410158	TEV MESM T	336,00D	2.638,00D
08/08/2016	413261	TEV MESM T	168,00D	2.806,00D
08/08/2016	414608	TEV MESM T	84,00D	2.890,00D
08/08/2016	126974	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	2.897,50D
08/08/2016	727220	RESG AUTOM	2.947,50C	50,00C
10/08/2016	000001	CRED TED	227.320,56C	227.370,56C
10/08/2016	000001	CRED TED	28.349,44C	255.720,00C
10/08/2016	143525	ENVIO TED	5.230,00D	250.490,00C
10/08/2016	198329	ENVIO TED	21.710,40D	228.779,60C
10/08/2016	236923	TEV MESM T	840,00D	227.939,60C
10/08/2016	236937	TEV MESM T	336,00D	227.603,60C
10/08/2016	241801	TEV MESM T	110,50D	227.493,10C
10/08/2016	265938	TEV MESM T	13.744,11D	213.748,99C
10/08/2016	143525	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	213.741,49C
10/08/2016	198329	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	213.733,64C
10/08/2016	990001	APL AUTOM	213.683,64D	50,00C
11/08/2016	908075	PAG AGUA	123,80D	73,80D
11/08/2016	908077	PAG AGUA	123,80D	197,60D
11/08/2016	908078	PAG AGUA	123,80D	321,40D
11/08/2016	908081	PAG AGUA	123,80D	445,20D
11/08/2016	135898	ENVIO TED	21.398,24D	21.843,44D
11/08/2016	175292	TEV MESM T	252,00D	22.095,44D
11/08/2016	135898	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	22.102,94D
11/08/2016	727220	RESG AUTOM	22.152,94C	50,00C
12/08/2016	024811	DOC ELET E	1.596,00D	1.546,00D
12/08/2016	227018	TEV MESM T	1.596,00D	3.142,00D
12/08/2016	227033	TEV MESM T	1.008,00D	4.150,00D
12/08/2016	227052	TEV MESM T	672,00D	4.822,00D
12/08/2016	227064	TEV MESM T	840,00D	5.662,00D
12/08/2016	727220	RESG AUTOM	5.712,00C	50,00C
15/08/2016	544784	TEV MESM T	84,00D	34,00D

15/08/2016	550455	TEV MESM T	4.551,14D	4.585,14D
15/08/2016	727220	RESG AUTOM	4.635,14C	50,00C
16/08/2016	020158	DOC ELET E	336,00D	286,00D
16/08/2016	001870	DEB.AUTOR.	239,53D	525,53D
16/08/2016	001877	DEB.AUTOR.	374,96D	900,49D
16/08/2016	119547	ENVIO TED	7.124,14D	8.024,63D
16/08/2016	119547	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	8.032,13D
16/08/2016	727220	RESG AUTOM	8.082,13C	50,00C
19/08/2016	233614	TEV MESM T	504,00D	454,00D
19/08/2016	233626	TEV MESM T	336,00D	790,00D
19/08/2016	233642	TEV MESM T	2.637,08D	3.427,08D
19/08/2016	233653	TEV MESM T	336,00D	3.763,08D
19/08/2016	233666	TEV MESM T	7.111,49D	10.874,57D
19/08/2016	233680	TEV MESM T	1.000,00D	11.874,57D
19/08/2016	233693	TEV MESM T	504,00D	12.378,57D
19/08/2016	727220	RESG AUTOM	12.428,57C	50,00C
22/08/2016	001903	DEB.AUTOR.	374,29D	324,29D
22/08/2016	727220	RESG AUTOM	374,29C	50,00C
23/08/2016	008335	DOC ELET E	847,50D	797,50D
23/08/2016	001921	DEB.AUTOR.	263,16D	1.060,66D
23/08/2016	059068	TEV MESM T	336,00D	1.396,66D
23/08/2016	062338	TEV MESM T	672,00D	2.068,66D
23/08/2016	062344	TEV MESM T	672,00D	2.740,66D
23/08/2016	062355	TEV MESM T	336,00D	3.076,66D
23/08/2016	261527	TEV MESM T	4.462,06D	7.538,72D
23/08/2016	727220	RESG AUTOM	7.588,72C	50,00C
24/08/2016	029027	DOC ELET E	3.850,00D	3.800,00D
24/08/2016	155499	ENVIO TED	6.536,84D	10.336,84D
24/08/2016	224882	TEV MESM T	168,00D	10.504,84D
24/08/2016	235543	TEV MESM T	11.378,05D	21.882,89D
24/08/2016	155499	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	21.890,39D
24/08/2016	727220	RESG AUTOM	21.940,39C	50,00C
25/08/2016	022310	DOC ELET E	970,68D	920,68D
25/08/2016	001940	DEB.AUTOR.	11,64D	932,32D
25/08/2016	136343	ENVIO TED	15.154,53D	16.086,85D
25/08/2016	136343	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	16.094,35D
25/08/2016	727220	RESG AUTOM	16.144,35C	50,00C
26/08/2016	107313	TEV MESM T	110.000,00D	109.950,00D
26/08/2016	727220	RESG AUTOM	110.000,00C	50,00C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

28



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3114600005

3114/006/00624008-6

FMS OURO PRETO FNSBLAFB

de: 01/09/2016 até: 30/09/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2016	035088	DOC ELET E	1.600,67D	1.550,67D
01/09/2016	144435	ENVIO TED	7.854,60D	9.405,27D
01/09/2016	144435	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	9.412,77D
01/09/2016	727220	RESG AUTOM	9.462,77C	50,00C
02/09/2016	025312	DOC ELET E	85,00D	35,00D
02/09/2016	134343	ENVIO TED	18.670,00D	18.705,00D
02/09/2016	231844	TEV MESM T	504,00D	19.209,00D
02/09/2016	231865	TEV MESM T	420,00D	19.629,00D
02/09/2016	231880	TEV MESM T	336,00D	19.965,00D
02/09/2016	134343	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	19.972,50D
02/09/2016	727220	RESG AUTOM	20.022,50C	50,00C
02/09/2016	727220	RESG AUTOM	420,00D	370,00D
05/09/2016	566233	TEV MESM T	420,00C	50,00C
05/09/2016	727220	RESG AUTOM	84,00D	34,00D
06/09/2016	024637	DOC ELET E	84,00D	118,00D
06/09/2016	261209	TEV MESM T	168,00C	50,00C
06/09/2016	727220	RESG AUTOM	227.320,56C	227.370,56C
09/09/2016	000001	CRED TED	28.349,44C	255.720,00C
09/09/2016	000001	CRED TED	2.299,11D	253.420,89C
09/09/2016	002093	DEB.AUTOR.	2.254,59D	251.166,30C
09/09/2016	002094	DEB.AUTOR.	1.417,33D	249.748,97C
09/09/2016	002095	DEB.AUTOR.	1.626,81D	248.122,16C
09/09/2016	002096	DEB.AUTOR.	1.398,68D	246.723,48C
09/09/2016	002097	DEB.AUTOR.	3.043,40D	243.680,08C
09/09/2016	002098	DEB.AUTOR.	11.011,54D	232.668,54C
09/09/2016	107778	ENVIO TED	14.335,50D	218.333,04C
09/09/2016	108098	ENVIO TED	19.456,34D	198.876,70C
09/09/2016	135576	ENVIO TED	25.149,10D	173.727,60C
09/09/2016	136791	ENVIO TED	31.189,00D	142.538,60C
09/09/2016	137342	ENVIO TED	12.343,17D	130.195,43C
09/09/2016	137690	ENVIO TED	12.078,32D	118.117,11C
09/09/2016	138332	ENVIO TED	14.167,53D	103.949,58C
09/09/2016	141980	ENVIO TED	18.681,01D	85.268,57C
09/09/2016	143131	ENVIO TED	7,50D	85.261,07C
09/09/2016	107778	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	85.253,57C
09/09/2016	108098	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	85.246,07C
09/09/2016	135576	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	85.238,57C
09/09/2016	136791	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	85.231,07C
09/09/2016	137342	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	85.223,57C
09/09/2016	137690	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	85.216,07C
09/09/2016	138332	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	85.208,57C
09/09/2016	141980	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	85.201,07C
09/09/2016	143131	DOC/TED ELETRONICO	85.151,07D	50,00C
09/09/2016	990001	APL AUTOM	243,20D	193,20D
12/09/2016	058788	DOC ELET E	924,00D	1.117,20D
12/09/2016	477465	TEV MESM T		

12/09/2016	548049	TEV MESM T	1.092,00D	2.209,20D
12/09/2016	727220	RESG AUTOM	2.259,20C	50,00C
13/09/2016	267259	TEV MESM T	14.857,77D	14.807,77D
13/09/2016	727220	RESG AUTOM	14.857,77C	50,00C
14/09/2016	023277	DOC ELET E	3.515,70D	3.465,70D
14/09/2016	131666	ENVIO TED	20.969,99D	24.435,69D
14/09/2016	083823	TEV MESM T	588,00D	25.023,69D
14/09/2016	101920	TEV MESM T	1.500,00D	26.523,69D
14/09/2016	101940	TEV MESM T	1.008,00D	27.531,69D
14/09/2016	111154	TEV MESM T	1.008,00D	28.539,69D
14/09/2016	131666	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	28.547,19D
14/09/2016	727220	RESG AUTOM	28.597,19C	50,00C
15/09/2016	319419	TEV MESM T	4.462,06D	4.412,06D
15/09/2016	727220	RESG AUTOM	4.462,06C	50,00C
16/09/2016	018675	DOC ELET E	2.469,00D	2.419,00D
16/09/2016	018677	DOC ELET E	1.512,00D	3.931,00D
16/09/2016	136190	ENVIO TED	4.400,00D	8.331,00D
16/09/2016	145379	TEV MESM T	1.512,00D	9.843,00D
16/09/2016	145395	TEV MESM T	840,00D	10.683,00D
16/09/2016	136190	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	10.690,50D
16/09/2016	727220	RESG AUTOM	10.740,50C	50,00C
19/09/2016	042997	DOC ELET E	970,68D	920,68D
19/09/2016	042999	DOC ELET E	336,00D	1.256,68D
19/09/2016	138177	ENVIO TED	7.123,70D	8.380,38D
19/09/2016	371773	TEV MESM T	672,00D	9.052,38D
19/09/2016	371784	TEV MESM T	7.112,19D	16.164,57D
19/09/2016	138177	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	16.172,07D
19/09/2016	727220	RESG AUTOM	16.222,07C	50,00C
20/09/2016	002158	DEB.AUTOR.	374,93D	324,93D
20/09/2016	002160	DEB. CONV.	374,33D	699,26D
20/09/2016	727220	RESG AUTOM	749,26C	50,00C
21/09/2016	015490	DOC ELET E	3.400,00D	3.350,00D
21/09/2016	097183	TEV MESM T	168,00D	3.518,00D
21/09/2016	097200	TEV MESM T	504,00D	4.022,00D
21/09/2016	097218	TEV MESM T	168,00D	4.190,00D
21/09/2016	097237	TEV MESM T	504,00D	4.694,00D
21/09/2016	097244	TEV MESM T	588,00D	5.282,00D
21/09/2016	100362	TEV MESM T	168,00D	5.450,00D
21/09/2016	105227	TEV MESM T	84,00D	5.534,00D
21/09/2016	234404	TEV MESM T	168,00D	5.702,00D
21/09/2016	234417	TEV MESM T	504,00D	6.206,00D
21/09/2016	727220	RESG AUTOM	6.256,00C	50,00C
23/09/2016	002178	DEB.AUTOR.	333,10D	283,10D
23/09/2016	272309	TEV MESM T	6.328,94D	6.612,04D
23/09/2016	272326	TEV MESM T	504,00D	7.116,04D
23/09/2016	727220	RESG AUTOM	7.166,04C	50,00C
26/09/2016	408071	TEV MESM T	800,00D	750,00D
26/09/2016	727220	RESG AUTOM	800,00C	50,00C
29/09/2016	225078	TEV MESM T	11.963,12D	11.913,12D
29/09/2016	727220	RESG AUTOM	11.963,12C	50,00C
30/09/2016	158964	TEV MESM T	110.000,00D	109.950,00D
30/09/2016	727220	RESG AUTOM	110.000,00C	50,00C
30/09/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3114600005

3114/006/00624008-6

FMS OURO PRETO FNSBLAFB

de: 01/10/2016 até: 09/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/10/2016	359756	TEV MESM T	420,00D	370,00D
05/10/2016	369376	TEV MESM T	336,00D	706,00D
05/10/2016	727220	RESG AUTOM	756,00C	50,00C
06/10/2016	033400	DOC ELET E	2.120,00D	2.070,00D
06/10/2016	048060	DOC ELET E	252,00D	2.322,00D
06/10/2016	430762	TEV MESM T	168,00D	2.490,00D
06/10/2016	430792	TEV MESM T	336,00D	2.826,00D
06/10/2016	727220	RESG AUTOM	2.876,00C	50,00C
07/10/2016	229016	TEV MESM T	420,00D	370,00D
07/10/2016	229042	TEV MESM T	336,00D	706,00D
07/10/2016	406905	TEV MESM T	504,00D	1.210,00D
07/10/2016	426080	TEV MESM T	420,00D	1.630,00D
07/10/2016	727220	RESG AUTOM	1.680,00C	50,00C
07/10/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C