

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/04/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0811-7		Conta: 21.816-2		Titular: PMV FUNDO MUN SAUDE 2			
28/02/2018		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
07/03/2018		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
08/03/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	143.816,80		
08/03/2018		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550811000085001	99015		143.816,80	
08/03/2018		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			143.816,80	143.816,80	0,00 C 0,00 C
09/03/2018		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550811000073008	99015		200.000,00	
09/03/2018		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550811000073008	99015		300.000,00	
09/03/2018		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550811000073008	99015		300.000,00	
09/03/2018		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550811000073008	99015		300.000,00	
09/03/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.100.000,00		
09/03/2018		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			1.100.000,00	1.100.000,00	0,00 C 0,00 C
19/03/2018		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
20/03/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	940.607,08		
20/03/2018		0000 - TED-CRED CONTA	00000000003208883	14175		940.607,08	
20/03/2018		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			940.607,08	940.607,08	0,00 C 0,00 C
23/03/2018		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
26/03/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.830.996,63		
26/03/2018		0000 - TED-CRED CONTA	0000000000159540	14175		1.830.996,63	
26/03/2018		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			1.830.996,63	1.830.996,63	0,00 C 0,00 C
27/03/2018		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C
28/03/2018		0000 - TED	0000000000000106	16644	5.475.000,00		
28/03/2018		0000 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		5.475.716,62	
28/03/2018		0000 - TED	00000000000032801	13105	716,62		
28/03/2018		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			5.475.716,62	5.475.716,62	0,00 C 0,00 C
29/03/2018		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C 0,00 C

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/04/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/03/2018		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C