



## Extrato conta corrente

 G336261110692644050  
 26/05/2021 11:21:42

## Cliente - Conta atual

Agência 295-X  
 Conta corrente 73064-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 03 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.102.260.042.888	1.944.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.944.000,00 D	0,00 C
02/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.271	18.124,20 D	
02/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.124,20 C	0,00 C
09/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.047	150,00 D	
09/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
11/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.076	20.389,67 D	
11/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	139.879,80 D	
				033 0024 027414250000124 ORGANIZACAO S			
11/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.100.031.348	10,45 D	
				Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	160.279,92 C	0,00 C
17/03/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.103.160.024.811	1.098.585,08 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
17/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.098.585,08 D	0,00 C
22/03/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.103.190.031.602	31.497,88 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.497,88 D	0,00 C
23/03/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.532	2.769,00 D	
23/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.769,00 C	0,00 C
24/03/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	119.110	20,90 C	
				MUNICIPIO DE SAO CARLOS			
24/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.831.100.025.720	2,46 D	
				Cobrança referente 24/03/2021			
24/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18,44 D	0,00 C
25/03/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.103.240.026.199	861.696,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	861.696,00 D	0,00 C
26/03/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.966	9.500,00 D	
26/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.500,00 C	0,00 C
29/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	800.881.100.228.519	2,46 D	
				Cobrança referente 29/03/2021			
29/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,46 C	0,00 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JD990823 LEO YOSHITARU DOI.