



## Extrato conta corrente

G336261110692644051  
26/05/2021 11:21:47

## Cliente - Conta atual

Agência 295-X  
Conta corrente 73064-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 04 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.280	31.497,88 D	
06/04/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.283	3.459,03 D	
06/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.956,91 C	0,00 C
07/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	800.971.100.089.953	2,46 D	
				Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,46 C	0,00 C
08/04/2021		0295	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.217.000	1.098.585,08 D	
				08/04 3062 217000-0 IRMANDADE S C			
08/04/2021		0295	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.217.000	1.944.000,00 D	
				08/04 3062 217000-0 IRMANDADE S C			
08/04/2021		0295	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.217.000	861.696,00 D	
				08/04 3062 217000-0 IRMANDADE S C			
08/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.904.281,08 C	0,00 C
12/04/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.104.090.038.703	7.020,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
12/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.020,00 D	0,00 C
20/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.912	7.020,00 D	
20/04/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.914	31.443,40 D	
20/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.463,40 C	0,00 C
22/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	801.121.100.048.038	2,46 D	
				Cobrança referente 22/04/2021			
22/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,46 C	0,00 C
23/04/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.104.220.028.302	254.484,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
23/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	254.484,00 D	0,00 C
26/04/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.880	165,00 D	
26/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	165,00 C	0,00 C
27/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.171.100.256.922	2,46 D	
				Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,46 C	0,00 C
30/04/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.115.367	15,37 C	
				MUNICIPIO DE SAO CARLOS			
30/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,37 D	
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD990823 LEO YOSHITARU DOI.