



## Extrato conta corrente

G336261110692644046  
26/05/2021 11:21:18

## Cliente - Conta atual

Agência 295-X  
Conta corrente 73064-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 11 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.769	8.590,00 D	
05/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.590,00 C	0,00 C
11/11/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.011.100.040.398	5.197,89 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
11/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.197,89 D	0,00 C
16/11/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.716	8.439,60 D	
16/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	204.064,98 D	
				033 0024 027414250000124 ORGANIZACAO S			
16/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.100.070.653	10,45 D	
				Cobrança referente 16/11/2020			
16/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	212.515,03 C	0,00 C
17/11/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.408	25.221,52 D	
17/11/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.411	5.197,89 D	
17/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.419,41 C	0,00 C
23/11/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	370.389	15,37 C	
				MUNICIPIO DE SAO CARLOS			
23/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,37 D	0,00 C
26/11/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.475	7.155,00 D	
26/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.155,00 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD990823 LEO YOSHITARU DOI.