



## Extrato conta corrente

 G336261110692644047  
 26/05/2021 11:21:24

## Cliente - Conta atual

Agência 295-X  
 Conta corrente 73064-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.968	26.133,00 D	
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.133,00 C	0,00 C
14/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.110.042.287	9.527,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
14/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.486	500,00 D	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.027,00 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.140.174.671	31.497,88 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.497,88 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	306.614	10,45 C	
				MUNICIPIO DE SAO CARLOS			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
17/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.111	9.527,00 D	
17/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.112	31.497,88 D	
17/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.115	8.199,18 D	
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.224,06 C	0,00 C
18/12/2020		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	7.807	6.078,48 D	
18/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.811	6.627,00 D	
18/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	803.531.100.558.280	2,46 D	
				Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.707,94 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.220.014.184	251.983,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.746	17.955,81 D	
22/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.747	20.656,13 D	
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	145.278,88 D	
				033 0024 027414250000124 ORGANIZACAO S			
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	167.126,87 D	
				033 0024 027414250000124 ORGANIZACAO S			
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.071.870	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.071.871	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	99.055,59 C	0,00 C
23/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.382	7.497,00 D	
23/12/2020		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	3.387	7.800,00 D	
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.297,00 C	0,00 C
28/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.756	8.061,60 D	

26/05/2021

Banco do Brasil

28/12/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.761	27.051,00 D	
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.112,60 C	0,00 C
29/12/2020	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	3.004	2.340,00 D	
29/12/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.008	330.000,00 D	
29/12/2020	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	3.013	9.000,00 D	
29/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	803.641.100.317.411	2,46 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	341.342,46 C	0,00 C
30/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	803.651.100.269.212	2,46 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,46 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD990823 LEO YOSHITARU DOI.