



Extrato conta corrente

G332051221042222005
05/01/2022 12:41:06

Cliente - Conta atual

Agência 370-0
Conta corrente 19795-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0370	99015	870 Transferência recebida	550.370.000.008.536	201,43 C	
				08/12 0370 8536-7 PREF M D R PRE			
08/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.076.021.001	1.489,98 D	
08/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.076.121.001	2.189,66 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.478,21 C	0,00 C
17/12/2021		0370	99015	870 Transferência recebida	550.370.000.008.536	51.173,01 C	
				17/12 0370 8536-7 PREF M D R PRE			
17/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.079.021.001	45.851,01 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.322,00 D	0,00 C
30/12/2021		0370	99015	870 Transferência recebida	550.370.000.008.536	80.000,00 C	
				30/12 0370 8536-7 PREF M D R PRE			
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	80.000,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501590 CLEUDENIR J C NETO.