



Cliente - Conta atual

Agência 4027-4
Conta corrente 8597-9FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.587,58 C	
04/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.587,58 D	0,00 C
06/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.601	1.998,92 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.998,92 C	0,00 C
07/01/2022		4027	99015	870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	3.000,00 C	
				07/01 4027 5377-5 PREFEITURA MUN			
07/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.701	2.120,00 D	
				CIEE - PR			
07/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	880,00 D	0,00 C
10/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.258,56 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	91.621,50 C	
10/01/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	793,21 C	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	94.673,27 D	0,00 C
11/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.392,09 C	
11/01/2022		4027	18398	002 Cheque	850.849	1.691,00 D	
				11/01 00:00 IGUARACU PR			
11/01/2022		4027	18398	002 Cheque	850.850	1.691,00 D	
				11/01 00:00 IGUARACU PR			
11/01/2022		4027	99015	470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	192,50 D	
				11/01 4027 7161-7 PMI CONSIG DEM			
11/01/2022		4027	99015	470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	209,00 D	
				11/01 4027 7161-7 PMI CONSIG DEM			
11/01/2022		4027	99015	470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	209,00 D	
				11/01 4027 7161-7 PMI CONSIG DEM			
11/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.101	1.243,24 D	
				CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SA			
11/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.156,35 D	0,00 C
13/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.301	356,89 D	
				CLINICA CARDIOLOGICA DR. MORCH LTDA -			
13/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	356,89 C	0,00 C
17/01/2022		4027	18398	002 Cheque	850.857	1.557,50 D	
				17/01 00:00 IGUARACU PR			
17/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	500,00 D	
				104 1671 041314081000181 GS BRINDES E			
17/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.063.212	10,45 D	
				Cobrança referente 17/01/2022			
17/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.067,95 C	0,00 C
18/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.565,23 C	
18/01/2022		4027	99015	470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	44.330,54 D	
				18/01 4027 5377-5 PREFEITURA MUN			
18/01/2022		4027	99015	470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	912,00 D	
				18/01 4027 5377-5 PREFEITURA MUN			
18/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.322,69 D	0,00 C
20/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.126,32 C	
20/01/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	350,29 C	
20/01/2022		4027	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.035.866	7.666,88 D	
				20/01 1187 35866-5 MAIS SAUDE MAR			
20/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.809,73 D	0,00 C
21/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.101	19.127,56 D	

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SA					
21/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.127,56 C 0,00 C
25/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.126,91 C
25/01/2022	4027	18398	002 Cheque	850.851	125,24 D
25/01 00:00 IGUARACU PR					
25/01/2022	4027	99015	470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	7.085,33 D
25/01 4027 5377-5 PREFEITURA MUN					
25/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.916,34 D 0,00 C
26/01/2022	4027	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.020.230	46.904,88 D
26/01 1187 20230-4 PRO SAUDE COM					
26/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46.904,88 C 0,00 C
27/01/2022	4027	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.164.634	116,81 D
27/01 1187 164634-6 BUENO F & VIEI					
27/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	116,81 C 0,00 C
28/01/2022	4027	99015	870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	104.000,00 C
28/01 4027 5377-5 PREFEITURA MUN					
28/01/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22,24 C
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.975,35 C
28/01/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	42,48 C
28/01/2022	4027	99015	470 Transferência enviada	554.027.000.002.009	167.339,75 D
28/01 4027 2009-5 PREF IGUARACU					
28/01/2022	4027	99015	470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	66.634,64 D
28/01 4027 7161-7 PMI CONSIG DEM					
28/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65.934,32 C 0,00 C
31/01/2022	4027	99015	870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	10.000,00 C
31/01 4027 5377-5 PREFEITURA MUN					
31/01/2022	4027	99015	470 Transferência enviada	554.027.000.015.091	4.724,27 D
31/01 4027 15091-6 NETOISA C P LT					
31/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.275,73 D
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE701980 AILTON F BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088