



Cliente - Conta atual

Agência 4027-4
Conta corrente 8597-9FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		4027	99015	870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	2.000,00 C	
				01/04 4027 5377-5 PREFEITURA MUN			
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.101	549,57 D	
				CLINICA CARDIOLOGICA DR. MORCH LTDA -			
01/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.450,43 D	0,00 C
04/04/2022		4027	99015	870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	27.000,00 C	
				04/04 4027 5377-5 PREFEITURA MUN			
04/04/2022		4027	99015	870 Transferência recebida	554.027.000.283.143	600,00 C	
				04/04 4027 283143-0 PREF IGUARACU			
04/04/2022		4027	99015	470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	42,29 D	
				04/04 4027 7161-7 PMI CONSIG DEM			
04/04/2022		4027	99015	470 Transferência enviada	554.027.000.011.057	521,67 D	
				04/04 4027 11057-4 JESSICA DA SIL			
04/04/2022		4027	99015	470 Transferência enviada	554.027.000.014.508	27.637,43 D	
				04/04 4027 14508-4 EMANOEL F S S			
04/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	835,50 D	
				748 0718 009594196000164 A. F. S. EQUI			
04/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.059.027	11,00 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.447,89 C	0,00 C
05/04/2022		4027	99015	870 Transferência recebida	554.027.000.283.143	18.000,00 C	
				05/04 4027 283143-0 PREF IGUARACU			
05/04/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.694,84 C	
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	70,00 D	
				104 0395 005404235000162 RAIOS X ODONT			
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	17.982,00 D	
				104 0395 017989386000109 CONSORCIO PUB			
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.503	332,88 D	
				237 0069 010811331000165 VALE ATACADO			
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.504	876,30 D	
				CIEE - PR			
05/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.207.521	11,00 D	
				Cobrança referente 05/04/2022			
05/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.207.522	11,00 D	
				Cobrança referente 05/04/2022			
05/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.207.523	11,00 D	
				Cobrança referente 05/04/2022			
05/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.400,66 D	0,00 C
06/04/2022		4027	99015	870 Transferência recebida	554.027.000.013.609	1.131,96 C	
				06/04 4027 13609-3 PR 411000 FMS			
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	4.080,00 D	
				104 1671 080036114000120 PIRILAMPO COM			
06/04/2022		0000	13105	375 Impostos	40.602	1.295,76 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.210.955	11,00 D	
				Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.254,80 C	0,00 C
07/04/2022		4027	99015	870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	16.500,00 C	
				07/04 4027 5377-5 PREFEITURA MUN			
07/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	6.485,00 D	

			748 0718 040500634000128 CLINICA JCSD		
07/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	9.890,00 D
			748 0718 040835253000108 WANYA TEIXEIR		
07/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.069.696	11,00 D
			Cobrança referente 07/04/2022		
07/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.069.697	11,00 D
			Cobrança referente 07/04/2022		
07/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	103,00 D 0,00 C
08/04/2022	4027	99015	870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	100.000,00 C
			08/04 4027 5377-5 PREFEITURA MUN		
08/04/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.224,21 C
08/04/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	101.654,46 C
08/04/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	838,42 C
08/04/2022	4027	99015	470 Transferência enviada	550.476.000.029.792	2.984,10 D
			08/04 0476 29792-5 S.P.M.A. MED L		
08/04/2022	4027	99015	470 Transferência enviada	550.773.000.026.050	116.726,40 D
			08/04 0773 26050-9 ABSOLUT C M G		
08/04/2022	4027	99015	470 Transferência enviada	550.773.000.026.050	5.597,00 D
			08/04 0773 26050-9 ABSOLUT C M G		
08/04/2022	4027	99015	470 Transferência enviada	554.027.000.005.373	2.419,20 D
			08/04 4027 5373-2 PREFEITURA MUN		
08/04/2022	4027	99015	470 Transferência enviada	554.027.000.005.373	1.814,40 D
			08/04 4027 5373-2 PREFEITURA MUN		
08/04/2022	4027	99015	470 Transferência enviada	554.027.000.005.373	87,00 D
			08/04 4027 5373-2 PREFEITURA MUN		
08/04/2022	4027	99015	470 Transferência enviada	554.027.000.005.373	116,00 D
			08/04 4027 5373-2 PREFEITURA MUN		
08/04/2022	4027	99015	470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	602,00 D
			08/04 4027 5377-5 PREFEITURA MUN		
08/04/2022	4027	99015	470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	50.353,78 D
			08/04 4027 5377-5 PREFEITURA MUN		
08/04/2022	4027	99015	470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	7.774,97 D
			08/04 4027 5377-5 PREFEITURA MUN		
08/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	5.830,00 D
			748 0718 040778087000147 AMANDA ANDRET		
08/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	140,00 D
			033 3415 024482155000170 MIRIAN MITIE		
08/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.275.767	11,00 D
			Cobrança referente 08/04/2022		
08/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.275.768	11,00 D
			Cobrança referente 08/04/2022		
08/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.250,24 D 0,00 C
11/04/2022	4027	99015	870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	3.000,00 C
			11/04 4027 5377-5 PREFEITURA MUN		
11/04/2022	4027	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.039.112	180,00 D
			11/04 1187 39112-3 A C - MATERIAL		
11/04/2022	4027	99015	470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	105,60 D
			11/04 4027 7161-7 PMI CONSIG DEM		
11/04/2022	4027	99015	470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	159,50 D
			11/04 4027 7161-7 PMI CONSIG DEM		
11/04/2022	4027	99015	470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	192,50 D
			11/04 4027 7161-7 PMI CONSIG DEM		
11/04/2022	4027	99015	470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	78,10 D
			11/04 4027 7161-7 PMI CONSIG DEM		
11/04/2022	4027	99015	470 Transferência enviada	554.027.000.014.180	1.557,50 D
			11/04 4027 14180-1 ELIEL SILVA SO		
11/04/2022	4027	99015	470 Transferência enviada	554.027.000.015.091	4.576,85 D
			11/04 4027 15091-6 NETOISA C P LT		
11/04/2022	4027	99015	470 Transferência enviada	554.027.000.015.104	854,40 D
			11/04 4027 15104-1 NICOLY GABRIEL		
11/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	4.370,68 D
			237 0089 005532806000144 FAIOLA E FAIO		
11/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.102	1.364,14 D
			CONSORCIO INTERGESTORES PARANA		
11/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.103	1.487,00 D

748 0718 026728239000176 SUZANA JARDIM

11/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.180.231	11,00 D
			Cobrança referente 11/04/2022		
11/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.180.232	11,00 D
			Cobrança referente 11/04/2022		
11/04/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.864	151,05 D
11/04/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	12.099,32 C 0,00 C
12/04/2022	4027	99015 870	Transferência recebida	554.027.000.005.377	5.000,00 C
			12/04 4027 5377-5 PREFEITURA MUN		
12/04/2022	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.885,44 C
12/04/2022	4027	18398 002	Cheque	850.861	1.290,50 D
			12/04 00:00 IGUARACU PR		
12/04/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	554.693.000.026.281	493,95 D
			12/04 4693 26281-1 FUSAO COMERCIO		
12/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	7.640,00 D
			748 0718 003831117000105 R B COMERCIO		
12/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	2.910,00 D
			197 0001 017960545000142 SANTOS FERRAR		
12/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.279.976	11,00 D
			Cobrança referente 12/04/2022		
12/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.279.977	11,00 D
			Cobrança referente 12/04/2022		
12/04/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	4.528,99 D 0,00 C
13/04/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.015.091	3.843,01 D
			13/04 4027 15091-6 NETOISA C P LT		
13/04/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.843,01 C 0,00 C
14/04/2022	4027	99015 870	Transferência recebida	554.027.000.005.377	3.000,00 C
			14/04 4027 5377-5 PREFEITURA MUN		
14/04/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	551.187.000.039.112	960,00 D
			14/04 1187 39112-3 A C - MATERIAL		
14/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	140,00 D
			033 3415 024482155000170 MIRIAN MITIE		
14/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.041.200.276.586	11,00 D
			Cobrança referente 14/04/2022		
14/04/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.889,00 D 0,00 C
18/04/2022	4027	99015 870	Transferência recebida	554.027.000.005.377	1.000,00 C
			18/04 4027 5377-5 PREFEITURA MUN		
18/04/2022	4027	99015 870	Transferência recebida	554.027.000.005.377	3.000,00 C
			18/04 4027 5377-5 PREFEITURA MUN		
18/04/2022	0000	13105 375	Impostos	41.801	3.440,88 D
			DETRAN PR		
18/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.802	780,00 D
			L DA COSTA BERNARDES EXTINTORE		
18/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.803	300,00 D
			L DA COSTA BERNARDES EXTINTORE		
18/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.804	400,00 D
			L DA COSTA BERNARDES EXTINTORE		
18/04/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.860	97,90 D
18/04/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.863	631,90 D
18/04/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.650,68 C 0,00 C
19/04/2022	4027	99015 870	Transferência recebida	554.027.000.005.377	70.000,00 C
			19/04 4027 5377-5 PREFEITURA MUN		
19/04/2022	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.630,48 C
19/04/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	551.187.000.020.230	64.968,42 D
			19/04 1187 20230-4 PRO SAUDE COM		
19/04/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	551.187.000.118.007	20.790,50 D
			19/04 1187 118007-X MARYMED DISTRI		
19/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	3.000,00 D
			260 0001 023102045000172 WELLINGTON GA		
19/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.902	2.975,00 D
			748 0730 007159030000194 CANDIDO COMER		
19/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.903	9,97 D
			DER PR - ARRECADAÇÃO GRU		
19/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.904	19,94 D
			DER PR - ARRECADAÇÃO GRU		

19/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.905	4.118,12 D	
		104 1756 004956153000168 CONSORCIO PUB			
19/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.906	64,50 D	
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
19/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.091.100.000.552	11,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2022			
19/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.091.100.000.553	11,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2022			
19/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.091.100.000.554	11,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2022			
19/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	25.651,03 D	0,00 C
20/04/2022	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	1.393,71 C	
20/04/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.872,21 C	
20/04/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	221,79 C	
20/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.001	25.866,10 D	
		CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SA			
20/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	5.032,00 D	
		748 0718 033547798000145 DARIO HENRIQU			
20/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.101.300.003.851	11,00 D	
		Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.421,39 C	0,00 C
25/04/2022	4027	18398 002 Cheque	850.862	159,90 D	
		25/04 00:00 IGUARACU PR			
25/04/2022	4027	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.015.091	4.143,54 D	
		25/04 4027 15091-6 NETOISA C P LT			
25/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	5.414,00 D	
		748 0718 031587979000170 GUSTAVO GRACI			
25/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	1.548,00 D	
		033 4541 037334148000172 FIBRAPEL DIST			
25/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.126.974	11,00 D	
		Cobrança referente 25/04/2022			
25/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.126.975	11,00 D	
		Cobrança referente 25/04/2022			
25/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.287,44 C	0,00 C
26/04/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.405,42 C	
26/04/2022	4027	99015 470 Transferência enviada	550.476.000.037.000	1.937,32 D	
		26/04 0476 37000-2 JAZON A SANTAN			
26/04/2022	4027	99015 470 Transferência enviada	550.476.000.037.000	275,54 D	
		26/04 0476 37000-2 JAZON A SANTAN			
26/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	260,40 D	
		748 0718 009594196000164 A. F. S. EQUI			
26/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.602	299,63 D	
		237 0069 001812575000171 LEONARDO COME			
26/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.161.100.130.832	11,00 D	
		Cobrança referente 26/04/2022			
26/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.161.100.130.833	11,00 D	
		Cobrança referente 26/04/2022			
26/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	13.610,53 D	0,00 C
27/04/2022	4027	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.071.225	2.750,20 D	
		27/04 1187 71225-6 PROMISSE COM M			
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	500,00 D	
		084 0001 007065252000148 ANDI EYES HOS			
27/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.187.395	11,00 D	
		Cobrança referente 27/04/2022			
27/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.261,20 C	0,00 C
28/04/2022	4027	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	253.000,00 C	
		28/04 4027 5377-5 PREFEITURA MUN			
28/04/2022	4027	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.002.009	189.340,59 D	
		28/04 4027 2009-5 PREF IGUARACU			
28/04/2022	4027	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	12,10 D	
		28/04 4027 5377-5 PREFEITURA MUN			
28/04/2022	4027	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	64.120,99 D	
		28/04 4027 7161-7 PMI CONSIG DEM			
28/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	5.895,00 D	
		748 0718 026728239000176 SUZANA JARDIM			

28/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.200.384.117	11,00 D
Cobrança referente 28/04/2022				
28/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.379,68 C 0,00 C
29/04/2022	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	24,40 C
29/04/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	59.753,85 C
29/04/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	203,98 C
29/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	59.982,23 D 0,00 C
30/04/2022	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