



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 306-9
Conta corrente 42492-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 05 / 07 / 2024 até 05 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2024		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.001.300.001	500.000,00 C	
				05/07 19:54 CONTA UNICA TESOIRO			
05/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.050.019.551	300.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.050.019.642	500.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.050.019.819	250.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.050.024.569	36.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.050.024.979	36.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.622.000,00 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						9.692.763,08 C	
Saldo						9.690.916,48 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						31/07/2024	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						01/08/2024	
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático						9.692.763,08	

Transação efetuada com sucesso por: JE190536 RENATA GUIMARAES SQUILACE.

