



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 33451-0INSTITUTO P S M JATAUBA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2021		1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.107.650	336,00 C	
				08/09 1666 107650-7 I P S MUNICIPAL			
08/09/2021		1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.107.650	25.781,76 C	26.117,76 C
				08/09 1666 107650-7 I P S MUNICIPAL			
10/09/2021		1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.107.650	308,00 C	
				10/09 1666 107650-7 I P S MUNICIPAL			
10/09/2021		1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.107.650	174,54 C	
				10/09 1666 107650-7 I P S MUNICIPAL			
10/09/2021		1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.110.957	79,49 C	
				10/09 1666 110957-X FMS - JATAUBA			
10/09/2021		1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.110.957	13.248,90 C	
				10/09 1666 110957-X FMS - JATAUBA			
10/09/2021		1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.110.957	13.248,90 C	
				10/09 1666 110957-X FMS - JATAUBA			
10/09/2021		1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.110.957	264,98 C	
				10/09 1666 110957-X FMS - JATAUBA			
10/09/2021		1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.110.957	264,98 C	
				10/09 1666 110957-X FMS - JATAUBA			
10/09/2021		1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.110.957	79,49 C	53.787,04 C
				10/09 1666 110957-X FMS - JATAUBA			
20/09/2021		1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.114.309	1.358,28 C	
				20/09 1666 114309-3 CAMARA MUN DE			
20/09/2021		1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.114.309	1.358,28 C	56.503,60 C
				20/09 1666 114309-3 CAMARA MUN DE			
21/09/2021		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	56.503,60 D	0,00 C
30/09/2021		1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.108.385	12.890,88 C	
				30/09 1666 108385-6 PM JATAUBA -FE			
30/09/2021		1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.108.385	12.890,88 C	
				30/09 1666 108385-6 PM JATAUBA -FE			
30/09/2021		1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.110.720	168,00 C	
				30/09 1666 110720-8 PM JATAUBA-FMA			
30/09/2021		1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.110.720	168,00 C	
				30/09 1666 110720-8 PM JATAUBA-FMA			
30/09/2021		1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.113.904	462,00 C	
				30/09 1666 113904-5 PM JATAUBA F P			
30/09/2021		1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.113.904	462,00 C	
				30/09 1666 113904-5 PM JATAUBA F P			
30/09/2021		0000	00000 999	S A L D O			27.041,76 C

OBSERVAÇÕES:
