



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360110236860001
01/07/2021 10:26:12



Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 23548-2CARITAS D S J RIO PRETO
Período do extrato 06 / 2021

FMSJRP/REC. MUNICIPAL
N.º 022/17
TERMO DE COLABORAÇÃO SME

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	297.982	2.082,81 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
01/06/2021		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	297.983	3.169,18 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
01/06/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	141.366.639	26.729,49 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
01/06/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	141.366.780	6.149,24 C	
				104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D			
01/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	32.878,73 D	5.251,99 C
02/06/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	19.092	2.082,81 D	
02/06/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	19.093	10.171,89 D	
02/06/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	60.201	434,14 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
02/06/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	60.202	132,40 D	
				TIM S/A			
02/06/2021		0000	13105 375	Impostos	60.203	1.117,24 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/06/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	831.531.200.340.273	3,50 D	
				Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	831.531.200.340.274	21,00 D	
				Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	8.710,99 C	0,00 C
07/06/2021		0000	13105 375	Impostos	60.701	139,66 D	
				DARF - 45.096.062/0001-87 -8301			
07/06/2021		0000	13105 375	Impostos	60.702	177,79 D	
				DARF - 45.096.062/0001-87 -0561			
07/06/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	60.703	5.086,30 D	
				GPS- Ident.: 45096062000187 - 05/2021			
07/06/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.403,75 C	0,00 C
08/06/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.060	3.569,54 D	
08/06/2021		0000	13105 375	Impostos	60.801	1.817,73 D	
				FGTS ARREC GRRF			
08/06/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	881.591.100.242.438	3,50 D	
				Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.390,77 C	0,00 C
16/06/2021		2502	99015 870	Transferência recebida	552.502.000.025.374	41,90 C	
				16/06 2502 25374-X CARITAS DIOCES			
16/06/2021		2502	99015 470	Transferência enviada	550.057.000.109.781	33,00 D	
				16/06 0057 109781-4 CARIMBO M IND			
16/06/2021		2502	99015 470	Transferência enviada	552.502.000.023.731	19,00 D	
				16/06 2502 23731-0 INTERMED S TRA			
16/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.601	133,40 D	
				DIP COMERCIO P L LTDA ME			
16/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.602	153,10 D	
				RAINHA DA LIMPEZA			
16/06/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	296,60 C	0,00 C
28/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.801	110,75 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
28/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.802	1.710,00 D	
				SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE			