



Extrato conta corrente

G3342218080475921
22/02/2021 18:21:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12729-9 FUNDACAO CONT GESTAO 2021
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2021		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.011.479	300.000,00 C	
				13/01 3793 11479-0 FUNEAS RECEITA			
13/01/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	300.000,00 D	0,00 C
21/01/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.121.003	8.948,40 D	
21/01/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	1.051,60 C
22/01/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.122.002	2.708,97 D	
22/01/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	8.342,63 C
25/01/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.125.002	49.602,59 D	
25/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	12.501	64.730,41 D	
				PARANAGUA SANEAMENTO			
25/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	12.502	182,23 D	
				PARANAGUA SANEAMENTO			
25/01/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	106.172,60 C	0,00 C
26/01/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.126.005	135,00 D	
26/01/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	9.865,00 C
27/01/2021		3793	99021	870 Transferência recebida	613.793.000.011.479	500.000,00 C	
				27/01 3793 FUNEAS RE 00024039073000155			
27/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45	69.354,92 D	
27/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	46	23.355,59 D	
27/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47	8.129,62 D	
27/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	48	6.300,19 D	
27/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49	18.239,30 D	
27/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	50	55.690,11 D	
27/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51	14.561,22 D	
27/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52	57.235,41 D	
27/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53	29.802,59 D	
27/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	55	12.165,98 D	
27/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56	8.497,85 D	
27/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	57	32.200,49 D	
27/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58	17.838,29 D	
27/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	59	54.884,24 D	
27/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	60	54.872,83 D	
27/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	62	3.841,91 D	
27/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	63	35.924,62 D	
27/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	64	3.421,97 D	3.547,87 C
28/01/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	329.742.210.025.790	18.510.341,53 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
28/01/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.128.002	7.888,85 D	
28/01/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	18.506.000,55 D	0,00 C
29/01/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.129.002	45,00 D	
29/01/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	9.955,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			9.955,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC927401 HELCIO DOS SANTOS.

