



Extrato de Conta Corrente

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2018	445940	RECEB TED D(FUNDO MUNICIPAL DA S)	29.040,00	29.040,00
BCO: 1 AG: 5400 CC: 445940 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE				
02/01/2019	PREVITAL L	ENV TED IB/ATM(PREVITAL LABORATORIO)	-10.896,10	18.143,90
BCO: 237 AG: 336 CC: 27847 - PREVITAL LABORATORIO DE ANALIS				
02/01/2019	LUISA CORR	ENV TED IB/ATM(LUISA CORREA REBELLO)	-1.380,00	16.763,90
BCO: 1 AG: 201 CC: 705004 - LUISA CORREA REBELLO				
02/01/2019	CLÍNICA GE	ENV TED IB/ATM(CLÍNICA GERIATRICA B)	-1.380,00	15.383,90
BCO: 1 AG: 5390 CC: 76538 - CLÍNICA GERIATRICA BRESSAN				
02/01/2019	747289	TRF ENT CTAS - IB	-3.561,61	11.822,29
03/01/2019	JUNKES SER	ENV TED IB/ATM(JUNKES SERVICOS MEDI)	-10.925,00	897,29
BCO: 1 AG: 738 CC: 424536 - JUNKES SERVICOS MEDICOS				
28/01/2019	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-176,47	720,82
28/01/2019	Internet	DEB DARF - IB(DARF)	-56,92	663,90
28/01/2019	CLINICA ME	ENV TED IB/ATM(CLINICA MEDICA BRACO)	-663,90	0,00
BCO: 1 AG: 738 CC: 297585 - CLINICA MEDICA BRACONORTENSE				
* Lançamentos Bloqueados				
Saldo em 30/01/2019			R\$ 1.884,49	
Saldo Disponível			R\$ 1.884,49	
Limite Cheque Especial			R\$ 0,00	
Saldo Bloqueado			R\$ 0,00	
Saldo Bloqueado Judicialmente			R\$ 0,00	
Valor de Juros Mensal do Cheque Especial			R\$ 0,00	
Valor de Juros do Adiantamento Depositante			R\$ 0,00	
Data de Vencimento do Cheque Especial				
CPMF Devida			R\$ 0,00	