

Correntista

Nome

IRMANDADE S C M SOCORRO

CNPJ

71.408.546/0001-24

Posição

Janeiro / 2021

Data de emissão

03.03.2022

Agência (prefixo/dv)

2695-6

Conta nº / dv

11 18.248-6

Data de abertura

13.11.2019

Data crédito	Data lançamento	Descrição	Linha	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2020		Saldo anterior						0,00
05.01.2021		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			87085080242161	54,95 D	
05.01.2021		855-BB RP CP Automático Mais				000042	54,95 C	
06.01.2021		438-TED	13105			816601	107,080,80 D	
06.01.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820061200083171	10,45 D	
06.01.2021		855-BB RP CP Automático Mais				000042	107,080,45 C	
08.01.2021		470-Transferência enviada	99015			55269500014340	3,660,15 D	
08.01.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			816601	1,280,05 D	
08.01.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870081100043975	10,45 D	
08.01.2021		855-BB RP CP Automático Mais				000042	4,880,65 C	
11.01.2021		170-Tarifa Transferência Recurso-E/I	13113			840110700055919	1,20 D	
11.01.2021		855-BB RP CP Automático Mais				000042	1,20 C	0,00 C
12.01.2021		470-Transferência enviada	99015			552276000010363	136,630,59 D	
12.01.2021		855-BB RP CP Automático Mais				000042	136,630,59 C	0,00 C
13.01.2021		170-Tarifa Transferência Recurso-E/I	13113			810130700283177	1,20 D	
13.01.2021		855-BB RP CP Automático Mais				000042	1,20 C	0,00 C
20.01.2021		375-Impostos	13105			012001	8,831,53 D	8,831,53 D
20.01.2021		175-Importos	13105			012802	2,688,01 D	
20.01.2021		855-BB RP CP Automático Mais				000042	11,519,54 C	0,00 C
22.01.2021		870-Transferência recebida	99015			552695080158643	643,333,34 C	643,333,34 C
22.01.2021		345-BB RP CP Automático Mais				000042	643,333,34 D	0,00 C
29.01.2021		470-Transferência enviada	99015			552276000010363	8,774,97 D	8,774,97 D
29.01.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			012901	610,02 D	9,384,99 D
29.01.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			012802	11,355,85 D	20,740,84 D
29.01.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			012903	17,050,00 D	37,790,84 D
29.01.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			012804	10,675,43 D	48,466,27 D
29.01.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			012905	6,710,27 D	55,176,54 D
29.01.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			012806	20,388,91 D	75,565,45 D
29.01.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			012907	11,872,02 D	87,437,47 D
29.01.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			012808	9,485,38 D	96,922,85 D
29.01.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			012909	1,830,07 D	98,752,92 D
29.01.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			012810	11,633,93 D	110,386,85 D
29.01.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			012911	37,540,00 D	

Nome

Agência (prefeitura) GS

Conta nº / dv

IRMANDADE S C M SOCORRO

2695-6

11

18.248-6

Data crédito	Data pagamento	Descrição	Lib	Saldo	Tran	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.01.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800291100130637	10,45 D	
29.01.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800291100130638	10,45 D	
29.01.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800291100130639	10,45 D	
29.01.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800291100130640	10,45 D	
29.01.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800291100130641	10,45 D	
29.01.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800291100130642	10,45 D	
29.01.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800291100130643	10,45 D	
29.01.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800291100130644	10,45 D	
29.01.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800291100130645	10,45 D	
29.01.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800291100130646	10,45 D	
29.01.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800291100130647	10,45 D	
29.01.2021		858-85-85-CP Automático País				800642	147,991,80 C	
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

Correntista

Nome

IRMANDADE S C M SOCORRO

CNPJ

71.408.548/0001-24

Posição

Fevereiro / 2021

Data de emissão

03.03.2022

Agência (prefeitura)

GS

Conta nº / dv

18.248-6

Data de abertura

13.11.2019

2896-6

Data contábil	Data lançamento	Descrição	Lanc	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.01.2021		Saldo anterior						0,00
01.02.2021		470-Transferência enviada	99015			5526950001440	4.880,20 D	
01.02.2021		470-Transferência enviada	99015			552695000106286	3.850,00 D	
01.02.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			020102	11.125,80 D	
01.02.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			020102	9.900,00 D	
01.02.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			020104	27.756,11 D	
01.02.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			020104	20.130,82 D	
01.02.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			86032110009637	10,45 D	
01.02.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			86032110009637	10,45 D	
01.02.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			86032110009639	10,45 D	
01.02.2021		170-Tarifa Transf. Eletr. Recurso-E/I	13113			86032070004782	1,20 D	
01.02.2021		855-BB RP CP Automático Mais				000042	79.885,15 C	
02.02.2021		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			820330700172862	54,95 D	
02.02.2021		170-Tarifa Transf. Recurso-E/I	13113			820330700207488	1,20 D	
02.02.2021		170-Tarifa Transf. Recurso-E/I	13113			860330700207489	1,20 D	
02.02.2021		855-BB RP CP Automático Mais				000042	57,35 C	
04.02.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			020402	2.850,00 D	
04.02.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			020402	3.100,00 D	
04.02.2021		438-TED	13105			020403	150.000,00 D	
04.02.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			80035110003922	10,45 D	
04.02.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			86035110003923	10,45 D	
04.02.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			80035110003924	10,45 D	
04.02.2021		855-BB RP CP Automático Mais				000042	155.981,35 C	
12.02.2021		470-Transferência enviada	99015			552276000010363	136.630,59 D	
12.02.2021		855-BB RP CP Automático Mais				000042	136.630,59 C	
17.02.2021		170-Tarifa Transf. Recurso-E/I	13113			870480700017700	1,20 D	
17.02.2021		855-BB RP CP Automático Mais				000042	1,20 C	
19.02.2021		375-Impostos	13105			021901	14.491,01 D	
19.02.2021		375-Impostos	13105			021902	4.674,53 D	
19.02.2021		855-BB RP CP Automático Mais				000042	19.165,54 C	
22.02.2021		870-Transferência recebida	99015			552695000158043	643.133,34 C	
22.02.2021		345-BB RP CP Automático Mais				000042	643.333,34 D	

Nome

IRMANDADE S C M SOCORRO

Agência (prefixo/uf) GS

2695-6

11

Conta nº / dv

18.248-6

Data entrada	Data lançamento	Descrição	Lan.	Fonte	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.02.2021		470-Transferência enviada	99015			552276000010363	7.742,62 D	7.742,62 D
25.02.2021		470-Transferência enviada	99015			552276000010363	1.548,52 D	9.291,14 D
25.02.2021		470-Transferência enviada	99015			5526950000106386	3.300,00 D	12.591,14 D
25.02.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			022501	9.549,23 D	22.140,37 D
25.02.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			022502	3.400,00 D	25.540,37 D
25.02.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			022503	12.446,28 D	18.186,65 D
25.02.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			022504	14.710,98 D	52.897,63 D
25.02.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			022505	516,17 D	53.413,80 D
25.02.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			022506	10.450,00 D	63.863,80 D
25.02.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			022507	5.677,92 D	69.541,72 D
25.02.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			022508	17.808,03 D	87.349,75 D
25.02.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			022509	10.400,00 D	97.749,75 D
25.02.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			022510	7.601,85 D	105.351,60 D
25.02.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			022511	37.840,00 D	143.191,60 D
25.02.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			022512	3.400,00 D	146.591,60 D
25.02.2021		170-Tarifa Transferência Recurso-E/I	13113			820561200429207	1,20 D	146.592,80 D
25.02.2021		170-Tarifa Transferência Recurso-E/I	13113			820561200429207	1,20 D	146.594,00 D
25.02.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830561200040335	10,45 D	146.604,45 D
25.02.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830561200040337	10,45 D	146.614,90 D
25.02.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830561200040338	10,45 D	146.625,35 D
25.02.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830561200040339	10,45 D	146.635,80 D
25.02.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830561200040341	10,45 D	146.646,25 D
25.02.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830561200040342	10,45 D	146.656,70 D
25.02.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830561200040343	10,45 D	146.667,15 D
25.02.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830561200040344	10,45 D	146.677,60 D
25.02.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830561200040345	10,45 D	146.688,05 D
25.02.2021		855-BB RF CP Automático Mais	13113			000042	146.420,60 C	4.267,45 D
26.02.2021		470-Transferência enviada	99015			552695000014340	4.129,40 D	8.396,85 D
26.02.2021		470-Transferência enviada	99015			552695000014340	7.601,85 D	15.998,70 D
26.02.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			022601	13.730,25 D	29.728,95 D
26.02.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			022602	22.195,52 D	51.924,47 D
26.02.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			022603	15.203,70 D	67.128,17 D

Nome

IRMANDADE S C M SOCORRO

Agência (prefeitura) GS

2695-6

11

Conta nº / dv

18.248-6

Data crédito	Data lançamento	Descrição	Lan	Banco	Código	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.02.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			022604	20.271,60 D	83.132,32 D
26.02.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			022605	9.140,00 D	92.272,32 D
26.02.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			022606	28.061,15 D	120.333,47 D
26.02.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			022607	4.129,40 D	124.462,87 D
26.02.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			022608	2.674,73 D	127.137,60 D
26.02.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			022609	16.080,00 D	143.117,60 D
26.02.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			022610	8.868,82 D	172.006,42 D
26.02.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			022611	518,17 D	172.524,59 D
26.02.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			022612	1.266,97 D	173.789,56 D
26.02.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800571100131457	10,45 D	173.810,46 D
26.02.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800571100131458	10,45 D	173.820,91 D
26.02.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800571100131459	10,45 D	173.831,36 D
26.02.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800571100131460	10,45 D	173.841,81 D
26.02.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800571100131461	10,45 D	173.852,26 D
26.02.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800571100131462	10,45 D	173.862,71 D
26.02.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800571100131463	10,45 D	173.873,16 D
26.02.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800571100131464	10,45 D	173.883,61 D
26.02.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800571100131465	10,45 D	173.894,06 D
26.02.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800571100131466	10,45 D	173.904,51 D
26.02.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800571100131467	10,45 D	173.914,96 D
26.02.2021		885-BB BF CP Automático Mens				000042	173.914,96 C	0,00 C

Requerido - R\$	Disponível - R\$	CPAF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00

Correntista

Nome

IRMANDADE S C M SOCORRO

CPF

71.408.546/0001-24

Posição

Março / 2021

Data de emissão

03.03.2022

Agência (prefeitura)

05

Conta nº / dv

18.248-6

Data de abertura

13.11.2019

2695-6

Data contábil	Data lançamento	Descrição	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.02.2021		Saldo anterior						0,00
01.03.2021		170-Tarifa Transferênc Recurso-E/I	13113			880600700415496	1,20 D	
01.03.2021		170-Tarifa Transferênc Recurso-E/I	13113			880600700415497	1,20 D	
01.03.2021		855-BB RF CP Automático Mals				000042	2,40 C	
02.03.2021		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			830610700090938	54,95 D	
02.03.2021		855-BB RF CP Automático Mals				000042	54,95 C	
03.03.2021		438-TED	13105			030301	170.000,00 D	170.000,00 D
03.03.2021		310-Tarifa Doc/TED Eletrônico	13113			880621300090904	18,45 D	
03.03.2021		855-BB RF CP Automático Mals				000042	170.010,45 C	
12.03.2021		170-Tarifa Transferênc Recurso-E/I	13113			830711200175930	1,20 D	
12.03.2021		855-BB RF CP Automático Mals				000042	136.630,59 D	136.630,59 D
16.03.2021		470-Transferência enviada	99015			552913000004017	34.272,00 D	34.272,00 D
16.03.2021		170-Tarifa Transferênc Recurso-E/I	13113			890761300020059	1,20 D	
16.03.2021		855-BB RF CP Automático Mals				000042	34.273,20 C	0,00 C
19.03.2021		870-Transferência recebida	99015			552695000158043	643.333,34 C	643.333,34 C
19.03.2021		375-Impostos	13105			031901	6.469,95 D	636.863,39 C
19.03.2021		345-BB RF CP Automático Mals				000042	616.806,58 D	0,00 C
24.03.2021		470-Transferência enviada	99015			552913000004017	33.264,00 D	33.264,00 D
24.03.2021		170-Tarifa Transferênc Recurso-E/I	13113			880631100045601	1,20 D	
29.03.2021		855-BB RF CP Automático Mals				000042	33.265,20 C	0,00 C
29.03.2021		470-Transferência enviada	99015			552276000010363	7.742,63 D	7.742,63 D
29.03.2021		470-Transferência enviada	99015			552681000023520	2.674,73 D	10.417,36 D
29.03.2021		470-Transferência enviada	99015			552695000106286	3.300,00 D	13.717,36 D
29.03.2021		333-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			032901	19.614,65 D	33.332,01 D
29.03.2021		333-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			032902	2.627,80 D	35.959,81 D
29.03.2021		333-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			032903	9.860,00 D	45.819,81 D
29.03.2021		333-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			032904	3.400,00 D	49.219,81 D
29.03.2021		333-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			032905	24.461,00 D	73.670,81 D
29.03.2021		333-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			032906	11.872,03 D	85.492,84 D
29.03.2021		333-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			032907	4.605,58 D	90.108,42 D
29.03.2021		333-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			032908	13.936,72 D	104.075,14 D

Nome

IRMANDADE S C M SOCCORRO

Agência (prefixo/dv) GS

2095-6 11

Conta nº / dv

18.248-6

Data entrada	Data lançamento	Nuúmero	Lote	Série	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.03.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			032909	1.032,35 D	105.107,49 D
29.03.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			032910	1.032,35 D	106.139,84 D
29.03.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			032911	37.540,00 D	
29.03.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800881100047457	10,45 D	
29.03.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800881100047458	10,45 D	
29.03.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800881100047459	10,45 D	
29.03.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800881100047460	10,45 D	
29.03.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800881100047461	10,45 D	
29.03.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800881100047462	10,45 D	
29.03.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800881100047463	10,45 D	
29.03.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800881100047464	10,45 D	
29.03.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800881100047465	10,45 D	
29.03.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800881100047466	10,45 D	
29.03.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800881100047467	10,45 D	
29.03.2021		855-BB RF CP Automático Mais				000042	143.794,79 C	
30.03.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			033001	36.008,00 D	36.008,00 D
30.03.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			033002	9.291,15 D	45.291,15 D
30.03.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			033003	5.067,90 D	50.359,05 D
30.03.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			033004	10.135,80 D	60.494,85 D
30.03.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			033005	10.408,00 D	70.902,85 D
30.03.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			033006	9.900,00 D	80.794,85 D
30.03.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			033007	5.067,90 D	85.862,75 D
30.03.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			033008	2.533,95 D	88.396,70 D
30.03.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			033009	1.804,61 D	90.201,31 D
30.03.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			033010	3.400,00 D	93.603,31 D
30.03.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			033011	3.613,22 D	97.216,53 D
30.03.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			033012	17.104,16 D	114.320,69 D
30.03.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			033013	19.614,85 D	133.935,54 D
30.03.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			033014	9.291,15 D	143.226,69 D
30.03.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800881100043262	10,45 D	143.236,94 D
30.03.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800881100043263	10,45 D	143.247,39 D
30.03.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800881100043264	10,45 D	143.257,84 D
30.03.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800881100043265	10,45 D	143.268,29 D
30.03.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800881100043266	10,45 D	143.278,74 D
30.03.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800881100043267	10,45 D	143.289,19 D
30.03.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800881100043268	10,45 D	143.299,64 D

Nome

IRMANDADE S C M SOCORRO

Agência (prefeitura) GS

2095-6
11

Conta nº / dv

18.248-6

Data contábil	Data lançamento	Referência	Linha	Saldo	Origem	Demonstração	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.03.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800891100043269	10,45 D	143.310,09 D
30.03.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800891100043270	10,45 D	143.320,54 D
30.03.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800891100043271	10,45 D	143.330,99 D
30.03.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800891100043272	10,45 D	143.341,44 D
30.03.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800891100043273	10,45 D	143.351,89 D
30.03.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800891100043274	10,45 D	143.362,34 D
30.03.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			800891100043275	10,45 D	143.372,79 D
30.03.2021		170-Tarifa Transferência Recurso-E/I	13113			800890700096312	1,20 D	143.373,99 D
30.03.2021		170-Tarifa Transferência Recurso-E/I	13113			850890700096313	1,20 D	143.375,19 D
30.03.2021		170-Tarifa Transferência Recurso-E/I	13113			800890700096314	1,20 D	143.376,39 D
30.03.2021		855-BB RF CP Automático Mals				000042	143.376,39 C	0,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPAF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00

Correntista

Nome

CPF

Posição

Data de emissão

IRMANDADE S C M SOCORRO

71.408.546/0001-24

Abril / 2021

03.03.2022

Agência (prefeitura)

GS

Conta nº / dv

11 18.248-6

Data de abertura

13.11.2019

2895-6

Data crédito	Data lançamento	Descrição	Lan.	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.03.2021		Saldo anterior						0,00
05.04.2021		310-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			880350808152639	54,95 D	
05.04.2021		855-BB RF CP Automático Mais				000042	54,95 C	
06.04.2021		438-TED	13105			040601	140,800,00 D	
06.04.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820961200105830	10,45 D	
06.04.2021		855-BB RF CP Automático Mais				080642	140,010,45 C	
08.04.2021		870-Transferência recebida	99015			552695000158043	100,800,00 C	100,800,00 C
08.04.2021		145-BB RF CP Automático Mais				080642	108,808,00 D	
13.04.2021		470-Transferência enviada	99015			552276000010363	142,095,82 D	142,095,82 D
13.04.2021		170-Tarifa Transferência Recurso S/L	13113			891031100015382	1,28 D	
13.04.2021		855-BB RF CP Automático Mais				000042	142,097,02 C	0,00 C
15.04.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			041501	4,050,00 D	4,050,00 D
15.04.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821051200349592	10,45 D	
15.04.2021		855-BB RF CP Automático Mais				080642	4,060,45 C	0,00 C
20.04.2021		870-Transferência recebida	99015			552695000158043	643,333,34 C	643,333,34 C
20.04.2021		170-Impostos	13105			042001	17,403,03 D	628,938,31 C
20.04.2021		375-Impostos	13105			042002	5,717,02 D	620,213,29 C
20.04.2021		145-BB RF CP Automático Mais				080642	620,213,29 D	0,00 C
22.04.2021		109-Pagamento de Boleto	13105			042201	33,264,00 D	
22.04.2021		855-BB RF CP Automático Mais				080642	33,264,00 C	0,00 C
29.04.2021		470-Transferência enviada	99015			552695000014340	3,097,05 D	3,097,05 D
29.04.2021		470-Transferência enviada	99015			55269500014340	8,968,82 D	11,965,87 D
29.04.2021		470-Transferência enviada	99015			552695000106286	3,575,00 D	15,540,87 D
29.04.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			042901	9,450,00 D	24,990,87 D
29.04.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			042902	9,350,00 D	34,340,87 D
29.04.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			042903	10,323,58 D	44,664,37 D
29.04.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			042904	3,097,05 D	47,761,42 D
29.04.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			042905	2,440,10 D	50,201,52 D
29.04.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			042906	6,334,87 D	56,536,39 D
29.04.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			042907	21,679,35 D	78,215,74 D
29.04.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			042908	2,533,95 D	80,749,69 D
29.04.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			042909	13,916,72 D	
29.04.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			042910	12,388,20 D	

Nome

IRMANDADE S C M SOCCORRO

Agência (prefeitura) GS

2695-6 11

Conta nº / dv

18.248-6

Data do crédito	Descrição	Valor	Saldo	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.04.2021	393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	042911	4.250,00 D	
29.04.2021	393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	042912	8.258,88 D	
29.04.2021	393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	042913	9.380,00 D	
29.04.2021	393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	042914	4.258,00 D	
29.04.2021	393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	042915	11.700,00 D	
29.04.2021	393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	042916	1.268,97 D	
29.04.2021	170-Tarifa Transferênc Recurso-E/I	13113	891191100029335	1,20 D	
29.04.2021	170-Tarifa Transferênc Recurso-E/I	13113	891191100029336	1,20 D	
29.04.2021	170-Tarifa Transferênc Recurso-E/I	13113	891191100029337	1,20 D	
29.04.2021	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	891191100090489	10,45 D	
29.04.2021	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	891191100090480	10,45 D	
29.04.2021	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	891191100090481	18,45 D	
29.04.2021	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	891191100090482	10,45 D	
29.04.2021	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	891191100090483	10,45 D	
29.04.2021	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	891191100090484	10,45 D	
29.04.2021	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	891191100090485	18,45 D	
29.04.2021	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	891191100090486	10,45 D	
29.04.2021	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	891191100090487	10,45 D	
29.04.2021	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	891191100090488	10,45 D	
29.04.2021	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	891191100090489	18,45 D	
29.04.2021	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	891191100090490	10,45 D	
29.04.2021	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	891191100090491	10,45 D	
29.04.2021	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	891191100090492	10,45 D	
29.04.2021	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	891191100090493	18,45 D	
29.04.2021	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	891191100090494	10,45 D	
29.04.2021	885-HB RF CP Automático Ns#		000842	146,351,18 C	
30.04.2021	393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	043001	3.613,22 D	3.613,22 D
30.04.2021	393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	043002	15.203,70 D	18.816,92 D
30.04.2021	393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	043003	37.540,00 D	56.356,92 D
30.04.2021	393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	043004	24.401,00 D	80.757,92 D
30.04.2021	393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	043005	3.097,05 D	83.854,97 D
30.04.2021	393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	043006	22.538,57 D	106.393,54 D
30.04.2021	393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	043007	36.000,00 D	141.393,54 D
30.04.2021	393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	043008	22.453,61 D	163.847,15 D
30.04.2021	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	891201201499523	10,45 D	163.857,60 D
30.04.2021	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	891201201499524	10,45 D	163.868,05 D

Nome

IRMANDADE S C M SOCORRO

Agência (prefixo/dv)

2695-6 11

Conta nº / dv

18.248-6

Data crédito	Data lançamento	Descrição	Lote	Flanco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831201201499525	10,45 D	163.878,50 D
30.04.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831201201499526	10,45 D	163.868,05 D
30.04.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831201201499527	10,45 D	163.857,60 D
30.04.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831201201499528	10,45 D	163.847,15 D
30.04.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831201201499529	10,45 D	163.836,70 D
30.04.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831201201499530	10,45 D	163.826,25 D
30.04.2021		855-BB RF CP Automático Mais				000042	163.930,75 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00						

Correntista

Nome

IRMANDADE S C M SOCORRO

CPF

71.408.546/0001-24

Posição

Mato / 2021

Data de emissão

03.03.2022

Agência (prefixo)

2695-6

CS

11 18.248-6

Data de abertura

13.11.2019

Data crédito	Data lançamento	Descrição	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2021		Saldo anterior						0,00
04.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105			050401	4.345,17 D	
04.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105			050402	5.832,75 D	
04.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105			050403	1.916,28 D	
04.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105			050404	5.617,10 D	
04.05.2021		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			6112407061206512	54,95 D	
04.05.2021		855-BB RF CP Automático Mais				000042	19.766,25 C	
05.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105			050501	18.462,78 D	18.462,78 D
05.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105			050502	3.000,00 D	21.462,78 D
05.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105			050503	1.501,32 D	22.964,10 D
05.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105			050504	1.227,40 D	24.191,50 D
05.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105			050505	831,59 D	
05.05.2021		438-TED	13105			050506	170.000,00 D	
05.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105			050507	4.999,58 D	
05.05.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821251200226573	10,45 D	
05.05.2021		855-BB RF CP Automático Mais				000042	280.034,95 C	259.787,00 C
06.05.2021		870-Transferência recebida	99015			55269500012766	259.787,00 C	259.787,00 C
06.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105			050601	5.469,61 D	264.317,39 C
06.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105			050602	688,28 D	253.629,11 C
06.05.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			050603	2.800,00 D	250.829,11 C
06.05.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831261200226814	10,45 D	250.818,66 C
06.05.2021		345-BB RF CP Automático Mais				000042	250.818,66 D	0,00 C
10.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105			051001	2.460,00 D	2.460,00 D
10.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105			051002	2.100,00 D	4.560,00 D
10.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105			051003	1.722,65 D	6.282,65 D
10.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105			051004	2.249,78 D	8.532,43 D
10.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105			051005	14.200,00 D	22.732,43 D
10.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105			051006	1.080,00 D	23.812,43 D
10.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105			051007	1.707,37 D	25.519,80 D
10.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105			051008	2.084,95 D	27.604,75 D
10.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105			051009	1.440,72 D	29.045,47 D
10.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105			051010	6.381,45 D	
10.05.2021		855-BB RF CP Automático Mais				000042	35.426,92 C	0,00 C

Nome

IRMANDADE S C M SOCORRO

Agência (prefeitura)

GS

Conta nº / dv

2085-6

11

10.248-6

Data Contab.	Data Lançamento	Descrição	Lote	Banco	Código	Documento	Vale. R\$	Saldo R\$
11.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105			051101	1.141,49 D	1.141,49 D
11.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105			051102	2.481,74 D	1.623,23 D
11.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105			051103	1.666,50 D	0,00 C
11.05.2021		855-BB RF CP Automático Mais				000042	5.289,73 C	0,00 C
12.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105			051201	1.439,20 D	1.439,20 D
12.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105			051202	1.123,61 D	4.763,81 D
12.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105			051203	21.300,00 D	0,00 C
12.05.2021		855-BB RF CP Automático Mais				000042	28.062,81 C	0,00 C
13.05.2021		470-Transferência enviada	99015			552276000010363	142.095,82 D	142.095,82 D
13.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105			051301	851,33 D	142.947,15 D
13.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105			051302	9.065,76 D	152.014,91 D
13.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105			051303	1.333,80 D	153.347,91 D
13.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105			051304	1.010,38 D	156.358,29 D
13.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105			051305	2.330,00 D	158.688,29 D
13.05.2021		170-Tarifa Transferênc Recurso-R/I	13113			881331100007699	1,20 D	158.689,49 D
13.05.2021		855-BB RF CP Automático Mais				000042	158.689,49 C	0,00 C
14.05.2021		470-Transferência enviada	99015			552276000010363	11.355,85 D	11.355,85 D
14.05.2021		170-Tarifa Transferênc Recurso-R/I	13113			881331100027396	1,20 D	11.357,05 D
14.05.2021		855-BB RF CP Automático Mais				000042	11.357,05 C	0,00 C
17.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105			051701	6.511,09 D	6.511,09 D
17.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105			051702	1.088,60 D	7.599,69 D
17.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105			051703	2.640,00 D	10.239,69 D
17.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105			051704	304,20 D	10.543,89 D
17.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105			051705	616,00 D	11.159,89 D
17.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105			051706	4.166,25 D	0,00 C
17.05.2021		855-BB RF CP Automático Mais				000042	15.326,14 C	0,00 C
18.05.2021		470-Transferência enviada	99015			552695000018247	1.299,00 D	1.299,00 D
18.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105			051801	1.418,84 D	2.717,84 D
18.05.2021		170-Tarifa Transferênc Recurso-R/I	13113			871381100180059	1,20 D	2.719,04 D
18.05.2021		855-BB RF CP Automático Mais				000042	2.719,04 C	0,00 C
19.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105			051901	10.334,00 D	10.334,00 D
19.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105			051902	138,70 D	10.672,70 D
19.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105			051903	32.000,01 D	0,00 C
19.05.2021		855-BB RF CP Automático Mais				000042	42.672,71 C	0,00 C
20.05.2021		870-Transferência recebida	99015			552695000158043	643.333,34 C	643.333,34 C
20.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105			052001	5.183,58 D	638.149,76 C

Nome

IRMANDADE S C M SOCORRO

Agência (prefeitura)

2695-6

GS

11

Conta nº / dv

18.248-6

Data cancelada	Data lançamento	Descrição	Linha	Valor	Código	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.05.2021		375-Importos	13105	16.229,12 D		052002		621.920,64 C
20.05.2021		375-Importos	13105	5.828,74 D		052003		616.091,90 C
20.05.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	2.533,95 D		052004		613.557,95 C
20.05.2021		310-Tarifa Doc/TED Eletrônico	13103	10,45 D		64140130003707		613.547,50 C
20.05.2021		345-BB RF CP Automático Mais		613.547,50 D		000042		0,00 C
21.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105	631,84 D		052101		631,84 D
21.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105	579,21 D		052102		1.273,05 D
21.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105	6.008,00 D		052103		
21.05.2021		855-BB RF CP Automático Mais		7.273,05 C		000042		0,00 C
24.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105	2.218,00 D		052401		2.218,00 D
24.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105	2.100,00 D		052402		4.338,00 D
24.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105	1.448,00 D		052403		5.786,00 D
24.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105	817,20 D		052404		6.595,20 D
24.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105	5.456,00 D		052405		12.051,20 D
24.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105	2.527,86 D		052406		14.779,06 D
24.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105	11.064,05 D		052407		25.843,11 D
24.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105	6.705,55 D		052408		
24.05.2021		855-BB RF CP Automático Mais		12.568,66 C		000042		0,00 C
25.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105	5.120,00 D		052501		
25.05.2021		855-BB RF CP Automático Mais		5.120,00 C		000042		0,00 C
26.05.2021		109-Pagamento de Boleto	13105	1.494,00 D		052601		
26.05.2021		855-BB RF CP Automático Mais		1.494,00 C		000042		0,00 C
28.05.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	8.258,80 D		052801		8.258,80 D
28.05.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	1.400,00 D		052802		11.658,80 D
28.05.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	9.980,00 D		052803		21.638,80 D
28.05.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	21.350,87 D		052804		42.989,67 D
28.05.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	1.266,97 D		052805		44.256,64 D
28.05.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	16.258,00 D		052806		60.508,64 D
28.05.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	10.135,80 D		052807		70.644,44 D
28.05.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	1.087,05 D		052808		73.739,49 D
28.05.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	9.291,15 D		052809		83.030,64 D
28.05.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	12.491,88 D		052810		95.522,52 D
28.05.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	21.679,35 D		052811		117.201,87 D
28.05.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	2.531,95 D		052812		119.733,82 D
28.05.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	10.350,00 D		052813		130.083,82 D
28.05.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	1.611,22 D		052814		133.695,04 D

Nome

IRMANDADE S C M SOCORRO

Agência (prefixo/dv) GS

2695-6

11

Conta nº / dv

18.248-6

Data contábil	Data lançamento	Natureza	Lan.	Nuovo	Original	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.05.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			052815	5.067,90 D	138.766,94 D
28.05.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			052816	3.613,22 D	142.380,16 D
28.05.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			052817	8.100,00 D	150.480,16 D
28.05.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			052818	43.171,00 D	193.651,16 D
28.05.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			052819	412,50 D	194.063,66 D
28.05.2021		310-Tarifa Doc/TED Eletrônico	13113			861481100231261	10,45 D	194.074,11 D
28.05.2021		310-Tarifa Doc/TED Eletrônico	13113			861481100231262	10,45 D	194.084,56 D
28.05.2021		310-Tarifa Doc/TED Eletrônico	13113			861481100231263	10,45 D	194.095,01 D
28.05.2021		310-Tarifa Doc/TED Eletrônico	13113			861481100231264	10,45 D	194.105,46 D
28.05.2021		310-Tarifa Doc/TED Eletrônico	13113			861481100231265	10,45 D	194.115,91 D
28.05.2021		310-Tarifa Doc/TED Eletrônico	13113			861481100231266	10,45 D	194.126,36 D
28.05.2021		310-Tarifa Doc/TED Eletrônico	13113			861481100231267	10,45 D	194.136,81 D
28.05.2021		310-Tarifa Doc/TED Eletrônico	13113			861481100231268	10,45 D	194.147,26 D
28.05.2021		310-Tarifa Doc/TED Eletrônico	13113			861481100231269	10,45 D	194.157,71 D
28.05.2021		310-Tarifa Doc/TED Eletrônico	13113			861481100231270	10,45 D	194.168,16 D
28.05.2021		310-Tarifa Doc/TED Eletrônico	13113			861481100231271	10,45 D	194.178,61 D
28.05.2021		310-Tarifa Doc/TED Eletrônico	13113			861481100231272	10,45 D	194.189,06 D
28.05.2021		310-Tarifa Doc/TED Eletrônico	13113			861481100231273	10,45 D	194.199,51 D
28.05.2021		310-Tarifa Doc/TED Eletrônico	13113			861481100231274	10,45 D	194.209,96 D
28.05.2021		310-Tarifa Doc/TED Eletrônico	13113			861481100231275	10,45 D	194.220,41 D
28.05.2021		310-Tarifa Doc/TED Eletrônico	13113			861481100231276	10,45 D	194.230,86 D
28.05.2021		310-Tarifa Doc/TED Eletrônico	13113			861481100231277	10,45 D	194.241,31 D
28.05.2021		310-Tarifa Doc/TED Eletrônico	13113			861481100231278	10,45 D	194.251,76 D
28.05.2021		855-BB RP CP Automático Mais	13113			000042	194.262,21 C	0,00 C
31.05.2021		470-Transferência enviada	99015			55268100023920	2.228,95 D	12.036,27 D
31.05.2021		470-Transferência enviada	99015			55268100023920	2.228,95 D	12.036,27 D
31.05.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			053101	18.870,82 D	34.482,09 D
31.05.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			053102	25.319,50 D	59.801,59 D
31.05.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			053103	3.400,00 D	63.221,59 D
31.05.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			053104	16.478,67 D	79.699,26 D
31.05.2021		103-Pagamento de Boletos	13105			053106	2.188,00 D	117.782,26 D
31.05.2021		310-Tarifa Doc/TED Eletrônico	13113			801511100171886	10,45 D	117.802,71 D
31.05.2021		310-Tarifa Doc/TED Eletrônico	13113			801511100171887	10,45 D	117.813,16 D



Nome **IRMANDADE S C M SOCORRO** Agência (prefixo/div) **GS 2695-6 11 18.248-6** Conta nº / div

Data emissão	Data lançamento	Descrição	Linha	Finance	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.05.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			801511100171888	10,45 D	117.823,61 D
31.05.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			801511100171889	10,45 D	117.834,06 D
31.05.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			801511100171890	10,45 D	
31.05.2021		858-BR RP CP Automático Mens				000042	117.844,51 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

Correntista

Nome

IRMANDADE S C M SOCCORRO

CNPJ

71.408.548/0001-24

Posição

Junho / 2021

Data de emissão

03.03.2022

Agência (prefeitura)	GS	Conta nº / dv	18.248-6	Data de abertura	13.11.2019
2895-6	11				

Data entrada	Data lançamento	Descrição	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.05.2021		Saldo anterior						0,00
01.06.2021		170-Tarifa Transferência Recurso-E/I	13113			841520700264253	1,20 D	
01.06.2021		170-Tarifa Transferência Recurso-E/I	13113			841520700264253	1,20 D	
01.06.2021		170-Tarifa Transferência Recurso-E/I	13113			841520700264254	1,20 D	
01.06.2021		855-BB RP CP Automático Mals				000042	3,60 C	
02.06.2021		470-Transferência enviada	99015			552695000014340	3,63,22 D	3,63,22 D
02.06.2021		470-Transferência enviada	99015			552695000014340	8,868,82 D	12,482,04 D
02.06.2021		233-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			841530700030842	54,95 D	
02.06.2021		170-Tarifa Transferência Recurso-E/I	13113			831531200079972	1,20 D	
02.06.2021		170-Tarifa Transferência Recurso-E/I	13113			831531200079973	1,20 D	
02.06.2021		855-BB RP CP Automático Mals				000042	12,539,39 C	
04.06.2021		438-TED	13105			866401	170,000,00 D	170,000,00 D
04.06.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821551200245253	10,45 D	
04.06.2021		855-BB RP CP Automático Mals				000042	170,010,45 C	9,00 C
10.06.2021		470-Transferência enviada	99015			552276000010363	142,095,82 D	142,095,82 D
10.06.2021		170-Tarifa Transferência Recurso-E/I	13113			841611800189597	1,20 D	
10.06.2021		855-BB RP CP Automático Mals				000042	142,097,02 C	0,00 C
18.06.2021		870-Transferência recebida	99015			552695000158043	643,333,34 C	643,333,34 C
18.06.2021		375-Impostos	13105			061801	18,545,73 D	624,787,61 C
18.06.2021		375-Impostos	13105			061802	5,941,98 D	618,845,63 C
18.06.2021		345-BB RP CP Automático Mals				000042	618,845,63 D	0,00 C
21.06.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			062101	1,260,00 D	1,260,00 D
21.06.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821721200641792	10,45 D	1,270,45 D
21.06.2021		855-BB RP CP Automático Mals				000042	1,270,45 C	0,00 C
28.06.2021		470-Transferência enviada	99015			552276000010363	10,839,67 D	10,839,67 D
28.06.2021		470-Transferência enviada	99015			552695000014340	2,228,94 D	13,068,61 D
28.06.2021		470-Transferência enviada	99015			552695000014340	3,097,05 D	16,165,66 D
28.06.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			062801	25,011,02 D	41,176,68 D
28.06.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			062802	6,750,00 D	47,926,68 D
28.06.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			062803	11,872,03 D	59,798,71 D
28.06.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			062804	9,291,15 D	69,089,86 D
28.06.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			062805	2,531,95 D	71,621,81 D
28.06.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			062806	13,232,85 D	84,854,66 D

Nome

IRMANDADE S C M SOCCORRO

Agência (prefixo/dv) GS

2695-6 11

Conta nº / dv

18.248-6

Data entrada	Data lançamento	Descrição	Linha	Banco	Código	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.06.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			062807	3.097,05 D	87.953,71 D
28.06.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			062808	22.805,55 D	110.759,26 D
28.06.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			062809	21.153,17 D	131.922,43 D
28.06.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			062810	20.158,91 D	152.111,34 D
28.06.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			062811	10.839,67 D	163.151,01 D
28.06.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			062812	16.753,92 D	179.884,93 D
28.06.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			062813	3.950,00 D	183.834,93 D
28.06.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			062814	12.659,75 D	
28.06.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			062815	3.097,05 D	
28.06.2021		170-Tarifa Transferência Recurso-E/I	13113			83179120064087	1,20 D	
28.06.2021		170-Tarifa Transferência Recurso-E/I	13113			831791200640878	1,20 D	
28.06.2021		170-Tarifa Transferência Recurso-E/I	13113			831791200640879	1,20 D	
28.06.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831791200754309	10,45 D	
28.06.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831791200754310	10,45 D	
28.06.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831791200754311	10,45 D	
28.06.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831791200754312	10,45 D	
28.06.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831791200754313	10,45 D	
28.06.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831791200754314	10,45 D	
28.06.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831791200754315	10,45 D	
28.06.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831791200754317	10,45 D	
28.06.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831791200754318	10,45 D	
28.06.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831791200754319	10,45 D	
28.06.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831791200754320	10,45 D	
28.06.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831791200754321	10,45 D	
28.06.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831791200754322	10,45 D	
28.06.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831791200754323	10,45 D	
28.06.2021		858-BR RP CP Automático Paga				008042	199.762,08 C	
29.06.2021		983-TED Devolvida	14175			400001	2.897,61 C	2.897,61 C
29.06.2021		470-Transferência enviada	99015			5526950601416	7.601,85 D	4.704,24 D
29.06.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			062901	2.897,61 D	7.601,85 D
29.06.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			062902	43.171,00 D	50.772,85 D
29.06.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			062903	10.400,00 D	61.172,85 D
29.06.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			062904	11.780,00 D	72.952,85 D
29.06.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			062905	9.900,00 D	82.852,85 D
29.06.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			062906	152,49 D	83.005,34 D

Nome

IRMANDADE S C M SOCCORRO

Agência (prefeitura) GS

2695-6

11

Conta nº / dv

18.248-6

Data creditada	Descrição	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.06.2021	393-TED Transf. Eletr. Disponível	3.700,00 D	86.705,34 D
29.06.2021	393-TED Transf. Eletr. Disponível	1.100,00 D	87.805,34 D
29.06.2021	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	10,45 D	87.815,79 D
29.06.2021	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	10,45 D	87.826,24 D
29.06.2021	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	10,45 D	87.836,69 D
29.06.2021	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	10,45 D	87.847,14 D
29.06.2021	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	10,45 D	87.857,59 D
29.06.2021	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	10,45 D	87.868,04 D
29.06.2021	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	10,45 D	87.878,49 D
29.06.2021	170-Tarifa Transferência Recurso-E/I	1,20 D	87.880,69 D
29.06.2021	858-BB RP CP Automático Mais	87.880,69 C	0,00 C
30.06.2021	393-TED Transf. Eletr. Disponível	36.000,00 D	36.000,00 D
30.06.2021	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	10,45 D	36.010,45 D
30.06.2021	855-BB RP CP Automático Mais	000042	0,00 C

Debitado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00
----------------	------	------------------	------	--------------------	------

Correntista

Nome

IRMANDADE S C M SOCORRO

CPF

71.408.546/0001-24

Posição

Julho / 2021

Data de emissão

03.03.2022

Agência (prefixo)

2895-6

CS

Conta nº / dv

11 18.248-6

Data de abertura

13.11.2019

Data crédito	Data lançamento	Descrição	Linha	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2021		Saldo anterior						0,00
02.07.2021		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			611830708088874	54,95 D	
02.07.2021		855-BB RF CP Automático Mais				000042	54,95 C	
05.07.2021		438-TED	13105			078501	170,006,00 D	
05.07.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831861200124370	10,45 D	
05.07.2021		855-BB RF CP Automático Mais				000042	170,010,45 C	
12.07.2021		470-Transferência enviada	99015			552276000010363	142,095,82 D	
12.07.2021		855-BB RF CP Automático Mais				000042	142,095,82 C	
13.07.2021		170-Tarifa Transferência Recurso-E/I	13113			811940700363326	1,20 D	
13.07.2021		855-BB RF CP Automático Mais				000042	1,20 C	
14.07.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			071401	2,897,62 D	
14.07.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			801851180812460	10,45 D	
14.07.2021		855-BB RF CP Automático Mais				000042	2,908,07 C	
20.07.2021		375-Impostos	13105			072001	6,466,12 D	
20.07.2021		375-Impostos	13105			072002	20,051,16 D	
20.07.2021		345-BB RF CP Automático Mais				000042	616,814,06 C	
22.07.2021		470-Transferência enviada	99015			55268108023978	2,228,94 D	
22.07.2021		170-Tarifa Transferência Recurso-E/I	13113			872031100196208	1,20 D	
22.07.2021		855-BB RF CP Automático Mais				000042	2,230,14 C	
27.07.2021		470-Transferência enviada	99015			552276000010363	9,807,32 D	
27.07.2021		470-Transferência enviada	99015			552695080814340	7,681,85 D	
27.07.2021		470-Transferência enviada	99015			552695000014340	3,097,05 D	
27.07.2021		470-Transferência enviada	99015			5526950808106286	1,575,80 D	
27.07.2021		470-Transferência enviada	99015			552695000106286	3,300,00 D	
27.07.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			072702	12,964,17 D	
27.07.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			072702	3,700,00 D	
27.07.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			072703	8,258,80 D	
27.07.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			072704	22,195,52 D	
27.07.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			072705	6,750,00 D	
27.07.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			072706	25,339,50 D	
27.07.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			072707	7,150,00 D	
27.07.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			072708	8,774,97 D	

Nome

IRMANDADE S C M SOCCORRO

Agência (prefixo/dv)

2695-6 11

Conta nº/dv

18.248-6

Data Lançam	Data Lançam	Descrição	Lote	Status	Código	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.07.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			072709	16.207,42 D	
27.07.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			072710	3.350,00 D	
27.07.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			072711	26.747,25 D	
27.07.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			072712	11.402,77 D	
27.07.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			072713	5.161,75 D	
27.07.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			072714	13.316,72 D	
27.07.2021		170-Tarifa Transferênc Recurso-E/I	13113			882081100253660	1,20 D	
27.07.2021		170-Tarifa Transferênc Recurso-E/I	13113			882081100253661	1,20 D	
27.07.2021		170-Tarifa Transferênc Recurso-E/I	13113			882081100253662	1,20 D	
27.07.2021		170-Tarifa Transferênc Recurso-E/I	13113			882081100253663	1,20 D	
27.07.2021		170-Tarifa Transferênc Recurso-E/I	13113			882081100253664	1,20 D	
27.07.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892081100020010	10,45 D	
27.07.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892081100020011	10,45 D	
27.07.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892081100020012	10,45 D	
27.07.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892081100020013	10,45 D	
27.07.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892081100020014	10,45 D	
27.07.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892081100020015	10,45 D	
27.07.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892081100020016	10,45 D	
27.07.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892081100020017	10,45 D	
27.07.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892081100020018	10,45 D	
27.07.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892081100020019	10,45 D	
27.07.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892081100020020	10,45 D	
27.07.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892081100020021	10,45 D	
27.07.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892081100020022	10,45 D	
27.07.2021		885-BR BR CP Autocrédito Mais				000642	200.012,59 C	
29.07.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			072901	43.171,00 D	43.171,00 D
29.07.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			072902	4.129,40 D	47.300,40 D
29.07.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			072903	11.050,00 D	58.350,40 D
29.07.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			072904	10.980,00 D	69.330,40 D
29.07.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			072905	2.533,95 D	71.864,35 D
29.07.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			072906	1.644,19 D	73.508,54 D
29.07.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			072907	21.679,35 D	95.187,89 D
29.07.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			072908	36.000,00 D	131.187,89 D
29.07.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			072909	2.200,00 D	133.387,89 D
29.07.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892101100029019	10,45 D	133.398,34 D

Nome

IRMANDADE S C M SOCORRO

Agência (prefixo/dv)

2695-6 11

Conta nº / dv

18.248-6

Data crédito	Data lançamento	Número	Valor	Saldo
29.07.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	10,45 D	135.408,79 D
29.07.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	10,45 D	135.419,24 D
29.07.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	10,45 D	135.429,69 D
29.07.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	10,45 D	135.440,14 D
29.07.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	10,45 D	135.450,59 D
29.07.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	10,45 D	135.461,04 D
29.07.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	10,45 D	135.471,49 D
29.07.2021		855-BB RF CP Automático Mais	135.481,94 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPAF cobrado - R\$	
0,00		0,00	0,00	

Correntista

Nome

IRMANDADE S C M SOCORRO

CNPJ

71.408.546/0001-24

Posição

Agosto / 2021

Data da emissão

03.03.2022

Agência (prefixo/dv) 2895-6 11 18.248-6 13.11.2019

Data crédito	Data lançamento	Descrição	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.07.2021		Saldo anterior						0,00
03.08.2021		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			812150700175084	54,95 D	
03.08.2021		855-BB RF CP Automático Mais				0000042	54,95 C	
05.08.2021		438-TED	13105			080501	200,000,00 D	
05.08.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			812171300224413	10,45 D	
05.08.2021		855-BB RF CP Automático Mais				0000042	200,010,45 C	
12.08.2021		470-Transferência enviada	99015			552276000010363	142,096,41 D	
12.08.2021		170-Tarifa Transferência Recurso-E/I	13113			822241300168257	1,20 D	
12.08.2021		855-BB RF CP Automático Mais				0000042	142,097,61 C	
20.08.2021		870-Transferência recebida	99015			552695001158043	643,313,34 C	
20.08.2021		375-Impostos	13105			082001	6,022,98 D	
20.08.2021		375-Impostos	13105			082002	11,630,65 D	
20.08.2021		345-BB RF CP Automático Mais				0000042	625,679,51 D	
25.08.2021		470-Transferência enviada	99015			552276000010363	13,577,08 D	
25.08.2021		170-Tarifa Transferência Recurso-E/I	13113			832371200289305	1,20 D	
25.08.2021		855-BB RF CP Automático Mais				0000042	13,578,28 C	
27.08.2021		470-Transferência enviada	99015			55268100023920	2,228,94 D	
27.08.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			082701	14,240,00 D	
27.08.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			082702	12,862,15 D	
27.08.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			082703	17,737,65 D	
27.08.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			082704	3,400,00 D	
27.08.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			082705	25,113,01 D	
27.08.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			082706	22,711,70 D	
27.08.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			082707	43,171,00 D	
27.08.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			082708	3,400,00 D	
27.08.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			082709	10,115,80 D	
27.08.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			082710	4,129,40 D	
27.08.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			082711	13,410,43 D	
27.08.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			082712	2,533,95 D	
27.08.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			082713	19,614,65 D	
27.08.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			082714	5,400,00 D	
27.08.2021		170-Tarifa Transferência Recurso-E/I	13113			8323911002702314	1,20 D	
27.08.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822391100249759	10,45 D	

Nome

IRMANDADE S C M SOCORRO

Agência (prefixo)

GS

Conta nº / dv

2695-6

11

18.248-6

Data crédito	Data lançamento	Natureza	Lan.	Debit.	Credit.	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.08.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		822391100249760		10,45 D	
27.08.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		822391100249761		10,45 D	
27.08.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		822391100249762		10,45 D	
27.08.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		822391100249763		10,45 D	
27.08.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		822391100249764		10,45 D	
27.08.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		822391100249765		10,45 D	
27.08.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		822391100249766		10,45 D	
27.08.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		822391100249767		10,45 D	
27.08.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		822391100249768		10,45 D	
27.08.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		822391100249769		10,45 D	
27.08.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		822391100249770		10,45 D	
27.08.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		822391100249771		10,45 D	
27.08.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		822391100249772		10,45 D	
27.08.2021		855-BB RF CP Automático Mals			000042		199,276,20 C	
30.08.2021		470-Transferência enviada	99015		552276000010363		6,710,27 D	6,710,27 D
30.08.2021		470-Transferência enviada	99015		552695000104340		1,050,00 D	10,560,27 D
30.08.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105		083001		16,200,00 D	26,760,27 D
30.08.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105		083002		1,850,00 D	30,610,27 D
30.08.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105		083003		11,700,00 D	42,310,27 D
30.08.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105		083004		9,150,00 D	51,460,27 D
30.08.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105		083005		26,841,10 D	78,501,37 D
30.08.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105		083006		9,291,15 D	87,792,52 D
30.08.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		802421100060701		10,45 D	87,802,97 D
30.08.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		802421100060702		10,45 D	87,813,42 D
30.08.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		802421100060703		10,45 D	87,823,87 D
30.08.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		802421100060704		10,45 D	87,834,32 D
30.08.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		802421100060705		10,45 D	87,844,77 D
30.08.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		802421100060706		10,45 D	87,855,22 D
30.08.2021		855-BB RF CP Automático Mals			000042		87,855,22 C	0,00 C
31.08.2021		470-Transferência enviada	99015		552695000104340		1,057,05 D	1,057,05 D
31.08.2021		470-Transferência enviada	99015		552695000014340		2,064,70 D	5,161,75 D
31.08.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105		083101		550,00 D	5,711,75 D
31.08.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105		083102		36,000,00 D	41,711,75 D
31.08.2021		170-Tarifa Transferênc Recurso-E/I	13113		832430700209076		2,750,00 D	44,461,75 D
31.08.2021		170-Tarifa Transferênc Recurso-E/I	13113		832430700209077		1,20 D	44,462,95 D

Nome **IRMANDADE S C M SOCORRO** Agência (prefeitura) **GS** 2695-6 11 Conta nº / dv **18.248-6**

Data contábil		Data lançamento		Descrição	Linha	Flanco	Código	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.08.2021				170-Tarifa Transferênc Recurso-E/I	13113			842431200368219	1,20 D	44.465,35 D
31.08.2021				170-Tarifa Transferênc Recurso-E/I	13113			842431200368220	1,20 D	44.466,55 D
31.08.2021				170-Tarifa Transferênc Recurso-E/I	13113			842431200368221	1,20 D	44.467,75 D
31.08.2021				310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842431200740830	10,45 D	44.478,20 D
31.08.2021				310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842431200740831	10,45 D	
31.08.2021				455-BB RF CP Automático Mens				000062	44.488,65 C	0,00 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	------	--------------------	------

Correntista

Nome

IRMANDADE S C M SOCORRO

CNPJ

71.408.546/0001-24

Posição

Setembro / 2021

Data de emissão

03.03.2022

Agência (prefixo/dv)

2695-6 11 18.248-6

Data de abertura

13.11.2019

Data crédito	Data lançamento	Número	Linha	Valor	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.08.2021		Saldo anterior						0,00
02.09.2021		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113	54,95 D		6124507000000004		
02.09.2021		855-BB RF Mais Automático Simples		54,95 C		000042		
03.09.2021		438 TED	13105	170,000,00 D		090301		
03.09.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	10,45 D		852461200217674		
03.09.2021		855-BB RF Mais Automático Simples		170,010,45 C		000042		
13.09.2021		470-Transferência enviada	99015	142,096,41 D		552276000010363		
13.09.2021		855-BB RF Mais Automático Simples		142,096,41 C		000042		
14.09.2021		170-Tarifa Transferência Recurso-E/I	13113	1,20 D		812570700326159		
14.09.2021		855-BB RF Mais Automático Simples		1,20 C		000042		
20.09.2021		870-Transferência recebida	99015	643,333,34 C		552695000158043		
20.09.2021		175-Impostos	13105	6,026,25 D		092001		
20.09.2021		375-Impostos		18,681,34 D		092002		
20.09.2021		145-BB RF Mais Automático Simples		618,625,75 D		000042		
24.09.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	27,544,97 D		092401		
24.09.2021		318-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	10,45 D		852461200217674		
24.09.2021		855-BB RF Mais Automático Simples		27,555,42 C		000042		
29.09.2021		470-Transferência enviada	99015	2,228,93 D		55269500019744		
29.09.2021		470-Transferência enviada	99015	2,750,00 D		55269500019744		
29.09.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	9,807,32 D		092901		
29.09.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	7,700,00 D		092902		
29.09.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	3,700,00 D		092903		
29.09.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	15,203,70 D		092904		
29.09.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	22,805,55 D		092905		
29.09.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	22,195,52 D		092906		
29.09.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	8,258,80 D		092907		
29.09.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	1,266,97 D		092908		
29.09.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	29,281,20 D		092909		
29.09.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	3,097,05 D		092910		
29.09.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	10,135,80 D		092911		
29.09.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	8,108,00 D		092912		
29.09.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	9,100,00 D		092913		

Nome

IRMANDADE S C M SOCORRO

Agência (prefeitura) GS

2095-6 11

Conta nº / dv

18.248-6

Data crédito	Data lançamento	Descrição	Lan.	Série	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.09.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			092914	21.679,35 D	
29.09.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			092915	11.872,03 D	
29.09.2021		170-Tarifa Transferênc Recurso-E/I	13113			882721100307463	1,20 D	
29.09.2021		170-Tarifa Transferênc Recurso-E/I	13113			882721100307464	1,20 D	
29.09.2021		170-Tarifa Transferênc Recurso-E/I	13113			882721100307465	1,20 D	
29.09.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892721100029405	10,45 D	
29.09.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892721100029405	10,45 D	
29.09.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892721100029407	10,45 D	
29.09.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892721100029408	10,45 D	
29.09.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892721100029409	10,45 D	
29.09.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892721100029411	10,45 D	
29.09.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892721100029412	10,45 D	
29.09.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892721100029413	10,45 D	
29.09.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892721100029415	10,45 D	
29.09.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892721100029416	10,45 D	
29.09.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892721100029417	10,45 D	
29.09.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892721100029418	10,45 D	
29.09.2021		855-BB RF Mais Automático Simples				000042	192.642,57 C	
30.09.2021		470-Transferência enviada	99015			552576006010163	11.872,02 D	11.872,02 D
30.09.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			093001	43.171,00 D	55.043,02 D
30.09.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			093002	14.160,00 D	69.403,02 D
30.09.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			093003	3.950,00 D	73.353,02 D
30.09.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			093004	2.750,00 D	76.103,02 D
30.09.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			093005	16.200,00 D	92.303,02 D
30.09.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			093006	5.161,75 D	97.464,77 D
30.09.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			093007	30.000,00 D	127.464,77 D
30.09.2021		170-Tarifa Transferênc Recurso-E/I	13113			862731200419761	1,20 D	130.215,97 D
30.09.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872731200170970	10,45 D	130.226,42 D
30.09.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872731200170971	10,45 D	130.236,87 D
30.09.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872731200170972	10,45 D	130.247,32 D
30.09.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872731200170973	10,45 D	130.257,77 D
30.09.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872731200170974	10,45 D	130.268,22 D

Nome

IRMANDADE S C M SOCORRO

Agência (prefixo/dv)

2695-6 11

Conta nº / dv

18.248-6

Data creditado	Data lançamento	Descrição	Lote	Valor	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	10,45 D		872731200170975		130.278,67 D
30.09.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	10,45 D		872731200170976		110.269,12 D
30.09.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	10,45 D		872731200170977		0,00 C
30.09.2021		855-BB RP taxa Autocredito Simples		110.299,57 C		000042		
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

Correntista

Nome

IRMANDADE S C M SOCCORRO

CNPJ

71.408.548/0001-24

Posição

Outubro / 2021

Data de emissão

03.03.2022

Agência (prefeitura)

GS

Conta nº / dv

11 18.248-6

Data de abertura

13.11.2019

Data entrada	Data lançamento	Descrição	Lote	Valor	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2021		Saldo anterior						0,00
04.10.2021		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113	54,95 D		622770700052675	54,95 D	
04.10.2021		855-BB RF Mais Automático		54,95 C		000042	54,95 C	
05.10.2021		438-TED	13105	170.000,00 D		100501	170.000,00 D	
05.10.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	10,45 D		812781300222082	10,45 D	
05.10.2021		855-BB RF Mais Automático		170.010,45 C		000042	170.010,45 C	
13.10.2021		470-Transferência enviada	99015	130.000,00 D		552276000010363	130.000,00 D	
13.10.2021		170-Tarifa Transferência Recurso-E/I	13113	1,20 D		82266100241571	1,20 D	
13.10.2021		855-BB RF Mais Automático		127.472,86 C		000042	127.472,86 C	
13.10.2021		844-BB RF Simples		2.528,34 C		001106	2.528,34 C	
20.10.2021		870-Transferência recebida	99015	643.333,34 C		552695000158043	643.333,34 C	
20.10.2021		375-Impostos	13105	17.643,60 D		102001	17.643,60 D	
20.10.2021		375-Impostos	13105	5.756,00 D		102002	5.756,00 D	
20.10.2021		345-BB RF Mais Automático		619.733,74 D		000042	619.733,74 D	
27.10.2021		470-Transferência enviada	99015	2.228,93 D		552681000023920	2.228,93 D	
27.10.2021		470-Transferência enviada	99015	1.087,05 D		552685000011340	1.087,05 D	
27.10.2021		470-Transferência enviada	99015	3.575,00 D		552695000106286	3.575,00 D	
27.10.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	8.774,96 D		102701	8.774,96 D	
27.10.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	2.533,95 D		102702	2.533,95 D	
27.10.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	17.737,65 D		102703	17.737,65 D	
27.10.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	11.355,85 D		102704	11.355,85 D	
27.10.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	7.700,00 D		102705	7.700,00 D	
27.10.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	24.072,53 D		102706	24.072,53 D	
27.10.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	1.400,00 D		102707	1.400,00 D	
27.10.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	22.453,61 D		102708	22.453,61 D	
27.10.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	11.700,00 D		102709	11.700,00 D	
27.10.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	20.388,91 D		102710	20.388,91 D	
27.10.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	1.660,00 D		102711	1.660,00 D	
27.10.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	8.516,88 D		102712	8.516,88 D	
27.10.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	2.750,00 D		102713	2.750,00 D	
27.10.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	24.300,00 D		102714	24.300,00 D	
27.10.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	14.760,00 D		102715	14.760,00 D	
27.10.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	6.750,00 D		102716	6.750,00 D	

Nome

IRMANDADE S C M SOCORRO

Agência (prefixo) GS

2695-6 11

Conta nº / dv

18.248-6

Data crédito	Data lançamento	Descrição	Valor	Saldo	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.10.2021		170-Tarifa Transferência Recurso-E/I	13113	883001100172230	1,20 D	
27.10.2021		170-Tarifa Transferência Recurso-E/I	13113	883001100172233	1,20 D	
27.10.2021		170-Tarifa Transferência Recurso-E/I	13113	883001100172232	1,20 D	
27.10.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	883001100230470	10,45 D	
27.10.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	883001100230471	10,45 D	
27.10.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	883001100230472	10,45 D	
27.10.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	883001100230473	10,45 D	
27.10.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	883001100230474	10,45 D	
27.10.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	883001100230475	10,45 D	
27.10.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	883001100230476	10,45 D	
27.10.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	883001100230477	10,45 D	
27.10.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	883001100230478	10,45 D	
27.10.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	883001100230479	10,45 D	
27.10.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	883001100230481	10,45 D	
27.10.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	883001100230482	10,45 D	
27.10.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	883001100230483	10,45 D	
27.10.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	883001100230484	10,45 D	
27.10.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	883001100230485	10,45 D	
27.10.2021		858-BR SP Mula Automático		606042	199,916,14 C	
29.10.2021		470-Transferência enviada	99015	552276000010363	10,839,68 D	10,839,68 D
29.10.2021		470-Transferência enviada	99015	552276000010364	3,360,00 D	14,199,68 D
29.10.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	102901	25,621,05 D	39,760,73 D
29.10.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	102902	43,171,00 D	82,931,73 D
29.10.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	102903	30,000,00 D	112,931,73 D
29.10.2021		170-Tarifa Transferência Recurso-E/I	13113	883021200431905	1,20 D	116,232,93 D
29.10.2021		170-Tarifa Transferência Recurso-E/I	13113	883021200431906	1,20 D	116,234,13 D
29.10.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	883021200787926	10,45 D	116,244,58 D
29.10.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	883021200787927	10,45 D	116,255,03 D
29.10.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	883021200787928	10,45 D	116,265,48 D
29.10.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	883021200787929	10,45 D	116,275,93 D

Nome

IRMANDADE S C M SOCORRO

Agência (prefixo/dv)

2695-6 11

Conta nº / dv

18.248-6

Data contábil		Data lançamento		Descrição		Linha	Status	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
---------------	--	-----------------	--	-----------	--	-------	--------	--------	-----------	-------------	-------------

29.10.2021		855-BB RF Mais Automático							000042	116.275,93 C	0,00 C
------------	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--------	--------------	--------

Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$		
0,00		0,00		0,00		

Correntista

Nome

IRMANDADE S C M SOCORRO

CPF

71.408.546/0001-24

Posição

Novembro / 2021

Data de emissão

03.03.2022

Agência (prefeitura) 11 18.248-6 13.11.2019

Data crédito	Data lançamento	Descrição	Linha	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.10.2021		Saldo anterior						0,00
03.11.2021		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			618870708170720	54,95 D	
03.11.2021		855-BB RF Mais Automático				000042	54,95 C	
04.11.2021		438-TED	13105			118481	150,000,00 D	
04.11.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823081200215244	10,45 D	
04.11.2021		855-BB RF Mais Automático				000042	150,010,45 C	
12.11.2021		470-Transferência enviada	99015			552276000010363	142,096,41 D	
12.11.2021		170-Tarifa Transferência Recurso E/I	13113			85361280187734	1,20 D	
12.11.2021		855-BB RF Mais Automático				000042	142,097,61 C	
19.11.2021		470-Transferência recebida	99015			552695080158843	643,131,34 C	
19.11.2021		375-Impostos	13105			111901	5,444,76 D	
19.11.2021		375-Impostos	13105			111902	16,878,69 D	
19.11.2021		345-BB RF Mais Automático				000042	621,009,89 D	
29.11.2021		470-Transferência enviada	99015			552376080101634	9,807,32 D	
29.11.2021		470-Transferência enviada	99015			552681000023920	2,228,93 D	
29.11.2021		470-Transferência enviada	99015			55269508014340	1,097,05 D	
29.11.2021		470-Transferência enviada	99015			552695000014340	3,613,22 D	
29.11.2021		470-Transferência enviada	99015			55269508019744	2,280,00 D	
29.11.2021		470-Transferência enviada	99015			552695000106286	3,300,00 D	
29.11.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112902	2,064,70 D	
29.11.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112903	9,350,00 D	
29.11.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112904	22,711,78 D	
29.11.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112905	16,470,67 D	
29.11.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112906	12,669,75 D	
29.11.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112907	1,032,35 D	
29.11.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112908	10,321,50 D	
29.11.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112909	6,750,00 D	
29.11.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112910	9,291,15 D	
29.11.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112911	3,400,00 D	
29.11.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112912	16,280,08 D	
29.11.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112913	3,400,00 D	
29.11.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112914	2,440,10 D	
29.11.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112915	3,850,00 D	

Nome

IRMANDADE S C M SOCORRO

Agência (prefeitura/br)

GS

Conta nº / dv

2695-6

11

18.248-6

Data cancel	Data lançamento	Descrição	Linha	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.11.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112915	14.920,00 D	
29.11.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112916	25.319,50 D	
29.11.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			803331100066183	10,45 D	
29.11.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			803331100066184	10,45 D	
29.11.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			803331100066185	10,45 D	
29.11.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			803331100066186	10,45 D	
29.11.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			803331100066187	10,45 D	
29.11.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			803331100066188	10,45 D	
29.11.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			803331100066189	10,45 D	
29.11.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			803331100066190	10,45 D	
29.11.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			803331100066191	10,45 D	
29.11.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			803331100066192	10,45 D	
29.11.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			803331100066193	10,45 D	
29.11.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			803331100066194	10,45 D	
29.11.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			803331100066195	10,45 D	
29.11.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			803331100066196	10,45 D	
29.11.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			803331100066197	10,45 D	
29.11.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			803331100066198	10,45 D	
29.11.2021		855-BB RF Mals Automático				000042	184.627,14 C	
30.11.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			113001	3.660,15 D	1.660,15 D
30.11.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			113002	11.872,03 D	15.532,18 D
30.11.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			113003	43.171,08 D	59.703,18 D
30.11.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			113004	24.248,49 D	82.951,67 D
30.11.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			113005	18.562,50 D	93.514,17 D
30.11.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			113006	2.750,00 D	96.264,17 D
30.11.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			113007	20.130,82 D	116.394,99 D
30.11.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			113008	7.700,00 D	124.094,99 D
30.11.2021		170-Tarifa Transferênc Recurso-E/I	13113			823340700049263	1,20 D	124.096,19 D
30.11.2021		170-Tarifa Transferênc Recurso-E/I	13113			823340700049264	1,20 D	124.097,39 D
30.11.2021		170-Tarifa Transferênc Recurso-E/I	13113			823340700049265	1,20 D	124.098,59 D
30.11.2021		170-Tarifa Transferênc Recurso-E/I	13113			823340700049266	1,20 D	124.099,79 D
30.11.2021		170-Tarifa Transferênc Recurso-E/I	13113			823340700049267	1,20 D	124.100,99 D
30.11.2021		170-Tarifa Transferênc Recurso-E/I	13113			823340700049268	1,20 D	124.102,19 D
30.11.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863341200774452	10,45 D	124.112,64 D
30.11.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863341200774453	10,45 D	124.123,09 D
30.11.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863341200774454	10,45 D	124.133,54 D

Nome

IRMANDADE S C M SOCORRO

Agência (prefixo/dv)

2695-6 11

Conta nº / dv

18.248-6

Data crédito	Data lançamento	Teorico	Line	Empsa	Cygen	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863341200774455	10,45 D	124.143,99 D
30.11.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863341200774456	10,45 D	124.154,44 D
30.11.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863341200774457	10,45 D	124.164,89 D
30.11.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863341200774458	10,45 D	124.175,34 D
30.11.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863341200774459	10,45 D	
30.11.2021		655-BB RF Nalis Automático				060862	124.185,79 C	0,00 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	------	--------------------	------

Correntista

Nome

IRMANDADE S C M SOCORRO

CNPJ

71.408.548/0001-24

Posição

Dezembro / 2021

Data de emissão

03.03.2022

Agência (prefixo/uf)

2895-6 GS 11 18.248-6

Data de abertura

13.11.2019

Data consider	Data lançamento	Descrição	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2021		Saldo anterior						0,00
02.12.2021		438-TED	13105			120201	150.000,00 D	
02.12.2021		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			813360700134061	54,95 D	
02.12.2021		310-Tarifa Doc/TED Eletrônico	13113			863361200056441	10,45 D	
02.12.2021		855-BB RF Mais Automático				000042	150.065,40 C	
13.12.2021		470-Transferência enviada	29015			55327600010363	142.056,41 D	
13.12.2021		855-BB RF Mais Automático				000042	142.096,41 C	
14.12.2021		170-Tarifa Transferência Recurso-E/I	13113			813480700134817	1,20 D	
14.12.2021		855-BB RF Mais Automático				000042	1,20 C	
20.12.2021		470-Transferência recebida	29015			553695000158643	643.333,26 C	
20.12.2021		375-Impostos	13105			122001	5.854,06 D	
20.12.2021		345-BB RF Mais Automático				000042	637.479,20 D	
21.12.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122101	30.000,00 D	
21.12.2021		310-Tarifa Doc/TED Eletrônico	13113			813551300495634	10,45 D	
21.12.2021		855-BB RF Mais Automático				000042	30.010,45 C	
23.12.2021		470-Transferência enviada	29015			553681000023420	1.783,15 D	
23.12.2021		170-Tarifa Transferência Recurso-E/I	13113			863571200357086	1,20 D	
23.12.2021		855-BB RF Mais Automático				000042	1.784,35 C	
28.12.2021		470-Transferência enviada	29015			55327600010363	13.936,72 D	
28.12.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122801	14.160,00 D	
28.12.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122802	11.700,00 D	
28.12.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122803	25.621,05 D	
28.12.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122804	13.500,00 D	
28.12.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122805	1.300,00 D	
28.12.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122806	3.400,00 D	
28.12.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122807	11.872,03 D	
28.12.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122808	6.750,00 D	
28.12.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122809	13.936,72 D	
28.12.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122810	15.203,70 D	
28.12.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122811	21.163,17 D	
28.12.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122812	22.805,55 D	
28.12.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122813	7.700,00 D	
28.12.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122814	3.700,00 D	

Nome

IRMANDADE S C M SOCORRO

Agência (prefeitura) GS

2695-6 11

Conta nº / dv

18.248-6

Data contábil	Data lançamento	Número	Lan.	Valor	Código	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.12.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	10.950,00 D		122815		
28.12.2021		170-Tarifa Transferência Recurso-B/I	13113	1,20 D		8362110072285		
28.12.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	10,45 D		883621100072285		
28.12.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	10,45 D		883621100072286		
28.12.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	10,45 D		883621100072287		
28.12.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	10,45 D		883621100072288		
28.12.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	10,45 D		883621100072289		
28.12.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	10,45 D		883621100072290		
28.12.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	10,45 D		883621100072291		
28.12.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	10,45 D		883621100072293		
28.12.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	10,45 D		883621100072295		
28.12.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	10,45 D		883621100072296		
28.12.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	10,45 D		883621100072297		
28.12.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	10,45 D		883621100072298		
28.12.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	10,45 D		883621100072299		
28.12.2021		855-BB RF Mais Automático		199,856,89 C		060642		
29.12.2021		470-Transferência enviada	99015	2.750,00 D		552695000019744		
29.12.2021		470-Transferência enviada	99015	1.368,80 D		552695000019826		
29.12.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	9.807,32 D		122901		
29.12.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	5.161,75 D		122902		
29.12.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	43.171,00 D		122903		
29.12.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	2.531,95 D		122904		
29.12.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	21.163,17 D		122905		
29.12.2021		170-Tarifa Transferência Recurso-B/I	13113	1,20 D		883621100063503		
29.12.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	10,45 D		883621100138239		
29.12.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	10,45 D		883621100138230		
29.12.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	10,45 D		883621100138231		
29.12.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	10,45 D		883621100138232		
29.12.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	10,45 D		883621100138233		
29.12.2021		855-BB RF Mais Automático		87.941,84 C		000042		
30.12.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	2.750,00 D		123001		
30.12.2021		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	30.000,00 D		123002		
30.12.2021		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	10,45 D		883621100138234		

Nome

IRMANDADE S C M SOCCORRO

Agência (prefixo/dv)

2695-6

GS

11

Conta nº / dv

18.248-6

Data contábil		Data lançamento		Descrição	Lan	Emis	Cx/cont	Demonstr	Valor - R\$	Saldo - R\$	
30.12.2021				310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833641200189947	10,45 D		
30.12.2021				655-BB BB Telex Automático				000042	12.770,98 C	0,00 C	
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$							
0,00		0,00		0,00							

Correntista

Nome

IRMANDADE S C M SOCORRO

CNPJ

71.408.546/0001-24

Posição

Janeiro / 2022

Data da emissão

03.03.2022

Agência (prefeitura)

2695-6

GS

11 18.248-6

Conta nº / dv

Data de abertura

13.11.2019

Data crédito	Data lançamento	Descrição	Lanç	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2021		Saldo anterior						0,00
04.01.2022		251-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13105			618040708142979	54,95 D	
04.01.2022		855-BB RF Mais Automático				000042	54,95 C	
05.01.2022		438-TED	13105			010501	150,000,00 D	
05.01.2022		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			810051300174135	10,45 D	
05.01.2022		455-BB RF Mais Automático				000042	150,010,45 C	
14.01.2022		470-Transferência enviada	99015			55227600010363	142,096,41 D	
14.01.2022		170-Tarifa Transferência Recurso-E/I	13113			060341100151235	1,20 D	
14.01.2022		855-BB RF Mais Automático				000042	142,097,61 C	
20.01.2022		375-Impostos	13105			012001	5,598,12 D	
20.01.2022		375-Impostos	13105			012002	17,354,19 D	
25.01.2022		855-BB RF Mais Automático				000042	22,952,31 C	
25.01.2022		870-Transferência recebida	99015			55269500000028	3,797,20 C	
25.01.2022		345-BB RF Mais Automático				000042	1,797,20 D	
28.01.2022		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			012801	1,700,00 D	
28.01.2022		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			012802	11,600,00 D	
28.01.2022		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870281200419834	10,45 D	
28.01.2022		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870281200419835	10,45 D	
28.01.2022		855-BB RF Mais Automático				000042	9,770,40 C	
28.01.2022		848-BB RF Simples				001100	5,550,50 C	
31.01.2022		870-Transferência recebida	99015			55269500000028	87,50 C	
31.01.2022		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			013101	129,42 D	
31.01.2022		848-BB RF Simples				001100	41,92 C	

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	------	--------------------	------