



## Extrato conta corrente

G336261110692644014  
26/05/2021 11:16:25

## Cliente - Conta atual

Agência 295-X  
 Conta corrente 83284-7 SP 354890 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 01 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.800.591.000.411	108.474,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.801.391.000.557	585.825,25 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.802.010.000.510	124.941,57 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.802.291.000.572	163.800,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.803.918.000.051	142.441,39 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.125.482,71 D	0,00 C
11/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	56.060.000.631	1.484.194,01 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	58.494.000.423	41.701,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.525.895,01 D	0,00 C
12/01/2021		0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	5.214,23 D	
				12/01 0295 47449-5 PMSC - FUNCION			
12/01/2021		0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	443,08 D	
				12/01 0295 47449-5 PMSC - FUNCION			
12/01/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.491	5.373,01 D	
12/01/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.492	24.499,43 D	
12/01/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.493	9.238,00 D	
12/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.201	4.520,00 D	
				CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR			
12/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.202	2.623,99 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
12/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.911,74 C	0,00 C
13/01/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.312	3.330,28 D	
13/01/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.313	23.103,02 D	
13/01/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.314	2.100,00 D	
13/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.533,30 C	0,00 C
14/01/2021		0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	124,74 D	
				14/01 0295 21200-8 PREF MUN SAO C			
14/01/2021		0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.068.827	14.500,00 D	
				14/01 0295 68827-4 PMSC SAUDE			
14/01/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.735	10.616,16 D	
14/01/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.736	8.191,26 D	

26/05/2021			Banco do Brasil			
14/01/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.737	42.012,83 D	
14/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.401	34.000,00 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
14/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	109.444,99 C	0,00 C
15/01/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.198	5.055,50 D	
15/01/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.200	28.855,51 D	
15/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	2.186.138,60 D	
			237 3124 059610394000142 IRMANDADE DA			
15/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.502	3.726,00 D	
			I R NEUTZLING CIA LTDA EPP			
15/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.503	195,50 D	
			CIRURGICA UNIAO LTDA.			
15/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.223.971,11 C	0,00 C
18/01/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	178.149	48.018,26 C	
			MUNICIPIO DE SAO CARLOS			
18/01/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.522	25.671,22 D	
18/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	142.441,39 D	
			237 3124 059610394000142 IRMANDADE DA			
18/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.802	1.224,60 D	
			EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS			
18/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	121.318,95 C	0,00 C
19/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	119.171.000.230	113.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/01/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	1.178,23 D	
			19/01 0295 47449-5 PMSC - FUNCION			
19/01/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	2.892,30 D	
			19/01 0295 47449-5 PMSC - FUNCION			
19/01/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.852	4.419,74 D	
19/01/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.853	74.640,00 D	
19/01/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.854	33,81 D	
19/01/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.855	349,16 D	
19/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.236,76 D	0,00 C
21/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	136.365.000.632	79.794,62 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	136.505.000.008	100.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/01/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	141.504.000.000	310.250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/01/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	1.276,73 D	
			21/01 0295 47449-5 PMSC - FUNCION			
21/01/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	1.477,92 D	
			21/01 0295 47449-5 PMSC - FUNCION			
21/01/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	19.629,40 D	
			21/01 0295 47449-5 PMSC - FUNCION			
21/01/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	1.534,56 D	
			21/01 0295 47449-5 PMSC - FUNCION			
21/01/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.569	4.509,63 D	
21/01/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.570	201,46 D	
21/01/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.571	5.727,00 D	
21/01/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.573	98.128,37 D	
21/01/2021	0000	00000		70	357.559,55 D	0,00 C

			345 BB CP Automatico S P			
22/01/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	4.165,98 D	
			22/01 0295 21200-8 PREF MUN SAO C			
22/01/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	2.222,03 D	
			22/01 0295 21200-8 PREF MUN SAO C			
22/01/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	14,70 D	
			22/01 0295 21200-8 PREF MUN SAO C			
22/01/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.771	188.267,35 D	
22/01/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.774	15.671,80 D	
22/01/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.775	965,30 D	
22/01/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.777	55.181,86 D	
22/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.201	22.912,91 D	
			GPS- Ident.: 9445502000109 - 01/2021			
22/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	289.401,93 C	0,00 C
25/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	161.863.000.632	45.251,81 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/01/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	65,14 D	
			25/01 0295 21200-8 PREF MUN SAO C			
25/01/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.800	2.833,71 D	
25/01/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.801	90.906,45 D	
25/01/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.802	1.322,20 D	
25/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.501	358,28 D	
			GPS- Ident.: 8431441000150 - 01/2021			
25/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.233,97 C	0,00 C
26/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	175.504.000.518	3.780,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	175.807.000.518	71.820,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	175.816.000.632	45.251,81 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/01/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.540	3,15 D	
26/01/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.541	3.990,00 D	
26/01/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.543	18.453,60 D	
26/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.601	1.999,00 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
26/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	96.406,06 D	0,00 C
27/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	194.363.000.330	22.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	194.461.000.555	70.950,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	194.532.000.463	37.400,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.534	8.855,50 D	
27/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.701	1.094,50 D	
			GPS- Ident.: 3670598000114 - 01/2021			
27/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	120.900,50 D	0,00 C
28/01/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	645.095,16 D	
			28/01 0295 47449-5 PMSC - FUNCION			
28/01/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.351	2.418,79 D	
28/01/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.352	1.020,00 D	

26/05/2021				Banco do Brasil			
28/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	648.533,95 C	0,00 C	
29/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	211.736.000.143	32.046,37 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
29/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.046,37 D	0,00 C	
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD990823 LEO YOSHITARU DOI.