



Extrato conta corrente

 G336261110692644015
 26/05/2021 11:16:34

Cliente - Conta atual

Agência 295-X
 Conta corrente 83284-7 SP 354890 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	5.214,03 D	
				01/02 0295 47449-5 PMSC - FUNCION			
01/02/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.280	6.563,68 D	
01/02/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.281	32.475,75 D	
01/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44.253,46 C	0,00 C
02/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	260.261.000.237	113.750,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	260.334.000.632	79.794,62 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	260.413.000.516	79.515,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	260.636.000.143	32.046,37 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	260.651.000.516	4.185,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/02/2021		0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	1.835,86 D	
				02/02 0295 47449-5 PMSC - FUNCION			
02/02/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.876	1.003,52 D	
02/02/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.877	3.823,95 D	
02/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	207.006,54 D	
				033 0024 027414250000124 ORGANIZACAO S			
02/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	95.621,12 D	0,00 C
03/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	266.651.000.631	3.102.444,01 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/02/2021		0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	4.881,19 D	
				03/02 0295 21200-8 PREF MUN SAO C			
03/02/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.178	4.113,36 D	
03/02/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.180	100.110,50 D	
03/02/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.183	320.531,74 D	
03/02/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.184	2.726,00 D	
03/02/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.301	25.585,07 D	
				GPS- Ident.: 27414250000124 - 01/2021			
03/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.644.496,15 D	0,00 C
04/02/2021		3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.215.000	587,40 C	
				04/02 3062 215000-X IRMANDADE S C			
04/02/2021		0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	5.656,68 D	
				04/02 0295 21200-8 PREF MUN SAO C			
04/02/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.583	371.455,28 D	

26/05/2021				Banco do Brasil			
04/02/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.584	14.197,44 D		
04/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	390.722,00 C	0,00 C	
05/02/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	340.509.000.619	581.961,91 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
05/02/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	340.642.000.515	41.701,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
05/02/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	340.700.000.330	22.500,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
05/02/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	340.713.000.570	172.050,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
05/02/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	5.614,82 D		
			05/02 0295 21200-8 PREF MUN SAO C				
05/02/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	1.702,95 D		
			05/02 0295 21200-8 PREF MUN SAO C				
05/02/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.217.000	300.000,00 D		
			05/02 3062 217000-0 IRMANDADE S C				
05/02/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.217.000	514.000,00 D		
			05/02 3062 217000-0 IRMANDADE S C				
05/02/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.217.000	864.000,00 D		
			05/02 3062 217000-0 IRMANDADE S C				
05/02/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.217.000	768.000,00 D		
			05/02 3062 217000-0 IRMANDADE S C				
05/02/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.073	91.225,76 D		
05/02/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.074	56.656,42 D		
05/02/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	7.075	3.059,06 D		
05/02/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.076	1.680,00 D		
05/02/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.077	2.731,19 D		
05/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.501	1.230,00 D		
			AIR LIQUIDE BRASIL L				
05/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.502	1.230,00 D		
			AIR LIQUIDE BRASIL L				
05/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.503	2.186.138,60 D		
			237 3124 059610394000142 IRMANDADE DA				
05/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.979.055,89 C	0,00 C	
08/02/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.510	60,00 C		
			033 00024 0000010358443 000032858				
08/02/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	375.593.000.158	20.960,49 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
08/02/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.591	12.270,00 D		
08/02/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.592	10.470,65 D		
08/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.720,16 C	0,00 C	
09/02/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.953	1.217,29 D		
09/02/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.954	1.580,87 D		
09/02/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.955	3.528,00 D		
09/02/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.956	657,81 D		
09/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.983,97 C	0,00 C	
10/02/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	393.697.000.632	45.251,81 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
10/02/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	844,46 D		
			10/02 0295 47449-5 PMSC - FUNCION				
10/02/2021	0000	13134		2.900	10.800,00 D		

			490 Pagamento a Fornecedores			
10/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.607,35 D	0,00 C
11/02/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	411.816.000.632	124.941,57 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/02/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	420.080.000.551	70.950,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/02/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	420.188.000.461	34.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/02/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.407	4.179,00 D	
11/02/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.408	6.918,10 D	
11/02/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.409	8.572,40 D	
11/02/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.410	4.873,05 D	
11/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	205.349,52 D	0,00 C
12/02/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	24.897,73 D	
			12/02 0295 47449-5 PMSC - FUNCION			
12/02/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	2.552,27 D	
			12/02 0295 47449-5 PMSC - FUNCION			
12/02/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	1.365,88 D	
			12/02 0295 47449-5 PMSC - FUNCION			
12/02/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.997	130,00 D	
12/02/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.998	771,60 D	
12/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.717,48 C	0,00 C
17/02/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	539,26 D	
			17/02 0295 21200-8 PREF MUN SAO C			
17/02/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	32,25 D	
			17/02 0295 21200-8 PREF MUN SAO C			
17/02/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.798	35.411,64 D	
17/02/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.852	6.696,23 D	
17/02/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.853	2.117,75 D	
17/02/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	3.183	1.737,03 D	
17/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.701	188,25 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
17/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.702	214,26 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
17/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.703	9,10 D	
			EMBRATEL			
17/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46.945,77 C	0,00 C
18/02/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.349	145,92 D	
18/02/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.351	36.261,08 D	
18/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.801	5.280,00 D	
			CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
18/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.687,00 C	0,00 C
19/02/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	16.740,33 D	
			19/02 0295 21200-8 PREF MUN SAO C			
19/02/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	3.729	9.218,70 D	
19/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.959,03 C	0,00 C
22/02/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	506.527.000.051	343.123,36 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/02/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.044	4.156,47 D	
22/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.201	6,24 D	

26/05/2021			Banco do Brasil				
			EMBRATEL				
22/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	338.960,65 D	0,00 C	
23/02/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.631	405,62 D		
23/02/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.632	8.137,97 D		
23/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.543,59 C	0,00 C	
25/02/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.972	10.896,13 D		
25/02/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.974	29.320,99 D		
25/02/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.975	6.959,52 D		
25/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	47.176,64 C	0,00 C	
26/02/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	764.176,80 D		
			26/02 0295 47449-5 PMSC - FUNCION				
26/02/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	7.997,29 D		
			26/02 0295 47449-5 PMSC - FUNCION				
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	343.123,36 D		
			237 3124 059610394000142 IRMANDADE DA				
26/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.115.297,45 C	0,00 C	
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD990823 LEO YOSHITARU DOI.