



Extrato conta corrente

G336261110692644016
26/05/2021 11:16:41

Cliente - Conta atual

Agência 295-X
 Conta corrente 83284-7 SP 354890 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	590.873.000.051	480.186,74 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/03/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.880	8.422,00 D	
01/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.881	2.932,00 D	
01/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	468.832,74 D	0,00 C
02/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	605.308.000.632	12.724,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	605.358.000.632	12.724,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	610.012.000.516	79.515,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/03/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.269	3.461,50 D	
02/03/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.270	428,92 D	
02/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.272	111.038,66 D	
02/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.965,68 C	0,00 C
03/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	617.337.000.631	3.102.444,01 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	617.489.000.516	4.185,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	617.552.000.143	32.046,37 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	618.368.000.237	113.750,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/03/2021		0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	359,84 D	
				03/03 0295 47449-5 PMSC - FUNCION			
03/03/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.886	1.060,68 D	
03/03/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.887	4.145,28 D	
03/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.301	43.537,58 D	
				GPS- Ident.: 27414250000124 - 02/2021			
03/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.302	20.785,06 D	
				GPS- Ident.: 27414250000124 - 02/2021			
03/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.303	352.258,58 D	
				033 0024 027414250000124 ORGANIZACAO S			
03/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.304	168.170,05 D	
				033 0024 027414250000124 ORGANIZACAO S			
03/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.662.108,31 D	0,00 C
04/03/2021		0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	13.497,49 D	
				04/03 0295 47449-5 PMSC - FUNCION			

26/05/2021				Banco do Brasil			
04/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.497,49 C	0,00 C	
05/03/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	6.730,02 D		
			05/03 0295 21200-8 PREF MUN SAO C				
05/03/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.217.000	740.000,00 D		
			05/03 3062 217000-0 IRMANDADE S C				
05/03/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	7.741	40,18 D		
05/03/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.742	634,80 D		
05/03/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.743	7.397,96 D		
05/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	480.186,74 D		
			237 3124 059610394000142 IRMANDADE DA				
05/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.234.989,70 C	0,00 C	
08/03/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	727.347.000.632	45.251,81 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
08/03/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	747.797.000.565	175.150,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
08/03/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	748.085.000.615	70.950,50 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
08/03/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	748.321.000.632	706.903,48 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
08/03/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	749.004.000.632	79.794,62 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
08/03/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.584	39.505,00 D		
08/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.801	1.230,00 D		
			AIR LIQUIDE BRASIL L				
08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	2.186.138,60 D		
			237 3124 059610394000142 IRMANDADE DA				
08/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.148.823,19 C	0,00 C	
09/03/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	751.299.000.400	30.600,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
09/03/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	762.557.000.516	41.701,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
09/03/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	98,28 D		
			09/03 0295 21200-8 PREF MUN SAO C				
09/03/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	6.493,19 D		
			09/03 0295 21200-8 PREF MUN SAO C				
09/03/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.046	34.489,13 D		
09/03/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.048	6.453,72 D		
09/03/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.049	13.485,27 D		
09/03/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.901	3.169,20 D		
			GPS- Ident.: 3062362000103 - 02/2021				
09/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	208.111,30 D		
			237 0217 003062362000103 DNA CONSULT G				
09/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	292.074,71 D		
			237 0217 003062362000103 DNA CONSULT G				
09/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.904	134.311,45 D		
			237 0217 003062362000103 DNA CONSULT G				
09/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	626.385,25 C	0,00 C	
10/03/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	768.977.000.325	22.500,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
10/03/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	769.456.000.158	20.960,49 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				

26/05/2021

Banco do Brasil

10/03/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	2.719,39 D	
			10/03 0295 21200-8 PREF MUN SAO C			
10/03/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	24.523,70 D	
			10/03 0295 47449-5 PMSC - FUNCION			
10/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.001	651,20 D	
			EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS			
10/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.002	11.780,61 D	
			MARIA AIRES SERVICOS IMOB LTDA			
10/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.785,59 D	0,00 C
11/03/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.073	1.237,29 D	
11/03/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.075	21.857,30 D	
11/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	25.091,18 D	
			033 0024 027414250000124 ORGANIZACAO S			
11/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.185,77 C	0,00 C
12/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.201	1.230,00 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
12/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.230,00 C	0,00 C
15/03/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	846.787.000.002	2.766,01 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/03/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	8.155,45 D	
			15/03 0295 47449-5 PMSC - FUNCION			
15/03/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.380	1.147,50 D	
15/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.536,94 C	0,00 C
16/03/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	850.963.000.033	288.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/03/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.817	1.390,00 D	
16/03/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.818	22.387,44 D	
16/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	264.222,56 D	0,00 C
17/03/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.731	1.740,00 D	
17/03/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.732	6.784,80 D	
17/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.524,80 C	0,00 C
19/03/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	19.510,55 D	
			19/03 0295 21200-8 PREF MUN SAO C			
19/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.510,55 C	0,00 C
22/03/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	392.357	250.000,00 C	
			MUNICIPIO DE SAO CARLOS			
22/03/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	907.321.000.046	398.510,43 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/03/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	586,84 D	
			22/03 0295 21200-8 PREF MUN SAO C			
22/03/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	10.408,72 D	
			22/03 0295 47449-5 PMSC - FUNCION			
22/03/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.115	26.169,14 D	
22/03/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.116	3.762,50 D	
22/03/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.117	38.535,56 D	
22/03/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.118	1.980,00 D	
22/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.201	7.200,00 D	
			CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR			
22/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	559.867,67 D	0,00 C
23/03/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.531	8.282,00 D	

26/05/2021

Banco do Brasil

23/03/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.533	68.461,37 D	
23/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	76.743,37 C	0,00 C
24/03/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	943.350.000.033	288.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/03/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.715	9.669,60 D	
24/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	278.330,40 D	0,00 C
25/03/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	952.206.000.042	384.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/03/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.068.827	250.000,00 D	
			25/03 0295 68827-4 PMSC SAUDE			
25/03/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.876	9.930,00 D	
25/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	124.070,00 D	0,00 C
26/03/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	36,69 D	
			26/03 0295 21200-8 PREF MUN SAO C			
26/03/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	1.883,84 D	
			26/03 0295 21200-8 PREF MUN SAO C			
26/03/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.964	5.398,37 D	
26/03/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.965	123.705,22 D	
26/03/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.967	2.078,00 D	
26/03/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.968	2.409,31 D	
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	398.510,43 D	
			237 3124 059610394000142 IRMANDADE DA			
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	122.440,04 D	
			033 0153 069224434000171 REALIDADE TRA			
26/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	656.461,90 C	0,00 C
29/03/2021	0000	14134	669 Devolução	100.880.800.011.242	2.000,00 C	
			000032924			
29/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 D	0,00 C
31/03/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD990823 LEO YOSHITARU DOI.