



Extrato conta corrente

 G336261110692644018
 26/05/2021 11:17:11

Cliente - Conta atual

 Agência 295-X
 Conta corrente 83284-7 SP 354890 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.059.226.000.631	2.802.444,01 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.060.666.000.575	184.450,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.060.689.000.632	682.814,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.061.107.000.632	79.794,62 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.061.243.000.618	85.467,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.061.751.000.518	79.515,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.061.836.000.237	113.750,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.061.847.000.632	45.251,81 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.063.567.000.461	34.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.063.671.000.330	22.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.065.082.000.143	32.046,37 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.065.330.000.518	4.185,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.068.995.000.219	3.400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.069.147.000.158	20.960,49 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	34,02 D	
				05/04 0295 21200-8 PREF MUN SAO C			
05/04/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.751	2.290,24 D	
05/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.752	2.233,98 D	
05/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.753	234,00 D	
05/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.501	1.490,00 D	
				CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
05/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.184.296,76 D	0,00 C
06/04/2021		0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	712.755,72 D	
				06/04 0295 47449-5 PMSC - FUNCION			
06/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.281	9.000,00 D	

06/04/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	4.282	168,93 D	
06/04/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.284	63.133,56 D	
06/04/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.285	23.834,91 D	
06/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	808.893,12 C	0,00 C
07/04/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.123.411.000.521	41.701,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/04/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	8.111,04 D	
			07/04 0295 21200-8 PREF MUN SAO C			
07/04/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	3.721,08 D	
			07/04 0295 47449-5 PMSC - FUNCION			
07/04/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	2.243,06 D	
			07/04 0295 47449-5 PMSC - FUNCION			
07/04/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.390	1.760,00 D	
07/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.701	1.230,00 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
07/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.702	1.230,00 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
07/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.405,82 D	0,00 C
08/04/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	3.385,27 D	
			08/04 0295 47449-5 PMSC - FUNCION			
08/04/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.217.000	576.000,00 D	
			08/04 3062 217000-0 IRMANDADE S C			
08/04/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.217.000	384.000,00 D	
			08/04 3062 217000-0 IRMANDADE S C			
08/04/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.578	100.000,00 D	
08/04/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.579	9.092,60 D	
08/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	2.186.138,60 D	
			237 3124 059610394000142 IRMANDADE DA			
08/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	161.952,45 D	
			033 0024 027414250000124 ORGANIZACAO S			
08/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.803	311.977,00 D	
			033 0024 027414250000124 ORGANIZACAO S			
08/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.804	225.374,46 D	
			033 0024 027414250000124 ORGANIZACAO S			
08/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.805	27.855,27 D	
			GPS- Ident.: 27414250000124 - 03/2021			
08/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.806	38.558,95 D	
			GPS- Ident.: 27414250000124 - 03/2021			
08/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.807	20.016,60 D	
			GPS- Ident.: 27414250000124 - 03/2021			
08/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.044.351,20 C	0,00 C
09/04/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.005	3.720,00 D	
09/04/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	3.006	9.820,07 D	
09/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.540,07 C	0,00 C
12/04/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.169	67.022,69 D	
12/04/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.170	492,00 D	
12/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.201	11.780,61 D	
			MARIA AIRES SERVICOS IMOB LTDA			
12/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	79.295,30 C	0,00 C
13/04/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	2.719,39 D	

13/04 0295 21200-8 PREF MUN SAO C					
13/04/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.701	9.997,50 D
13/04/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.702	2.000,00 D
13/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.716,89 C 0,00 C
14/04/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.203	53,34 D
14/04/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.204	9.800,00 D
14/04/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.205	46.026,72 D
14/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	55.880,06 C 0,00 C
15/04/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	1.818,98 D
15/04 0295 21200-8 PREF MUN SAO C					
15/04/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	700,91 D
15/04 0295 21200-8 PREF MUN SAO C					
15/04/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.955	5.650,00 D
15/04/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.956	642,29 D
15/04/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.957	1.491,87 D
15/04/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.958	119.446,20 D
15/04/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.959	9.900,00 D
15/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	139.650,25 C 0,00 C
16/04/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.296.077.000.174	2.400.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
16/04/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.300.820.000.050	323.097,34 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
16/04/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	4,50 D
16/04 0295 21200-8 PREF MUN SAO C					
16/04/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.105	2.007,04 D
16/04/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.106	295,50 D
16/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.601	4.520,00 D
CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR					
16/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.716.270,30 D 0,00 C
19/04/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.325.000.000.012	768.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
19/04/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.205	8.650,00 D
19/04/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.206	16.253,00 D
19/04/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.207	12.234,91 D
19/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	1.241.000,00 D
237 3124 059610394000142 IRMANDADE DA					
19/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.902	245.000,00 D
237 3124 059610394000142 IRMANDADE DA					
19/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.903	22.699,35 D
237 3124 059610394000142 IRMANDADE DA					
19/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	777.837,26 C 0,00 C
20/04/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	23.547,48 D
20/04 0295 21200-8 PREF MUN SAO C					
20/04/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	15.466,64 D
20/04 0295 47449-5 PMSC - FUNCION					
20/04/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	3.910	5.736,01 D
20/04/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	3.911	62,30 D
20/04/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.913	4.171,92 D
20/04/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.915	6.078,00 D
20/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	325.863,35 D

237 3124 059610394000142 IRMANDADE DA

20/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	380.925,70 C	0,00 C
22/04/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	205,33 D	
			22/04 0295 47449-5 PMSC - FUNCION			
22/04/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.082	6.242,50 D	
22/04/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.083	54.287,82 D	
22/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60.735,65 C	0,00 C
23/04/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	1.820,45 D	
			23/04 0295 21200-8 PREF MUN SAO C			
23/04/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	223,44 D	
			23/04 0295 21200-8 PREF MUN SAO C			
23/04/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.687	80.114,15 D	
23/04/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.688	14.672,88 D	
23/04/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.689	76,66 D	
23/04/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.690	36.495,34 D	
23/04/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.692	6.186,50 D	
23/04/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.693	119.543,00 D	
23/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	259.132,42 C	0,00 C
26/04/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	2,85 D	
			26/04 0295 21200-8 PREF MUN SAO C			
26/04/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	43,65 D	
			26/04 0295 21200-8 PREF MUN SAO C			
26/04/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.879	6.172,00 D	
26/04/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.881	2.866,35 D	
26/04/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.882	24.020,00 D	
26/04/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.883	187,15 D	
26/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.292,00 C	0,00 C
27/04/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.588	22.000,00 C	
			756 05042 0000000001385 000032981			
27/04/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.068.827	2.972,58 D	
			27/04 0295 68827-4 PMSC SAUDE			
27/04/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.504	6.229,42 D	
27/04/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.505	2.464,00 D	
27/04/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.506	260.683,53 D	
27/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	250.349,53 C	0,00 C
28/04/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	1.138,15 D	
			28/04 0295 21200-8 PREF MUN SAO C			
28/04/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	10.405,67 D	
			28/04 0295 47449-5 PMSC - FUNCION			
28/04/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.038	308,20 D	
28/04/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.039	50.206,00 D	
28/04/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.040	55.769,45 D	
28/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.801	3,47 D	
			EMBRATEL			
28/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.802	3,16 D	
			EMBRATEL			
28/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.803	3,77 D	
			EMBRATEL			
28/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	117.837,87 C	0,00 C
29/04/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	793.272,35 D	

26/05/2021			Banco do Brasil			
			29/04 0295 47449-5 PMSC - FUNCION			
29/04/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.925	860,16 D	
29/04/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.926	10.066,00 D	
29/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	22.000,00 D	
			756 5042 016959417000116 SERGIO THIAGO			
29/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	177.559,96 D	
			033 0153 069224434000171 REALIDADE TRA			
29/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.003.758,47 C	0,00 C
30/04/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.853	111,00 D	
30/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	111,00 C	
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD990823 LEO YOSHITARU DOI.