



Extrato conta corrente

G336261110692644017
26/05/2021 11:17:02

Cliente - Conta atual

Agência 295-X
 Conta corrente 83284-7 SP 354890 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	4.043,47 D	
				03/05 0295 47449-5 PMSC - FUNCION			
03/05/2021		0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	4.793,31 D	
				03/05 0295 47449-5 PMSC - FUNCION			
03/05/2021		0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	4.018,74 D	
				03/05 0295 47449-5 PMSC - FUNCION			
03/05/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.721	5.830,00 D	
03/05/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.722	50.371,13 D	
03/05/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.725	10.111,74 D	
03/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	79.168,39 C	0,00 C
04/05/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	3.709	60,00 C	
				033 00024 0000010358443 000032992			
04/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.548.040.000.518	79.515,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.548.093.000.632	682.814,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.549.401.000.632	79.794,62 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.552.639.000.518	4.185,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.552.731.000.631	3.102.444,01 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.553.108.000.237	113.750,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2021		0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	1.304,48 D	
				04/05 0295 21200-8 PREF MUN SAO C			
04/05/2021		0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	652,24 D	
				04/05 0295 21200-8 PREF MUN SAO C			
04/05/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.602	65.857,17 D	
04/05/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.603	10.522,00 D	
04/05/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.604	58.603,84 D	
04/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.401	4.663,52 D	
				GPS- Ident.: 12066450000166 - 04/2021			
04/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.920.959,58 D	0,00 C
05/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.557.464.000.158	20.960,49 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.558.585.000.143	32.046,37 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021		0000	14056		1.567.272.000.579	178.250,00 C	

			632 Ordem Bancária			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.567.372.000.632	12.724,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.567.396.000.330	22.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.567.466.000.632	12.724,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.567.543.000.632	12.724,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	610,52 D	
			05/05 0295 21200-8 PREF MUN SAO C			
05/05/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	41.117,91 D	
			05/05 0295 47449-5 PMSC - FUNCION			
05/05/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	66.008,50 D	
			05/05 0295 47449-5 PMSC - FUNCION			
05/05/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	301.048,74 D	
			05/05 0295 47449-5 PMSC - FUNCION			
05/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.760	40.090,88 D	
05/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.761	3.915,00 D	
05/05/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.762	5.526,00 D	
05/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	166.388,09 C	0,00 C
06/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.893	28.358,20 D	
06/05/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	4.894	2.434,85 D	
06/05/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.895	127.231,80 D	
06/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	158.024,85 C	0,00 C
07/05/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	5.671,33 D	
			07/05 0295 21200-8 PREF MUN SAO C			
07/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.250	6.886,07 D	
07/05/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.251	15.010,04 D	
07/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.252	8.807,08 D	
07/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	188.988,50 D	
			033 0024 027414250000124 ORGANIZACAO S			
07/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	2.496.388,60 D	
			237 3124 059610394000142 IRMANDADE DA			
07/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.721.751,62 C	0,00 C
10/05/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.523.255	1.138,82 C	
			212 0001 66743683000185 CONFIANCA H TE			
10/05/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.669.892.000.414	30.600,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.538	26.982,33 D	
10/05/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.635	6.428,87 D	
10/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.672,38 C	0,00 C
11/05/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	2.719,39 D	
			11/05 0295 21200-8 PREF MUN SAO C			
11/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.101	11.780,61 D	
			MARIA AIRES SERVICOS IMOB LTDA			
11/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.500,00 C	0,00 C
12/05/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.706.139.000.619	85.467,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/05/2021	0000	14056		1.706.599.000.519	41.701,00 C	

			632 Ordem Bancária			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/05/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.707.118.000.632	45.251,81 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/05/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.768	9.200,00 D	
12/05/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.769	6.079,05 D	
12/05/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.770	2.297,71 D	
12/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	154.843,55 D	0,00 C
13/05/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.741.107.000.099	1.440.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/05/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.239	79,57 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.240	420,00 D	
13/05/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.241	5.920,00 D	
13/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.433.580,43 D	0,00 C
14/05/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.622	6.270,59 D	
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.623	2.000,00 D	
14/05/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.624	176.380,00 D	
14/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.401	1.230,00 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
14/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	185.880,59 C	0,00 C
17/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.107	107.500,00 D	
17/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	107.500,00 C	0,00 C
18/05/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.796.139.000.632	823.578,72 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/05/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.796.278.000.625	120.783,64 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/05/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	4.761,49 D	
			18/05 0295 47449-5 PMSC - FUNCION			
18/05/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	2.189,19 D	
			18/05 0295 47449-5 PMSC - FUNCION			
18/05/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.580	40.969,23 D	
18/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	896.442,45 D	0,00 C
19/05/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	22.496,77 D	
			19/05 0295 21200-8 PREF MUN SAO C			
19/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.092	960,00 D	
19/05/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.093	3.575,81 D	
19/05/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.094	8.471,34 D	
19/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	8.153,84 D	
			033 0024 045358249000101 MUNICIPIO DE			
19/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	43.657,76 C	0,00 C
20/05/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	9,75 D	
			20/05 0295 21200-8 PREF MUN SAO C			
20/05/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	3.944	90,85 D	
20/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.945	13.885,70 D	
20/05/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.946	16.253,00 D	
20/05/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.947	640,25 D	
20/05/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	3.948	843,58 D	
20/05/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	3.949	14,17 D	
20/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.737,30 C	0,00 C
21/05/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.857.032.000.051	395.088,55 C	

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

21/05/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	10.089,86 D	
			21/05 0295 47449-5 PMSC - FUNCION			
21/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.786	480,00 D	
21/05/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.787	1.620,00 D	
21/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	382.898,69 D	0,00 C
24/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	2.092	60,00 C	
			033 00024 0000010358443 000033035			
24/05/2021	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	717,05 D	
			24/05 0295 47449-5 PMSC - FUNCION			
24/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.475	1.818,00 D	
24/05/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.476	46.178,97 D	
24/05/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.477	1.407,31 D	
24/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.061,33 C	0,00 C
25/05/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.596	22.500,00 D	
25/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.500,00 C	0,00 C
26/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	24.862.098,43 C
Saldo	24.862.098,43 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	24.862.098,43
----------------------	---------------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD990823 LEO YOSHITARU DOI.