



Extrato conta corrente

G336261110692644012
26/05/2021 11:16:03

Cliente - Conta atual

Agência 295-X
 Conta corrente 83284-7 SP 354890 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.469.041.000.518	71.820,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.470.083.000.231	113.750,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.470.401.000.630	79.794,62 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.470.646.000.518	3.780,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.470.748.000.630	12.599,15 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.470.830.000.143	32.046,37 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	313.790,14 D	0,00 C
05/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.512.275.000.631	2.782.693,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.512.700.000.510	124.941,57 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/11/2020		0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	3,57 D	
				05/11 0295 21200-8 PREF MUN SAO C			
05/11/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.768	44.545,89 D	
05/11/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.770	60.079,06 D	
05/11/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.771	234,43 D	
05/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.501	60,00 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
05/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.502	1.230,00 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
05/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.801.482,42 D	0,00 C
06/11/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.864	3.545,63 D	
06/11/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	5.865	16,56 D	
06/11/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	5.866	557,04 D	
06/11/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	5.867	4.253,35 D	
06/11/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	110.601	19.250,00 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
06/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.622,58 C	0,00 C
09/11/2020		0000	14134	669 Devolução	103.140.800.012.044	338,00 C	
				000032649			
09/11/2020		0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	2.081,39 D	
				09/11 0295 21200-8 PREF MUN SAO C			

09/11/2020	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	0,84 D	
			09/11 0295 21200-8 PREF MUN SAO C			
09/11/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.151	2.378,47 D	
09/11/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	3.152	656,90 D	
09/11/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.153	6.641,16 D	
09/11/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.154	1.470,00 D	
09/11/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.155	8.911,00 D	
09/11/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.156	55,16 D	
09/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	2.186.138,60 D	
			237 3124 059610394000142 IRMANDADE DA			
09/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.902	12.418,61 D	
			MARIA AIRES SERVICOS IMOB LTDA			
09/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.903	2.913,50 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
09/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.223.327,63 C	0,00 C
10/11/2020	0000	14134	669 Devolução	103.150.800.012.357	3.997,00 C	
			000032656			
10/11/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.242	4.897,00 D	
10/11/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.243	21,29 D	
10/11/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.244	195.193,93 D	
10/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	196.115,22 C	0,00 C
11/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.652.161.000.558	606.866,92 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.652.398.000.572	162.400,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.653.468.000.552	64.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.653.527.000.440	35.700,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.654.814.000.330	22.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/11/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.046	200,44 D	
11/11/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.047	1.050,00 D	
11/11/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.048	2.659,50 D	
11/11/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.049	8.617,67 D	
11/11/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.050	149.996,00 D	
11/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	729.443,31 D	0,00 C
12/11/2020	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	40,50 D	
			12/11 0295 21200-8 PREF MUN SAO C			
12/11/2020	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	571,58 D	
			12/11 0295 21200-8 PREF MUN SAO C			
12/11/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.074	88.462,60 D	
12/11/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.075	2.947,00 D	
12/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	92.021,68 C	0,00 C
13/11/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.296	7.540,13 D	
13/11/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.297	3,28 D	
13/11/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.298	54,90 D	
13/11/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.299	2.222,12 D	
13/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.820,43 C	0,00 C
16/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.731.231.000.010	864.000,00 C	

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
16/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.738.488.000.518	71.820,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
16/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.738.521.000.518	3.780,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
16/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.738.681.000.632	45.251,81 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
16/11/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.714	1.200,00 D
16/11/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.715	25.393,60 D
16/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	958.258,21 D 0,00 C
17/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.754.220.000.421	41.701,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
17/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.754.728.000.158	20.960,49 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
17/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.755.236.000.048	365.835,50 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
17/11/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.409	5.709,00 D
17/11/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.410	36.253,00 D
17/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	386.534,99 D 0,00 C
18/11/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.894	854,75 D
18/11/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.895	420,00 D
18/11/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.896	120,00 D
18/11/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.897	7.370,00 D
18/11/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.898	1.200,00 D
18/11/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.899	10.109,70 D
18/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.074,45 C 0,00 C
19/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.820.692.000.098	60.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
19/11/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.688	3,88 D
19/11/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.689	1.173,18 D
19/11/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.690	103.132,00 D
19/11/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.691	5.196,33 D
19/11/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.692	1.537,38 D
19/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.901	1.999,00 D
AIR LIQUIDE BRASIL L					
19/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	53.041,77 C 0,00 C
20/11/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.162	1.620,00 D
20/11/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.163	367.035,50 D
20/11/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	3.164	21,50 D
20/11/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	3.165	300,82 D
20/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	368.977,82 C 0,00 C
23/11/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.920	52.618,00 D
23/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52.618,00 C 0,00 C
24/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.880.983.000.425	32.827,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
24/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.881.005.000.600	148.437,50 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
24/11/2020	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	983,09 D
24/11 0295 21200-8 PREF MUN SAO C					
24/11/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.948	936,40 D

26/05/2021

Banco do Brasil

24/11/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.949	15.380,96 D	
24/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	163.964,05 D	0,00 C
25/11/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.012	338,00 D	
25/11/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.013	16.185,49 D	
25/11/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.014	7.306,55 D	
25/11/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.015	6.678,49 D	
25/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.508,53 C	0,00 C
26/11/2020	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	41,25 D	
			26/11 0295 21200-8 PREF MUN SAO C			
26/11/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.470	2.557,37 D	
26/11/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.471	547,32 D	
26/11/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.472	9.654,00 D	
26/11/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.473	2.708,75 D	
26/11/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.474	38.141,29 D	
26/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	53.649,98 C	0,00 C
27/11/2020	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	129,40 D	
			27/11 0295 21200-8 PREF MUN SAO C			
27/11/2020	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	41,25 D	
			27/11 0295 21200-8 PREF MUN SAO C			
27/11/2020	0295	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.217.000	2.358.000,00 D	
			27/11 3062 217000-0 IRMANDADE S C			
27/11/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.440	1.679,09 D	
27/11/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.441	2.708,75 D	
27/11/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.442	58.099,90 D	
27/11/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.443	11.238,62 D	
27/11/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.444	7.053,45 D	
27/11/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.701	358,28 D	
			GPS- Ident.: 8431441000150 - 11/2020			
27/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	59.047,05 D	
			033 0153 069224434000171 REALIDADE TRA			
27/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.498.355,79 C	0,00 C
30/11/2020	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	538.186,28 D	
			30/11 0295 47449-5 PMSC - FUNCION			
30/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	538.186,28 C	
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD990823 LEO YOSHITARU DOI.