



Extrato conta corrente

G336261110692644013
26/05/2021 11:16:16

Cliente - Conta atual

Agência 295-X
Conta corrente 83284-7 SP 354890 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.020.707.000.002	300.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.601	206.000,00 D	
01/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.602	174.911,96 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80.911,96 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14134	983 TED Devolvida	18.230	8.000,00 C	
				104 00348 0000100052205 000032715			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.628.000.518	71.820,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.698.000.630	12.599,15 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.066.134.000.510	124.941,57 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.066.165.000.143	32.046,37 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	12,75 D	
				02/12 0295 21200-8 PREF MUN SAO C			
02/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.283	420,00 D	
02/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.284	83.392,48 D	
02/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.285	837,25 D	
02/12/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.286	2.163,65 D	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	162.580,96 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.453.000.440	35.700,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.570.000.632	79.794,62 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.626.000.574	163.800,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.693.000.550	484.825,25 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.846	7.569,04 D	
03/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.847	8.622,00 D	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	747.928,83 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.111.044.000.518	3.780,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2020		0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	33,34 D	
				04/12 0295 21200-8 PREF MUN SAO C			
04/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.000	2.188,66 D	

26/05/2021

Banco do Brasil

04/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.001	177.157,31 D	
04/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.401	5.394,60 D	
			INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN			
04/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.402	86,84 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	181.080,75 C	0,00 C
07/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.155.180.000.631	2.782.693,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.183.752.000.230	113.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.834	30.092,00 D	
07/12/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	3.835	49,86 D	
07/12/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	3.836	6.268,16 D	
07/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.860.033,78 D	0,00 C
08/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.201.742.000.330	22.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.201.937.000.095	60.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2020	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	123,00 D	
			08/12 0295 21200-8 PREF MUN SAO C			
08/12/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.966	8.077,00 D	
08/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.967	118.986,26 D	
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.801	9.870,00 D	
			CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.802	12.096,00 D	
			CIRURGICA UNIAO LTDA.			
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	66.652,26 C	0,00 C
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.248.980.000.567	162.400,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.647.000.464	41.701,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.704.000.554	70.950,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	83.700,00 D	
			09/12 0295 47449-5 PMSC - FUNCION			
09/12/2020	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	551.708,84 D	
			09/12 0295 47449-5 PMSC - FUNCION			
09/12/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.544	1.329,99 D	
09/12/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.545	7.158,45 D	
09/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.546	2.378,47 D	
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	371.224,25 C	0,00 C
10/12/2020	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	2.081,39 D	
			10/12 0295 21200-8 PREF MUN SAO C			
10/12/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.425	12.418,61 D	
10/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.426	2.925,00 D	
10/12/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	3.427	134,05 D	
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.186.138,60 D	
			237 3124 059610394000142 IRMANDADE DA			
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.203.697,65 C	0,00 C
11/12/2020	0000	14134	983 TED Devolvida	2.783	12.418,61 C	

341 07831 0000000015005 000032734

11/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.925	76.718,64 D	
11/12/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.926	2.190,79 D	
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	66.490,82 C	0,00 C
14/12/2020	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	315,37 D	
			14/12 0295 21200-8 PREF MUN SAO C			
14/12/2020	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	2.281,00 D	
			14/12 0295 47449-5 PMSC - FUNCION			
14/12/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.483	840,00 D	
14/12/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.484	9.664,63 D	
14/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.485	1.206,00 D	
14/12/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.487	112,45 D	
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.419,45 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.364.603.000.630	19.110,39 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.305	3.200,00 D	
15/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.306	9.850,00 D	
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.060,39 D	0,00 C
16/12/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.970	12.690,15 D	
16/12/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.971	4.207,27 D	
16/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	12.418,61 D	
			MARIA AIRES SERVICOS IMOB LTDA			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.316,03 C	0,00 C
17/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.408.084.000.050	634.902,21 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.408.397.000.084	126.250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2020	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	576,22 D	
			17/12 0295 21200-8 PREF MUN SAO C			
17/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.107	52.818,45 D	
17/12/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	5.108	3.533,98 D	
17/12/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	5.109	370,66 D	
17/12/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	5.110	14,42 D	
17/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.113	47.442,04 D	
17/12/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.114	28.827,00 D	
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	203.481,95 D	
			033 0024 027414250000124 ORGANIZACAO S			
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	25.149,45 D	
			GPS- Ident.: 27414250000124 - 11/2020			
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.703	66,29 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.704	65,78 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.705	70,79 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.706	65,96 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.707	71,47 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.708	66,29 D	

CPFL CIA PAULISTA DE FORC

17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	398.531,46 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.453.184.000.158	20.960,49 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.453.257.000.002	19.900,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.808	9.898,40 D	
18/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.809	236.791,60 D	
18/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.810	960,00 D	
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.801	4.341,60 D	
			DENTAL OESTE EIRELI			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.802	1.940,00 D	
			DIMEBRAS			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.803	339,50 D	
			DIMEBRAS			
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.804	65,78 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.805	70,79 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.806	66,29 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	213.613,47 C	0,00 C
21/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.496.748.000.004	768.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.429	49.852,36 D	
21/12/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	3.430	8,91 D	
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	718.138,73 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.533.188.000.008	250.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.555.000.297	11.200,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.795.000.158	20.960,49 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.552.313.000.085	164.125,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	65,14 D	
			22/12 0295 21200-8 PREF MUN SAO C			
22/12/2020	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	67,48 D	
			22/12 0295 21200-8 PREF MUN SAO C			
22/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.744	21.106,23 D	
22/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.745	2.833,71 D	
22/12/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.748	7.460,50 D	
22/12/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.749	4.431,52 D	
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	634.902,21 D	
			237 3124 059610394000142 IRMANDADE DA			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	301.107,16 D	
			033 0024 027414250000124 ORGANIZACAO S			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	25.793,79 D	
			033 0153 069224434000171 REALIDADE TRA			
22/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.204	358,28 D	
			GPS- Ident.: 8431441000150 - 12/2020			

22/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.205	37.215,49 D	
			GPS- Ident.: 27414250000124 - 12/2020			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	589.056,02 C	0,00 C
23/12/2020	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	15,03 D	
			23/12 0295 21200-8 PREF MUN SAO C			
23/12/2020	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	82,50 D	
			23/12 0295 21200-8 PREF MUN SAO C			
23/12/2020	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	157,62 D	
			23/12 0295 21200-8 PREF MUN SAO C			
23/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.384	986,97 D	
23/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.385	200.465,26 D	
23/12/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	3.386	626,62 D	
23/12/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.388	5.417,50 D	
23/12/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.389	10.350,26 D	
23/12/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.390	33.099,43 D	
23/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	960,00 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
23/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.302	1.999,00 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
23/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.303	4.690,00 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	258.850,19 C	0,00 C
24/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.617.455.000.158	7.724,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.724,00 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.664.225.000.198	72.866,25 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2020	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	6.248,97 D	
			28/12 0295 21200-8 PREF MUN SAO C			
28/12/2020	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.068.827	8.223,53 D	
			28/12 0295 68827-4 PMSC SAUDE			
28/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.757	179.137,28 D	
28/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.758	457.192,87 D	
28/12/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.762	25.070,82 D	
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	217.461,41 D	
			033 0024 027414250000124 ORGANIZACAO S			
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.802	26.877,26 D	
			GPS- Ident.: 27414250000124 - 12/2020			
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.803	22.912,91 D	
			GPS- Ident.: 9445502000109 - 12/2020			
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.804	1.230,00 D	
28/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.805	175,17 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
28/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.806	646,05 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
28/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.807	147,93 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.808	13.486,50 D	
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.809	2.100,00 D	

26/05/2021

Banco do Brasil

28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.810	3.000,00 D	
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	891.044,45 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.701.368.000.632	2.181,98 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	0000	14134	669 Devolução	103.640.800.011.180	9.238,00 C	
			000032787			
29/12/2020	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	2.896,08 D	
			29/12 0295 21200-8 PREF MUN SAO C			
29/12/2020	0295	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	52.174,54 D	
			29/12 0295 47449-5 PMSC - FUNCION			
29/12/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	3.005	13,42 D	
29/12/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	3.006	85,98 D	
29/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.007	5.670,00 D	
29/12/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.009	1.693,00 D	
29/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.011	141.666,05 D	
29/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.012	6.040,00 D	
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.901	1.277,76 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.902	4.505,60 D	
			DENTAL BH BRASIL COM DE PROD O			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	204.602,45 C	0,00 C
30/12/2020	0295	99015	870 Transferência recebida	550.295.000.012.468	292.308,94 C	
			30/12 0295 12468-0 P M S CARLOS C			
30/12/2020	0295	99015	870 Transferência recebida	550.295.000.012.468	512.400,69 C	
			30/12 0295 12468-0 P M S CARLOS C			
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.001	537,71 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.002	654,26 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.003	770,29 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.004	549,99 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.005	738,28 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.006	371,94 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.007	536,81 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.008	1.222,89 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.009	715,77 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.010	882,43 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.011	568,90 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	797.160,36 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD990823 LEO YOSHITARU DOI.