

Ordens do Tesouro

Identificador
do Pagamento 3820761000490

Emitente

CNPJ: 00.530.493/0001-71

Nome DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE

Data Pagamento 25/09/2020 Valor 46.480,00

Objetivo PAGAMENTO DE 65878-CORONAVIRUS COVID-19 PARCELA UNICA MUNICIPAL -
PROCESSO 25000133129202086 UF MG

Código da
Unidade Gestora 25700100001

Código da
Relação RE2026800493

Código
Bancário 003820761

Numero
Sequencial
Codigo
Bancário 490

Ordens do Tesouro

Identificador
do Pagamento 3820859000473

Emitente

CNPJ: 00.530.493/0001-71

Nome DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE

Data Pagamento 25/09/2020 Valor 16.800,00

Objetivo PAGAMENTO DE 65878-CORONAVIRUS COVID-19 PARCELA UNICA MUNICIPAL -
PROCESSO 25000133061202035 UF MG

Código da
Unidade Gestora 25700100001

Código da
Relação RE2026800493

Código
Bancário 003820859

Numero
Sequencial 473

Código
Bancário

Ordens do Tesouro

Identificador
do Pagamento 382116500004

Emitente

CNPJ: 00.530.493/0001-71

Nome DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE

Data Pagamento 25/09/2020 Valor 275,00

Objetivo PAGAMENTO DE 65878-CORONAVIRUS COVID-19 PARCELA UNICA MUNICIPAL -
PROCESSO 25000133057202077 UF MG

Código da
Unidade Gestora 25700100001

Código da
Relação RE2026800493

Código
Bancário 003821165

Numero
Sequencial
Codigo Bancário 4

Ordens do Tesouro

Identificador
do Pagamento 3821721000002

Emitente

CNPJ: 00.530.493/0001-71

Nome DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE

Data Pagamento 25/09/2020 Valor 30.000,00

Objetivo PAGAMENTO DE 65878-CORONAVIRUS COVID-19 PARCELA UNICA MUNICIPAL -
PROCESSO 25000132967202032 UF MG

Código da
Unidade Gestora 25700100001

Código da
Relação RE2026800493

Código
Bancário 003821721

Numero 2

Sequencial
Codigo
Bancário

Ordens do Tesouro

Identificador
do 3886706000480
Pagamento

Emitente

CNPJ: 00.530.493/0001-71

Nome DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE

Data
Pagamento 30/09/2020 Valor 7.280,00

Objetivo PAGAMENTO DE 65878-CORONAVIRUS COVID-19 PARCELA UNICA MUNICIPAL -
PROCESSO 25000135592202062 UF MG

Código da
Unidade 25700100001
Gestora

Código da
Relação RE2027300362

Código
Bancário 003886706

Numero
Sequencial 480
Codigo
Bancário



Extrato conta corrente

G338071214881518046
07/10/2020 12:43:51

Cliente - Conta atual

Agência 464-2
Conta corrente 16042-3 MG 310800 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020		+ Ordem Bancária	3.453.577.000.475	28.210,00 C	
02/09/2020		+ Ordem Bancária	3.453.687.000.428	47.600,00 C	
02/09/2020		+ Ordem Bancária	3.454.244.000.108	166.308,50 C	
02/09/2020		+ Ordem Bancária	3.454.435.000.205	28.305,00 C	
02/09/2020		BB CP Automatico S P	70	270.423,50 D	0,00 C
03/09/2020		+ Ordem Bancária	3.460.363.000.014	140,00 C	
03/09/2020		+ Ordem Bancária	3.465.920.000.009	3.400,00 C	
03/09/2020		+ Ordem Bancária	3.466.373.000.014	2.660,00 C	
03/09/2020		+ Transferência enviada	660.464.000.004.036	23,29 D	
03/09/2020		+ Transferência enviada	660.464.000.004.036	108,13 D	
03/09/2020		+ Transferência enviada	660.464.000.005.807	703,06 D	
03/09/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	626,23 D	
03/09/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	284,04 D	
03/09/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	1.421,23 D	
03/09/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.304	109,83 D	
03/09/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.305	1.376,27 D	
03/09/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.306	102,84 D	
03/09/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.307	835,21 D	
03/09/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.308	700,47 D	
03/09/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.309	1.266,65 D	
03/09/2020		BB CP Automatico S P	70	1.357,25 C	0,00 C
08/09/2020		+ Ordem Bancária	3.540.040.000.492	8.728,15 C	
08/09/2020		BB CP Automatico S P	70	8.728,15 D	0,00 C
14/09/2020		+ Transferência enviada	660.368.000.064.798	31.000,00 D	
14/09/2020		+ Transferência enviada	660.464.000.009.310	7.482,80 D	
14/09/2020		+ Transferência enviada	660.464.000.009.310	4.548,00 D	
14/09/2020		+ Transferência enviada	660.472.000.002.762	24.500,00 D	
14/09/2020		BB CP Automatico S P	70	67.530,80 C	0,00 C
15/09/2020		+ Transferência enviada	660.032.000.017.268	400,00 D	
15/09/2020		BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
17/09/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	2.474,59 D	
17/09/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	457,77 D	
17/09/2020		BB CP Automatico S P	70	2.932,36 C	0,00 C
18/09/2020		+ INSS Arrecadação	91.801	4.935,36 D	
18/09/2020		+ INSS Arrecadação	91.802	12.862,85 D	

18/09/2020	+ INSS Arrecadação	91.803	2.195,77 D	
18/09/2020	BB CP Automatico S P	70	19.993,98 C	0,00 C
21/09/2020	+ Transferência enviada	661.222.000.465.555	1.626,03 D	
21/09/2020	BB CP Automatico S P	70	1.626,03 C	0,00 C
25/09/2020	+ Ordem Bancária	3.820.761.000.490	46.480,00 C	
25/09/2020	+ Ordem Bancária	3.820.859.000.473	16.800,00 C	
25/09/2020	+ Ordem Bancária	3.821.165.000.004	275,00 C	
25/09/2020	+ Ordem Bancária	3.821.721.000.002	30.000,00 C	
25/09/2020	+ Ordem Bancária NÃO	3.822.825.000.449	1.561,00 C	
25/09/2020	+ Ordem Bancária	3.822.859.000.449	1.561,00 C	
25/09/2020	+ Ordem Bancária	3.822.935.000.492	4.640,89 C	
25/09/2020	BB CP Automatico S P	70	101.317,89 D	0,00 C
28/09/2020	+ Ordem Bancária	3.850.761.000.002	11.138,15 C	
28/09/2020	+ Transferência enviada	660.464.000.005.807	3.797,54 D	
28/09/2020	+ Transferência enviada	660.464.000.005.807	11.446,88 D	
28/09/2020	+ Transferência enviada	660.464.000.005.807	15.527,37 D	
28/09/2020	+ Transferência enviada	660.464.000.005.807	9.598,68 D	
28/09/2020	+ Transferência enviada	660.464.000.005.807	6.237,36 D	
28/09/2020	+ Transferência enviada	660.464.000.005.807	6.514,09 D	
28/09/2020	+ Transferência enviada	660.464.000.005.807	4.939,32 D	
28/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	16.883,61 D	
28/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	3.561,53 D	
28/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.803	43.422,55 D	
28/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.804	14.114,00 D	
28/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.805	63.338,50 D	
28/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.806	13.997,58 D	
28/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.807	1.933,26 D	
28/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.808	5.624,43 D	
28/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.809	1.410,59 D	
28/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.810	1.289,68 D	
28/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.811	966,63 D	
28/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.812	2.640,11 D	
28/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.813	1.416,00 D	
28/09/2020	BB CP Automatico S P	70	217.521,56 C	0,00 C
29/09/2020	+ Transferência enviada	660.464.000.012.352	365,75 D	
29/09/2020	BB CP Automatico S P	70	365,75 C	0,00 C
30/09/2020	+ Ordem Bancária	3.886.706.000.480	7.280,00 C	
30/09/2020	+ Transferência enviada	660.364.000.011.795	41.358,41 D	
30/09/2020	+ Transferência enviada	660.464.000.005.407	3.420,00 D	
30/09/2020	BB CP Automatico S P	70	37.498,41 C	
30/09/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088