

Ordens do Tesouro

Identificador
do Pagamento 2735743000002

Emitente

CNPJ: 00.530.493/0001-71

Nome DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE

Data Pagamento 15/07/2020 Valor 200.000,00

Objetivo PAGAMENTO DE 65702-CORONAVIRUS COVID-19 PARCELA UNICA MUNICIPAL -
PROCESSO 25000098039202031 UF MG

Código da
Unidade Gestora 25700100001

Código da
Relação RE201960045X

Código
Bancário 002735743

Numero
Sequencial
Codigo
Bancário 2

Ordens do Tesouro

Identificador
do Pagamento 2735743000003

Emitente

CNPJ: 00.530.493/0001-71
Nome DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE
Data Pagamento 15/07/2020 Valor 300.010,00

Objetivo PAGAMENTO DE 65702-CORONAVIRUS COVID-19 PARCELA UNICA MUNICIPAL -
PROCESSO 25000098039202031 UF MG

Código da
Unidade Gestora 25700100001

Código da
Relação RE201960045X

Código
Bancário 002735743

Numero
Sequencial
Codigo Bancário 3

Ordens do Tesouro

Identificador
do Pagamento 2735738000014

Emitente

CNPJ: 00.530.493/0001-71

Nome DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE

Data Pagamento 15/07/2020 Valor 100.000,00

Objetivo PAGAMENTO DE 65702-CORONAVIRUS COVID-19 PARCELA UNICA MUNICIPAL -
PROCESSO 25000098039202031 UF MG

Código da
Unidade Gestora 25700100001

Código da
Relação RE201960045X

Código
Bancário 002735738

Numero
Sequencial
Codigo Bancário 14

Ordens do Tesouro

Identificador
do Pagamento 2735743000001

Emitente

CNPJ: 00.530.493/0001-71

Nome DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE

Data Pagamento 15/07/2020 Valor 200.000,00

Objetivo PAGAMENTO DE 65702-CORONAVIRUS COVID-19 PARCELA UNICA MUNICIPAL -
PROCESSO 25000098039202031 UF MG

Código da
Unidade Gestora 25700100001

Código da
Relação RE201960045X

Código
Bancário 002735743

Numero
Sequencial
Codigo Bancário 1

Ordens do Tesouro

Identificador
do Pagamento 2735738000012

Emitente

CNPJ: 00.530.493/0001-71

Nome DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE

Data Pagamento 15/07/2020 Valor 100.000,00

Objetivo PAGAMENTO DE 65702-CORONAVIRUS COVID-19 PARCELA UNICA MUNICIPAL -
PROCESSO 25000098039202031 UF MG

Código da
Unidade Gestora 25700100001

Código da
Relação RE201960045X

Código
Bancário 002735738

Numero
Sequencial
Codigo Bancário 12

Ordens do Tesouro

Identificador
do Pagamento 2735738000013

Emitente

CNPJ: 00.530.493/0001-71

Nome DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE

Data Pagamento 15/07/2020 Valor 100.000,00

Objetivo PAGAMENTO DE 65702-CORONAVIRUS COVID-19 PARCELA UNICA MUNICIPAL -
PROCESSO 25000098039202031 UF MG

Código da
Unidade Gestora 25700100001

Código da
Relação RE201960045X

Código
Bancário 002735738

Numero
Sequencial
Codigo
Bancário 13



Extrato conta corrente

G338071214881518020
07/10/2020 12:27:41

Cliente - Conta atual

Agência 464-2
Conta corrente 16042-3 MG 310800 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		+ Transferência enviada	660.464.000.005.807	11.552,25 D	
01/07/2020		+ Transferência enviada	660.464.000.005.807	5.353,50 D	
01/07/2020		+ Transferência enviada	660.464.000.005.807	6.484,28 D	
01/07/2020		+ Transferência enviada	660.464.000.005.807	13.697,17 D	
01/07/2020		+ Transferência enviada	660.464.000.005.807	9.598,68 D	
01/07/2020		+ Transferência enviada	660.464.000.005.807	5.386,18 D	
01/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	15.500,31 D	
01/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	3.673,07 D	
01/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	37.662,94 D	
01/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.104	14.130,81 D	
01/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.105	64.886,39 D	
01/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.106	15.427,21 D	
01/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.107	4.252,06 D	
01/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.108	4.050,70 D	
01/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.109	1.756,35 D	
01/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.110	1.416,00 D	
01/07/2020		BB CP Automatico S P	70	214.827,90 C	0,00 C
02/07/2020		+ Ordem Bancária	2.508.920.000.203	28.305,00 C	
02/07/2020		+ Ordem Bancária	2.509.405.000.014	2.660,00 C	
02/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	2.878,50 D	
02/07/2020		BB CP Automatico S P	70	28.086,50 D	0,00 C
03/07/2020		+ Ordem Bancária	2.516.243.000.448	140,00 C	
03/07/2020		+ Ordem Bancária	2.516.620.000.492	8.728,15 C	
03/07/2020		BB CP Automatico S P	70	8.868,15 D	0,00 C
06/07/2020		+ Ordem Bancária	2.545.701.000.343	3.400,00 C	
06/07/2020		+ Ordem Bancária	2.546.549.000.424	47.600,00 C	
06/07/2020		+ Ordem Bancária	2.578.590.000.108	166.308,50 C	
06/07/2020		BB CP Automatico S P	70	217.308,50 D	0,00 C
07/07/2020		+ Transferência enviada	660.464.031.027.008	703,06 D	
07/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	1.070,39 D	
07/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	284,04 D	
07/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.703	1.421,23 D	
07/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.704	309,40 D	
07/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.705	995,99 D	
07/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.706	102,84 D	

07/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.707	2.445,85 D	
07/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.708	700,47 D	
07/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.709	1.483,64 D	
07/07/2020	BB CP Automatico S P	70	9.516,91 C	0,00 C
10/07/2020	+ Transferência enviada	660.464.000.009.310	18.100,00 D	
10/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	3.755,00 D	
10/07/2020	BB CP Automatico S P	70	21.855,00 C	0,00 C
14/07/2020	+ Ordem Bancária	2.719.127.000.005	12.600,00 C	
14/07/2020	BB CP Automatico S P	70	12.600,00 D	0,00 C
15/07/2020	+ Ordem Bancária	2.735.738.000.012	100.000,00 C	
15/07/2020	+ Ordem Bancária	2.735.738.000.013	100.000,00 C	
15/07/2020	+ Ordem Bancária	2.735.738.000.014	100.000,00 C	
15/07/2020	+ Ordem Bancária	2.735.743.000.001	200.000,00 C	
15/07/2020	+ Ordem Bancária	2.735.743.000.002	200.000,00 C	
15/07/2020	+ Ordem Bancária	2.735.743.000.003	300.010,00 C	
15/07/2020	BB CP Automatico S P	70	1.000.010,00 D	0,00 C
20/07/2020	+ INSS Arrecadação	72.001	12.855,24 D	
20/07/2020	+ INSS Arrecadação	72.002	4.886,74 D	
20/07/2020	BB CP Automatico S P	70	17.741,98 C	0,00 C
21/07/2020	+ Ordem Bancária	2.806.343.000.002	4.640,89 C	
21/07/2020	BB CP Automatico S P	70	4.640,89 D	0,00 C
23/07/2020	+ Ordem Bancária	2.831.774.000.488	1.000,00 C	
23/07/2020	+ Ordem Bancária	2.833.954.000.012	1.000,00 C	
23/07/2020	+ Ordem Bancária	2.846.594.000.012	1.000,00 C	
23/07/2020	+ Ordem Bancária	2.847.428.000.012	1.000,00 C	
23/07/2020	BB CP Automatico S P	70	4.000,00 D	0,00 C
24/07/2020	+ Ordem Bancária	2.855.643.000.012	15.610,00 C	
24/07/2020	+ Ordem Bancária	2.856.556.000.012	1.000,00 C	
24/07/2020	+ Ordem Bancária	2.857.043.000.012	1.000,00 C	
24/07/2020	BB CP Automatico S P	70	17.610,00 D	0,00 C
28/07/2020	+ Transferência enviada	660.464.000.005.807	5.353,50 D	
28/07/2020	+ Transferência enviada	660.464.000.005.807	15.207,55 D	
28/07/2020	+ Transferência enviada	660.464.000.005.807	11.187,80 D	
28/07/2020	+ Transferência enviada	660.464.000.005.807	9.598,68 D	
28/07/2020	+ Transferência enviada	660.464.000.005.807	4.919,95 D	
28/07/2020	+ Transferência enviada	660.464.000.005.807	6.873,63 D	
28/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	15.500,31 D	
28/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	41.981,61 D	
28/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	13.668,02 D	
28/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.804	63.368,04 D	
28/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.805	13.997,58 D	
28/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.806	1.391,75 D	
28/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.807	3.671,77 D	
28/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.808	4.004,01 D	
28/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.809	1.735,81 D	
28/07/2020	BB CP Automatico S P	70	212.460,01 C	0,00 C
31/07/2020	+ Transferência enviada	660.368.000.064.798	7.000,00 D	

31/07/2020	+ Transferência enviada	660.464.000.009.310	22.924,20 D
31/07/2020	+ Transferência enviada	661.222.000.465.555	343,75 D
31/07/2020	+ Transferência enviada	663.392.000.062.178	5.405,39 D
31/07/2020	BB CP Automatico S P	70	35.673,34 C
31/07/2020	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538653 RUI MAURICIO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088