

Ordens do Tesouro

Identificador
do 3163226000005
Pagamento

Emitente

CNPJ: 00.530.493/0001-71

Nome DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE

Data
Pagamento 13/08/2020 Valor 163.029,00

Objetivo PAGAMENTO DE 65718-CORONAVIRUS COVID-19 PARCELA UNICA MUNICIPAL -
PROCESSO 25000112706202004 UF MG

Código da
Unidade 25700100001
Gestora

Código da
Relação RE2022500312

Código
Bancário 003163226

Numero
Sequencial 5
Codigo
Bancário

Ordens do Tesouro

Identificador
do Pagamento 3163226000006

Emitente

CNPJ: 00.530.493/0001-71

Nome DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE

Data Pagamento 13/08/2020 Valor 163.029,00

Objetivo PAGAMENTO DE 65718-CORONAVIRUS COVID-19 PARCELA UNICA MUNICIPAL -
PROCESSO 25000112706202004 UF MG

Código da
Unidade Gestora 25700100001

Código da
Relação RE2022500312

Código
Bancário 003163226

Numero
Sequencial
Codigo Bancário 6

Ordens do Tesouro

Identificador
do Pagamento 3163226000007

Emitente

CNPJ: 00.530.493/0001-71

Nome DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE

Data Pagamento 13/08/2020 Valor 163.029,00

Objetivo PAGAMENTO DE 65718-CORONAVIRUS COVID-19 PARCELA UNICA MUNICIPAL -
PROCESSO 25000112706202004 UF MG

Código da
Unidade Gestora 25700100001

Código da
Relação RE2022500312

Código
Bancário 003163226

Numero
Sequencial
Codigo
Bancário 7

Ordens do Tesouro

Identificador
do 3053708000492
Pagamento

Emitente

CNPJ: 00.530.493/0001-71

Nome DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE

Data 06/08/2020 Valor 36.056,00
Pagamento

Objetivo PAGAMENTO DE 65838-CORONAVIRUS COVID-19 PARCELA UNICA MUNICIPAL -
PROCESSO 25000107859202021 UF MG

Código da
Unidade 25700100001
Gestora

Código da
Relação RE2021800908

Código
Bancário 003053708

Numero
Sequencial 492
Codigo
Bancário



Extrato conta corrente

G338071214881518033
07/10/2020 12:34:53

Cliente - Conta atual

Agência 464-2
Conta corrente 16042-3 MG 310800 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		+ Transferência enviada	660.464.000.005.807	703,06 D	
03/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	102,84 D	
03/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	2.445,85 D	
03/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.303	700,47 D	
03/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.304	1.483,64 D	
03/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.305	309,40 D	
03/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.306	995,99 D	
03/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.307	626,23 D	
03/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.308	284,04 D	
03/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.309	1.421,23 D	
03/08/2020		BB CP Automatico S P	70	9.072,75 C	0,00 C
04/08/2020		+ Ordem Bancária	2.981.780.000.203	28.305,00 C	
04/08/2020		+ Ordem Bancária	2.981.796.000.427	47.600,00 C	
04/08/2020		+ Ordem Bancária	2.982.036.000.476	28.210,00 C	
04/08/2020		+ Transferência enviada	660.464.000.004.036	23,29 D	
04/08/2020		+ Transferência enviada	660.464.000.004.036	108,13 D	
04/08/2020		BB CP Automatico S P	70	103.983,58 D	0,00 C
05/08/2020		+ Ordem Bancária	2.987.335.000.448	2.660,00 C	
05/08/2020		+ Ordem Bancária	2.988.503.000.009	3.400,00 C	
05/08/2020		+ Ordem Bancária	2.988.769.000.108	166.308,50 C	
05/08/2020		+ Ordem Bancária	2.989.011.000.002	8.728,15 C	
05/08/2020		BB CP Automatico S P	70	181.096,65 D	0,00 C
06/08/2020		+ Ordem Bancária	3.048.805.000.014	140,00 C	
06/08/2020		+ Ordem Bancária	3.053.708.000.492	36.056,00 C	
06/08/2020		BB CP Automatico S P	70	36.196,00 D	0,00 C
11/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	879,00 D	
11/08/2020		BB CP Automatico S P	70	879,00 C	0,00 C
12/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	478,40 D	
12/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	10.378,31 D	
12/08/2020		BB CP Automatico S P	70	10.856,71 C	0,00 C
13/08/2020		+ Ordem Bancária	3.163.226.000.005	163.029,00 C	
13/08/2020		+ Ordem Bancária	3.163.226.000.006	163.029,00 C	
13/08/2020		+ Ordem Bancária	3.163.226.000.007	163.029,00 C	
13/08/2020		+ Transferência enviada	661.763.000.023.936	1.790,01 D	
13/08/2020		BB CP Automatico S P	70	487.296,99 D	0,00 C

18/08/2020	+ Ordem Bancária	3.224.197.000.002	4.640,89 C	
18/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	3.133,44 D	
18/08/2020	BB CP Automatico S P	70	1.507,45 D	0,00 C
20/08/2020	+ INSS Arrecadação	82.001	4.886,74 D	
20/08/2020	+ INSS Arrecadação	82.002	12.657,34 D	
20/08/2020	BB CP Automatico S P	70	17.544,08 C	0,00 C
25/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	50,00 D	
25/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	50,00 D	
25/08/2020	BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00 C
27/08/2020	+ Transferência enviada	660.464.000.005.807	5.797,05 D	
27/08/2020	+ Transferência enviada	660.464.000.005.807	4.955,62 D	
27/08/2020	+ Transferência enviada	660.464.000.005.807	9.598,68 D	
27/08/2020	+ Transferência enviada	660.464.000.005.807	6.514,09 D	
27/08/2020	+ Transferência enviada	660.464.000.005.807	27.024,92 D	
27/08/2020	+ Transferência enviada	660.464.000.005.807	6.664,86 D	
27/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	15.458,39 D	
27/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	3.568,16 D	
27/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.703	42.824,56 D	
27/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.704	14.419,51 D	
27/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.705	62.815,02 D	
27/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.706	13.997,58 D	
27/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.707	2.104,26 D	
27/08/2020	BB CP Automatico S P	70	215.742,70 C	0,00 C
28/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	2.640,11 D	
28/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	1.416,00 D	
28/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.803	5.180,17 D	
28/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.804	1.410,59 D	
28/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.805	1.289,68 D	
28/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.806	1.052,13 D	
28/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.807	7.500,00 D	
28/08/2020	BB CP Automatico S P	70	20.488,68 C	0,00 C
31/08/2020	+ Transferência enviada	660.464.000.012.352	365,75 D	
31/08/2020	BB CP Automatico S P	70	365,75 C	
31/08/2020	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