

Ordens do Tesouro

Identificador
do Pagamento 1391284000323

Emitente

CNPJ: 00.530.493/0001-71

Nome DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE

Data Pagamento 14/04/2020 Valor 250.618,50

Objetivo PAGAMENTO DE 65702-CORONAVIRUS COVID-19 PARCELA UNICA MUNICIPAL -
PROCESSO 25000050782202019 UF MG

Código da
Unidade Gestora 25700100001

Código da
Relação RE2010401578

Código
Bancário 001391284

Numero
Sequencial
Codigo Bancário 323

Ordens do Tesouro

Identificador
do Pagamento 1389450000203

Emitente

CNPJ: 00.530.493/0001-71

Nome DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE

Data Pagamento 13/04/2020 Valor 28.305,00

Objetivo PAGAMENTO DE 65702-CORONAVIRUS COVID-19 PARCELA UNICA MUNICIPAL -
PROCESSO 25000050753202049 UF MG

Código da
Unidade Gestora 25700100001

Código da
Relação RE201000045X

Código
Bancário 001389450

Numero
Sequencial
Codigo Bancário 203



Extrato conta corrente

G338071214881518008
07/10/2020 12:21:14

Cliente - Conta atual

Agência 464-2
Conta corrente 16042-3 MG 310800 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2020		+ Ordem Bancária	1.225.648.000.202	28.305,00 C	
02/04/2020		+ Ordem Bancária	1.226.434.000.424	40.600,00 C	
02/04/2020		+ Ordem Bancária	1.228.957.000.107	151.381,79 C	
02/04/2020		+ Ordem Bancária	1.229.115.000.452	210,00 C	
02/04/2020		+ Ordem Bancária	1.231.341.000.452	3.990,00 C	
02/04/2020		+ Ordem Bancária	1.231.353.000.477	23.180,00 C	
02/04/2020		+ Ordem Bancária	1.232.641.000.492	8.728,15 C	
02/04/2020		BB CP Automatico S P	70	256.394,94 D	0,00 C
13/04/2020		+ Ordem Bancária	1.372.034.000.007	300.000,00 C	
13/04/2020		+ Ordem Bancária	1.386.706.000.033	8.500,00 C	
13/04/2020		+ Ordem Bancária	1.389.450.000.203	28.305,00 C	
13/04/2020		BB CP Automatico S P	70	336.805,00 D	0,00 C
14/04/2020		+ Ordem Bancária	1.391.284.000.323	250.618,50 C	
14/04/2020		BB CP Automatico S P	70	250.618,50 D	0,00 C
15/04/2020		+ Ordem Bancária	1.410.941.000.491	4.640,89 C	
15/04/2020		BB CP Automatico S P	70	4.640,89 D	0,00 C
16/04/2020		+ Transferência enviada	660.464.000.003.160	112.000,00 D	
16/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	6.160,00 D	
16/04/2020		BB CP Automatico S P	70	118.160,00 C	0,00 C
23/04/2020		+ Transferência enviada	660.364.000.003.262	350,00 D	
23/04/2020		BB CP Automatico S P	70	350,00 C	0,00 C
29/04/2020		+ Transferência enviada	660.464.000.009.310	5.368,00 D	
29/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	9.000,00 D	
29/04/2020		BB CP Automatico S P	70	14.368,00 C	0,00 C
30/04/2020		+ Transferência enviada	660.464.000.005.807	5.353,50 D	
30/04/2020		+ Transferência enviada	660.464.000.005.807	11.027,81 D	
30/04/2020		+ Transferência enviada	660.464.000.005.807	48.184,03 D	
30/04/2020		+ Transferência enviada	660.464.000.005.807	6.703,31 D	
30/04/2020		+ Transferência enviada	660.464.000.005.807	9.598,68 D	
30/04/2020		+ Transferência enviada	660.464.000.005.807	4.929,01 D	
30/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	15.500,31 D	
30/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	4.570,20 D	
30/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	34.479,93 D	
30/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004	12.895,65 D	
30/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	43.005	62.756,48 D	

*30/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	43.006	13.997,58 D	
30/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	43.007	1.401,14 D	
30/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	43.008	5.041,19 D	
30/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	43.009	3.813,09 D	
30/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	43.010	1.745,20 D	
30/04/2020	BB CP Automatico S P	70	241.997,11 C	
30/04/2020	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