

14/12/2020



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4152-1
 Conta corrente 11974-1 BA 290135 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		0,00 C
30/11/2020		Saldo Anterior		
01/12/2020		5.020.842.000.011	5.250,00 C	
01/12/2020		+ Ordem Bancária 664.152.000.034.701	119,31 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada 664.152.000.034.701	110,89 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada 664.152.000.034.701	125,54 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada 664.152.000.034.701	21,48 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada 664.152.000.034.701	73,47 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada 664.152.000.034.701	2.043,07 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada 664.152.000.034.701	21,48 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada 664.152.000.034.701	79,16 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada 664.152.000.034.701	387,97 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada 664.152.000.034.701	129,42 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada 664.152.000.034.701	1.678,64 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada 70	459,57 D	0,00 C
01/12/2020		BB CP Automatico S P		
02/12/2020		+ Ordem Bancária 5.065.552.000.191	1.000,00 C	
02/12/2020		+ Ordem Bancária 5.065.959.000.176	5.320,00 C	
02/12/2020		+ Ordem Bancária 5.066.024.000.163	7.236,69 C	
02/12/2020		+ Transferência enviada 664.152.000.008.885	283,42 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada 664.152.000.009.025	261,25 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada 664.152.000.009.873	736,92 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada 664.152.000.009.873	90,99 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada 664.152.000.009.873	1.517,43 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada 664.152.000.009.873	217,29 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada 664.152.000.009.873	4.247,65 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív 120.201	876,90 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív 120.202	476,29 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív 120.203	150,95 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív 120.204	3.198,64 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív 120.205	208,56 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív 120.206	53,57 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív 120.207	281,53 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív 70	955,30 D	0,00 C
02/12/2020		BB CP Automatico S P		
03/12/2020		+ Ordem Bancária 5.093.255.000.120	4.000,00 C	
03/12/2020		+ Ordem Bancária 5.093.349.000.189	54.600,00 C	
03/12/2020		+ Ordem Bancária 5.093.555.000.163	104.781,31 C	
03/12/2020		+ Ordem Bancária 5.093.600.000.008	60.000,00 C	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív 120.301	631,04 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív 120.302	729,61 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív 70	222.020,66 D	0,00 C
03/12/2020		BB CP Automatico S P		
04/12/2020		+ Ordem Bancária 5.110.870.000.176	280,00 C	

Detalhar Pagamento

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

Ano 2020 **Entidade** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANDORINHA

CPF/CNPJ 11.413.442/0001-86 **Ação** ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)

Ação Detalhada CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS **Município** ANDORINHA

Código IBGE 290135 **Ano Censo** 2019

Prefeito(a) RENATO BRANDÃO DE OLIVEIRA **Secretário(a)** PABLO CAMPOS ALVES

Presidente Conselho PABLO CAMPOS ALVES

Tipo de consulta

Fundo a Fundo

Grupo

CORONAVÍRUS (COVID-19)

UF

BA

População

14.595 habitantes

Data Inicial Gestão

31/12/2016

Comp.	#Parcela	N° OB	Data OB	Repasso	Banco	OB	Agência	OB	Conta OB	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Motivo	Rejeição	Processo	Proposta	N°	Portaria	Ações
Única em 2020	833453	23/11/2020	MUNICIPAL	001	041521	0000119741	7.724,00	0,00	7.724,00	25000.162644/2020-73	3008								
Única em 2020	833499	23/11/2020	MUNICIPAL	001	041521	0000119741	33.250,00	0,00	33.250,00	25000.162616/2020-56	2994								
OUT de 2020	833464	23/11/2020	MUNICIPAL	001	041521	0000119741	60.000,00	0,00	60.000,00	25000.162651/2020-75	1975								
SET de 2020	833543	23/11/2020	MUNICIPAL	001	041521	0000119741	60.000,00	0,00	60.000,00	25000.162636/2020-27	1975								
NOV de 2020	834661	02/12/2020	MUNICIPAL	001	041521	0000119741	60.000,00	0,00	60.000,00	25000.168099/2020-93	1975								
Total										220.974,00	0,00	220.974,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA

CNPJ: 16.448.870/0001-68

Boletim Diário de Arrecadação

Exercício: 2020
Lançamento: 0000823
Data: 03/12/2020

Unidade: 1113-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Conta: 11974-1 - BANCO DO BRASIL S.A. - 11.974-1 - FMS CUSTEIO SUS - FTE "14"
Fonte: 08-Serviços Hospitalares - SIA - SUS - 9.2.14.097
Descrição: CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS

Especificação da Receita

Classificação da Receita	Documento	Convênio	Valor
17180391010000-Coronavirus (COVID - 19)	03122020	0	60.000,00
		Total	60.000,00

Total Arrecadado: 60.000,00 (sessenta mil reais)

GESON JOSÉ CARDOSO FIGUEIREDO
SECRETÁRIO DE SAÚDE DEC. Nº 073/2020