



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA

CNPJ: 16.448.870/0001-68

Boletim Diário de Arrecadação

Exercício: 2020
Lançamento: 0000526
Data: 25/08/2020

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: CORONAVIRUS

Especificação da Receita

Classificação da Receita	Documento	Convênio	Valor
17180391010000-Coronavírus (COVID - 19)	25082020	0	136.894,66
		Total	136.894,66

Total Arrecadado: 136.894,66 (cento e trinta e seis mil, oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos)

PABLO CAMPOS ALVES
SECRETÁRIO DE SAÚDE DEC. Nº 029/2019



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					
Df. movimento	Df. balancete	Histórico	Documento	Valor:R\$	Saldo
31/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		+ Transferência enviada	660.228.000.042.419	15.000,00 D	
		03/08 0228 42419-6 YONE G G OLIVE			
03/08/2020		+ Transferência enviada	664.152.000.006.885	334,38 D	
		03/08 4152 6885-3 SONILEIDE DE S			
03/08/2020		+ Transferência enviada	664.152.000.009.025	261,25 D	
		03/08 4152 9025-5 CIDIANI CARNEI			
03/08/2020		+ Transferência enviada	664.152.000.010.150	1.315,18 D	
		03/08 4152 10150-8 GGC DERIVADOS			
03/08/2020		+ Transferência enviada	664.152.000.010.150	1.135,40 D	
		03/08 4152 10150-8 GGC DERIVADOS			
03/08/2020		+ Transferência enviada	664.152.000.010.150	2.415,97 D	
		03/08 4152 10150-8 GGC DERIVADOS			
03/08/2020		+ Transferência enviada	664.152.000.010.150	363,79 D	
		03/08 4152 10150-8 GGC DERIVADOS			
03/08/2020		+ Transferência enviada	664.152.000.010.150	727,38 D	
		03/08 4152 10150-8 GGC DERIVADOS			
03/08/2020		+ Transferência enviada	664.152.000.010.150	552,42 D	
		03/08 4152 10150-8 GGC DERIVADOS			
03/08/2020		+ Transferência enviada	664.152.000.010.150	2.531,57 D	
		03/08 4152 10150-8 GGC DERIVADOS			
03/08/2020		+ Transferência enviada	664.152.000.010.150	616,55 D	
		03/08 4152 10150-8 GGC DERIVADOS			
03/08/2020		+ Transferência enviada	664.152.000.010.150	1.655,89 D	
		03/08 4152 10150-8 GGC DERIVADOS			
03/08/2020		BB CP Automatico S P	70	26.909,78 C	0,00 C
04/08/2020		+ Ordem Bancária	2.981.379.000.163	104.781,31 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/08/2020		+ Ordem Bancária	2.981.601.000.124	24.394,58 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/08/2020		+ Ordem Bancária	2.981.743.000.189	54.600,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/08/2020		+ Ordem Bancária	2.981.949.000.159	10.723,67 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/08/2020		+ Ordem Bancária	2.982.094.000.191	6.690,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/08/2020		+ Transferência enviada	664.152.000.009.873	249,93 D	
		04/08 4152 9873-6 EMPRESTIMO CON			
04/08/2020		+ Transferência enviada	664.152.000.009.873	90,99 D	
		04/08 4152 9873-6 EMPRESTIMO CON			
04/08/2020		+ Transferência enviada	664.152.000.009.873	217,29 D	
		04/08 4152 9873-6 EMPRESTIMO CON			
04/08/2020		+ Transferência enviada	664.152.000.009.873	1.695,61 D	
		04/08 4152 9873-6 EMPRESTIMO CON			
04/08/2020		+ Transferência enviada	664.152.000.009.873	3.630,31 D	
		04/08 4152 9873-6 EMPRESTIMO CON			
04/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	1.154,90 D	
		104 0076 011413442000186 FUNDO MUNICIP			
04/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	476,29 D	
		104 0076 011413442000186 FUNDO MUNICIP			
04/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.403	150,95 D	
		104 0076 011413442000186 FUNDO MUNICIP			
04/08/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.404	3.471,79 D	

	104 0076 011413442000186 FUNDO MUNICIP			
04/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.405	208,56 D	
	237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
04/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.406	53,57 D	
	237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
04/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.407	281,53 D	
	237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
04/08/2020	BB CP Automatico S P	70	189.507,84 D	0,00 C
05/08/2020	+ Ordem Banc?ria	2.986.809.000.084	7.500,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/08/2020	+ Ordem Banc?ria	2.987.266.000.177	5.320,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/08/2020	+ Ordem Banc?ria	2.987.491.000.163	7.236,69 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/08/2020	+ Ordem Banc?ria	2.988.109.000.002	13.125,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/08/2020	+ Ordem Banc?ria	2.988.230.000.007	4.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/08/2020	+ Recebimento Fornecedor	8.276.000.800.095	10.500,00 C	
	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
05/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	664.152.000.005.413	109,94 D	
	05/08 4152 5413-5 S S P M ANDORI			
05/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	664.152.000.005.413	20,90 D	
	05/08 4152 5413-5 S S P M ANDORI			
05/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	664.152.000.005.413	140,00 D	
	05/08 4152 5413-5 S S P M ANDORI			
05/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	282,70 D	
	756 0001 002057584000167 COOPERATIVA-D			
05/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	154,97 D	
	756 0001 002057584000167 COOPERATIVA D			
05/08/2020	BB CP Automatico S P	70	46.973,18 D	0,00 C
06/08/2020	+ Ordem Banc?ria	3.048.576.000.009	280,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2020	+ Ordem Banc?ria	3.053.695.000.191	84.302,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	661.080.000.015.420	539,10 D	
	06/08 1080 15420-2 A MARIA OLIVEI			
06/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	663.454.000.038.386	5.400,00 D	
	06/08 3454 38386-4 MV2 SERVICOS L			
06/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	664.152.000.010.486	5.800,52 D	
	06/08 4152 10486-8 REINE MESSIAS			
06/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	664.152.000.010.486	2.200,71 D	
	06/08 4152 10486-8 REINE MESSIAS			
06/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	664.152.000.010.486	5.500,12 D	
	06/08 4152 10486-8 REINE MESSIAS			
06/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	664.152.000.010.486	2.300,88 D	
	06/08 4152 10486-8 REINE MESSIAS			
06/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	664.152.000.011.730	5.539,00 D	
	06/08 4152 11730-7 RESTAURANTE E			
06/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	664.152.000.011.730	10.164,50 D	
	06/08 4152 11730-7 RESTAURANTE E			
06/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	664.152.000.011.730	1.189,00 D	
	06/08 4152 11730-7 RESTAURANTE E			
06/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	664.152.000.034.701	100,00 D	
	06/08 4152 34701-9 PMA-TRIBUTOS			
06/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	664.572.000.009.854	2.920,00 D	
	06/08 4572 9854-X SANAR TRANS SE			
06/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	664.623.000.005.995	6.711,00 D	
	06/08 4623 5995-1 CAD'S GRAF E P			
06/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	664.623.000.005.995	11.298,65 D	
	06/08 4623 5995-1 CAD'S GRAF E P			
06/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	1.900,00 D	
	237 3106 01272280551 SUELY RODRIGUES D			
06/08/2020	BB CP Automatico S P	70	29.018,52 D	0,00 C
13/08/2020	+ Ordem Banc?ria	3.162.783.000.010	6.000,00 C	

	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/08/2020	+ Recebimento Fornecedor	8.310.001.700.221	6.562,50 C	
	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
13/08/2020	+ Transferência enviada	664.152.000.034.701	1.587,24 D	
	13/08 4152 34701-9 PMA-TRIBUTOS			
13/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	77.774,59 D	
	756 3289 010896350000131 EMR CONSTRUTO			
13/08/2020	BB CP Automatico S P	70	66.799,33 C	0,00 C
14/08/2020	+ Transferido para Poupança	664.152.510.012.604	541,64 D	
	14/08 4152 510012604-X LUIS SERGIO AR			
14/08/2020	+ Pagamento conta luz	81.401	137,39 D	
	COELBA			
14/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	903,00 D	
	104 0076 010749410000193 SR COMERCIO E			
14/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.403	5.517,00 D	
	104 0076 010749410000193 SR COMERCIO E			
14/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.404	1.781,10 D	
	104 0076 010749410000193 SR COMERCIO E			
14/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.405	851,00 D	
	104 0076 010749410000193 SR COMERCIO E			
14/08/2020	BB CP Automatico S P	70	9.731,13 C	0,00 C
18/08/2020	+ Ordem Bancária	3.222.944.000.009	4.301,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/08/2020	+ Ordem Bancária	3.226.184.000.010	266.666,78 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/08/2020	+ Ordem Bancária	3.226.184.000.011	266.666,78 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/08/2020	+ Ordem Bancária	3.226.184.000.012	266.666,78 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/08/2020	+ Transferência enviada	661.030.000.015.420	436,00 D	
	18/08. 1080 15420-2 A MARIA OLIVEI			
18/08/2020	+ Transferência enviada	664.152.000.010.486	5.800,25 D	
	18/08 4152 10486-8 REINE MESSIAS			
18/08/2020	+ Transferência enviada	664.152.000.010.486	2.300,57 D	
	18/08 4152 10486-8 REINE MESSIAS			
18/08/2020	+ Pagamento conta luz	81.801	13,42 D	
	COELBA			
18/08/2020	+ Pagamento conta luz	81.802	1,08 D	
	COELBA			
18/08/2020	BB CP Automatico S P	70	795.750,52 D	0,00 C
19/08/2020	+ Transferência enviada	660.228.000.029.479	13.988,51 D	
	19/08 0228 29479-9 CLINICA DR WEL			
19/08/2020	+ Transferência enviada	660.228.000.041.442	38.950,00 D	
	19/08 0228 41442-5 DIMENSAO D H E			
19/08/2020	+ Transferência enviada	662.799.000.034.692	8.105,00 D	
	19/08 2799 34692-6 RAM SERVICOS-M			
19/08/2020	+ Transferência enviada	662.957.000.124.850	8.430,25 D	
	19/08 2957 124850-2 MD MATERIAL HO			
19/08/2020	+ Transferência enviada	664.152.000.034.701	401,49 D	
	19/08 4152 34701-9 PMA-TRIBUTOS			
19/08/2020	+ INSS Arrecadação	81.901	17.664,42 D	
	GPS- Ident.: 16448870000168 - 07/2020			
19/08/2020	BB CP Automatico S P	70	87.539,67 C	0,00 C
25/08/2020	+ Ordem Bancária	3.328.372.000.007	136.894,66 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/08/2020	+ Transferência enviada	660.228.000.028.823	25.283,85 D	
	25/08 0228 28823-3 D L SERVICOS D			
25/08/2020	+ Transferência enviada	664.152.000.010.150	1.599,83 D	
	25/08 4152 10150-8 GGC DERIVADOS			
25/08/2020	+ Transferência enviada	664.152.000.010.150	2.048,84 D	
	25/08 4152 10150-8 GGC DERIVADOS			
25/08/2020	+ Transferência enviada	664.152.000.010.150	1.017,61 D	
	25/08 4152 10150-8 GGC DERIVADOS			
25/08/2020	+ Transferência enviada	664.152.000.010.150	659,43 D	
	25/08 4152 10150-8 GGC DERIVADOS			

25/08/2020	+ Transfer?ncia enviada 25/08 4152 10150-8 GGC DERIVADOS	664.152.000.010.150	2.191,49 D	
25/08/2020	+ Transfer?ncia enviada 25/08 4152 10150-8 GGC DERIVADOS	664.152.000.010.150	581,53 D	
25/08/2020	+ Transfer?ncia enviada 25/08 4152 10150-8 GGC DERIVADOS	664.152.000.010.150	1.248,50 D	
25/08/2020	+ Transfer?ncia enviada 25/08 4152 10150-8 GGC DERIVADOS	664.152.000.010.150	804,87 D	
25/08/2020	+ Transfer?ncia enviada 25/08 4152 10150-8 GGC DERIVADOS	664.152.000.010.150	3.361,38 D	
25/08/2020	+ Transfer?ncia enviada 25/08 4152 10150-8 GGC DERIVADOS	664.152.000.010.150	579,68 D	
25/08/2020	BB CP Automatico S P	70	97.517,65 D	0,00 C
26/08/2020	+ Transfer?ncia enviada 26/08 4152 11730-7 RESTAURANTE E	664.152.000.011.730	1.290,50 D	
26/08/2020	+ Transfer?ncia enviada 26/08 4152 11730-7 RESTAURANTE E	664.152.000.011.730	11.353,50 D	
26/08/2020	+ Transfer?ncia enviada 26/08 4152 8160-4 JAIRO DE ANDRA	664.152.000.008.160	2.493,14 D	
26/08/2020	S A L D O			15.137,14 D
Invest.com Resgate Autom.			2.186.151,17 C	
Saldo			2.171.014,03 C	
Juros			0,00	
Data de Debito de Juros			31/08/2020	
IOF			0,00	
Data de Debito de IOF			01/09/2020	
Saldo de fundos de investimento				
S.Público Automático			2.186.151,17	

Transação efetuada com sucesso por: JB529980 RENATO BRANDAO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088