

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA**

CNPJ: 16.448.870/0001-68

Boletim Diário de Arrecadação**Exercício: 2020**
Lançamento: 0000771
Data: 24/11/2020Unidade: 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-Coronavírus (COVID - 19)	24112020	0	7.724,00
17180391010000-Coronavírus (COVID - 19)	24112020	0	60.000,00
17180391010000-Coronavírus (COVID - 19)	24112020	0	33.250,00
17180391010000-Coronavírus (COVID - 19)	24112020	0	60.000,00
		Total	160.974,00

Total Arrecadado: 160.974,00 (cento e sessenta mil e novecentos e setenta e quatro reais)

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



Extrato conta corrente

G333011432523020006
01/12/2020 14:34:39

Cliente - Conta atual

Agência 4152-1
Conta corrente 11974-1 BA 290135 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo
30/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		+ Transferência enviada	664.152.000.034.701	1.656,96 D	
03/11/2020		+ Transferência enviada	664.152.000.034.701	414,27 D	
03/11/2020		+ Transferência enviada	664.152.000.034.701	79,16 D	
03/11/2020		+ Transferência enviada	664.152.000.034.701	129,42 D	
03/11/2020		+ Transferência enviada	664.152.000.034.701	21,48 D	
03/11/2020		+ Transferência enviada	664.152.000.034.701	3.865,11 D	
03/11/2020		+ Transferência enviada	664.152.000.034.701	245,47 D	
03/11/2020		+ Transferência enviada	664.152.000.034.701	162,27 D	
03/11/2020		+ Transferência enviada	664.152.000.034.701	71,78 D	
03/11/2020		+ Transferência enviada	664.152.000.034.701	21,48 D	
03/11/2020		+ Transferência enviada	664.152.000.034.701	63,54 D	
03/11/2020		BB CP Automatico S P	70	6.730,94 C	0,00 C
04/11/2020		+ Ordem Bancária	4.468.755.000.176	5.320,00 C	
04/11/2020		+ Ordem Bancária	4.469.519.000.124	24.394,58 C	
04/11/2020		+ Ordem Bancária	4.469.817.000.112	13.125,00 C	
04/11/2020		+ Ordem Bancária	4.470.509.000.176	280,00 C	
04/11/2020		+ Ordem Bancária	4.470.645.000.191	1.000,00 C	
04/11/2020		+ Ordem Bancária	4.470.922.000.083	6.000,00 C	
04/11/2020		+ Transferência enviada	664.152.000.006.885	283,42 D	
04/11/2020		+ Transferência enviada	664.152.000.009.025	261,25 D	
04/11/2020		+ Transferência enviada	664.152.000.009.873	249,03 D	
04/11/2020		+ Transferência enviada	664.152.000.009.873	90,99 D	
04/11/2020		+ Transferência enviada	664.152.000.009.873	217,29 D	
04/11/2020		+ Transferência enviada	664.152.000.009.873	1.487,55 D	
04/11/2020		+ Transferência enviada	664.152.000.009.873	4.032,08 D	
04/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	1.154,90 D	
04/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	476,29 D	
04/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.403	150,95 D	
04/11/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.404	3.198,64 D	
04/11/2020		BB CP Automatico S P	70	38.516,29 D	0,00 C
05/11/2020		+ Ordem Bancária	4.512.434.000.163	7.236,69 C	
05/11/2020		+ Transferência enviada	554.152.000.010.150	2.280,55 D	
05/11/2020		+ Transferência enviada	554.152.000.010.150	347,00 D	
05/11/2020		+ Transferência enviada	664.152.000.005.413	109,94 D	
05/11/2020		+ Transferência enviada	664.152.000.005.413	20,90 D	
05/11/2020		+ Transferência enviada	664.152.000.005.413	23,62 D	
05/11/2020		+ Transferência enviada	664.152.000.005.413	140,00 D	
05/11/2020		+ Transferência enviada	664.152.000.010.150	971,94 D	

05/11/2020	+ Transferência enviada	664.152.000.010.150	1.125,19 D	
05/11/2020	+ Transferência enviada	664.152.000.010.150	1.025,72 D	
05/11/2020	+ Transferência enviada	664.152.000.010.150	552,14 D	
05/11/2020	+ Transferência enviada	664.152.000.010.150	2.944,95 D	
05/11/2020	+ Transferência enviada	664.152.000.010.150	920,21 D	
05/11/2020	+ Transferência enviada	664.152.000.010.150	277,21 D	
05/11/2020	+ Transferência enviada	664.152.000.034.701	7,94 D	
05/11/2020	+ Transferência enviada	664.152.000.035.771	2.191,55 D	
05/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	208,56 D	
05/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	53,57 D	
05/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	281,53 D	
05/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.504	631,04 D	
05/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.505	754,90 D	
05/11/2020	BB CP Automatico S P	70	7.641,77 C	0,00 C
09/11/2020	+ Recebimento Fornecedor	8.587.001.200.135	10.500,00 C	
09/11/2020	BB CP Automatico S P	70	10.500,00 D	0,00 C
11/11/2020	+ Ordem Bancária	4.651.609.000.163	104.781,31 C	
11/11/2020	+ Ordem Bancária	4.651.980.000.189	54.600,00 C	
11/11/2020	+ Ordem Bancária	4.652.814.000.163	22.575,00 C	
11/11/2020	+ Ordem Bancária	4.652.868.000.120	4.000,00 C	
11/11/2020	+ Ordem Bancária	4.653.996.000.084	7.500,00 C	
11/11/2020	+ Ordem Bancária	4.660.362.000.009	60.000,00 C	
11/11/2020	+ Transferência enviada	660.228.000.028.823	39.032,15 D	
11/11/2020	+ Transferência enviada	664.572.000.009.854	2.920,00 D	
11/11/2020	+ Pagamento conta luz	111.101	441,96 D	
11/11/2020	+ Pagamento conta luz	111.102	304,18 D	
11/11/2020	+ Pagamento conta luz	111.103	308,45 D	
11/11/2020	+ Pagamento conta luz	111.104	66,44 D	
11/11/2020	+ Pagamento conta luz	111.105	206,04 D	
11/11/2020	+ Pagamento conta luz	111.106	107,90 D	
11/11/2020	+ Pagamento conta luz	111.107	109,72 D	
11/11/2020	+ Pagamento conta luz	111.108	762,62 D	
11/11/2020	BB CP Automatico S P	70	209.196,85 D	0,00 C
12/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	14.995,75 D	
12/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	14.974,50 D	
12/11/2020	BB CP Automatico S P	70	29.970,25 C	0,00 C
13/11/2020	+ Transferência enviada	660.228.000.029.479	18.705,00 D	
13/11/2020	BB CP Automatico S P	70	18.705,00 C	0,00 C
16/11/2020	+ Ordem Bancária	4.738.388.000.176	5.320,00 C	
16/11/2020	+ Ordem Bancária	4.738.433.000.176	280,00 C	
16/11/2020	+ Ordem Bancária	4.738.539.000.191	4.301,50 C	
16/11/2020	BB CP Automatico S P	70	9.901,50 D	0,00 C
17/11/2020	+ Ordem Bancária	4.753.896.000.189	14.718,00 C	
17/11/2020	+ Transferência enviada	660.228.000.041.442	9.850,00 D	
17/11/2020	+ Transferido para Poupança	660.228.510.001.370	250,00 D	
17/11/2020	+ Transferência enviada	664.152.000.034.701	21,00 D	
17/11/2020	+ Transferência enviada	664.152.000.034.701	21,00 D	
17/11/2020	+ Transferência enviada	664.152.000.034.701	246,00 D	
17/11/2020	+ Transferido para Poupança	664.152.510.008.423	250,00 D	

17/11/2020	+ Transferido para Poupança	664.152.510.011.014	250,00 D	
17/11/2020	+ Transferido para Poupança	664.152.510.011.019	250,00 D	
17/11/2020	+ Transferido para Poupança	664.152.510.011.046	250,00 D	
17/11/2020	+ Transferido para Poupança	664.152.510.011.119	250,00 D	
17/11/2020	+ Transferido para Poupança	664.152.510.011.264	250,00 D	
17/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	250,00 D	
17/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.702	250,00 D	
17/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.703	1.652,25 D	
17/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.704	3.626,50 D	
17/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.705	2.798,00 D	
17/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.706	399,00 D	
17/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.707	399,00 D	
17/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.708	4.674,00 D	
17/11/2020	BB CP Automatico S P	70	11.218,75 C	0,00 C
18/11/2020	+ Transferência enviada	664.152.000.006.380	350,00 D	
18/11/2020	+ Transferência enviada	664.152.000.006.937	550,00 D	
18/11/2020	+ Transferência enviada	664.152.000.007.279	400,00 D	
18/11/2020	+ Transferência enviada	664.152.000.009.493	350,00 D	
18/11/2020	+ Transferência enviada	664.152.000.010.842	550,00 D	
18/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	14.297,00 D	
18/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	1.856,00 D	
18/11/2020	+ INSS Arrecadação	111.803	22.593,00 D	
18/11/2020	+ INSS Arrecadação	111.804	210,87 D	
18/11/2020	BB CP Automatico S P	70	41.156,87 C	0,00 C
23/11/2020	+ Transferência enviada	660.228.000.024.515	2.340,90 D	
23/11/2020	+ Transferência enviada	662.799.000.034.692	18.980,00 D	
23/11/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	1.456,00 D	
23/11/2020	BB CP Automatico S P	70	22.776,90 C	0,00 C
24/11/2020	+ Ordem Bancária	4.880.783.000.190	7.724,00 C	
24/11/2020	+ Ordem Bancária	4.880.800.000.008	60.000,00 C	
24/11/2020	+ Ordem Bancária	4.880.844.000.191	33.250,00 C	
24/11/2020	+ Ordem Bancária	4.880.892.000.008	60.000,00 C	
24/11/2020	+ Transferência enviada	660.228.000.024.515	1.662,00 D	
24/11/2020	BB CP Automatico S P	70	159.312,00 D	0,00 C
26/11/2020	+ Transferência enviada	664.152.000.010.150	1.366,54 D	
26/11/2020	+ Transferência enviada	664.152.000.010.150	1.357,70 D	
26/11/2020	+ Transferência enviada	664.152.000.010.150	1.086,94 D	
26/11/2020	+ Transferência enviada	664.152.000.010.150	541,47 D	
26/11/2020	+ Transferência enviada	664.152.000.010.150	809,88 D	
26/11/2020	+ Transferência enviada	664.152.000.010.150	2.261,65 D	
26/11/2020	+ Transferência enviada	664.152.000.010.150	1.740,49 D	
26/11/2020	+ Transferência enviada	664.152.000.010.150	196,07 D	
26/11/2020	+ Transferência enviada	664.152.000.010.150	2.937,89 D	
26/11/2020	+ Transferência enviada	664.152.000.010.150	832,82 D	
26/11/2020	BB CP Automatico S P	70	13.131,45 C	0,00 C
30/11/2020	+ Transferência enviada	664.152.000.035.771	18.848,88 D	
30/11/2020	+ Transferência enviada	664.152.000.035.771	31.057,39 D	
30/11/2020	+ Transferência enviada	664.152.000.035.771	4.954,93 D	
30/11/2020	+ Transferência enviada	664.152.000.035.771	7.497,72 D	

30/11/2020	+ Transferência enviada	664.152.000.035.771	4.691,46 D
30/11/2020	+ Transferência enviada	664.152.000.035.771	17.556,42 D
30/11/2020	+ Transferência enviada	664.152.000.035.771	38.542,51 D
30/11/2020	+ Transferência enviada	664.152.000.035.771	31.048,36 D
30/11/2020	+ Transferência enviada	664.152.000.035.771	66.100,31 D
30/11/2020	+ Transferência enviada	664.152.000.035.771	2.168,90 D
30/11/2020	+ Transferência enviada	664.152.000.035.771	7.926,81 D
30/11/2020	BB CP Automatico S P	70	230.393,09 C
30/11/2020	SALDO		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088