



Cliente - Conta atual

Agência 4027-4
Conta corrente 8597-9FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.627,10 C	
01/02/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	125,00 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
01/02/2022		4027	99015	470 Transferência enviada	554.027.000.015.091	3.607,91 D	
				01/02 4027 15091-6 NETOISA C P LT			
01/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	125,00 D	
				748 0718 008823037000121 FUNDO MUNICIPAL			
01/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	125,00 D	
				748 0718 024482155000170 MIRIAN MITIE			
01/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.103	756,00 D	
				748 0718 027897934000124 PEDRO AUGUSTO			
01/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.171.680	10,45 D	
				Cobrança referente 01/02/2022			
01/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.171.681	10,45 D	
				Cobrança referente 01/02/2022			
01/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.171.682	10,45 D	
				Cobrança referente 01/02/2022			
01/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.106,84 D	0,00 C
02/02/2022		4027	99015	470 Transferência enviada	550.476.000.010.717	3.033,69 D	
				02/02 0476 10717-4 LAB PAT ANALIS			
02/02/2022		4027	99015	470 Transferência enviada	550.476.000.037.000	939,12 D	
				02/02 0476 37000-2 JAZON A SANTAN			
02/02/2022		4027	99015	470 Transferência enviada	551.582.000.031.971	500,00 D	
				02/02 1582 31971-6 CENTRO T V O L			
02/02/2022		4027	99015	470 Transferência enviada	554.027.000.015.091	3.158,63 D	
				02/02 4027 15091-6 NETOISA C P LT			
02/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.201	489,84 D	
				CLINICA CARDIOLOGICA DR. MORCH LTDA -			
02/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	310,00 D	
				104 1671 080036114000120 PIRILAMPO COM			
02/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.049.637	10,45 D	
				Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.441,73 C	0,00 C
03/02/2022		4027	99015	870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	4.000,00 C	
				03/02 4027 5377-5 PREFEITURA MUN			
03/02/2022		4027	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.071.225	488,60 D	
				03/02 1187 71225-6 PROMISSE COM M			
03/02/2022		4027	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.071.225	2.832,00 D	
				03/02 1187 71225-6 PROMISSE COM M			
03/02/2022		4027	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.071.225	1.260,00 D	
				03/02 1187 71225-6 PROMISSE COM M			
03/02/2022		4027	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.071.225	1.841,70 D	
				03/02 1187 71225-6 PROMISSE COM M			
03/02/2022		4027	99015	470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	5.071,82 D	
				03/02 4027 5377-5 PREFEITURA MUN			
03/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	348,90 D	
				748 0718 009594196000164 A. F. S. EQUI			
03/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.341.200.171.481	10,45 D	
				Cobrança referente 03/02/2022			
03/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.853,47 C	0,00 C

04/02/2022	4027	99015 870	Transferência recebida	554.027.000.005.377	5.000,00 C
			04/02 4027 5377-5 PREFEITURA MUN		
04/02/2022	4027	99020 870	Transferência recebida	604.027.000.005.865	1.121,12 C
			04/02 4027 5865-3 MANOEL DE ALME		
04/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	4.470,00 D
			748 0718 036691894000150 DAVID LOPES P		
04/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.215.025	10,45 D
			Cobrança referente 04/02/2022		
04/02/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.640,67 D 0,00 C
07/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	140,00 D
			033 3415 024482155000170 MIRIAN MITIE		
07/02/2022	0000	13105 375	Impostos	20.702	1.562,86 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.200.131.508	10,45 D
			Cobrança referente 07/02/2022		
07/02/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.713,31 C 0,00 C
08/02/2022	4027	99015 870	Transferência recebida	554.027.000.005.377	45.500,00 C
			08/02 4027 5377-5 PREFEITURA MUN		
08/02/2022	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.980,31 C
08/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	4.217,50 D
			748 0718 026728239000176 SUZANA JARDIM		
08/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	45.600,00 D
			104 3755 042976144000128 VITRO SERVICO		
08/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.391.200.232.408	10,45 D
			Cobrança referente 08/02/2022		
08/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.391.200.232.409	10,45 D
			Cobrança referente 08/02/2022		
08/02/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.641,91 D 0,00 C
09/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.901	1.573,30 D
			CIEE - PR		
09/02/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.573,30 C 0,00 C
10/02/2022	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	365,43 C
10/02/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	186.391,76 C
10/02/2022	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	767,85 C
10/02/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	550.476.000.029.792	668,85 D
			10/02 0476 29792-5 S.P.M.A. MED L		
10/02/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	550.476.000.029.792	3.035,55 D
			10/02 0476 29792-5 S.P.M.A. MED L		
10/02/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	550.773.000.026.050	96.056,10 D
			10/02 0773 26050-9 ABSOLUT C M G		
10/02/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	550.773.000.026.050	5.597,00 D
			10/02 0773 26050-9 ABSOLUT C M G		
10/02/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	551.187.000.118.007	11.450,10 D
			10/02 1187 118007-X MARYMED DISTRI		
10/02/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	552.755.000.003.396	2.549,00 D
			10/02 2755 3396-0 INDREL IND REF		
10/02/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.005.373	1.990,80 D
			10/02 4027 5373-2 PREFEITURA MUN		
10/02/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.005.373	1.493,10 D
			10/02 4027 5373-2 PREFEITURA MUN		
10/02/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.005.373	116,00 D
			10/02 4027 5373-2 PREFEITURA MUN		
10/02/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.005.373	87,00 D
			10/02 4027 5373-2 PREFEITURA MUN		
10/02/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.005.373	362,69 D
			10/02 4027 5373-2 PREFEITURA MUN		
10/02/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.007.161	151,80 D
			10/02 4027 7161-7 PMI CONSIG DEM		
10/02/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.007.161	192,50 D
			10/02 4027 7161-7 PMI CONSIG DEM		
10/02/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.007.161	209,00 D
			10/02 4027 7161-7 PMI CONSIG DEM		
10/02/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.007.161	209,00 D
			10/02 4027 7161-7 PMI CONSIG DEM		
10/02/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.014.180	1.557,50 D

10/02 4027 14180-1 ELIEL SILVA SO						
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	9.890,00	D	
748 0718 040835253000108 WANYA TEIXEIR						
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	5.830,00	D	
748 0718 040778087000147 AMANDA ANDRET						
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	6.485,00	D	
748 0718 040500634000128 CLINICA JCSD						
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	7.640,00	D	
748 0718 003831117000105 R B COMERCIO						
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	2.817,29	D	
748 0718 017576442000183 J GOMES FELIX						
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	1.228,20	D	
104 1318 02795087944 ROSELI FRANCA DOS						
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.007	17.681,74	D	
341 2950 040204644000116 F BARBIERO FO						
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.008	707,74	D	
237 1440 033013119000158 J L FERRARIN						
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.299.952	10,45	D	
Cobrança referente 10/02/2022						
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.299.953	10,45	D	
Cobrança referente 10/02/2022						
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.299.954	10,45	D	
Cobrança referente 10/02/2022						
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.299.955	10,45	D	
Cobrança referente 10/02/2022						
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.299.956	10,45	D	
Cobrança referente 10/02/2022						
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.299.957	10,45	D	
Cobrança referente 10/02/2022						
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.299.958	10,45	D	
Cobrança referente 10/02/2022						
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.299.959	10,45	D	
Cobrança referente 10/02/2022						
10/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.435,48	D	0,00 C
11/02/2022	4027	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	10.000,00	C	
11/02 4027 5377-5 PREFEITURA MUN						
11/02/2022	4027	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	30.000,00	C	
11/02 4027 5377-5 PREFEITURA MUN						
11/02/2022	4027	18398 002 Cheque	850.852	1.691,00	D	
11/02 00:00 IGUARACU PR						
11/02/2022	4027	18398 002 Cheque	850.853	1.691,00	D	
11/02 00:00 IGUARACU PR						
11/02/2022	4027	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.020.230	25.364,13	D	
11/02 1187 20230-4 PRO SAUDE COM						
11/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	5.000,00	D	
033 4541 011070975000102 BR TECNOLOGIA						
11/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	4.118,12	D	
104 1756 004956153000168 CONSORCIO PUB						
11/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.103	4.118,12	D	
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SA						
11/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.104	3.240,00	D	
748 0718 036691894000150 DAVID LOPES P						
11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.281.036	10,45	D	
Cobrança referente 11/02/2022						
11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.281.037	10,45	D	
Cobrança referente 11/02/2022						
11/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.281.038	10,45	D	
Cobrança referente 11/02/2022						
11/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.253,72	C	0,00 C
14/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	1.280,00	D	
748 0718 043023283000108 RICARDO JOSE						
14/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.451.100.016.888	10,45	D	
Cobrança referente 14/02/2022						
14/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.290,45	C	0,00 C
15/02/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.961,14	C	

15/02/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	551.187.000.071.225	6.858,80 D	
			15/02 1187 71225-6 PROMISSE COM M			
15/02/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	551.582.000.031.971	1.000,00 D	
			15/02 1582 31971-6 CENTRO T V O L			
15/02/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	554.500.000.064.034	4.999,93 D	
			15/02 4500 64034-4 INSTITUTO DE B			
15/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	6.777,05 D	
			748 0718 000942435000155 HOSPITALAV DO			
15/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.312.456	10,45 D	
			Cobrança referente 15/02/2022			
15/02/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.314,91 D	0,00 C
16/02/2022	4027	99015 870	Transferência recebida	554.027.000.005.377	15.000,00 C	
			16/02 4027 5377-5 PREFEITURA MUN			
16/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.601	16.012,66 D	
			CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SA			
16/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.602	2.815,70 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
16/02/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.828,36 C	0,00 C
17/02/2022	4027	99015 870	Transferência recebida	554.027.000.005.377	1.280,00 C	
			17/02 4027 5377-5 PREFEITURA MUN			
17/02/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.280,00 D	0,00 C
18/02/2022	4027	99015 870	Transferência recebida	554.027.000.005.377	52.000,00 C	
			18/02 4027 5377-5 PREFEITURA MUN			
18/02/2022	4027	99015 870	Transferência recebida	554.027.000.013.609	1.376,19 C	
			18/02 4027 13609-3 PR 411000 FMS			
18/02/2022	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	11,75 C	
18/02/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	18.535,20 C	
18/02/2022	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	230,77 C	
18/02/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	551.187.000.039.112	696,00 D	
			18/02 1187 39112-3 A C - MATERIAL			
18/02/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.005.377	51.580,13 D	
			18/02 4027 5377-5 PREFEITURA MUN			
18/02/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.005.377	1.390,00 D	
			18/02 4027 5377-5 PREFEITURA MUN			
18/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	140,00 D	
			033 3415 024482155000170 MIRIAN MITIE			
18/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.308.651	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	18.337,33 D	0,00 C
21/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.101	1.550,00 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
21/02/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.550,00 C	0,00 C
22/02/2022	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.534,11 C	
22/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	4.300,00 D	
			341 0932 005366168000139 CLINICA MANZO			
22/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.531.100.037.929	10,45 D	
			Cobrança referente 22/02/2022			
22/02/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	27.223,66 D	0,00 C
23/02/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	550.476.000.037.000	11.069,20 D	
			23/02 0476 37000-2 JAZON A SANTAN			
23/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	411,35 D	
			748 0718 011761675000170 PAULO DONIZET			
23/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.077.794	10,45 D	
			Cobrança referente 23/02/2022			
23/02/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	11.491,00 C	0,00 C
24/02/2022	4027	99015 870	Transferência recebida	554.027.000.005.377	140.000,00 C	
			24/02 4027 5377-5 PREFEITURA MUN			
24/02/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.002.009	173.515,78 D	
			24/02 4027 2009-5 PREF IGUARACU			
24/02/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.015.091	4.649,76 D	
			24/02 4027 15091-6 NETOISA C P LT			
24/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	2.040,00 D	
			197 0001 017960545000142 SANTOS FERRAR			
24/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.143.529	10,45 D	
			Cobrança referente 24/02/2022			

24/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.215,99 C	0,00 C
25/02/2022	4027	99015	870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	24.000,00 C	
25/02 4027 5377-5 PREFEITURA MUN						
25/02/2022	4027	99015	870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	10.000,00 C	
25/02 4027 5377-5 PREFEITURA MUN						
25/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.555,50 C	
25/02/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,56 C	
25/02/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	98,58 C	
25/02/2022	4027	99015	470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	68.604,79 D	
25/02 4027 7161-7 PMI CONSIG DEM						
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	1.000,00 D	
341 8714 005359428000149 SSJL SERVICO						
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	3.300,00 D	
341 8714 079114500000104 HOSPITAL E MA						
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.141.609	10,45 D	
Cobrança referente 25/02/2022						
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.141.610	10,45 D	
Cobrança referente 25/02/2022						
25/02/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.856	162,18 D	
25/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.571,77 D	0,00 C
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE701980 AILTON F BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088