



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 542/2017-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 02 de maio de 2017.

Ref.: **Requerimento nº 191/2017-CMV**
Vereador Alécio Maestro Cau
Processo administrativo nº 5.844/2017-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Alécio Maestro Cau**, consultadas as áreas competentes da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como se segue:

1. Os Agentes Sanitários estão recebendo o pagamento integral por todas funções desempenhadas? Sendo positiva a resposta, anexar cópias legíveis dos respectivos comprovantes de pagamento.
2. O Governo do Estado de São Paulo repassou ao Município de Valinhos o dinheiro necessário para efetuar o pagamento? Sendo positiva a resposta, anexar cópia do aviso de crédito emitido pela instituição financeira.
3. O Banco do Brasil manifestou-se acerca do atraso nos pagamentos? Sendo positiva a resposta, anexar ofício emitido pela instituição.

Resposta: Consoante informações disponibilizadas pela Secretaria da Fazenda e da Saúde, os agentes sanitários estão recebendo o pagamento integral pelas funções desempenhadas.

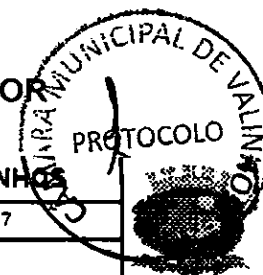
Seguem, na forma do anexo, os documentos bancários comprobatórios das informações supra referidas, inclusive quanto aos repasses efetuados pelo Governo Estadual.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

ORESTES PREVITALE JUNIOR
Prefeito Municipal

Anexo: 37 folhas.

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS



À
Sua Excelência, o senhor
ISRAEL SCUPERNARO
Presidente da Egrégia Câmara Mu

Nº PROTOCOLO
00813/2017

Data/Hora Protocolo: 02/05/2017 15:37

Resposta n.º 2 ao Requerimento n.º 191/2017

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Informações sobre pagamento dos agentes sanitários que integram o Departamento de Saúde Coletiva.

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 12/04/2017

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------|----------|---|--|-------|-----------|-----------|------------------|
| Agência: 0811-7 | | Conta: 35.168-7 | Titular: FUNDO M SAUDE VALINHOS | | | | |
| 31/10/2016 | | Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C 0,00 C |
| 03/11/2016 | | Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 C 0,00 C |
| 04/11/2016 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 39.911,11 | |
| 04/11/2016 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00000000000008787 | 13138 | 39.911,11 | | |
| 04/11/2016 | | Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento | | | 39.911,11 | 39.911,11 | 0,00 C 0,00 C |
| 07/11/2016 | | Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 C 0,00 C |
| 08/11/2016 | | 0000 - ORBAN-PAG TRIB | 00803121400376793 | 13113 | 200,00 | | |
| 08/11/2016 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00000000000008574 | 13138 | 7.200,00 | | |
| 08/11/2016 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 7.400,00 | |
| 08/11/2016 | | Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento | | | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 C 0,00 C |
| 09/11/2016 | | 0000 - OB CANCEL | 00002609600200000 | 14138 | | 240,00 | |
| 09/11/2016 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 660,00 | |
| 09/11/2016 | | 0000 - ORBAN-PAG TRIB | 00873141200001617 | 13113 | 900,00 | | |
| 09/11/2016 | | Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento | | | 900,00 | 900,00 | 0,00 C 0,00 C |
| 10/11/2016 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 400,00 | |
| 10/11/2016 | | 0000 - ORBAN-PAG TRIB | 00833151300731427 | 13113 | 400,00 | | |
| 10/11/2016 | | Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 C 0,00 C |
| 11/11/2016 | | 0000 - ORBAN-PAG TRIB | 00803161300004233 | 13113 | 200,00 | | |
| 11/11/2016 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00000000000008649 | 13138 | 240,00 | | |
| 11/11/2016 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 440,00 | |
| 11/11/2016 | | Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento | | | 440,00 | 440,00 | 0,00 C 0,00 C |
| 14/11/2016 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 100,00 | |
| 14/11/2016 | | 0000 - ORBAN-PAG TRIB | 00803191100093874 | 13113 | 100,00 | | |
| 14/11/2016 | | Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 C 0,00 C |
| 16/11/2016 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 3.500,00 | |
| 16/11/2016 | | 0000 - ORBAN-PAG TRIB | 00853211300370088 | 13113 | 3.500,00 | | |
| 16/11/2016 | | Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 C 0,00 C |
| 18/11/2016 | | Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 C 0,00 C |
| 21/11/2016 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 1.000,00 | |

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 12/04/2017

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------|----------|--------------------------|-------------------|-------|------------------|------------------|---------------|
| 21/11/2016 | | 0000 - ORBAN-PAG TRIB | 00863261300300382 | 13113 | 1.000,00 | | |
| 21/11/2016 | | Movimento do dia | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 22/11/2016 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00201611220004648 | 14138 | | 7.240,00 | |
| 22/11/2016 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00201611220004039 | 14138 | | 13.578,00 | |
| 22/11/2016 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 20.818,00 | | |
| 22/11/2016 | | Movimento do dia | | | 20.818,00 | 20.818,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 23/11/2016 | | 0000 - ORBAN-PAG TRIB | 00873281200080804 | 13113 | 300,00 | | |
| 23/11/2016 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00000000000008733 | 13138 | 28.352,00 | | |
| 23/11/2016 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 67.446,02 | |
| 23/11/2016 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00000000000008731 | 13138 | 8.649,62 | | |
| 23/11/2016 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00000000000008732 | 13138 | 29.811,60 | | |
| 23/11/2016 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00000000000008734 | 13138 | 332,80 | | |
| 23/11/2016 | | Movimento do dia | | | 67.446,02 | 67.446,02 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 24/11/2016 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 25/11/2016 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 1.300,00 | |
| 25/11/2016 | | 0000 - ORBAN-PAG TRIB | 00893301300222031 | 13113 | 1.300,00 | | |
| 25/11/2016 | | Movimento do dia | | | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 28/11/2016 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 16.800,00 | | |
| 28/11/2016 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00201611280009277 | 14138 | | 16.800,00 | |
| 28/11/2016 | | Movimento do dia | | | 16.800,00 | 16.800,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 01/12/2016 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 02/12/2016 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00000000000008904 | 13138 | 1.701,92 | | |
| 02/12/2016 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00000000000008905 | 13138 | 1.690,30 | | |
| 02/12/2016 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00000000000008908 | 13138 | 698,88 | | |
| 02/12/2016 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00000000000008907 | 13138 | 521,76 | | |
| 02/12/2016 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00000000000008906 | 13138 | 822,20 | | |
| 02/12/2016 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00000000000008909 | 13138 | 115,83 | | |
| 02/12/2016 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 5.550,89 | |
| 02/12/2016 | | Movimento do dia | | | 5.550,89 | 5.550,89 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 05/12/2016 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 06/12/2016 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 600,00 | |
| 06/12/2016 | | 0000 - ORBAN-PAG TRIB | 00873411200446598 | 13113 | 600,00 | | |

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 12/04/2017

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------|----------|--------------------------|-------------------|-------|-----------|-----------|--------|
| 06/12/2016 | | Movimento do dia | | | 600,00 | 600,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 07/12/2016 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 500,00 | |
| 07/12/2016 | | 0000 - ORBAN-PAG TRIB | 00873421200324228 | 13113 | 500,00 | | |
| 07/12/2016 | | Movimento do dia | | | 500,00 | 500,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 08/12/2016 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 09/12/2016 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 1.300,00 | |
| 09/12/2016 | | 0000 - ORBAN-PAG TRIB | 00863441200297189 | 13113 | 1.300,00 | | |
| 09/12/2016 | | Movimento do dia | | | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 12/12/2016 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 1.100,00 | |
| 12/12/2016 | | 0000 - ORBAN-PAG TRIB | 00863471100074097 | 13113 | 1.100,00 | | |
| 12/12/2016 | | Movimento do dia | | | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 13/12/2016 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 14/12/2016 | | 0000 - ORBAN-PAG TRIB | 00833491200348770 | 13113 | 100,00 | | |
| 14/12/2016 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00000000000009049 | 13138 | 415,00 | | |
| 14/12/2016 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00000000000009052 | 13138 | 6.533,50 | | |
| 14/12/2016 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00000000000009051 | 13138 | 24.000,00 | | |
| 14/12/2016 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00000000000009053 | 13138 | 249,60 | | |
| 14/12/2016 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00000000000009054 | 13138 | 453,20 | | |
| 14/12/2016 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 35.251,29 | |
| 14/12/2016 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00000000000009050 | 13138 | 666,66 | | |
| 14/12/2016 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00000000000009048 | 13138 | 2.833,33 | | |
| 14/12/2016 | | Movimento do dia | | | 35.251,29 | 35.251,29 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 16/12/2016 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 19/12/2016 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00000000000009124 | 13138 | 1.260,00 | | |
| 19/12/2016 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00000000000009125 | 13138 | 4.887,00 | | |
| 19/12/2016 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 6.147,00 | |
| 19/12/2016 | | Movimento do dia | | | 6.147,00 | 6.147,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 20/12/2016 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 21/12/2016 | | 0000 - ORBAN-PAG TRIB | 00863561200584336 | 13113 | 500,00 | | |
| 21/12/2016 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00000000000009160 | 13138 | 6.998,31 | | |
| 21/12/2016 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 7.498,31 | |

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 12/04/2017

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------|----------|--------------------------|--------------------|-------|------------------|------------------|---------------|
| 21/12/2016 | | Movimento do dia | | | 7.498,31 | 7.498,31 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 22/12/2016 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 905,66 | |
| 22/12/2016 | | 0000 - TRANSFERENCIA | 00015283744010100 | 13349 | 905,66 | | |
| 22/12/2016 | | Movimento do dia | | | 905,66 | 905,66 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 23/12/2016 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 100,00 | |
| 23/12/2016 | | 0000 - ORBAN-PAG TRIB | 00863581200033458 | 13113 | 100,00 | | |
| 23/12/2016 | | Movimento do dia | | | 100,00 | 100,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 26/12/2016 | | 0000 - ORBAN-PAG TRIB | 00803611200504538 | 13113 | 500,00 | | |
| 26/12/2016 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 000000000000009191 | 13138 | 61.010,00 | | |
| 26/12/2016 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 61.510,00 | |
| 26/12/2016 | | Movimento do dia | | | 61.510,00 | 61.510,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 27/12/2016 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 11.520,00 | | |
| 27/12/2016 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00201612270007937 | 14138 | | 11.520,00 | |
| 27/12/2016 | | Movimento do dia | | | 11.520,00 | 11.520,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 28/12/2016 | | 0000 - ORBAN-PAG TRIB | 00883631200552153 | 13113 | 2.600,00 | | |
| 28/12/2016 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 87.593,50 | | |
| 28/12/2016 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00201612280006104 | 14138 | | 90.193,50 | |
| 28/12/2016 | | Movimento do dia | | | 90.193,50 | 90.193,50 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 29/12/2016 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 100,00 | |
| 29/12/2016 | | 0000 - ORBAN-PAG TRIB | 00873641200527216 | 13113 | 100,00 | | |
| 29/12/2016 | | Movimento do dia | | | 100,00 | 100,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 17/01/2017 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 18/01/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00201701180007781 | 14138 | | 9.075,00 | |
| 18/01/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00201701180008365 | 14138 | | 13.578,00 | |
| 18/01/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 22.653,00 | | |
| 18/01/2017 | | Movimento do dia | | | 22.653,00 | 22.653,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 12/04/2017

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------|----------|--------------------------|-------------------|-------|-----------|-----------|--------|
| 23/02/2017 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 24/02/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00201702240001926 | 14138 | | 7.200,00 | |
| 24/02/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00201702240001315 | 14138 | | 90.193,50 | |
| 24/02/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 97.393,50 | | |
| 24/02/2017 | | Movimento do dia | | | 97.393,50 | 97.393,50 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 07/03/2017 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 08/03/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 35.520,00 | |
| 08/03/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00000000000000786 | 13138 | 35.520,00 | | |
| 08/03/2017 | | Movimento do dia | | | 35.520,00 | 35.520,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 10/03/2017 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 13/03/2017 | | 0000 - OB CANCEL | 00000786700310000 | 14138 | | 360,00 | |
| 13/03/2017 | | 0000 - OB CANCEL | 00000786700220000 | 14138 | | 360,00 | |
| 13/03/2017 | | 0000 - OB CANCEL | 00000786700170000 | 14138 | | 360,00 | |
| 13/03/2017 | | 0000 - OB CANCEL | 00000786700250000 | 14138 | | 600,00 | |
| 13/03/2017 | | 0000 - OB CANCEL | 00000786700090000 | 14138 | | 720,00 | |
| 13/03/2017 | | 0000 - OB CANCEL | 00000786700200000 | 14138 | | 840,00 | |
| 13/03/2017 | | 0000 - OB CANCEL | 00000786700110000 | 14138 | | 960,00 | |
| 13/03/2017 | | 0000 - OB CANCEL | 00000786700240000 | 14138 | | 960,00 | |
| 13/03/2017 | | 0000 - OB CANCEL | 00000786700070000 | 14138 | | 960,00 | |
| 13/03/2017 | | 0000 - OB CANCEL | 00000786700320000 | 14138 | | 1.080,00 | |
| 13/03/2017 | | 0000 - OB CANCEL | 00000786700040000 | 14138 | | 1.080,00 | |
| 13/03/2017 | | 0000 - OB CANCEL | 00000786700140000 | 14138 | | 1.080,00 | |
| 13/03/2017 | | 0000 - OB CANCEL | 00000786700080000 | 14138 | | 1.080,00 | |
| 13/03/2017 | | 0000 - OB CANCEL | 00000786700280000 | 14138 | | 1.080,00 | |
| 13/03/2017 | | 0000 - OB CANCEL | 00000786700010000 | 14138 | | 1.200,00 | |
| 13/03/2017 | | 0000 - OB CANCEL | 00000786700230000 | 14138 | | 1.200,00 | |
| 13/03/2017 | | 0000 - OB CANCEL | 00000786700180000 | 14138 | | 1.200,00 | |
| 13/03/2017 | | 0000 - OB CANCEL | 00000786700300000 | 14138 | | 1.320,00 | |
| 13/03/2017 | | 0000 - OB CANCEL | 00000786700020000 | 14138 | | 1.320,00 | |
| 13/03/2017 | | 0000 - OB CANCEL | 00000786700120000 | 14138 | | 1.320,00 | |
| 13/03/2017 | | 0000 - OB CANCEL | 00000786700030000 | 14138 | | 1.320,00 | |
| 13/03/2017 | | 0000 - OB CANCEL | 00000786700130000 | 14138 | | 1.320,00 | |
| 13/03/2017 | | 0000 - OB CANCEL | 00000786700150000 | 14138 | | 1.320,00 | |
| 13/03/2017 | | 0000 - OB CANCEL | 00000786700060000 | 14138 | | 1.320,00 | |
| 13/03/2017 | | 0000 - OB CANCEL | 00000786700160000 | 14138 | | 1.320,00 | |

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 12/04/2017

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------|----------|--|-------------------|-------|------------------|------------------|---------------------|
| 13/03/2017 | | 0000 - OB CANCEL | 00000786700260000 | 14138 | | 1.320,00 | |
| 13/03/2017 | | 0000 - OB CANCEL | 00000786700190000 | 14138 | | 1.320,00 | |
| 13/03/2017 | | 0000 - OB CANCEL | 00000786700100000 | 14138 | | 1.440,00 | |
| 13/03/2017 | | 0000 - OB CANCEL | 00000786700210000 | 14138 | | 1.440,00 | |
| 13/03/2017 | | 0000 - OB CANCEL | 00000786700050000 | 14138 | | 1.440,00 | |
| 13/03/2017 | | 0000 - OB CANCEL | 00000786700270000 | 14138 | | 1.440,00 | |
| 13/03/2017 | | 0000 - OB CANCEL | 00000786700290000 | 14138 | | 1.440,00 | |
| 13/03/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00000000000000926 | 13138 | 35.520,00 | | |
| 13/03/2017 | | Movimento do dia | | | 35.520,00 | 35.520,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 14/03/2017 | | 0000 - TAR ORBAN-DOC | 00870731100047602 | 13113 | 141,00 | | |
| 14/03/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 147,60 | |
| 14/03/2017 | | 0000 - ORBAN-CRED CTA | 00870731100047603 | 13113 | 6,60 | | |
| 14/03/2017 | | Movimento do dia | | | 147,60 | 147,60 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 17/03/2017 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 20/03/2017 | | 0000 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 43.400,00 | | |
| 20/03/2017 | | 0000 - ORDEM BANCARIA | 00201703200002658 | 14138 | | 43.400,00 | |
| 20/03/2017 | | Movimento do dia | | | 43.400,00 | 43.400,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 11/04/2017 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 11/04/2017 | | Aplicações (principal mais rendimentos) | | | | | 326.560,71 C |
| 11/04/2017 | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |



Consulta Relação

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALINHOS
 UG/Gestão 00334064010
 Relação 00000000926

Ordem bancária

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| Número OB | 3890 | Sequencial OB | 0 |
| Ordem bancária | 00092570002 | Tipo de pagamento | Pgto em Outros Bancos |
| Valor R\$ | 1.320,00 | Data débito | 13.03.2017 |
| Agência débito | 811-7 | Conta corrente | 35168-7 |
| Remessa | 926 | Data remessa | 13.03.2017 |
| Situação OB | Liberada | Data estado | 14.03.2017 |
| Data limite liberação | 18.03.2017 | Data murcação OB | 08.03.2018 |
| Destinatário | ALCIDES MOLINA TINOCO | Situação débito | Contabilizado |
| Tipo pessoa | CPF | Identificador destinatário | 1595487808 |
| Observação | | | |

Dados Conta/Transferência Interbancária

| | | | |
|----------------------|---------------------|----------------|----------------------------|
| Tipo conta | Conta Corrente | | |
| Banco destino | 33 | Conta original | 1011093 |
| Dependência original | 3808 | Conta atual | 1011093 |
| Dependência atual | 3808 | Estado | Processado |
| Número transferência | 338354 | Envio | 2017-03-14-07.12.20.189965 |
| Data emissão | 14.03.2017 | Retorno TFI | 0 |
| Tipo transferência | TED | Valor tarifa | 0,00 |
| Finalidade | Pagto de Fornecedor | | |
| Valor R\$ | 1.320,00 | | |

Transação efetuada com sucesso por: J9007388 FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta Relação

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALINHOS
 UG/Gestão 00334064010
 Relação 00000000926

Ordem bancária

| | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|
| Número OB | 3891 | Sequencial OB | 0 |
| Ordem bancária | 00092570003 | Tipo de pagamento | Pgto em Outros Bancos |
| Valor R\$ | 1.320,00 | Data débito | 13.03.2017 |
| Agência débito | 811-7 | Conta corrente | 35168-7 |
| Remessa | 926 | Data remessa | 13.03.2017 |
| Situação OB | Liberada | Data estado | 14.03.2017 |
| Data limite liberação | 18.03.2017 | Data murchação OB | 08.03.2018 |
| Destinatário | ANA EMILIA DE ASSIS | Situação débito | Contabilizado |
| Tipo pessoa | CPF | Identificador destinatário | 1625147864 |
| Observação | | | |

Dados Conta/Transferência Interbancária

| | | | |
|----------------------|---------------------|----------------|----------------------------|
| Tipo conta | Conta Corrente | | |
| Banco destino | 33 | | |
| Dependência original | 3808 | Conta original | 1005993 |
| Dependência atual | 3808 | Conta atual | 1005993 |
| Número transferência | 338355 | Estado | Processado |
| Data emissão | 14.03.2017 | Envio | 2017-03-14-07.12.20.196933 |
| Tipo transferência | TED | Retorno TFI | 0 |
| Finalidade | Pagto de Fornecedor | | |
| Valor R\$ | 1.320,00 | Valor tarifa | 0,00 |

Transação efetuada com sucesso por: J9007388 FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consulta Relação**

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALINHOS
 UG/Gestão 00334064010
 Relação 00000000926

Ordem bancária

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Número OB | 3892 | Sequencial OB | 0 |
| Ordem bancária | 00092570004 | Tipo de pagamento | Pgto em Outros Bancos |
| Valor R\$ | 1.080,00 | Data débito | 13.03.2017 |
| Agência débito | 811-7 | Conta corrente | 35168-7 |
| Remessa | 926 | Data remessa | 13.03.2017 |
| Situação OB | Liberada | Data estado | 14.03.2017 |
| Data limite liberação | 18.03.2017 | Data murchação OB | 08.03.2018 |
| Destinatário | CRISTIANO DIAS VENANCIO | Situação débito | Contabilizado |
| Tipo pessoa | CPF | Identificador destinatário | 22843696852 |
| Observação | | | |


Dados Conta/Transferência Interbancária

| | | | |
|----------------------|---------------------|----------------|----------------------------|
| Tipo conta | Conta Corrente | | |
| Banco destino | 237 | Conta original | 71164 |
| Dependência original | 595 | Conta atual | 71164 |
| Dependência atual | 595 | Estado | Processado |
| Número transferência | 338356 | Envio | 2017-03-14-07.12.20.203853 |
| Data emissão | 14.03.2017 | Retorno TFI | 0 |
| Tipo transferência | TED | Valor tarifa | 0,00 |
| Finalidade | Pagto de Fornecedor | | |
| Valor R\$ | 1.080,00 | | |

Transação efetuada com sucesso por: J9007388 FREDERICO AUGUSTO-FERRAZ PASTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consulta Relação

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALINHOS
 UG/Gestão 00334064010
 Relação 00000000926

Ordem bancária

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Número OB | 3893 | Sequencial OB | 0 |
| Ordem bancária | 00092570005 | Tipo de pagamento | Pgto em Outros Bancos |
| Valor R\$ | 1.440,00 | Data débito | 13.03.2017 |
| Agência débito | 811-7 | Conta corrente | 35168-7 |
| Remessa | 926 | Data remessa | 13.03.2017 |
| Situação OB | Liberada | Data estado | 14.03.2017 |
| Data limite liberação | 18.03.2017 | Data murchação OB | 08.03.2018 |
| Destinatário | ANDRE IPOLITO PEREIRA LOPES | Situação débito | Contabilizado |
| Tipo pessoa | CPF | Identificador destinatário | 27183830896 |
| Observação | | | |

Dados Conta/Transferência Interbancária

| | | | |
|----------------------|---------------------|----------------|----------------------------|
| Tipo conta | Conta Corrente | | |
| Banco destino | 341 | Conta original | 84145 |
| Dependência original | 670 | Conta atual | 84145 |
| Dependência atual | 670 | Estado | Processado |
| Número transferência | 338357 | Envio | 2017-03-14-07.12.20.212949 |
| Data emissão | 14.03.2017 | Retorno TFI | 0 |
| Tipo transferência | TED | | |
| Validade | Pagto de Fornecedor | Valor tarifa | 0,00 |
| Valor R\$ | 1.440,00 | | |

Transação efetuada com sucesso por: J9007388 FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta Relação

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALINHOS
 UG/Gestão 00334064010
 Relação 00000000926

Ordem bancária

| | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|
| Número OB | 3894 | Sequencial OB | 0 |
| Ordem bancária | 00092570006 | Tipo de pagamento | Pgto em Outros Bancos |
| Valor R\$ | 1.320,00 | Data débito | 13.03.2017 |
| Agência débito | 811-7 | Conta corrente | 35168-7 |
| Remessa | 926 | Data remessa | 13.03.2017 |
| Situação OB | Liberada | Data estado | 14.03.2017 |
| Data limite liberação | 18.03.2017 | Data murchação OB | 08.03.2018 |
| Destinatário | ANDRESSA M. CARDOSO | Situação débito | Contabilizado |
| Tipo pessoa | CPF | Identificador destinatário | 29844530857 |
| Observação | | | |

Dados Conta/Transferência Interbancária

| | | | |
|----------------------|---------------------|----------------|----------------------------|
| Tipo conta | Conta Corrente | | |
| Banco destino | 104 | Conta original | 14508 |
| Dependência original | 1189 | Conta atual | 14508 |
| Dependência atual | 1189 | Estado | Processado |
| Número transferência | 338358 | Envio | 2017-03-14-07.12.20.221284 |
| Data emissão | 14.03.2017 | Retorno TFI | 0 |
| Tipo transferência | TED | Valor tarifa | 0,00 |
| Validade | Pagto de Fornecedor | | |
| Valor R\$ | 1.320,00 | | |

Transação efetuada com sucesso por: J9007388 FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta Relação

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALINHOS
 UG/Gestão 00334064010
 Relação 00000000926

Ordem bancária

| | | | |
|-----------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Número OB | 3895 | Sequencial OB | 0 |
| Ordem bancária | 00092570007 | Tipo de pagamento | Pgto em Outros Bancos |
| Valor R\$ | 960,00 | Data débito | 13.03.2017 |
| Agência débito | 811-7 | Conta corrente | 35168-7 |
| Remessa | 926 | Data remessa | 13.03.2017 |
| Situação OB | Liberada | Data estado | 14.03.2017 |
| Data limite liberação | 18.03.2017 | Data murchação OB | 08.03.2018 |
| Destinatário | BETANIA APARECIDA DE LIMA | Situação débito | Contabilizado |
| Tipo pessoa | CPF | Identificador destinatário | 26168667814 |
| Observação | | | |

Dados Conta/Transferência Interbancária

| | | | |
|----------------------|---------------------|----------------|----------------------------|
| Tipo conta | Conta Corrente | | |
| Banco destino | 33 | | |
| Dependência original | 3808 | Conta original | 1090482 |
| Dependência atual | 3808 | Conta atual | 1090482 |
| Número transferência | 338359 | Estado | Processado |
| Data emissão | 14.03.2017 | Envio | 2017-03-14-07.12.20.229762 |
| Tipo transferência | TED | Retorno TFI | 0 |
| Finalidade | Pagto de Fornecedor | | |
| Valor R\$ | 960,00 | Valor tarifa | 0,00 |

Transação efetuada com sucesso por: J9007388 FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta Relação

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALINHOS
 UG/Gestão 00334064010
 Relação 00000000926

Ordem bancária

| | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|
| Número OB | 3896 | Sequencial OB | 0 |
| Ordem bancária | 00092570008 | Tipo de pagamento | Pgto Credito em Conta |
| Valor R\$ | 1.080,00 | Data débito | 13.03.2017 |
| Agência débito | 811-7 | Conta corrente | 35168-7 |
| Remessa | 926 | Data remessa | 13.03.2017 |
| Situação OB | Liberada | Data estado | 14.03.2017 |
| Data limite liberação | 18.03.2017 | Data murchação OB | 08.03.2018 |
| Destinatário | BRUNO POLIZELLO | Situação débito | Contabilizado |
| Tipo pessoa | CPF | Identificador destinatário | 40144673843 |
| Observação | | | |

Dados Conta

| | | | |
|----------------------|----------------|----------------|------|
| Tipo conta | Conta Corrente | | |
| Banco destino | 1 | | |
| Dependência original | 6839 | Conta original | 6339 |
| Dependência atual | 6839 | Conta atual | 6339 |

Transação efetuada com sucesso por: J9007388 FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consulta Relação**

Ciente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALINHOS
UG/Gestão 00334064010
Relação 00000000926

Ordem bancária

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Número OB | 3897 | Sequencial OB | 0 |
| Ordem bancária | 00092570009 | Tipo de pagamento | Pgto em Outros Bancos |
| Valor R\$ | 720,00 | Data débito | 13.03.2017 |
| Agência débito | 811-7 | Conta corrente | 35168-7 |
| Remessa | 926 | Data remessa | 13.03.2017 |
| Situação OB | Liberada | Data estado | 14.03.2017 |
| Data limite liberação | 18.03.2017 | Data murchação OB | 08.03.2018 |
| Destinatário | CLAUDIA CRISTINA DOS SANTOS | Situação débito | Contabilizado |
| Tipo pessoa | CPF | Identificador destinatário | 22375099800 |
| Observação | | | |

Dados Conta/Transferência Interbancária

| | | | |
|----------------------|---------------------|----------------|----------------------------|
| Tipo conta | Conta Corrente | | |
| Banco destino | 33 | Conta original | 1090298 |
| Dependência original | 3808 | Conta atual | 1090298 |
| Dependência atual | 3808 | Estado | Processado |
| Número transferência | 338360 | Envio | 2017-03-14-07.12.20.239032 |
| Data emissão | 14.03.2017 | Retorno TFI | 0 |
| Tipo transferência | TED | | |
| Modalidade | Pagto de Fornecedor | Valor tarifa | 0,00 |
| Valor R\$ | 720,00 | | |

Transação efetuada com sucesso por: J9007388 FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta Relação

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALINHOS
 UG/Gestão 00334064010
 Relação 00000000926

Ordem bancária

| | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|
| Número OB | 3898 | Sequencial OB | 0 |
| Ordem bancária | 00092570010 | Tipo de pagamento | Pgto em Outros Bancos |
| Valor R\$ | 1.440,00 | Data débito | 13.03.2017 |
| Agência débito | 811-7 | Conta corrente | 35168-7 |
| Remessa | 926 | Data remessa | 13.03.2017 |
| Situação OB | Liberada | Data estado | 14.03.2017 |
| Data limite liberação | 18.03.2017 | Data murcação OB | 08.03.2018 |
| Destinatário | CLAUDIA QUEIROZ | Situação débito | Contabilizado |
| Tipo pessoa | CPF | Identificador destinatário | 41546920544 |
| Observação | | | |

Dados Conta/Transferência Interbancária

| | | | |
|----------------------|---------------------|----------------|----------------------------|
| Tipo conta | Conta Corrente | | |
| Banco destino | 104 | Conta original | 21079 |
| Dependência original | 4909 | Conta atual | 21079 |
| Dependência atual | 4909 | Estado | Processado |
| Número transferência | 338361 | Envio | 2017-03-14-07.12.20.251749 |
| Data emissão | 14.03.2017 | Retorno TFI | 0 |
| Tipo transferência | TED | Valor tarifa | 0,00 |
| Finalidade | Pagto de Fornecedor | | |
| Valor R\$ | 1.440,00 | | |

Transação efetuada com sucesso por: J9007388 FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta Relação

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALINHOS
 UG/Gestão 00334064010
 Relação 00000000926

Ordem bancária

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Número OB | 3899 | Sequencial OB | 0 |
| Ordem bancária | 00092570011 | Tipo de pagamento | Pgto em Outros Bancos |
| Valor R\$ | 960,00 | Data débito | 13.03.2017 |
| Agência débito | 811-7 | Conta corrente | 35168-7 |
| Remessa | 926 | Data remessa | 13.03.2017 |
| Situação OB | Liberada | Data estado | 14.03.2017 |
| Data limite liberação | 18.03.2017 | Data murchação OB | 08.03.2018 |
| Destinatário | DAIANE CRISTINA BARBOSA | Situação débito | Contabilizado |
| Tipo pessoa | CPF | Identificador destinatário | 38949507811 |
| Observação | | | |

Dados Conta/Transferência Interbancária

| | | | |
|----------------------|---------------------|----------------|----------------------------|
| Tipo conta | Conta Corrente | | |
| Banco destino | 33 | Conta original | 1083150 |
| Dependência original | 3808 | Conta atual | 1083150 |
| Dependência atual | 3808 | Estado | Processado |
| Número transferência | 338362 | Envio | 2017-03-14-07.12.20.263568 |
| Data emissão | 14.03.2017 | Retorno TFI | 0 |
| Tipo transferência | TED | Valor tarifa | 0,00 |
| Finalidade | Pagto de Fornecedor | | |
| Valor R\$ | 960,00 | | |

Transação efetuada com sucesso por: J9007388 FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta Relação

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALINHOS
 UG/Gestão 00334064010
 Relação 00000000926

Ordem bancária

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Número OB | 3900 | Sequencial OB | 0 |
| Ordem bancária | 00092570012 | Tipo de pagamento | Pgto em Outros Bancos |
| Valor R\$ | 1.320,00 | Data débito | 13.03.2017 |
| Agência débito | 811-7 | Conta corrente | 35168-7 |
| Remessa | 926 | Data remessa | 13.03.2017 |
| Situação OB | Liberada | Data estado | 14.03.2017 |
| Data limite liberação | 18.03.2017 | Data murcação OB | 08.03.2018 |
| Destinatário | DALVA PEREIRA DOS SANTOS | Situação débito | Contabilizado |
| Tipo pessoa | CPF | Identificador destinatário | 15005278826 |
| Observação | | | |

Dados Conta/Transferência Interbancária

| | | | |
|----------------------|---------------------|----------------|----------------------------|
| Tipo conta | Conta Corrente | | |
| Banco destino | 33 | | |
| Dependência original | 3808 | Conta original | 1007451 |
| Dependência atual | 3808 | Conta atual | 1007451 |
| Número transferência | 338363 | Estado | Processado |
| Data emissão | 14.03.2017 | Envio | 2017-03-14-07.12.20.277842 |
| Tipo transferência | TED | Retorno TFI | 0 |
| Finalidade | Pagto de Fornecedor | | |
| Valor R\$ | 1.320,00 | Valor tarifa | 0,00 |

Transação efetuada com sucesso por: J9007388 FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta Relação

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALINHOS
UG/Gestão 00334064010
Relação 00000000926

Ordem bancária

| | | | |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Número OB | 3901 | Sequencial OB | 0 |
| Ordem bancária | 00092570013 | Tipo de pagamento | Pgto em Outros Bancos |
| Valor R\$ | 1.320,00 | Data débito | 13.03.2017 |
| Agência débito | 811-7 | Conta corrente | 35168-7 |
| Remessa | 926 | Data remessa | 13.03.2017 |
| Situação OB | Liberada | Data estado | 14.03.2017 |
| Data limite liberação | 18.03.2017 | Data murcação OB | 08.03.2018 |
| Destinatário | DANIELA ARAUJO SILVA PEREIRA | Situação débito | Contabilizado |
| Tipo pessoa | CPF | Identificador destinatário | 15863992840 |
| Observação | | | |

Dados Conta/Transferência Interbancária

| | | | |
|----------------------|---------------------|----------------|----------------------------|
| Tipo conta | Conta Corrente | | |
| Banco destino | 33 | | |
| Dependência original | 3808 | Conta original | 1008037 |
| Dependência atual | 3808 | Conta atual | 1008037 |
| Número transferência | 338364 | Estado | Processado |
| Data emissão | 14.03.2017 | Envio | 2017-03-14-07.12.20.286352 |
| Tipo transferência | TED | Retorno TFI | 0 |
| Finalidade | Pagto de Fornecedor | | |
| Valor R\$ | 1.320,00 | Valor tarifa | 0,00 |

Transação efetuada com sucesso por: J9007388 FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consulta Relação**

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALINHOS
UG/Gestão 00334064010
Relação 00000000926

Ordem bancária

| | | | |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Número OB | 3902 | Sequencial OB | 0 |
| Ordem bancária | 00092570014 | Tipo de pagamento | Pgto em Outros Bancos |
| Valor R\$ | 1.080,00 | Data débito | 13.03.2017 |
| Agência débito | 811-7 | Conta corrente | 35168-7 |
| Remessa | 926 | Data remessa | 13.03.2017 |
| Situação OB | Liberada | Data estado | 14.03.2017 |
| Data limite liberação | 18.03.2017 | Data murchação OB | 08.03.2018 |
| Destinatário | DANIELA CRISTINA FERRAZ LOURENCO | Situação débito | Contabilizado |
| Tipo pessoa | CPF | Identificador destinatário | 20379678888 |
| Observação | | | |

Dados Conta/Transferência Interbancária

| | | | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| Tipo conta | Conta Corrente | | |
| Banco destino | 33 | | |
| Dependência original | 3808 | Conta original | 1006227 |
| Dependência atual | 3808 | Conta atual | 1006227 |
| Número transferência | 338365 | Estado | Processado |
| Data emissão | 14.03.2017 | Envio | 2017-03-14-07.12.20.297040 |
| Tipo transferência | TED | Retorno TFI | 0 |
| Finalidade | Pagto de Fornecedor | | |
| Valor R\$ | 1.080,00 | Valor tarifa | 0,00 |

Transação efetuada com sucesso por: J9007388 FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta Relação

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALINHOS
 UG/Gestão 00334064010
 Relação 00000000926

Ordem bancária

| | | | |
|-----------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|
| Número OB | 3903 | Sequencial OB | 0 |
| Ordem bancária | 00092570015 | Tipo de pagamento | Pgto em Outros Bancos |
| Valor R\$ | 1.320,00 | Data débito | 13.03.2017 |
| Agência débito | 811-7 | Conta corrente | 35168-7 |
| Remessa | 926 | Data remessa | 13.03.2017 |
| Situação OB | Liberada | Data estado | 14.03.2017 |
| Data limite liberação | 18.03.2017 | Data murchação OB | 08.03.2018 |
| Destinatário | DANIELA SOLDAN | Situação débito | Contabilizado |
| Tipo pessoa | CPF | Identificador destinatário | 17388637869 |
| Observação | | | |

Dados Conta/Transferência Interbancária

| | | | |
|----------------------|---------------------|----------------|----------------------------|
| Tipo conta | Conta Corrente | | |
| Banco destino | 33 | Conta original | 1010479 |
| Dependência original | 3808 | Conta atual | 1010479 |
| Dependência atual | 3808 | Estado | Processado |
| Número transferência | 338366 | Envio | 2017-03-14-07.12.20.306886 |
| Data emissão | 14.03.2017 | Retorno TFI | 0 |
| Tipo transferência | TED | | |
| Validade | Pagto de Fornecedor | Valor tarifa | 0,00 |
| Valor R\$ | 1.320,00 | | |

Transação efetuada com sucesso por: J9007388 FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta Relação

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALINHOS
 UG/Gestão 00334064010
 Relação 00000000926

Ordem bancária

| | | | |
|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Número OB | 3904 | Sequencial OB | 0 |
| Ordem bancária | 00092570016 | Tipo de pagamento | Pgto em Outros Bancos |
| Valor R\$ | 1.320,00 | Data débito | 13.03.2017 |
| Agência débito | 811-7 | Conta corrente | 35168-7 |
| Remessa | 926 | Data remessa | 13.03.2017 |
| Situação OB | Liberada | Data estado | 14.03.2017 |
| Data limite liberação | 18.03.2017 | Data murchação OB | 08.03.2018 |
| Destinatário | DIVANIR GALARCA VICOSA | Situação débito | Contabilizado |
| Tipo pessoa | CPF | Identificador destinatário | 28590907899 |
| Observação | | | |

Dados Conta/Transferência Interbancária

| | | | |
|----------------------|---------------------|----------------|----------------------------|
| Tipo conta | Conta Corrente | | |
| Banco destino | 33 | Conta original | 1090850 |
| Dependência original | 3808 | Conta atual | 1090850 |
| Dependência atual | 3808 | Estado | Processado |
| Número transferência | 338367 | Envio | 2017-03-14-07.12.20.316753 |
| Data emissão | 14.03.2017 | Retorno TFI | 0 |
| Tipo transferência | TED | | |
| Qualidade | Pagto de Fornecedor | Valor tarifa | 0,00 |
| Valor R\$ | 1.320,00 | | |

Transação efetuada com sucesso por: J9007388 FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta Relação

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALINHOS
UG/Gestão 00334064010
Relação 00000000926

Ordem bancária

| | | | |
|-----------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Número OB | 3905 | Sequencial OB | 0 |
| Ordem bancária | 00092570017 | Tipo de pagamento | Pgto em Outros Bancos |
| Valor R\$ | 360,00 | Data débito | 13.03.2017 |
| Agência débito | 811-7 | Conta corrente | 35168-7 |
| Remessa | 926 | Data remessa | 13.03.2017 |
| Situação OB | Liberada | Data estado | 14.03.2017 |
| Data limite liberação | 18.03.2017 | Data murchação OB | 08.03.2018 |
| Destinatário | EDILAINE C DE PAULA COSTA | Situação débito | Contabilizado |
| Tipo pessoa | CPF | Identificador destinatário | 33737520860 |
| Observação | | | |

Dados Conta/Transferência Interbancária

| | | | |
|----------------------|---------------------|----------------|----------------------------|
| Tipo conta | Conta Corrente | | |
| Banco destino | 33 | Conta original | 1038245 |
| Dependência original | 178 | Conta atual | 1038245 |
| Dependência atual | 178 | Estado | Processado |
| Número transferência | 338368 | Envio | 2017-03-14-07.12.20.326706 |
| Data emissão | 14.03.2017 | Retorno TFI | 0 |
| Tipo transferência | TED | | |
| Finalidade | Pagto de Fornecedor | Valor tarifa | 0,00 |
| Valor R\$ | 360,00 | | |

Transação efetuada com sucesso por: J9007388 FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta Relação

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALINHOS
 UG/Gestão 00334064010
 Relação 00000000926

Ordem bancária

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Número OB | 3906 | Sequencial OB | 0 |
| Ordem bancária | 00092570018 | Tipo de pagamento | Pgto em Outros Bancos |
| Valor R\$ | 1.200,00 | Data débito | 13.03.2017 |
| Agência débito | 811-7 | Conta corrente | 35168-7 |
| Remessa | 926 | Data remessa | 13.03.2017 |
| Situação OB | Liberada | Data estado | 14.03.2017 |
| Data limite liberação | 18.03.2017 | Data murchação OB | 08.03.2018 |
| Destinatário | EDUARDO APARECIDO NUNES | Situação débito | Contabilizado |
| Tipo pessoa | CPF | Identificador destinatário | 25770518839 |
| Observação | | | |

Dados Conta/Transferência Interbancária

| | | | |
|----------------------|---------------------|----------------|----------------------------|
| Tipo conta | Conta Corrente | | |
| Banco destino | 33 | Conta original | 1007457 |
| Dependência original | 3808 | Conta atual | 1007457 |
| Dependência atual | 3808 | Estado | Processado |
| Número transferência | 338369 | Envio | 2017-03-14-07.12.20.334755 |
| Data emissão | 14.03.2017 | Retorno TFI | 0 |
| Tipo transferência | TED | | |
| Finalidade | Pagto de Fornecedor | Valor tarifa | 0,00 |
| Valor R\$ | 1.200,00 | | |

Transação efetuada com sucesso por: J9007388 FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta Relação

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALINHOS
 UG/Gestão 00334064010
 Relação 00000000926

Ordem bancária

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Número OB | 3907 | Sequencial OB | 0 |
| Ordem bancária | 00092570019 | Tipo de pagamento | Pgto em Outros Bancos |
| Valor R\$ | 1.320,00 | Data débito | 13.03.2017 |
| Agência débito | 811-7 | Conta corrente | 35168-7 |
| Remessa | 926 | Data remessa | 13.03.2017 |
| Situação OB | Liberada | Data estado | 14.03.2017 |
| Data limite liberação | 18.03.2017 | Data murcação OB | 08.03.2018 |
| Destinatário | ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | Situação débito | Contabilizado |
| Tipo pessoa | CPF | Identificador destinatário | 22472739800 |
| Observação | | | |

Dados Conta/Transferência Interbancária

| | | | |
|----------------------|---------------------|----------------|----------------------------|
| Tipo conta | Conta Corrente | | |
| Banco destino | 33 | Conta original | 1089895 |
| Dependência original | 3808 | Conta atual | 1089895 |
| Dependência atual | 3808 | Estado | Processado |
| Número transferência | 338370 | Envio | 2017-03-14-07.12.20.342450 |
| Data emissão | 14.03.2017 | Retorno TFI | 0 |
| Tipo transferência | TED | | |
| Finalidade | Pagto de Fornecedor | Valor tarifa | 0,00 |
| Valor R\$ | 1.320,00 | | |

Transação efetuada com sucesso por: J9007388 FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta Relação

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALINHOS
UG/Gestão 00334064010
Relação 00000000926

Ordem bancária

| | | | |
|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Número OB | 3908 | Sequencial OB | 0 |
| Ordem bancária | 00092570020 | Tipo de pagamento | Pgto em Outros Bancos |
| Valor R\$ | 840,00 | Data débito | 13.03.2017 |
| Agência débito | 811-7 | Conta corrente | 35168-7 |
| Remessa | 926 | Data remessa | 13.03.2017 |
| Situação OB | Liberada | Data estado | 14.03.2017 |
| Data limite liberação | 18.03.2017 | Data murchação OB | 08.03.2018 |
| Destinatário | ELLEN ROBERTA CATELLAN | Situação débito | Contabilizado |
| Tipo pessoa | CPF | Identificador destinatário | 35660928862 |
| Observação | | | |

Dados Conta/Transferência Interbancária

| | | | |
|----------------------|---------------------|----------------|----------------------------|
| Tipo conta | Conta Corrente | | |
| Banco destino | 33 | Conta original | 1030890 |
| Dependência original | 194 | Conta atual | 1030890 |
| Dependência atual | 194 | Estado | Processado |
| Número transferência | 338371 | Envio | 2017-03-14-07.12.20.350552 |
| Data emissão | 14.03.2017 | Retorno TFI | 0 |
| Tipo transferência | TED | Valor tarifa | 0,00 |
| Finalidade | Pagto de Fornecedor | | |
| Valor R\$ | 840,00 | | |

Transação efetuada com sucesso por: J9007388 FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta Relação

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALINHOS
 UG/Gestão 00334064010
 Relação 00000000926

Ordem bancária

| | | | |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Número OB | 3909 | Sequencial OB | 0 |
| Ordem bancária | 00092570021 | Tipo de pagamento | Pgto em Outros Bancos |
| Valor R\$ | 1.440,00 | Data débito | 13.03.2017 |
| Agência débito | 811-7 | Conta corrente | 35168-7 |
| Remessa | 926 | Data remessa | 13.03.2017 |
| Situação OB | Liberada | Data estado | 14.03.2017 |
| Data limite liberação | 18.03.2017 | Data murcação OB | 08.03.2018 |
| Destinatário | IRACEMA ROSA O S MINARELLI | Situação débito | Contabilizado |
| Tipo pessoa | CPF | Identificador destinatário | 6856982895 |
| Observação | | | |

Dados Conta/Transferência Interbancária

| | | | |
|----------------------|---------------------|----------------|----------------------------|
| Tipo conta | Conta Corrente | | |
| Banco destino | 33 | Conta original | 1084801 |
| Dependência original | 3808 | Conta atual | 1084801 |
| Dependência atual | 3808 | Estado | Processado |
| Número transferência | 338372 | Envio | 2017-03-14-07.12.20.358769 |
| Data emissão | 14.03.2017 | Retorno TFI | 0 |
| Tipo transferência | TED | Valor tarifa | 0,00 |
| Finalidade | Pagto de Fornecedor | | |
| Valor R\$ | 1.440,00 | | |

Transação efetuada com sucesso por: J9007388 FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consulta Relação**

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALINHOS
 UG/Gestão 00334064010
 Relação 00000000926

Ordem bancária

| | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| Número OB | 3910 | Sequencial OB | 0 |
| Ordem bancária | 00092570022 | Tipo de pagamento | Pgto em Outros Bancos |
| Valor R\$ | 360,00 | Data débito | 13.03.2017 |
| Agência débito | 811-7 | Conta corrente | 35168-7 |
| Remessa | 926 | Data remessa | 13.03.2017 |
| Situação OB | Liberada | Data estado | 14.03.2017 |
| Data limite liberação | 18.03.2017 | Data murchação OB | 08.03.2018 |
| Destinatário | IVONE PORTO FERREIRA | Situação débito | Contabilizado |
| Tipo pessoa | CPF | Identificador destinatário | 30120694883 |
| Observação | | | |

Dados Conta/Transferência Interbancária

| | | | |
|----------------------|---------------------|----------------|----------------------------|
| Tipo conta | Conta Corrente | | |
| Banco destino | 33 | Conta original | 1090547 |
| Dependência original | 3808 | Conta atual | 1090547 |
| Dependência atual | 3808 | Estado | Processado |
| Número transferência | 338373 | Envio | 2017-03-14-07.12.20.368147 |
| Data emissão | 14.03.2017 | Retorno TFI | 0 |
| Tipo transferência | TED | Valor tarifa | 0,00 |
| Finalidade | Pagto de Fornecedor | | |
| Valor R\$ | 360,00 | | |

Transação efetuada com sucesso por: J9007388 FRÉDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta Relação

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALINHOS
 UG/Gestão 00334064010
 Relação 00000000926

Ordem bancária

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| Número OB | 3911 | Sequencial OB | 0 |
| Ordem bancária | 00092570023 | Tipo de pagamento | Pgto em Outros Bancos |
| Valor R\$ | 1.200,00 | Data débito | 13.03.2017 |
| Agência débito | 811-7 | Conta corrente | 35168-7 |
| Remessa | 926 | Data remessa | 13.03.2017 |
| Situação OB | Liberada | Data estado | 14.03.2017 |
| Data limite liberação | 18.03.2017 | Data murchação OB | 08.03.2018 |
| Destinatário | JOSE CARLOS FORTUNATO | Situação débito | Contabilizado |
| Tipo pessoa | CPF | Identificador destinatário | 38382084800 |
| Observação | | | |

Dados Conta/Transferência Interbancária

| | | | |
|----------------------|---------------------|----------------|----------------------------|
| Tipo conta | Conta Corrente | | |
| Banco destino | 104 | Conta original | 741 |
| Dependência original | 4909 | Conta atual | 741 |
| Dependência atual | 4909 | Estado | Processado |
| Número transferência | 338374 | Envio | 2017-03-14-07.12.20.378163 |
| Data emissão | 14.03.2017 | Retorno TFI | 0 |
| Tipo transferência | TED | Valor tarifa | 0,00 |
| Finalidade | Pagto de Fornecedor | | |
| Valor R\$ | 1.200,00 | | |

Transação efetuada com sucesso por: J9007388 FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consulta Relação**

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALINHOS
 UG/Gestão 00334064010
 Relação 00000000926

Ordem bancária

| | | | |
|-----------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| Número OB | 3912 | Sequencial OB | 0 |
| Ordem bancária | 00092570024 | Tipo de pagamento | Pgto em Outros Bancos |
| Valor R\$ | 960,00 | Data débito | 13.03.2017 |
| Agência débito | 811-7 | Conta corrente | 35168-7 |
| Remessa | 926 | Data remessa | 13.03.2017 |
| Situação OB | Liberada | Data estado | 14.03.2017 |
| Data limite liberação | 18.03.2017 | Data murchação OB | 08.03.2018 |
| Destinatário | LILIAN MATSUTAMI | Situação débito | Contabilizado |
| Tipo pessoa | CPF | Identificador destinatário | 29719363843 |
| Observação | | | |

Dados Conta/Transferência Interbancária

| | | | |
|----------------------|---------------------|----------------|----------------------------|
| Tipo conta | Conta Corrente | | |
| Banco destino | 33 | Conta original | 1008444 |
| Dependência original | 3808 | Conta atual | 1008444 |
| Dependência atual | 3808 | Estado | Processado |
| Número transferência | 338375 | Envio | 2017-03-14-07.12.20.409233 |
| Data emissão | 14.03.2017 | Retorno TFI | 0 |
| Tipo transferência | TED | Valor tarifa | 0,00 |
| Finalidade | Pagto de Fornecedor | | |
| Valor R\$ | 960,00 | | |

Transação efetuada com sucesso por: J9007388 FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta Relação

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALINHOS
UG/Gestão 00334064010
Relação 00000000926

Ordem bancária

| | | | |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Número OB | 3913 | Sequencial OB | 0 |
| Ordem bancária | 00092570025 | Tipo de pagamento | Pgto em Outros Bancos |
| Valor R\$ | 600,00 | Data débito | 13.03.2017 |
| Agência débito | 811-7 | Conta corrente | 35168-7 |
| Remessa | 926 | Data remessa | 13.03.2017 |
| Situação OB | Liberada | Data estado | 14.03.2017 |
| Data limite liberação | 18.03.2017 | Data murchação OB | 08.03.2018 |
| Destinatário | MARCIA REGINA CAU DO PRADO | Situação débito | Contabilizado |
| Tipo pessoa | CPF | Identificador destinatário | 12074286805 |
| Observação | | | |

Dados Conta/Transferência Interbancária

| | | | |
|----------------------|---------------------|----------------|----------------------------|
| Tipo conta | Conta Corrente | | |
| Banco destino | 33 | | |
| Dependência original | 3808 | Conta original | 1008918 |
| Dependência atual | 3808 | Conta atual | 1008918 |
| Número transferência | 338376 | Estado | Processado |
| Data emissão | 14.03.2017 | Envio | 2017-03-14-07.12.20.416384 |
| Tipo transferência | TED | Retorno TFI | 0 |
| Finalidade | Pagto de Fornecedor | | |
| Valor R\$ | 600,00 | Valor tarifa | 0,00 |

Transação efetuada com sucesso por: J9007388 FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta Relação

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALINHOS
 UG/Gestão 00334064010
 Relação 00000000926

Ordem bancária

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Número OB | 3914 | Sequencial OB | 0 |
| Ordem bancária | 00092570026 | Tipo de pagamento | Pgto em Outros Bancos |
| Valor R\$ | 1.320,00 | Data débito | 13.03.2017 |
| Agência débito | 811-7 | Conta corrente | 35168-7 |
| Remessa | 926 | Data remessa | 13.03.2017 |
| Situação OB | Liberada | Data estado | 14.03.2017 |
| Data limite liberação | 18.03.2017 | Data murchação OB | 08.03.2018 |
| Destinatário | MARIA GABRIELA DA CUNHA | Situação débito | Contabilizado |
| Tipo pessoa | CPF | Identificador destinatário | 30953185885 |
| Observação | | | |

Dados Conta/Transferência Interbancária

| | | | |
|----------------------|---------------------|----------------|----------------------------|
| Tipo conta | Conta Corrente | | |
| Banco destino | 33 | Conta original | 1085273 |
| Dependência original | 3808 | Conta atual | 1085273 |
| Dependência atual | 3808 | Estado | Processado |
| Número transferência | 338377 | Envio | 2017-03-14-07.12.20.425919 |
| Data emissão | 14.03.2017 | Retorno TFI | 0 |
| Tipo transferência | TED | | |
| Finalidade | Pagto de Fornecedor | Valor tarifa | 0,00 |
| Valor R\$ | 1.320,00 | | |

Transação efetuada com sucesso por: J9007388 FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta Relação

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALINHOS
 UG/Gestão 00334064010
 Relação 00000000926

Ordem bancária

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Número OB | 3915 | Sequencial OB | 0 |
| Ordem bancária | 00092570027 | Tipo de pagamento | Pgto em Outros Bancos |
| Valor R\$ | 1.440,00 | Data débito | 13.03.2017 |
| Agência débito | 811-7 | Conta corrente | 35168-7 |
| Remessa | 926 | Data remessa | 13.03.2017 |
| Situação OB | Liberada | Data estado | 14.03.2017 |
| Data limite liberação | 18.03.2017 | Data murchação OB | 08.03.2018 |
| Destinatário | MARLI APARECIDA DA SILVA | Situação débito | Contabilizado |
| Tipo pessoa | CPF | Identificador destinatário | 7531633817 |
| Observação | | | |

Dados Conta/Transferência Interbancária

| | | | |
|----------------------|---------------------|----------------|----------------------------|
| Tipo conta | Conta Corrente | | |
| Banco destino | 237 | Conta original | 98360 |
| Dependência original | 214 | Conta atual | 98360 |
| Dependência atual | 214 | Estado | Processado |
| Número transferência | 338378 | Envio | 2017-03-14-07.12.20.439003 |
| Data emissão | 14.03.2017 | Retorno TFI | 0 |
| Tipo transferência | TED | Valor tarifa | 0,00 |
| Finalidade | Pagto de Fornecedor | | |
| Valor R\$ | 1.440,00 | | |

Transação efetuada com sucesso por: J9007388 FRÉDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta Relação

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALINHOS
 UG/Gestão 00334064010
 Relação 00000000926

Ordem bancária

| | | | |
|-----------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| Número OB | 3916 | Sequencial OB | 0 |
| Ordem bancária | 00092570028 | Tipo de pagamento | Pgto em Outros Bancos |
| Valor R\$ | 1.080,00 | Data débito | 13.03.2017 |
| Agência débito | 811-7 | Conta corrente | 35168-7 |
| Remessa | 926 | Data remessa | 13.03.2017 |
| Situação OB | Liberada | Data estado | 14.03.2017 |
| Data limite liberação | 18.03.2017 | Data murchação OB | 08.03.2018 |
| Destinatário | NILCIO ANTONELLO | Situação débito | Contabilizado |
| Tipo pessoa | CPF | Identificador destinatário | 31363295896 |
| Observação | | | |

Dados Conta/Transferência Interbancária

| | | | |
|----------------------|---------------------|----------------|----------------------------|
| Tipo conta | Conta Corrente | | |
| Banco destino | 237 | | |
| Dependência original | 214 | Conta original | 96627 |
| Dependência atual | 214 | Conta atual | 96627 |
| Número transferência | 338379 | Estado | Processado |
| Data emissão | 14.03.2017 | Envio | 2017-03-14-07.12.20.449617 |
| Tipo transferência | TED | Retorno TFI | 0 |
| Finalidade | Pagto de Fornecedor | | |
| Valor R\$ | 1.080,00 | Valor tarifa | 0,00 |

Transação efetuada com sucesso por: J9007388 FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta Relação

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALINHOS
 UG/Gestão 00334064010
 Relação 00000000926

Ordem bancária

| | | | |
|-----------------------|--|----------------------------|-----------------------|
| Número OB | 3917 | Sequencial OB | 0 |
| Ordem bancária | 00092570029 | Tipo de pagamento | Pgto em Outros Bancos |
| Valor R\$ | 1.440,00 | Data débito | 13.03.2017 |
| Agência débito | 811-7 | Conta corrente | 35168-7 |
| Remessa | 926 | Data remessa | 13.03.2017 |
| Situação OB | Liberada | Data estado | 14.03.2017 |
| Data limite liberação | 18.03.2017 | Data murchação OB | 08.03.2018 |
| Destinatário | RITA CELESTINA VIVEIROS V. BITTENCOURT | Situação débito | Contabilizado |
| Tipo pessoa | CPF | Identificador destinatário | 29265842881 |
| Observação | | | |

Dados Conta/Transferência Interbancária

| | | | |
|----------------------|---------------------|----------------|----------------------------|
| Tipo conta | Conta Corrente | | |
| Banco destino | 33 | | |
| Dependência original | 3808 | Conta original | 1008082 |
| Dependência atual | 3808 | Conta atual | 1008082 |
| Número transferência | 338380 | Estado | Processado |
| Data emissão | 14.03.2017 | Envio | 2017-03-14-07.12.20.457728 |
| Tipo transferência | TED | Retorno TFI | 0 |
| Finalidade | Pagto de Fornecedor | | |
| Valor R\$ | 1.440,00 | Valor tarifa | 0,00 |

Transação efetuada com sucesso por: J9007388 FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta Relação

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALINHOS
 UG/Gestão 00334064010
 Relação 00000000926

Ordem bancária

| | | | |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Número OB | 3919 | Sequencial OB | 0 |
| Ordem bancária | 00092570031 | Tipo de pagamento | Pgto Credito em Conta |
| Valor R\$ | 360,00 | Data débito | 13.03.2017 |
| Agência débito | 811-7 | Conta corrente | 35168-7 |
| Remessa | 926 | Data remessa | 13.03.2017 |
| Situação OB | Liberada | Data estado | 14.03.2017 |
| Data limite liberação | 18.03.2017 | Data murchação OB | 08.03.2018 |
| Destinatário | THIAGO ULISSES CAUS MOMENTEL | Situação débito | Contabilizado |
| Tipo pessoa | CPF | Identificador destinatário | 43812583801 |
| Observação | | | |

Dados Conta

| | | | |
|----------------------|----------------|----------------|-------|
| Tipo conta | Conta Corrente | | |
| Banco destino | 1 | | |
| Dependência original | 799 | Conta original | 51431 |
| Dependência atual | 799 | Conta atual | 51431 |

Transação efetuada com sucesso por: J9007388 FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta Relação

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALINHOS
 UG/Gestão 00334064010
 Relação 00000000926

Ordem bancária

| | | | |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Número OB | 3920 | Sequencial OB | 0 |
| Ordem bancária | 00092570032 | Tipo de pagamento | Pgto em Outros Bancos |
| Valor R\$ | 1.080,00 | Data débito | 13.03.2017 |
| Agência débito | 811-7 | Conta corrente | 35168-7 |
| Remessa | 926 | Data remessa | 13.03.2017 |
| Situação OB | Liberada | Data estado | 14.03.2017 |
| Data limite liberação | 18.03.2017 | Data murchação OB | 08.03.2018 |
| Destinatário | VALDENIRA A TEODORO LOURENCO | Situação débito | Contabilizado |
| Tipo pessoa | CPF | Identificador destinatário | 67705634953 |
| Observação | | | |

Dados Conta/Transferência Interbancária

| | | | |
|----------------------|---------------------|----------------|----------------------------|
| Tipo conta | Conta Corrente | | |
| Banco destino | 33 | | |
| Dependência original | 3808 | Conta original | 1089490 |
| Dependência atual | 3808 | Conta atual | 1089490 |
| Número transferência | 338382 | Estado | Processado |
| Data emissão | 14.03.2017 | Envio | 2017-03-14-07.12.20.473285 |
| Tipo transferência | TED | Retorno TFI | 0 |
| Finalidade | Pagto de Fornecedor | | |
| Valor R\$ | 1.080,00 | Valor tarifa | 0,00 |

Transação efetuada com sucesso por: J9007388 FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta Relação

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALINHOS
UG/Gestão 00334064010
Relação 00000000926

Ordem bancária

| | | | |
|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Número OB | 3889 | Sequencial OB | 0 |
| Ordem bancária | 00092570001 | Tipo de pagamento | Pgto em Outros Bancos |
| Valor R\$ | 1.200,00 | Data débito | 13.03.2017 |
| Agência débito | 811-7 | Conta corrente | 35168-7 |
| Remessa | 926 | Data remessa | 13.03.2017 |
| Situação OB | Liberada | Data estado | 14.03.2017 |
| Data limite liberação | 18.03.2017 | Data murchação OB | 08.03.2018 |
| Destinatário | ADRIANO BANIN ROMUALDO | Situação débito | Contabilizado |
| Tipo pessoa | CPF | Identificador destinatário | 32983373827 |
| Observação | | | |

Dados Conta/Transferência Interbancária

| | | | |
|----------------------|---------------------|----------------|----------------------------|
| Tipo conta | Conta Corrente | | |
| Banco destino | 33 | Conta original | 1090279 |
| Dependência original | 3808 | Conta atual | 1090279 |
| Dependência atual | 3808 | Estado | Processado |
| Número transferência | 338353 | Envio | 2017-03-14-07.12.20.180446 |
| Data emissão | 14.03.2017 | Retorno TFI | 0 |
| Tipo transferência | TED | Valor tarifa | 0,00 |
| Finalidade | Pagto de Fornecedor | | |
| Valor R\$ | 1.200,00 | | |

Transação efetuada com sucesso por: J9007388 FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088