Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2022 ate 31/12/2022

Procedimentos Cirúrgicos

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **4009** **- BB FDO FDO GLICE** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

			Saldo Anterior . . .			0,00
35110	10/11/2022	OC 11098	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS PAR	0,00	25.957,44	25.957,44
38787	08/12/2022	OC 12175	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS PAR	0,00	48.837,07	74.794,51
			Total . .	**0,00**	**74.794,51**	
			Saldo Atual do Detalhamento . . .			**74.794,51**

Detalhe **1838** Descrição: **BB C/RES 154-CUSTEIO MAC -ESTADUAL**

Numero: **30**

FG: **02** **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**

FR: **00** **Recursos Ordinarios**

CAG: **302** **ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**

CA: **207** **RES.154/CUSTEIO MEDIA COMPLEXIDADE/ESTAD**

Fr.STN:**1.632** **Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**0,00**
37667	30/11/2022	OC 11570		TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS PAR	0,00	200.000,00	200.000,00
				Total . .	**0,00**	**200.000,00**	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			**200.000,00**

Detalhe **1839** Descrição: **BB C/RES 151 -VIG. EPIDEMIOLÓGICA -VACINAÇÃO (SARAMPO)**

Numero: **31**

FG: **02** **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**

FR: **00** **Recursos Ordinarios**

CAG: **303** **VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

CA: **201** **RES.SS 151 VIG.EPIDE.VACINAÇÃO-SARAMPO**

Fr.STN:**1.632** **Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**0,00**
37750	05/12/2022	TR 01267		regularização vacinação	0,00	44.429,00	44.429,00
				Total . .	**0,00**	**44.429,00**	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			**44.429,00**
				Total . .	**1.792.807,11**	**3.975.422,97**	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			**2.182.615,86**
				Total Geral . .	**1.792.807,11**	**3.975.422,97**	

G335240847253430022
24/08/2023 08:54:56

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	290-9	
Conta corrente	21101-X	FUNDO A FUNDO GLICEMIA
Período do extrato	12/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022	06/12/2022	Ordem Bancária	202.212.050.055.733	48.837,07 C	
06/12/2022	06/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	48.837,07 D	0,00 C
07/12/2022	07/12/2022	Transferência enviada	550.290.000.024.631	7.673,96 D	
07/12/2022	07/12/2022	Transferência enviada	550.290.000.024.631	64.568,24 D	
07/12/2022	07/12/2022	Resgate Automático	1.987	72.242,20 C	0,00 C
12/12/2022	12/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	150.000,00 D	
12/12/2022	12/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.050.334	3,13 D	
12/12/2022	12/12/2022	Resgate Automático	1.987	150.003,13 C	0,00 C
15/12/2022	15/12/2022	Transferência enviada	553.062.000.036.051	120.000,00 D	
15/12/2022	15/12/2022	Resgate Automático	1.987	120.000,00 C	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2250944 ANA PAULA DE SOUZA PASSOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337240907321995011
24/08/2023 09:11:54

Cliente - Conta atual

Agência	290-9	
Conta corrente	21101-X	FUNDO A FUNDO GLICEMIA
Período do extrato	10/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2022	11/10/2022	Ordem Bancária	202.210.100.079.186	25.957,44 C	
11/10/2022	11/10/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	25.957,44 D	0,00 C
13/10/2022	13/10/2022	Emissão Ordem Bancária	202.201.621	11.800,00 D	
13/10/2022	13/10/2022	Resgate Automático	1.987	11.800,00 C	0,00 C
21/10/2022	21/10/2022	Transferência enviada	553.062.000.036.051	120.000,00 D	
21/10/2022	21/10/2022	Resgate Automático	1.987	120.000,00 C	0,00 C
24/10/2022	24/10/2022	Emissão Ordem Bancária	202.201.686	5.513,00 D	
24/10/2022	24/10/2022	Resgate Automático	1.987	5.513,00 C	0,00 C
28/10/2022	28/10/2022	Ordem Bancária	202.210.270.157.531	44.429,00 C	
28/10/2022	28/10/2022	Ordem Bancária	202.210.270.158.429	2.340,00 C	
28/10/2022	28/10/2022	Ordem Bancária	202.210.270.159.400	5.569,63 C	
28/10/2022	28/10/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	52.338,63 D	0,00 C
31/10/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2250944 ANA PAULA DE SOUZA PASSOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **4009** **- BB FDO FDO GLICE** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00063	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	4.715,09	4.715,09
				Total . .	**0,00**	**4.715,09**	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			**4.715,09**

Detalhe **1812** Descrição: **BB C/TETO EPIDEMIOL DENGUE**

Numero: **22**

FG: **02** **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**
FR: **00** **Recursos Ordinarios**
CAG: **303** **VIGILÂNCIA EM SAÚDE**
CA: **200** **RES. SS Nº 58 CONTROLE DAS ARBOVIROSES**
Fr.STN:**1.632** **Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00003	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	76.383,00	76.383,00
				Total . .	**0,00**	**76.383,00**	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			**76.383,00**

Detalhe **1816** Descrição: **BB C/RES 76 CUSTEIO**

Numero: **24**

FG: **02** **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**
FR: **00** **Recursos Ordinarios**
CAG: **302** **ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**
CA: **205** **RES. SS Nº 76/22 DEMANDAS PARLAMENTARES**
Fr.STN:**1.632** **Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00004	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	280.000,00	280.000,00
01406	16/01/2023	OP 00258		ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTI	120.000,00	0,00	160.000,00
				Total . .	**120.000,00**	**280.000,00**	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			**160.000,00**

Detalhe **1823** Descrição: **BB C/RES 76 CUSTEIO**

Numero: **25**

FG: **02** **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**
FR: **00** **Recursos Ordinarios**
CAG: **301** **ATENÇÃO BÁSICA**
CA: **211** **RES. SS Nº 76/22 DEMANDAS PARLAMENTARES**
Fr.STN:**1.632** **Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00005	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	600.000,00	600.000,00
10455	18/04/2023	OP 03104		SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE D/	150.000,00	0,00	450.000,00

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **4009** **- BB FDO FDO GLICE** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

Total . .	**25.284,91**	**30.000,00**
Saldo Atual do Detalhamento . . .		**4.715,09**

Detalhe **1803** Descrição: **BB C/AQUISIÇÃO VEICULO RES SS19/22**

Numero: **20**

FG: **02** **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**

FR: **00** **Recursos Ordinarios**

CAG: **301** **ATENÇÃO BÁSICA**

CA: **210** **AQUIS.VEÍCULO RES.SS 19 DEM. PARLAMENTAR**

Fr.STN:**1.632** **Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**0,00**
17525	22/06/2022	OC 05965		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO RESOLUÇÃO	0,00	150.000,00	150.000,00
38869	12/12/2022	OP 13823		SHARK LICITACOES, SERVICOS E TRANS	150.000,00	0,00	0,00
				Total . .	**150.000,00**	**150.000,00**	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			**0,00**

Detalhe **1812** Descrição: **BB C/TETO EPIDEMIOL DENGUE**

Numero: **22**

FG: **02** **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**

FR: **00** **Recursos Ordinarios**

CAG: **303** **VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

CA: **200** **RES. SS Nº 58 CONTROLE DAS ARBOVIROSES**

Fr.STN:**1.632** **Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**0,00**
15515	06/06/2022	OC 05487		TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS PAR	0,00	44.429,00	44.429,00
18935	30/06/2022	TR 00686		Transferencia de valores.	44.429,00	0,00	0,00
19091	04/07/2022	TR 00702		Transferencia de valores.	0,00	44.429,00	44.429,00
31483	13/10/2022	OP 11228	B01621	BENEDITA CILSA GARCIA DE FREITAS-ME	11.800,00	0,00	32.629,00
36100	23/11/2022	OP 12996	B01875	EMERSON CARRETEIRO GARCA	375,00	0,00	32.254,00
37670	30/11/2022	OC 11579		TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS PAR	0,00	44.429,00	76.683,00
37556	30/11/2022	OP 13387	B01912	BENEDITA CILSA GARCIA DE FREITAS-ME	300,00	0,00	76.383,00
				Total . .	**56.904,00**	**133.287,00**	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			**76.383,00**

Detalhe **1816** Descrição: **BB C/RES 76 CUSTEIO**

Numero: **24**

FG: **02** **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**

FR: **00** **Recursos Ordinarios**

CAG: **302** **ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**

CA: **205** **RES. SS Nº 76/22 DEMANDAS PARLAMENTARES**

Fr.STN:**1.632** **Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**0,00**

G335240847253430015
24/08/2023 08:52:00

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	290-9	
Conta corrente	21101-X	FUNDO A FUNDO GLICEMIA
Período do extrato	06/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2022	06/06/2022	Ordem Bancária	202.206.030.052.567	44.429,00 C	
06/06/2022	06/06/2022	Transferência enviada	550.290.000.024.630	44.429,00 D	0,00 C
24/06/2022	24/06/2022	Ordem Bancária	202.206.240.022.101	100.000,00 C	
24/06/2022	24/06/2022	Ordem Bancária	202.206.240.022.255	500.000,00 C	
24/06/2022	24/06/2022	Ordem Bancária	202.206.240.022.264	1.000.000,00 C	
24/06/2022	24/06/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.600.000,00 D	0,00 C
30/06/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2250944 ANA PAULA DE SOUZA PASSOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335240847253430021
24/08/2023 08:54:15

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	290-9	
Conta corrente	21101-X	FUNDO A FUNDO GLICEMIA
Período do extrato	11/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2022	04/11/2022	Transferência enviada	550.290.000.024.630	5.569,63 D	
04/11/2022	04/11/2022	Transferência enviada	550.290.000.024.631	2.340,00 D	
04/11/2022	04/11/2022	Resgate Automático	1.987	7.909,63 C	0,00 C
10/11/2022	10/11/2022	Ordem Bancária	202.211.090.052.870	7.673,96 C	
10/11/2022	10/11/2022	Ordem Bancária	202.211.090.053.395	64.568,24 C	
10/11/2022	10/11/2022	Transferência enviada	550.290.000.024.630	38.859,37 D	
10/11/2022	10/11/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	33.382,83 D	0,00 C
16/11/2022	16/11/2022	Transferência enviada	553.062.000.036.051	120.000,00 D	
16/11/2022	16/11/2022	Resgate Automático	1.987	120.000,00 C	0,00 C
17/11/2022	17/11/2022	Ordem Bancária	202.211.160.047.818	200.000,00 C	
17/11/2022	17/11/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	200.000,00 D	0,00 C
22/11/2022	22/11/2022	Ordem Bancária	202.211.210.080.428	44.429,00 C	
22/11/2022	22/11/2022	Ordem Bancária	202.211.210.081.272	44.429,00 C	
22/11/2022	22/11/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	88.858,00 D	0,00 C
23/11/2022	23/11/2022	Emissão Ordem Bancária	202.201.875	375,00 D	
23/11/2022	23/11/2022	Resgate Automático	1.987	375,00 C	0,00 C
30/11/2022	30/11/2022	Emissão Ordem Bancária	202.201.912	300,00 D	
30/11/2022	30/11/2022	Resgate Automático	1.987	300,00 C	
30/11/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2250944 ANA PAULA DE SOUZA PASSOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **4009** **- BB FDO FDO GLICE** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

Fr.STN:**1.632** **Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**0,00**
00007	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	200.000,00	200.000,00
				Total . .	**0,00**	**200.000,00**	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			**200.000,00**

Detalhe **1839** Descrição: **BB C/RES 151 -VIG. EPIDEMIOLÓGICA -VACINAÇÃO (SARAMPO)**

Numero: **31**

FG: **02** **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**

FR: **00** **Recursos Ordinarios**

CAG: **303** **VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

CA: **201** **RES.SS 151 VIG.EPIDE.VACINAÇÃO-SARAMPO**

Fr.STN:**1.632** **Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**0,00**
00008	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	44.429,00	44.429,00
12868	09/05/2023	TR 01581		vacinação	0,00	44.429,00	88.858,00
				Total . .	**0,00**	**88.858,00**	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			**88.858,00**

Detalhe **1848** Descrição: **BB C/ESTADUAL REMUNERAÇÃO FINANCEIRA**

Numero: **32**

FG: **02** **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**

FR: **00** **Recursos Ordinarios**

CAG: **311** **REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

CA: **000** **REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

Fr.STN:**1.632** **Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**0,00**
02774	03/02/2023	OC 00778		REM.DEP.BANC. SAÚDE RECURSO ES	0,00	19.382,33	19.382,33
06573	13/03/2023	OC 02079		REM.DEP.BANC. SAÚDE RECURSO ES	0,00	15.612,45	34.994,78
09589	10/04/2023	OC 04124		REM.DEP.BANC. SAÚDE RECURSO ES	0,00	20.693,27	55.688,05
12601	04/05/2023	OC 05422		REM.DEP.BANC. SAÚDE RECURSO ES	0,00	15.865,79	71.553,84
16792	13/06/2023	OC 07635		REM.DEP.BANC. SAÚDE RECURSO ES	0,00	18.851,68	90.405,52
21094	17/07/2023	OC 10170		REM.DEP.BANC. SAÚDE RECURSO ES	0,00	17.436,59	107.842,11
23858	14/08/2023	OC 12600		REM.DEP.BANC. SAÚDE RECURSO ES	0,00	16.252,93	124.095,04
				Total . .	**0,00**	**124.095,04**	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			**124.095,04**

Detalhe **2480** Descrição: **BB C/RES 65 INCREMENTO MAC/UPA**

Numero: **33**

FG: **02** **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**

FR: **00** **Recursos Ordinarios**

G335240847253430012
24/08/2023 08:51:27

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	290-9	
Conta corrente	21101-X	FUNDO A FUNDO GLICEMIA
Período do extrato	04/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2022	12/04/2022	Ordem Bancária	202.204.110.069.019	44.429,00 C	
12/04/2022	12/04/2022	Transferência enviada	550.290.000.024.630	44.429,00 D	0,00 C
19/04/2022	19/04/2022	Transferência enviada	550.290.000.029.917	70.000,00 D	
19/04/2022	19/04/2022	Resgate Automático	1.987	70.000,00 C	0,00 C
22/04/2022	22/04/2022	Ordem Bancária	202.204.200.050.815	5.569,63 C	
22/04/2022	22/04/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.569,63 D	0,00 C
30/04/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2250944 ANA PAULA DE SOUZA PASSOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2023 ate 24/08/2023

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **4009** **- BB FDO FDO GLICE** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00063	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	4.715,09	4.715,09
				Total . .	0,00	4.715,09	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			4.715,09

Detalhe **1812** Descrição: **BB C/TETO EPIDEMIOL DENGUE**

Numero: **22**

FG: **02** **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**

FR: **00** **Recursos Ordinarios**

CAG: **303** **VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

CA: **200** **RES. SS Nº 58 CONTROLE DAS ARBOVIROSES**

Fr.STN:**1.632** **Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00003	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	76.383,00	76.383,00
				Total . .	0,00	76.383,00	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			76.383,00

MAC Incremento

Detalhe **1816** Descrição: **BB C/RES 76 CUSTEIO**

Numero: **24**

FG: **02** **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**

FR: **00** **Recursos Ordinarios**

CAG: **302** **ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**

CA: **205** **RES. SS Nº 76/22 DEMANDAS PARLAMENTARES**

Fr.STN:**1.632** **Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00004	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	280.000,00	280.000,00
01406	16/01/2023	OP 00258		ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTI	120.000,00	0,00	160.000,00
				Total . .	120.000,00	280.000,00	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			160.000,00

Detalhe **1823** Descrição: **BB C/RES 76 CUSTEIO**

Numero: **25**

FG: **02** **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**

FR: **00** **Recursos Ordinarios**

CAG: **301** **ATENÇÃO BÁSICA**

CA: **211** **RES. SS Nº 76/22 DEMANDAS PARLAMENTARES**

Fr.STN:**1.632** **Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00005	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	600.000,00	600.000,00
10455	18/04/2023	OP 03104		SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE D/	150.000,00	0,00	450.000,0

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2023 ate 24/08/2023

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **4009** **- BB FDO FDO GLICE** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

Fr.STN:**1.632** **Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00007	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	200.000,00	200.000,00
				Total . .	0,00	200.000,00	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			200.000,00

Detalhe **1839** Descrição: **BB C/RES 151 -VIG. EPIDEMIOLÓGICA -VACINAÇÃO (SARAMPO)**

Numero: **31**

FG: **02** **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**

FR: **00** **Recursos Ordinarios**

CAG: **303** **VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

CA: **201** **RES.SS 151 VIG.EPIDE.VACINAÇÃO-SARAMPO**

Fr.STN:**1.632** **Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
00008	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	44.429,00	44.429,00
12868	09/05/2023	TR 01581		vacinação	0,00	44.429,00	88.858,00
				Total . .	0,00	88.858,00	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			88.858,00

Detalhe **1848** Descrição: **BB C/ESTADUAL REMUNERAÇÃO FINANCEIRA**

Numero: **32**

FG: **02** **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**

FR: **00** **Recursos Ordinarios**

CAG: **311** **REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

CA: **000** **REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

Fr.STN:**1.632** **Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
02774	03/02/2023	OC 00778		REM.DEP.BANC. SAÚDE RECURSO ES	0,00	19.382,33	19.382,33
06573	13/03/2023	OC 02079		REM.DEP.BANC. SAÚDE RECURSO ES	0,00	15.612,45	34.994,78
09589	10/04/2023	OC 04124		REM.DEP.BANC. SAÚDE RECURSO ES	0,00	20.693,27	55.688,05
12601	04/05/2023	OC 05422		REM.DEP.BANC. SAÚDE RECURSO ES	0,00	15.865,79	71.553,84
16792	13/06/2023	OC 07635		REM.DEP.BANC. SAÚDE RECURSO ES	0,00	18.851,68	90.405,52
21094	17/07/2023	OC 10170		REM.DEP.BANC. SAÚDE RECURSO ES	0,00	17.436,59	107.842,11
23858	14/08/2023	OC 12600		REM.DEP.BANC. SAÚDE RECURSO ES	0,00	16.252,93	124.095,04
				Total . .	0,00	124.095,04	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			124.095,0

Detalhe **2480** Descrição: **BB C/RES 65 INCREMENTO MAC/UPA**

Numero: **33**

FG: **02** **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**

FR: **00** **Recursos Ordinarios**

G337240907321995012
24/08/2023 09:15:00

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	290-9	
Conta corrente	21101-X	FUNDO A FUNDO GLICEMIA
Período do extrato	06/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2022	06/06/2022	Ordem Bancária	202.206.030.052.567	44.429,00 C	
06/06/2022	06/06/2022	Transferência enviada	550.290.000.024.630	44.429,00 D	0,00 C
24/06/2022	24/06/2022	Ordem Bancária	202.206.240.022.101	100.000,00 C	
24/06/2022	24/06/2022	Ordem Bancária	202.206.240.022.255	500.000,00 C	
24/06/2022	24/06/2022	Ordem Bancária	202.206.240.022.264	1.000.000,00 C	
24/06/2022	24/06/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.600.000,00 D	0,00 C
30/06/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2250944 ANA PAULA DE SOUZA PASSOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337240907321995014
24/08/2023 09:15:40

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	290-9	
Conta corrente	21101-X	FUNDO A FUNDO GLICEMIA
Período do extrato	11/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2022	04/11/2022	Transferência enviada	550.290.000.024.630	5.569,63 D	
04/11/2022	04/11/2022	Transferência enviada	550.290.000.024.631	2.340,00 D	
04/11/2022	04/11/2022	Resgate Automático	1.987	7.909,63 C	0,00 C
10/11/2022	10/11/2022	Ordem Bancária	202.211.090.052.870	7.673,96 C	
10/11/2022	10/11/2022	Ordem Bancária	202.211.090.053.395	64.568,24 C	
10/11/2022	10/11/2022	Transferência enviada	550.290.000.024.630	38.859,37 D	
10/11/2022	10/11/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	33.382,83 D	0,00 C
16/11/2022	16/11/2022	Transferência enviada	553.062.000.036.051	120.000,00 D	
16/11/2022	16/11/2022	Resgate Automático	1.987	120.000,00 C	0,00 C
17/11/2022	17/11/2022	Ordem Bancária	202.211.160.047.818	200.000,00 C	
17/11/2022	17/11/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	200.000,00 D	0,00 C
22/11/2022	22/11/2022	Ordem Bancária	202.211.210.080.428	44.429,00 C	
22/11/2022	22/11/2022	Ordem Bancária	202.211.210.081.272	44.429,00 C	
22/11/2022	22/11/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	88.858,00 D	0,00 C
23/11/2022	23/11/2022	Emissão Ordem Bancária	202.201.875	375,00 D	
23/11/2022	23/11/2022	Resgate Automático	1.987	375,00 C	0,00 C
30/11/2022	30/11/2022	Emissão Ordem Bancária	202.201.912	300,00 D	
30/11/2022	30/11/2022	Resgate Automático	1.987	300,00 C	
30/11/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2250944 ANA PAULA DE SOUZA PASSOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Bancário do Periodo de 01/01/2022 ate 31/12/2022

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **4009** **- BB FDO FDO GLICE** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

			Saldo Anterior . . .			0,00
35110	10/11/2022	OC 11098	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS PAR	0,00	25.957,44	25.957,44
38787	08/12/2022	OC 12175	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS PAR	0,00	48.837,07	74.794,51
			Total . .	0,00	74.794,51	
			Saldo Atual do Detalhamento . . .			74.794,51

Detalhe **1838** Descrição: **BB C/RES 154-CUSTEIO MAC -ESTADUAL**

Numero: **30**

FG: **02** **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**

FR: **00** **Recursos Ordinarios**

CAG: **302** **ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**

CA: **207** **RES.154/CUSTEIO MEDIA COMPLEXIDADE/ESTAD**

Fr.STN:**1.632** **Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
37667	30/11/2022	OC 11570		TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS PAR	0,00	200.000,00	200.000,00
				Total . .	0,00	200.000,00	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			200.000,00

Detalhe **1839** Descrição: **BB C/RES 151 -VIG. EPIDEMIOLÓGICA -VACINAÇÃO (SARAMPO)**

Numero: **31**

FG: **02** **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**

FR: **00** **Recursos Ordinarios**

CAG: **303** **VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

CA: **201** **RES.SS 151 VIG.EPIDE.VACINAÇÃO-SARAMPO**

Fr.STN:**1.632** **Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
37750	05/12/2022	TR 01267		regularização vacinação	0,00	44.429,00	44.429,00
				Total . .	0,00	44.429,00	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			44.429,00
				Total . .	1.792.807,11	3.975.422,97	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			2.182.615,86
				Total Geral . .	1.792.807,11	3.975.422,97	

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**
Conta: **4009** **- BB FDO FDO GLICE** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

19011	30/06/2022	OC 06176	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS PAR	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
19127	05/07/2022	OP 06854	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTI	120.000,00	0,00	880.000,00
24721	18/08/2022	OP 08883	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTI	120.000,00	0,00	760.000,00
28111	14/09/2022	OP 10169	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTI	120.000,00	0,00	640.000,00
32262	21/10/2022	OP 11658	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTI	120.000,00	0,00	520.000,00
35199	16/11/2022	OP 12669	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTI	120.000,00	0,00	400.000,00
39154	15/12/2022	OP 14079	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTI	120.000,00	0,00	280.000,00
			Total . .	**720.000,00**	**1.000.000,00**	
			Saldo Atual do Detalhamento . . .			**280.000,00**

Detalhe **1823** Descrição: **BB C/RES 76 CUSTEIO**
Numero: **25**

FG: **02** **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**
FR: **00** **Recursos Ordinarios**
CAG: **301** **ATENÇÃO BÁSICA**
CA: **211** **RES. SS Nº 76/22 DEMANDAS PARLAMENTARES**
Fr.STN:**1.632** **Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**0,00**
23963	10/08/2022	OC 08123		TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS PAR	0,00	500.000,00	500.000,00
23962	10/08/2022	OC 08122		TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS PAR	0,00	100.000,00	600.000,00
				Total . .	**0,00**	**600.000,00**	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			**600.000,00**

Detalhe **1825** Descrição: **BB C/RES 85 CUSTEIO**
Numero: **27**

FG: **02** **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**
FR: **00** **Recursos Ordinarios**
CAG: **301** **ATENÇÃO BÁSICA**
CA: **212** **RES. SS Nº 85/22 EMENDAS IMPOSITIVA**
Fr.STN:**1.632** **Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**0,00**
23961	10/08/2022	OC 08121		TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS PAR	0,00	100.131,31	100.131,31
				Total . .	**0,00**	**100.131,31**	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			**100.131,31**

Detalhe **1837** Descrição: **BB C/MAC PROCEDIMENTOS CIRURGICOS**
Numero: **29**

FG: **02** **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**
FR: **00** **Recursos Ordinarios**
CAG: **302** **ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**
CA: **206** **RESOLUÇÃO130/22 CIRURGIAS ELETIVAS - EST**
Fr.STN:**1.632** **Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **4009** **- BB FDO FDO GLICE** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

13994	18/05/2023	OP 04365	SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE D/	150.000,00	0,00	300.000,00
17538	19/06/2023	OP 05746	SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE D/	150.000,00	0,00	150.000,00
21213	18/07/2023	OP 07055	SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE D/	150.000,00	0,00	0,00
			Total . .	**600.000,00**	**600.000,00**	
			Saldo Atual do Detalhamento . . .			**0,00**

Detalhe **1825** Descrição: **BB C/RES 85 CUSTEIO**

Numero: **27**

FG: **02** **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**
FR: **00** **Recursos Ordinarios**
CAG: **301** **ATENÇÃO BÁSICA**
CA: **212** **RES. SS Nº 85/22 EMENDAS IMPOSITIVA**
Fr.STN:**1.632** **Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**0,00**
00006	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	100.131,31	100.131,31
				Total . .	**0,00**	**100.131,31**	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			**100.131,31**

Detalhe **1837** Descrição: **BB C/MAC PROCEDIMENTOS CIRURGICOS**

Numero: **29**

FG: **02** **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**
FR: **00** **Recursos Ordinarios**
CAG: **302** **ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**
CA: **206** **RESOLUÇÃO130/22 CIRURGIAS ELETIVAS - EST**
Fr.STN:**1.632** **Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**0,00**
00064	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	74.794,51	74.794,51
02556	31/01/2023	OC 00733		TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS PAR	0,00	20.825,00	95.619,51
05017	28/02/2023	OC 01510		TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS PAR	0,00	29.006,70	124.626,21
07495	21/03/2023	OC 02609		TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS PAR	0,00	19.560,07	144.186,28
11592	02/05/2023	OC 04936		TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS PAR	0,00	10.356,51	154.542,79
13579	15/05/2023	OC 06656		TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS PAR	0,00	5.470,45	160.013,24
16542	07/06/2023	OC 07562		TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS PAR	0,00	3.758,21	163.771,45
16543	07/06/2023	OC 07563		TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS PAR	0,00	2.791,65	166.563,10
22068	27/07/2023	OC 11984		TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS PAR	0,00	18.650,35	185.213,45
				Total . .	**0,00**	**185.213,45**	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			**185.213,45**

Detalhe **1838** Descrição: **BB C/RES 154-CUSTEIO MAC -ESTADUAL**

Numero: **30**

FG: **02** **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**
FR: **00** **Recursos Ordinarios**
CAG: **302** **ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP**
CA: **207** **RES.154/CUSTEIO MEDIA COMPLEXIDADE/ESTAD**

110.419,04
2023