

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0806-0		Conta: 35.382-5	Titular: ES 320013 FMS CUSTEIO SUS				
29/11/2024		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
04/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/12/2024		0000 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	3.644,37		
05/12/2024		0000 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000120100	13134	7.678,36		
05/12/2024		0000 - ORDEM BANCARIA	00006573352000065	14056		8.048,40	
05/12/2024		0000 - ORDEM BANCARIA	00006574441000065	14056		423,60	
05/12/2024		0000 - ORDEM BANCARIA	00006573779000073	14056		2.850,73	
05/12/2024		Movimento do dia			11.322,73	11.322,73	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2024		0000 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	342.070,72		
06/12/2024		0000 - ORDEM BANCARIA	00006653800000073	14056		70.600,00	
06/12/2024		0000 - ORDEM BANCARIA	00006653347000073	14056		70.600,00	
06/12/2024		0000 - ORDEM BANCARIA	00006655125000072	14056		130.000,00	
06/12/2024		0000 - ORDEM BANCARIA	00006634933000073	14056		6.109,84	
06/12/2024		0000 - ORDEM BANCARIA	00006654847000018	14056		4.815,04	
06/12/2024		0000 - ORDEM BANCARIA	00006653897000064	14056		9.740,80	
06/12/2024		0000 - ORDEM BANCARIA	00006654409000073	14056		6.841,76	
06/12/2024		0000 - ORDEM BANCARIA	00006651736000073	14056		43.363,28	
06/12/2024		Movimento do dia			342.070,72	342.070,72	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2024		0000 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		70.639,09	
10/12/2024		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000219	13138	70.639,09		
10/12/2024		Movimento do dia			70.639,09	70.639,09	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2024		0000 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	23.560,96		
12/12/2024		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550112000004249	99015		3.262,56	
12/12/2024		0000 - ORDEM BANCARIA	00006782273000073	14056		1.000,00	
12/12/2024		0000 - ORDEM BANCARIA	00006773874000039	14056		11.250,00	
12/12/2024		0000 - ORDEM BANCARIA	00006782390000065	14056		8.048,40	
12/12/2024		Movimento do dia			23.560,96	23.560,96	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2024		0000 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	1.517,62		
13/12/2024		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000221	13138	7.785,52		
13/12/2024		0000 - ORDEM BANCARIA	00006819622000073	14056		1.329,02	
13/12/2024		0000 - ORDEM BANCARIA	00006816431000073	14056		1.329,02	
13/12/2024		0000 - ORDEM BANCARIA	00006819533000073	14056		1.329,02	
13/12/2024		0000 - ORDEM BANCARIA	00006816357000073	14056		1.329,02	

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2024		0000 - ORDEM BANCARIA	00006816457000073	14056		1.329,02	
13/12/2024		0000 - ORDEM BANCARIA	00006819574000073	14056		1.329,02	
13/12/2024		0000 - ORDEM BANCARIA	00006819491000073	14056		1.329,02	
13/12/2024		Movimento do dia			9.303,14	9.303,14	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2024		0000 - APLIC.AUT	000000000000001972	00000	3.987,06		
16/12/2024		0000 - ORDEM BANCARIA	00006849028000073	14056		1.329,02	
16/12/2024		0000 - ORDEM BANCARIA	00006848584000073	14056		1.329,02	
16/12/2024		0000 - ORDEM BANCARIA	00006855981000073	14056		1.329,02	
16/12/2024		Movimento do dia			3.987,06	3.987,06	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2024		0000 - RESGATE AUTOMAT	000000000000001972	00000		215.792,12	
17/12/2024		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000226	13138	8.980,11		
17/12/2024		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000223	13138	241.916,53		
17/12/2024		0000 - ORDEM BANCARIA	00006900498000067	14056		35.104,52	
17/12/2024		Movimento do dia			250.896,64	250.896,64	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2024		0000 - RESGATE AUTOMAT	000000000000001972	00000		55.104,85	
19/12/2024		0000 - IMPOSTOS	000000000000121901	13105	118,50		
19/12/2024		0000 - FOLHA PAGAMENTO	000000000000120306	13134	55.409,95		
19/12/2024		0000 - ORDEM BANCARIA	00006957572000065	14056		423,60	
19/12/2024		Movimento do dia			55.528,45	55.528,45	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2024		0000 - RESGATE AUTOMAT	000000000000001972	00000		18.998,15	
20/12/2024		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000228	13138	18.998,15		
20/12/2024		Movimento do dia			18.998,15	18.998,15	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2024		0000 - RESGATE AUTOMAT	000000000000001972	00000		142.929,60	
23/12/2024		0000 - FOLHA PAGAMENTO	000000000000120206	13134	142.309,60		
23/12/2024		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000231	13138	620,00		
23/12/2024		Movimento do dia			142.929,60	142.929,60	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2024		0000 - RESGATE AUTOMAT	000000000000001972	00000		38.255,43	
27/12/2024		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000235	13138	33.568,63		
27/12/2024		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000236	13138	4.686,80		
27/12/2024		Movimento do dia			38.255,43	38.255,43	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2024		0000 - RESGATE AUTOMAT	000000000000001972	00000		64.199,83	
30/12/2024		0000 - TRANSF ENVIADA	00550806000038528	99015	45.517,53		

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2024		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000244	13138	10.947,61		
30/12/2024		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000000241	13138	7.734,69		
30/12/2024		Movimento do dia			64.199,83	64.199,83	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2024		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2024		Aplicações (principal mais rendimentos)				1.690.663,03 C	
31/12/2024		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C