



## Extrato conta corrente

G332051221042222009  
05/01/2022 12:45:43

## Cliente - Conta atual

Agência 370-0  
 Conta corrente 24189-X ES 320200 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento         | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-------------------|-------------|--------|
| 23/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                   |             | 0,00 C |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.120.279.000.011 | 3.346,38 C  |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                   |             |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                | 3.346,38 D  | 0,00 C |
| 03/12/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.128.837.000.011 | 1.000,00 C  |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                   |             |        |
| 03/12/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.129.483.000.011 | 22.589,73 C |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                   |             |        |
| 03/12/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.162.504.000.011 | 56.341,56 C |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                   |             |        |
| 03/12/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.162.790.000.005 | 7.500,00 C  |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                   |             |        |
| 03/12/2021    |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária             | 10.074.621.001    | 5.835,60 D  |        |
| 03/12/2021    |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária             | 10.074.621.002    | 1.167,12 D  |        |
| 03/12/2021    |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária             | 10.074.621.003    | 3.515,00 D  |        |
| 03/12/2021    |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária             | 10.074.621.004    | 4.232,80 D  |        |
| 03/12/2021    |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária             | 10.074.621.005    | 2.934,10 D  |        |
| 03/12/2021    |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária             | 10.074.621.006    | 2.645,50 D  |        |
| 03/12/2021    |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária             | 10.074.621.007    | 4.860,00 D  |        |
| 03/12/2021    |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária             | 10.074.621.008    | 7.055,28 D  |        |
| 03/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                | 55.185,89 D | 0,00 C |
| 06/12/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.177.289.000.011 | 9.675,00 C  |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                   |             |        |
| 06/12/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.178.002.000.011 | 24.800,00 C |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                   |             |        |
| 06/12/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.179.830.000.009 | 2.000,00 C  |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                   |             |        |
| 06/12/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.180.297.000.006 | 18.600,00 C |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                   |             |        |
| 06/12/2021    |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária             | 10.074.921.001    | 1.187,50 D  |        |
| 06/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                | 53.887,50 D | 0,00 C |
| 07/12/2021    |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária             | 20.075.121.001    | 50.000,00 D |        |
| 07/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                | 50.000,00 C | 0,00 C |
| 08/12/2021    |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária             | 10.076.221.001    | 15.129,01 D |        |
| 08/12/2021    |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária             | 10.076.221.002    | 2.312,96 D  |        |
| 08/12/2021    |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária             | 10.076.321.001    | 2.376,02 D  |        |
| 08/12/2021    |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária             | 10.076.421.001    | 505,80 D    |        |
| 08/12/2021    |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária             | 10.076.521.001    | 5.746,21 D  |        |
| 08/12/2021    |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária             | 10.076.721.001    | 841,85 D    |        |

|            |      |       |  |                     |             |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 08/12/2021 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária             | 10.076.721.002      | 4.929,09 D  |        |
| 08/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 31.840,94 C | 0,00 C |
| 14/12/2021 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária             | 10.077.421.001      | 3.135,00 D  |        |
| 14/12/2021 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária             | 10.077.921.001      | 25.000,00 D |        |
| 14/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 28.135,00 C | 0,00 C |
| 17/12/2021 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária             | 20.079.121.001      | 60.000,00 D |        |
| 17/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 60.000,00 C | 0,00 C |
| 27/12/2021 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária             | 20.080.621.001      | 30.000,00 D |        |
| 27/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 30.000,00 C | 0,00 C |
| 29/12/2021 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.754.956.000.002   | 6.000,00 C  |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |        |
| 29/12/2021 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária             | 10.081.421.001      | 2.380,00 D  |        |
| 29/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 3.620,00 D  | 0,00 C |
| 30/12/2021 | 0370 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.370.000.021.672 | 34.554,04 C |        |
|            |      |       | 30/12 0370 21672-0 FUNDO DE SA-FN      |                     |             |        |
| 30/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 34.554,04 D | 0,00 C |
| 31/12/2021 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.835.545.000.011   | 1.000,00 C  |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |        |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 1.000,00 D  |        |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB501590 CLEUDENIR J C NETO.