

SALDO TOTAL

R\$ 273.181,28

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑

R\$ 14.184,75

↓

R\$ 16.860,00

AGÊNCIA: 76-PRAIA DO SUA
CONTA: 1112277 - 7
CLIENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
PERÍODO: 01/01/2021 À 31/01/2021
UG/GESTÃO: 440901 / 44901
TIPO DE CONTA: D - FUNDOS ESTADUAIS
COMPLEMENTO: GEES/FES/ENFRENTAMENTO COVID-19

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R\$) |
|-----------|--|-------------|
| 05 JAN | SALDO ANTERIOR | 274.327,85 |
| | ↑ DEPÓSITO 124 | 150,00 |
| 06 JAN | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 274.477,85 |
| | ↑ DEPÓSITO 274 | 783,75 |
| 07 JAN | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 275.261,60 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA FORTALEZA A G DE RESIDUOS LTDA 31.736.796/0001-79 21 AG 105 C/24733263 | 500,00 |
| 12 JAN | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 275.761,60 |
| | ↑ DEPÓSITO 91 | 1.100,00 |
| | ↑ DEPÓSITO 110 | 200,00 |
| | ↑ DEPÓSITO 176 | 522,50 |
| | ↑ DEPÓSITO 181 | 522,50 |
| | ↑ DEPÓSITO ATM 124 | 784,00 |
| | ↑ TED RECEBIDA PAULO DAUM PRADO 025.582.646-05 237 AG 2107 C/990116 | 836,00 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 279.726,60 |
| 15 JAN | ↑ DEPÓSITO 164 | 204,00 |
| | ↑ DEPÓSITO 101 | 522,50 |
| | ↑ TED RECEBIDA METAL LIDER EIRELI 21173.967/0001-45 756 AG 3001 C/90310 | 250,00 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 280.703,10 |
| 19 JAN | ↑ TED RECEBIDA RODRIGO PANETO 034.732.897-01 756 AG 3007 C/921793 | 1.400,00 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 282.103,10 |
| 20 JAN | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA MARCA - CONST E SERVICOS LTDA 35.971.738/0001-80 21 AG 601 C/6798458 | 2.543,16 |
| | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 93,79 |
| | ↓ DÉBITO CONTA D 440901 | -16.860,00 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 267.880,05 |
| 25 JAN | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA ZILA MARIA E DE ALCANTARA 044.639.238-32 21 AG 277 /1274851 | 792,99 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA ADRIANA OLIVEIRA DUARTE 079.360.937-29 21 AG 277 C/27556885 | 818,21 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 269.491,25 |
| 26 JAN | ↑ DEPÓSITO 2217 | 500,00 |
| | ↑ DEPÓSITO 2217 | 500,00 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 270.491,25 |
| 28 JAN | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA LEONARDO MARTINS ZEKEL 144.558.737-83 21 AG 277 /22542203 | 734,00 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 271.225,25 |
| 29 JAN | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA EMERSON SILVA CORTELETTI 072.704.357-90 21 AG 277 C/25125196 | 427,35 |
| | | |
| SALDOS | | |
| | SALDO CDB CORRENTE | 271.652,60 |
| | SALDO CONTA CORRENTE | 0,00 |
| | RENDIMENTO PREVISTO CDB CORRENTE | 1.528,68 |
| | SALDO TOTAL | 273.181,28 |

SALDO TOTAL
R\$ **347.631,29**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ **0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ **708.248,37**
↓ R\$ **632.548,72**

AGÊNCIA: 76-PRAIA DO SUA
CONTA: 1112277 - 7
CLIENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
PERÍODO: 01/02/2021 À 28/02/2021
UG/GESTÃO: 440901 / 44901
TIPO DE CONTA: D - FUNDOS ESTADUAIS
COMPLEMENTO: GEES/FES/ENFRENTAMENTO COVID-19

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R\$) |
|----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 01 FEV | SALDO ANTERIOR | 271.652,60 |
| | ↑ TED RECEBIDA | 464.816,77 |
| | ↑ DOC RECEBIDO | 872,00 |
| 02 FEV | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 737.341,37 |
| | ↑ DEPÓSITO 274 | 783,75 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 738.125,12 |
| 04 FEV | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 1.638,00 |
| | ↓ DÉBITO CONTA D 440901 | -396.809,72 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 342.953,40 |
| 05 FEV | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 20,32 |
| | ↓ DÉBITO CONTA D 440901 | -68.007,05 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 274.966,67 |
| 08 FEV | ↑ DEPÓSITO 278 | 2.090,00 |
| | ↑ DEPÓSITO 103 | 550,00 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 277.606,67 |
| 10 FEV | ↑ DEPÓSITO 124 | 150,00 |
| | ↑ DEPÓSITO 2240 | 500,00 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 418,00 |
| 12 FEV | ↑ DOC RECEBIDO | 836,00 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 279.510,67 |
| | ↑ DEPÓSITO 110 | 200,00 |
| 17 FEV | ↑ DEPÓSITO 91 | 1.100,00 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 58.706,11 |
| | ↑ TED RECEBIDA | 167.731,95 |
| 18 FEV | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 507.248,73 |
| | ↑ DEPÓSITO ATM 124 | 784,00 |
| | ↑ DEPÓSITO 164 | 205,00 |
| 19 FEV | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 124,49 |
| | ↓ DÉBITO CONTA D 440901 | -167.731,95 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 340.630,27 |
| 25 FEV | ↑ DEPÓSITO 92 | 600,00 |
| | ↑ TED RECEBIDA | 250,00 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 341.480,27 |
| 26 FEV | ↑ CRÉDITO SIGEFES 800102 | 2.892,42 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 344.372,69 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 734,00 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 818,21 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 345.924,90 |
| | ↑ DEPÓSITO 2217 | 500,00 |
| | ↑ DEPÓSITO 2217 | 500,00 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 427,35 |
| SALDOS | | |
| SALDO CDB CORRENTE | | 347.352,25 |
| SALDO CONTA CORRENTE | | 0,00 |
| RENDIMENTO PREVISTO CDB CORRENTE | | 279,04 |
| SALDO TOTAL | | 347.631,29 |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/03/2021
DATA/HORA EMISSÃO: 03/03/2021 10:34:56
BHfTB9yW0FdaYKGasMkgwh

| | |
|----------------------------|-------------------|
| SALDO TOTAL | ENTRADAS E SAÍDAS |
| R\$ 39.178,25 | ↑ R\$ 39.178,25 |
| CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL | ↓ R\$ 0,00 |
| R\$ 0,00 | |

AGÊNCIA: 76-PRAIA DO SUA
CONTA: 1112277 - 7
CLIENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
PERÍODO: 01/03/2020 À 31/03/2020
UG/GESTÃO: 440901 / 44901
TIPO DE CONTA: D - FUNDOS ESTADUAIS
COMPLEMENTO: GEES/FES/ENFRENTAMENTO COVID-19

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR(R\$) |
|-----------|---|------------------|
| | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 30 MAR | ↑ TED RECEBIDA | 39.178,25 |
| | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 02.488.507/0001-61 | |
| | SALDOS | |
| | SALDO CONTA CORRENTE | 39.178,25 |
| | SALDO TOTAL | 39.178,25 |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 01/04/2020
DATA/HORA EMISSÃO: 02/04/2020 14:16:26
ct1gYLnP11UyKSau/oGVQw

SALDO TOTAL
R\$ **361.217,30**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ **0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ **362.546,48**
↓ R\$ **348.999,19**

AGÊNCIA: 675-AGENCIA DE NEGOCIOS SETOR PUBLICO
CONTA: 1112277 - 7
CLIENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
PERÍODO: 01/03/2021 À 31/03/2021
UG/GESTÃO: 440901 / 44901
TIPO DE CONTA: D - FUNDOS ESTADUAIS
COMPLEMENTO: GEES/FES/ENFRENTAMENTO COVID-19

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR(R\$) |
|----------------------------------|--|-------------|
| 01 MAR | SALDO ANTERIOR | 347.352,25 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA ZILA MARIA E DE ALCANTARA 044.639.238-32 21 AG 277 /1274851 | 792,99 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA SERGIO DE SOUZA FREITAS 034.338.316-02 21 AG 105 C/22337711 | 872,00 |
| 03 MAR | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 349.017,24 |
| | ↑ DEPÓSITO 124 | 150,00 |
| | ↑ TED RECEBIDA EDER DA SILVA RAMOS 299.500.538-03 33 AG 55 C/10366932 | 2.200,00 |
| 10 MAR | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 351.367,24 |
| | ↑ DEPÓSITO 2240 | 500,00 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 351.867,24 |
| 11 MAR | ↑ DEPÓSITO 278 | 2.200,00 |
| | ↑ DEPÓSITO 110 | 200,00 |
| | ↑ DEPÓSITO 101 | 522,50 |
| 12 MAR | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA LUDIMILA VIVAS THEODORO 131.562.437-01 21 AG 144 P/25637596 | 418,00 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 355.207,74 |
| | ↑ DEPÓSITO 91 | 1.100,00 |
| 16 MAR | ↑ TED RECEBIDA METAL LIDER EIRELI 21173.967/0001-45 756 AG 3001 C/90310 | 250,00 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 356.557,74 |
| | ↑ TED RECEBIDA JUSTICA FEDERAL DE MINAS GERAIS 05.452.786/0001-00 | 348.999,19 |
| 17 MAR | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 705.556,93 |
| | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 598,96 |
| | ↓ DÉBITO CONTA D 440901 | -335.060,34 |
| 22 MAR | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 371.095,55 |
| | ↑ DEPÓSITO 92 | 600,00 |
| | ↑ TED RECEBIDA FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 06.893.466/0001-40 | 2.068,00 |
| 25 MAR | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 373.763,55 |
| | ↑ DEPÓSITO 101 | 522,50 |
| | ↑ DEPÓSITO 101 | 522,50 |
| 29 MAR | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 374.808,55 |
| | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 29,84 |
| | ↓ DÉBITO CONTA D 440901 | -13.938,85 |
| SALDOS | | |
| SALDO CDB CORRENTE | | 360.899,54 |
| SALDO CONTA CORRENTE | | 0,00 |
| RENDIMENTO PREVISTO CDB CORRENTE | | 317,76 |
| SALDO TOTAL | | 361.217,30 |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/04/2021
DATA/HORA EMISSÃO: 06/04/2021 11:10:22
N6eD/q3/zFgW/OTTNAG3+Q

SALDO TOTAL
R\$ **13.996.995,49**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ **0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ **16.852.817,24**
↓ R\$ **2.895.000,00**

AGÊNCIA: 76-PRAIA DO SUA
CONTA: 1112277 - 7
CLIENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
PERÍODO: 01/04/2020 À 30/04/2020
UG/GESTÃO: 440901 / 44901
TIPO DE CONTA: D - FUNDOS ESTADUAIS
COMPLEMENTO: GEES/FES/ENFRENTAMENTO COVID-19

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR(R\$) |
|-----------|--------------------------------|---------------|
| 01 ABR | SALDO ANTERIOR | 39.178,25 |
| | ↑ TED RECEBIDA | 399.978,05 |
| 02 ABR | SALDO | 439.156,30 |
| | ↑ TED RECEBIDA | 33.125,36 |
| 03 ABR | SALDO | 472.281,66 |
| | ↑ TED RECEBIDA | 199.978,05 |
| 06 ABR | SALDO | 672.259,71 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1.044.717,99 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 209.040,02 |
| | ↑ TED RECEBIDA | 8.459,07 |
| | ↑ TED RECEBIDA | 17.173,93 |
| | SALDO | 1.951.650,72 |
| 07 ABR | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 269.533,11 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 96.500,00 |
| 08 ABR | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 2.317.683,83 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 550.000,00 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 182.720,57 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 3.050.404,40 |
| 09 ABR | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 389.261,64 |
| | ↑ TED RECEBIDA | 25.586,28 |
| 14 ABR | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 3.465.252,32 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 185.487,38 |
| | ↑ TED RECEBIDA | 20.113,86 |
| | ↑ TED RECEBIDA | 250,00 |
| | ↑ TED RECEBIDA | 19.468,79 |
| | ↑ TED RECEBIDA | 2.172,78 |
| 15 ABR | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 3.692.745,13 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 14.834,31 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 17.747,03 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 3.725.326,47 |
| 16 ABR | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 10.000,00 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 3.735.326,47 |
| 17 ABR | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 26.127,03 |
| | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 2.447,70 |
| | ↓ DÉBITO CONTA D 440901 | -2.895.000,00 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 868.901,20 |
| 22 ABR | ↑ DEVOLUÇÃO UG 440901 OB 09094 | 965.000,00 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 2.543,16 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 128.492,61 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 277.900,00 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 271.948,96 |
| | ↑ TED RECEBIDA | 8.400,32 |
| | ↑ TED RECEBIDA | 915,09 |
| | ↑ TED RECEBIDA | 79.829,66 |
| | ↑ TED RECEBIDA | 8.097,40 |
| | ↑ TED RECEBIDA | 16.486,19 |
| 24 ABR | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 2.628.514,59 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 72.999,44 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 2.701.514,03 |

| DATA | LANÇAMENTO | | VALOR(R\$) |
|----------------------|--------------------------|--|---------------|
| 27 ABR | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | TRIBUNAL DE JUSTICA 27.476.100/0001-45 21 AG 271 C/22317911 | 31.620,42 |
| | ↑ TED RECEBIDA | EDIRLEY DOS SANTOS DE OLIVEIRA 070.079.977-08 104 AG 880 P/327775 | 3.890,00 |
| | ↑ CRÉDITO SIGEFES 460901 | FUNDO DE T PENITENCIARIO | 2.369.756,51 |
| 28 ABR | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | | 5.106.780,96 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | TRIBUNAL DE JUSTICA 27.476.100/0001-45 21 AG 271 C/22318133 | 150.000,00 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | | 5.256.780,96 |
| 30 ABR | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | TRIBUNAL DE JUSTICA 27.476.100/0001-45 21 AG 271 C/22318281 | 41.249,91 |
| | ↑ TED RECEBIDA | BANCO DO BRASIL 000.000.021-35 | 3.986,62 |
| | ↑ TED RECEBIDA | JUSTICA FEDERAL MG 22 VARA 05.452.786/0001-00 | 8.694.978,00 |
| SALDOS | | | |
| SALDO CDB CORRENTE | | | 13.996.995,49 |
| SALDO CONTA CORRENTE | | | 0,00 |
| SALDO TOTAL | | | 13.996.995,49 |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/05/2020
DATA/HORA EMISSÃO: 06/05/2020 13:11:58
UlvAI8FHmGck7U12utluUA

| | |
|----------------------------|-------------------|
| SALDO TOTAL | ENTRADAS E SAÍDAS |
| R\$ 410.447,32 | ↑ R\$ 75.394,74 |
| CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL | ↓ R\$ 26.982,41 |
| R\$ 0,00 | |

AGÊNCIA: 675-AGENCIA DE NEGOCIOS SETOR PUBLICO
 CONTA: 1112277 - 7
 CLIENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
 PERÍODO: 01/04/2021 À 30/04/2021
 UG/GESTÃO: 440901 / 44901
 TIPO DE CONTA: D - FUNDOS ESTADUAIS
 COMPLEMENTO: GEES/FES/ENFRENTAMENTO COVID-19

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR(R\$) |
|---------------|---|-------------------|
| | SALDO ANTERIOR | 360.899,54 |
| 05 | ↑ DEPÓSITO 2217 | 500,00 |
| ABR | ↑ DEPÓSITO 2217 | 500,00 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 361.899,54 |
| 07 | ↑ DEPÓSITO ATM 164 | 205,00 |
| ABR | ↑ TED RECEBIDA | 34.000,00 |
| | OXFORD PORCELANAS ESPIRITO SAN 19.934.117/0001-70 237 AG 3178 C/19917 | |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 396.104,54 |
| 08 | ↑ DEPÓSITO ATM 124 | 367,00 |
| ABR | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 396.471,54 |
| 09 | ↑ DEPÓSITO 110 | 200,00 |
| ABR | ↑ DEPÓSITO 124 | 367,00 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 418,00 |
| | LUDIMILA VIVAS THEODORO 131.562.437-01 21 AG 144 P/25637596 | |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 500,00 |
| | FORTALEZA A G DE RESIDUOS LTDA 31.736.796/0001-79 21 AG 105 C/24733263 | |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 397.956,54 |
| 13 | ↑ TED RECEBIDA | 332,67 |
| ABR | | |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 398.289,21 |
| 19 | ↑ TED RECEBIDA | 250,00 |
| ABR | | |
| | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 65,37 |
| | ↓ DÉBITO CONTA D 440901 | -26.982,41 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 371.622,17 |
| 20 | ↑ DEPÓSITO 164 | 205,00 |
| ABR | ↑ DEPÓSITO 92 | 600,00 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 372.427,17 |
| 22 | ↑ DEPÓSITO ATM 591 | 100,00 |
| ABR | ↑ DEPÓSITO 2100 | 770,00 |
| | ↑ TED RECEBIDA | 10.014,70 |
| | BANCO DO BRASIL 000.000.021-35 | |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 383.311,87 |
| 26 | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 25.000,00 |
| ABR | | |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 408.311,87 |
| 30 | ↑ DEPÓSITO 2217 | 500,00 |
| ABR | ↑ DEPÓSITO 2217 | 500,00 |
| SALDOS | | |
| | SALDO CDB CORRENTE | 409.311,87 |
| | SALDO CONTA CORRENTE | 0,00 |
| | RENDIMENTO PREVISTO CDB CORRENTE | 1.135,45 |
| | SALDO TOTAL | 410.447,32 |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 04/05/2021
 DATA/HORA EMISSÃO: 05/05/2021 14:11:59
 u+6jnx6UASJY6L4K2KCJbw

SALDO TOTAL

R\$ **6.050.353,65**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ **0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS

↑

R\$ 3.158.357,49

↓

R\$ 11.104.999,33

AGÊNCIA: 76-PRAIA DO SUA
CONTA: 1112277 - 7
CLIENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
PERÍODO: 01/05/2020 À 31/05/2020
UG/GESTÃO: 440901 / 44901
TIPO DE CONTA: D - FUNDOS ESTADUAIS
COMPLEMENTO: GEES/FES/ENFRENTAMENTO COVID-19

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR(R\$) |
|----------------------|---|---------------|
| 04 MAI | SALDO ANTERIOR | 13.996.995,49 |
| | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 5.400,54 |
| | ↓ DÉBITO CONTA D 440901 | -8.694.978,00 |
| 05 MAI | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 5.307.418,03 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 60.288,52 |
| | TRIBUNAL DE JUSTICA 27.476.100/0001-45 21 AG 271 C/22318232 | |
| 07 MAI | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 5.367.706,55 |
| | ↑ TED RECEBIDA | 2.634,61 |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0173-41 | |
| 08 MAI | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 5.370.341,16 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 406.168,99 |
| | TRIBUNAL DE JUSTICA 27.476.100/0001-45 21 AG 271 C/22318364 | |
| 12 MAI | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 5.776.510,15 |
| | ↑ TED RECEBIDA | 2.210.031,33 |
| | JUSTICA FEDERAL MG 12 VARA 05.452.786/0001-00 | |
| 13 MAI | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 7.986.541,48 |
| | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 2.361,52 |
| | ↓ DÉBITO CONTA D 440901 | -2.310.021,33 |
| 15 MAI | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 5.678.881,67 |
| | ↑ TED RECEBIDA | 250,00 |
| | METAL LIDER EIRELI 21173.967/0001-45 756 AG 3001 C/90310 | |
| 20 MAI | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 5.679.131,67 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 2.543,16 |
| | MARCA - CONST E SERVICOS LTDA 35.971.738/0001-80 21 AG 601 C/6798458 | |
| 21 MAI | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 422.220,74 |
| | ↑ TED RECEBIDA | |
| | TRT17 RT 0068100 35 2010 5 17 02.488.507/0001-61 | |
| 26 MAI | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 6.103.895,57 |
| | ↑ TED RECEBIDA | 1.979,50 |
| | BANCO DO BRASIL 000.000.021-35 | |
| 27 MAI | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 6.105.875,07 |
| | ↑ DEPÓSITO 208 | 872,00 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 734,00 |
| 28 MAI | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 6.107.481,07 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | |
| | LEONARDO MARTINS ZEKEL 144.558.737-83 21 AG 277 /22542203 | |
| 29 MAI | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 792,99 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | |
| | ZILA MARIA E DE ALCANTARA 044.639.238-32 21 AG 277 /1274851 | |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 427,35 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | |
| | EMERSON SILVA CORTELETTI 072.704.357-90 21 AG 277 C/25125196 | |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 6.108.701,41 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 40.000,00 |
| | TRIBUNAL DE JUSTICA 27.476.100/0001-45 21 AG 271 C/22318497 | |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 6.148.701,41 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 818,21 |
| | ADRIANA OLIVEIRA DUARTE 079.360.937-29 21 AG 277 C/27556885 | |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 599,27 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | |
| | ROBERTA RHEIN SOUTO 055.642.037-39 21 AG 277 C/26438911 | |
| | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 234,76 |
| | ↓ DÉBITO CONTA D 440901 | -100.000,00 |
| SALDOS | | |
| SALDO CDB CORRENTE | | 6.050.353,65 |
| SALDO CONTA CORRENTE | | 0,00 |
| SALDO TOTAL | | 6.050.353,65 |

SALDO TOTAL
R\$ **8.014.426,10**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ **0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ **5.267.564,39**
↓ R\$ **3.303.491,94**

AGÊNCIA: 76-PRAIA DO SUA
CONTA: 1112277 - 7
CLIENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
PERÍODO: 01/06/2020 À 30/06/2020
UG/GESTÃO: 440901 / 44901
TIPO DE CONTA: D - FUNDOS ESTADUAIS
COMPLEMENTO: GEES/FES/ENFRENTAMENTO COVID-19

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR(R\$) |
|----------------------|--------------------------|---------------|
| 08 JUN | SALDO ANTERIOR | 6.050.353,65 |
| | ↑ TED RECEBIDA | 17.215,02 |
| | ↓ DÉBITO CONTA D 440901 | -3.240,00 |
| 10 JUN | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 6.064.328,67 |
| | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 571,80 |
| | ↓ DÉBITO CONTA D 440901 | -173.995,00 |
| 12 JUN | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 5.890.905,47 |
| | ↑ TED RECEBIDA | 250,00 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 5.891.155,47 |
| 19 JUN | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 2.543,16 |
| | ↑ TED RECEBIDA | 3.096.284,94 |
| | ↓ DÉBITO CONTA D 440901 | -3.096.284,94 |
| 22 JUN | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 5.893.698,63 |
| | ↑ TED RECEBIDA | 40.000,00 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 5.933.698,63 |
| 25 JUN | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 792,99 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 427,35 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 5.934.918,97 |
| 29 JUN | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 734,00 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 599,27 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 818,21 |
| 30 JUN | ↑ TED RECEBIDA | 2.106.324,00 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 8.043.394,45 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 872,00 |
| 30 JUN | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 131,65 |
| | ↓ DÉBITO CONTA D 440901 | -29.972,00 |
| SALDOS | | |
| SALDO CDB CORRENTE | | 8.014.426,10 |
| SALDO CONTA CORRENTE | | 0,00 |
| SALDO TOTAL | | 8.014.426,10 |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 01/07/2020
DATA/HORA EMISSÃO: 02/07/2020 16:58:19
5heo8fRt/DabyzjzK3FHIQ

| | |
|----------------------------|--------------------|
| SALDO TOTAL | ENTRADAS E SAÍDAS |
| R\$ 6.391.413,64 | ↑ R\$ 26.624,44 |
| CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL | ↓ R\$ 1.649.636,90 |
| R\$ 0,00 | |

AGÊNCIA: 76-PRAIA DO SUA
CONTA: 1112277 - 7
CLIENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
PERÍODO: 01/07/2020 À 31/07/2020
UG/GESTÃO: 440901 / 44901
TIPO DE CONTA: D - FUNDOS ESTADUAIS
COMPLEMENTO: GEES/FES/ENFRENTAMENTO COVID-19

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR(R\$) |
|----------------------|--------------------------|---------------|
| 02 JUL | SALDO ANTERIOR | 8.014.426,10 |
| | ↑ TED RECEBIDA | 2.250,00 |
| 09 JUL | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 8.016.676,10 |
| | ↑ TED RECEBIDA | 841,81 |
| 10 JUL | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 8.017.517,91 |
| | ↑ TED RECEBIDA | 250,00 |
| 20 JUL | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 109,69 |
| | ↓ DÉBITO CONTA D 440901 | -21.360,00 |
| 22 JUL | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 7.996.517,60 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 2.543,16 |
| 23 JUL | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 1.375,79 |
| | ↓ DÉBITO CONTA D 440901 | -243.920,00 |
| 28 JUL | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 7.756.516,55 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 792,99 |
| 29 JUL | ↑ TED RECEBIDA | 142,10 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 7.757.451,64 |
| 30 JUL | ↑ TED RECEBIDA | 4.084,94 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 7.761.536,58 |
| 30 JUL | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 818,21 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 7.762.354,79 |
| 30 JUL | ↑ DEPÓSITO 208 | 872,00 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 427,35 |
| 30 JUL | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 734,00 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 7.764.388,14 |
| 30 JUL | ↑ TED RECEBIDA | 1.979,81 |
| | ↑ DOC RECEBIDO | 599,27 |
| 30 JUL | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 8.803,32 |
| | ↓ DÉBITO CONTA D 440901 | -1.384.356,90 |
| SALDOS | | |
| SALDO CDB CORRENTE | | 6.391.413,64 |
| SALDO CONTA CORRENTE | | 0,00 |
| SALDO TOTAL | | 6.391.413,64 |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/08/2020
DATA/HORA EMISSÃO: 04/08/2020 13:57:24
U+uUz5CwD6SHxaEm/dgbVQ

SALDO TOTAL
R\$ **4.194.888,32**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ **0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 4.890.186,05
↓ R\$ 7.089.794,06

AGÊNCIA: 76-PRAIA DO SUA
CONTA: 1112277 - 7
CLIENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
PERÍODO: 01/08/2020 À 31/08/2020
UG/GESTÃO: 440901 / 44901
TIPO DE CONTA: D - FUNDOS ESTADUAIS
COMPLEMENTO: GEES/FES/ENFRENTAMENTO COVID-19

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR(R\$) |
|-----------|--|---------------|
| 03 AGO | SALDO ANTERIOR | 6.391.413,64 |
| | ↑ TED RECEBIDA | 2.250,00 |
| 05 AGO | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 6.393.663,64 |
| | ↑ DOC RECEBIDO | 2.090,00 |
| 10 AGO | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 6.395.753,64 |
| | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 549,91 |
| 11 AGO | ↓ DÉBITO CONTA D 440901 | -79.252,00 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 6.317.051,55 |
| 17 AGO | ↑ DEPÓSITO 176 | 522,50 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 6.317.574,05 |
| 18 AGO | ↑ TED RECEBIDA | 4.757.937,20 |
| | ↑ TED RECEBIDA | 250,00 |
| 19 AGO | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 11.075.761,25 |
| | ↑ TED RECEBIDA | 1.978,64 |
| 20 AGO | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 11.077.739,89 |
| | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 29.809,14 |
| 24 AGO | ↓ DÉBITO CONTA D 440901 | -4.757.937,20 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 6.349.611,83 |
| 25 AGO | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 2.543,16 |
| | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 4.976,73 |
| 26 AGO | ↓ DÉBITO CONTA D 440901 | -1.819.535,00 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 4.537.596,72 |
| 27 AGO | ↑ DEPÓSITO 220 | 427,35 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 4.538.024,07 |
| 28 AGO | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 792,99 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 818,21 |
| 31 AGO | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 154,35 |
| | ↓ DÉBITO CONTA D 440901 | -346.110,16 |
| 31 AGO | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 4.193.679,46 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 599,27 |
| 31 AGO | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 734,00 |
| | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 30,36 |
| 31 AGO | ↓ DÉBITO CONTA D 440901 | -59.418,70 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 4.135.624,39 |
| 31 AGO | ↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 440901 UG FUNDO | 80.700,00 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 4.216.324,39 |
| 31 AGO | ↑ DEVOLUÇÃO UG 440901 OB 19658 | 2.133,16 |
| | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 17,08 |
| 31 AGO | ↓ DÉBITO CONTA D 440901 | -27.541,00 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 4.190.933,63 |
| 31 AGO | ↑ DEPÓSITO 208 | 872,00 |

SALDOS

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| SALDO CDB CORRENTE | 4.191.805,63 |
| SALDO CONTA CORRENTE | 0,00 |
| RENDIMENTO PREVISTO CDB CORRENTE | 3.082,69 |
| SALDO TOTAL | 4.194.888,32 |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/09/2020
DATA/HORA EMISSÃO: 03/09/2020 21:25:34
jZ6im6W7JO/8ijR4T2A9XQ

SALDO TOTAL

R\$ **3.606.368,60**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 1.205.092,79

↓ R\$ 1.797.124,44

AGÊNCIA: 76-PRAIA DO SUA
CONTA: 1112277 - 7
CLIENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
PERÍODO: 01/09/2020 À 30/09/2020
UG/GESTÃO: 440901 / 44901
TIPO DE CONTA: D - FUNDOS ESTADUAIS
COMPLEMENTO: GEES/FES/ENFRENTAMENTO COVID-19

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R\$) |
|-----------|---|---------------|
| 01 SET | SALDO ANTERIOR | 4.191.805,63 |
| | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 1,76 |
| | ↓ DÉBITO CONTA D 440901 | -2.133,16 |
| 02 SET | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 4.189.674,23 |
| | ↑ TED RECEBIDA | 2.250,00 |
| | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA 19.791.894/0002-83 341 AG 911 C/22010 | |
| 10 SET | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 4.191.924,23 |
| | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 747,82 |
| | ↓ DÉBITO CONTA D 440901 | -589.350,00 |
| 14 SET | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 3.603.322,05 |
| | ↑ TED RECEBIDA | 581,12 |
| | BANCO DO BRASIL 000.000/0021-95 | |
| 15 SET | ↑ TED RECEBIDA | 1.186.702,91 |
| | JUSTICA FEDERAL DE MINAS GERAIS 05.452.786/0001-00 | |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 4.790.606,08 |
| 16 SET | ↑ DEPÓSITO 176 | 522,50 |
| | ↑ TED RECEBIDA | 250,00 |
| | METAL LIDER EIRELI 21173.963/0001-45 756 AG 3001 C/90310 | |
| 17 SET | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 4.791.378,58 |
| | ↑ DEPÓSITO 164 | 204,00 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 4.791.582,58 |
| 18 SET | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 234,25 |
| | ↓ DÉBITO CONTA D 440901 | -142.678,56 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 4.649.138,27 |
| 25 SET | ↑ DEPÓSITO 42 | 5.000,00 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 2.543,16 |
| | MARCA - CONST E SERVICOS LTDA 35.971.738/0001-80 21 AG 601 C/6798458 | |
| 28 SET | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 1.811,45 |
| | ↓ DÉBITO CONTA D 440901 | -1.062.962,72 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 3.595.530,16 |
| 29 SET | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 792,99 |
| | ZILA MARIA E DE ALCANTARA 044.639.238-32 21 AG 277 /1274851 | |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 3.596.323,15 |
| 30 SET | ↑ DEPÓSITO 208 | 872,00 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 818,21 |
| | ADRIANA OLIVEIRA DUARTE 079.360.937-29 21 AG 277 C/27556885 | |
| 30 SET | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 734,00 |
| | LEONARDO MARTINS ZEKEL 144.558.737-83 21 AG 277 /22542203 | |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 3.598.747,36 |
| 30 SET | ↑ DOC RECEBIDO | 599,27 |
| | ROBERTA RHEIN SOUTO 055.642.037-39 104 AG 173 /13001635895 | |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 3.599.346,63 |
| 30 SET | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 427,35 |
| | EMERSON SILVA CORTELETTI 072.704.357-90 21 AG 277 C/25120196 | |
| | SALDOS | |
| 30 SET | SALDO CDB CORRENTE | 3.599.773,98 |
| | SALDO CONTA CORRENTE | 0,00 |
| | RENDIMENTO PREVISTO CDB CORRENTE | 6.594,62 |
| 30 SET | SALDO TOTAL | 3.606.368,60 |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/10/2020
DATA/HORA EMISSÃO: 06/10/2020 16:27:35
RQpwpolokizfW61h2u8A

SALDO TOTAL

R\$ **1.774.139,24**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ **0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 19.847,18

↓ R\$ 1.850.575,00

AGÊNCIA: 76-PRAIA DO SUA
CONTA: 1112277 - 7
CLIENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
PERÍODO: 01/10/2020 À 31/10/2020
UG/GESTÃO: 440901 / 44901
TIPO DE CONTA: D - FUNDOS ESTADUAIS
COMPLEMENTO: GEES/FES/ENFRENTAMENTO COVID-19

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R\$) |
|--------|---|---------------|
| | SALDO ANTERIOR | 3.599.773,98 |
| 02 OUT | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 259,66 |
| | ↓ DÉBITO CONTA D 440901 | -105.480,00 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 3.494.553,64 |
| 06 OUT | ↑ TED RECEBIDA | 2.250,00 |
| | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA 19.791.896/0002-83 341 AG 911 C/22010 | |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 3.496.803,64 |
| 08 OUT | ↑ TED RECEBIDA | 836,00 |
| | PAULO DAUM PRADO 025.582.646-05 237 AG 2107 C/990116 | |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 3.497.639,64 |
| 09 OUT | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 4.471,62 |
| | ↓ DÉBITO CONTA D 440901 | -1.577.795,00 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 1.924.316,26 |
| 15 OUT | ↑ DEPÓSITO 176 | 522,50 |
| | ↑ TED RECEBIDA | 250,00 |
| | METAL LIDER EIRELI 21.173.967/0001-45 756 AG 3001 C/90310 | |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 1.925.088,76 |
| 16 OUT | ↑ DEPÓSITO 164 | 204,00 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 1.925.292,76 |
| 20 OUT | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 2.543,16 |
| | MARCA - CONST E SERVICOS LTDA 35.971.738/0001-80 21 AG 601 C/6798458 | |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 1.927.835,92 |
| 22 OUT | ↑ DEPÓSITO 49 | 500,00 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 1.928.335,92 |
| 23 OUT | ↑ DEPÓSITO 59 | 2.000,00 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 1.930.335,92 |
| 26 OUT | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 427,35 |
| | EMERSON SILVA CORTELETTI 072.704.357-90 21 AG 277 C/25125196 | |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 734,00 |
| | LEONARDO MARTINS ZEKEL 144.558.737-83 21 AG 277 / 22542203 | |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 818,21 |
| | ADRIANA OLIVEIRA DUARTE 079.360.937-29 21 AG 277 C/27556885 | |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 1.932.315,48 |
| 27 OUT | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 792,99 |
| | ZILA MARIA E DE ALCANTARA 044.639.238-32 21 AG 277 /1274851 | |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 1.933.108,47 |
| 30 OUT | ↑ DEPÓSITO 2227 | 2.000,00 |
| | ↑ DOC RECEBIDO | 599,27 |
| | ROBERTA RHEIN SOUTO 055.642.037-39 104 AG 173 /13001635895 | |
| | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 638,42 |
| | ↓ DÉBITO CONTA D 440901 | -167.300,00 |
| | SALDOS | |
| | SALDO CDB CORRENTE | 1.769.046,16 |
| | SALDO CONTA CORRENTE | 0,00 |
| | RENDIMENTO PREVISTO CDB CORRENTE | 5.093,08 |
| | SALDO TOTAL | 1.774.139,24 |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 04/11/2020
DATA/HORA EMISSÃO: 05/11/2020 16:00:57
qUwSI9kacVJRrMlJ5o4cmw

SALDO TOTAL
R\$ **1.844.443,91**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ **0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ **1.060.444,69**
↓ R\$ **992.837,71**

AGÊNCIA: 76-PRAIA DO SUA
CONTA: 1112277 - 7
CLIENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
PERÍODO: 01/11/2020 À 30/11/2020
UG/GESTÃO: 440901 / 44901
TIPO DE CONTA: D - FUNDOS ESTADUAIS
COMPLEMENTO: GEES/FES/ENFRENTAMENTO COVID-19

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R\$) |
|-----------|---|---------------------|
| 03 NOV | SALDO ANTERIOR | 1.769.046,16 |
| | ↑ DEPÓSITO 124 | 2.090,00 |
| | ↑ DOC RECEBIDO | 872,00 |
| | SERGIO DE S FREITAS 034.338.316-02 104 AG 173 / 1000351350 | |
| 04 NOV | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 1.772.008,16 |
| | ↑ DEPÓSITO 125 | 500,00 |
| | ↑ DEPÓSITO 125 | 500,00 |
| | ↑ TED RECEBIDA | 3.980,15 |
| | BANCO DO BRASIL 000.000.021-35 | |
| 05 NOV | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 1.776.988,31 |
| | ↑ TED RECEBIDA | 2.250,00 |
| | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA 19.791.896/0002-83 341 AG 911 C/22010 | |
| 09 NOV | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 1.779.238,31 |
| | ↑ DEPÓSITO ATM 124 | 150,00 |
| | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 4,93 |
| | ↓ DÉBITO CONTA D 440901 | -1.309,00 |
| 10 NOV | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 1.778.084,24 |
| | ↑ DEPÓSITO 110 | 200,00 |
| | ↑ TED RECEBIDA | 836,00 |
| | PAULO DAUM PRADO 025.582.646-05 237 AG 2107 C/990116 | |
| 11 NOV | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 1.779.120,24 |
| | ↑ DEPÓSITO 124 | 1.400,00 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 1.780.520,24 |
| 12 NOV | ↑ DEPÓSITO 274 | 783,75 |
| | ↑ TED RECEBIDA | 991.528,71 |
| | JUATICA FEDERAL DE MINAS GERAÍ 05.452.786/0001-00 | |
| | ↓ DÉBITO CONTA D 440901 | -991.528,71 |
| 13 NOV | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 1.781.303,99 |
| | ↑ DEPÓSITO 176 | 522,50 |
| | ↑ DEPÓSITO ATM 124 | 784,00 |
| 16 NOV | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 1.782.610,49 |
| | ↑ DEPÓSITO 164 | 204,00 |
| | ↑ DEPÓSITO 101 | 2.000,00 |
| | ↑ TED RECEBIDA | 250,00 |
| | METAL LIDER EIRELI 21.173.967/0001-45 756 AG 3001 C/90310 | |
| 17 NOV | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 1.785.064,49 |
| | ↑ CRÉDITO ALVARÁ ELETRÔNICO 8754710 | 44.772,94 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 1.829.837,43 |
| 20 NOV | ↑ DEPÓSITO 49 | 500,00 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 2.543,16 |
| | MARCA - CONST E SERVICOS LTDA 35.971.738/0001-80 21 AG 601 C/6798458 | |
| 23 NOV | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 1.832.880,59 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 734,00 |
| | LEONARDO MARTINS ZEKEL 144.558.737-83 21 AG 277 / 22542203 | |
| 25 NOV | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 1.833.614,59 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 818,21 |
| | ADRIANA OLIVEIRA DUARTE 079.360.937-29 21 AG 277 C/27556885 | |
| 26 NOV | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 1.834.432,80 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 792,99 |
| | ZILA MARIA E DE ALCANTARA 044.639.238-32 21 AG 277 / 1274851 | |
| 27 NOV | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 1.835.225,79 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 427,35 |
| | EMERSON SILVA CORTELETTI 072.704.357-90 21 AG 277 C/25125196 | |
| 30 NOV | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 1.835.653,14 |
| | ↑ DEPÓSITO 125 | 500,00 |
| | ↑ DEPÓSITO 2217 | 500,00 |
| SALDOS | | |
| | SALDO CDB CORRENTE | 1.836.653,14 |
| | SALDO CONTA CORRENTE | 0,00 |
| | RENDIMENTO PREVISTO CDB CORRENTE | 7.790,77 |
| | SALDO TOTAL | 1.844.443,91 |

SALDO TOTAL
R\$ **275.517,39**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ **0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ **30.364,60**
↓ R\$ **1.592.689,89**

AGÊNCIA: 76-PRAIA DO SUA
CONTA: 1112277 - 7
CLIENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
PERÍODO: 01/12/2020 À 31/12/2020
UG/GESTÃO: 440901 / 44901
TIPO DE CONTA: D - FUNDOS ESTADUAIS
COMPLEMENTO: GEES/FES/ENFRENTAMENTO COVID-19

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR(R\$) |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 01 DEZ | SALDO ANTERIOR | 1.836.653,14 |
| | ↑ DOC RECEBIDO | 872,00 |
| 07 DEZ | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 1.837.525,14 |
| | ↑ DEPÓSITO 101 | 3.500,00 |
| 09 DEZ | ↑ TED RECEBIDA | 2.250,00 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 1.843.275,14 |
| 10 DEZ | ↑ DEPÓSITO ATM 124 | 150,00 |
| | ↑ DEPÓSITO 105 | 500,00 |
| 11 DEZ | ↑ TED RECEBIDA | 836,00 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 1.844.761,14 |
| 14 DEZ | ↑ DEPÓSITO 124 | 522,50 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 1.845.283,64 |
| 15 DEZ | ↑ DEPÓSITO 91 | 1.045,00 |
| | ↑ DEPÓSITO 110 | 200,00 |
| 17 DEZ | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 1.846.528,64 |
| | ↑ DEPÓSITO 274 | 783,75 |
| 18 DEZ | ↑ DEPÓSITO ATM 124 | 784,00 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 1.848.096,39 |
| 21 DEZ | ↑ DEPÓSITO 176 | 522,50 |
| | ↑ TED RECEBIDA | 1.400,00 |
| 22 DEZ | ↑ TED RECEBIDA | 250,00 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 1.850.268,89 |
| 28 DEZ | ↑ DEPÓSITO 164 | 204,00 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 1.850.472,89 |
| 29 DEZ | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 2.543,16 |
| | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 9,33 |
| 30 DEZ | ↓ DÉBITO CONTA D 440901 | -4.000,00 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 1.849.025,38 |
| 31 DEZ | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 792,99 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 818,21 |
| 31 DEZ | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 1.850.636,58 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 734,00 |
| 31 DEZ | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 1.851.370,58 |
| | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 3.191,31 |
| 31 DEZ | ↓ DÉBITO CONTA D 440901 | -471.146,30 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 1.383.415,59 |
| 31 DEZ | ↑ DEPÓSITO 105 | 427,35 |
| | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 6.156,50 |
| 31 DEZ | ↓ DÉBITO CONTA D 440901 | -1.117.543,59 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 272.455,85 |
| 31 DEZ | ↑ DEPÓSITO 125 | 500,00 |
| | ↑ DEPÓSITO 125 | 500,00 |
| 31 DEZ | ↑ DOC RECEBIDO | 872,00 |
| | SALDO CONTA/CDB CORRENTE | 274.327,85 |
| 31 DEZ | SALDO CONTA CORRENTE | 0,00 |
| | RENDIMENTO PREVISTO CDB CORRENTE | 1.189,54 |
| SALDO TOTAL | | 275.517,39 |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2020
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2021 12:32:20
OKLmMJ61pAc7HvgOMYLKCw



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 18/05/2021 16:52:30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KARLA DANIELLE VELOSO ALBERTO (CHEFE NÚCLEO ESPECIAL QCE-04 - SESA - NECC)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2021-93VX4L>