



Extrato conta corrente

G336201108825290038
20/05/2021 11:16:03

Cliente - Conta atual

Agência 1301-3
Conta corrente 48566-7 ES 320500 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.074.701	1.116,00 D	
01/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.074.801	273.215,84 D	
01/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.074.802	35.544,60 D	
01/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.074.803	37.455,60 D	
01/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.074.804	4.026,00 D	
01/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.074.805	2.614,20 D	
01/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.074.806	60.778,34 D	
01/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.074.807	314.741,74 D	
01/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.074.808	3.822,00 D	
01/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.074.809	400.282,55 D	
01/12/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.133.596,87 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.562.000.069	25.875,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.904.000.018	23.333,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.972.000.048	148.960,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.066.047.000.069	256.598,71 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.075.201	4.611,82 D	
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.075.202	3.870,00 D	
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.075.203	22.494,00 D	
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.075.204	26.527,77 D	
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.075.205	26.527,77 D	
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.075.206	174.789,62 D	
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.075.207	6.618,00 D	
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.075.208	166.600,00 D	
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.075.209	12.647,50 D	
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.075.210	2.793,00 D	
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.075.301	11.394,08 D	
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.075.302	4.838,33 D	
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.075.303	7.278,60 D	
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.075.304	6.598,00 D	
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.075.305	4.156,00 D	
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.075.306	1.350,00 D	
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.075.307	250.000,00 D	
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.075.308	28.600,00 D	
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.075.309	250.000,00 D	

02/12/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	556.926,95 C	0,00 C
03/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.030.000.004	80.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.030.000.005	60.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.030.000.006	60.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.030.000.007	60.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.030.000.008	60.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.231.000.070	254.442,42 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.286.000.052	25.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.387.000.052	292.600,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.580.000.068	1.799.131,52 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.657.000.048	7.840,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.075.801	16.976,12 D	
03/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.075.901	10.315,76 D	
03/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.075.902	7.736,83 D	
03/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.076.301	1.175,67 D	
03/12/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.663.309,56 D	0,00 C
04/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.076.701	1.259,02 D	
04/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.076.702	2.937,71 D	
04/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.076.703	944,27 D	
04/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.076.704	2.203,29 D	
04/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.076.705	1.222,11 D	
04/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.076.706	916,58 D	
04/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.076.707	2.130,59 D	
04/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.076.708	4.776,00 D	
04/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.076.709	2.469,00 D	
04/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.076.710	10.997,09 D	
04/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.076.711	4.491,33 D	
04/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.076.712	4.007,00 D	
04/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.076.713	2.469,00 D	
04/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.076.714	3.129,00 D	
04/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.076.715	2.759,50 D	
04/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.076.716	4.491,33 D	
04/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.076.717	4.491,33 D	
04/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.076.801	175,18 D	
04/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.076.802	131,38 D	
04/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.076.803	145,13 D	
04/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.076.804	108,84 D	
04/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.076.805	3.750,00 D	
04/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.076.806	6.937,14 D	
04/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.076.807	4.200,00 D	
04/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.076.808	15.106,33 D	
04/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.076.809	16.578,43 D	

04/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.076.810	4.115,33 D	
04/12/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	106.941,91 C	0,00 C
07/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.153.794.000.070	2.517.410,05 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.183.586.000.018	7.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.077.201	1.926,00 D	
07/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.077.301	57.000,00 D	
07/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.077.302	16.749,98 D	
07/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.077.303	3.350,00 D	
07/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.077.304	78,00 D	
07/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.077.305	6.523,55 D	
07/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.077.306	4.892,66 D	
07/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.077.307	8.316,21 D	
07/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.077.308	6.237,16 D	
07/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.077.309	764,40 D	
07/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.077.310	725,40 D	
07/12/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.418.346,69 D	0,00 C
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.248.909.000.052	161.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.046.000.066	105.978,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.622.000.069	391.032,25 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.077.901	5.238,00 D	
09/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.077.902	26.527,77 D	
09/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.077.903	26.527,77 D	
09/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.077.904	155.153,69 D	
09/12/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	444.563,02 D	0,00 C
10/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.078.001	522,24 D	
10/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.078.002	57,00 D	
10/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.078.003	57,00 D	
10/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.078.004	75,00 D	
10/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.078.005	57,00 D	
10/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.078.006	330,00 D	
10/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.078.007	57,00 D	
10/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.078.008	50,00 D	
10/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.078.009	10.573,50 D	
10/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.078.010	37.795,19 D	
10/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.078.011	1.085,99 D	
10/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.078.012	4.256,00 D	
10/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.078.013	78.123,47 D	
10/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.078.014	5.234,21 D	
10/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.078.015	268.628,00 D	
10/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.078.016	58.670,34 D	
10/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	16.157,42 D	
			GPS- Ident.: 10718875000187 - 12/2020			
10/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.002	2.077,38 D	
			GPS- Ident.: 10718875000187 - 12/2020			
10/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.003	36.849,97 D	
			GPS- Ident.: 9445502000109 - 12/2020			

10/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.004	39.715,70 D	
			GPS- Ident.: 10718875000187 - 12/2020			
10/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.005	17.021,02 D	
			GPS- Ident.: 10718875000187 - 12/2020			
10/12/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	577.393,43 C	0,00 C
11/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.078.801	4.849,92 D	
11/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.078.802	19.165,24 D	
11/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.078.803	125.587,26 D	
11/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.078.804	308.699,31 D	
11/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.078.805	132.299,70 D	
11/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.078.806	26.270,36 D	
11/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.078.807	40.481,16 D	
11/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.078.808	30.700,12 D	
11/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.078.809	18.970,58 D	
11/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.078.810	25.663,31 D	
11/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.078.811	214,32 D	
11/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.078.812	925,36 D	
11/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.078.813	3.744,65 D	
11/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.078.901	364.207,20 D	
11/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.078.902	15.628,67 D	
11/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.078.903	5.985,73 D	
11/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.078.904	69.424,00 D	
11/12/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.192.816,89 C	0,00 C
14/12/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	401.200.796.230.000	3.950,98 C	
14/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.079.501	11.192,36 D	
14/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.079.502	108.758,77 D	
14/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.079.503	39.741,46 D	
14/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.079.504	121.241,23 D	
14/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.079.505	6.917,89 D	
14/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.079.601	25.295,00 D	
14/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.079.602	62.700,00 D	
14/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.079.603	6.655,30 D	
14/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.079.604	556,50 D	
14/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.079.605	1.189,69 D	
14/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.079.606	1.370,81 D	
14/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.079.607	16.749,98 D	
14/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.079.608	3.350,00 D	
14/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.079.609	3.585,60 D	
14/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.079.610	62.211,16 D	
14/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.079.611	49.112,70 D	
14/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.079.612	63.325,73 D	
14/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.079.613	3.863,00 D	
14/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.079.614	2.759,50 D	
14/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.079.615	4.491,33 D	
14/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.079.616	25,00 D	
14/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.079.617	75,00 D	
14/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.079.618	57,00 D	
14/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.079.619	57,00 D	
14/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.079.620	75,00 D	
14/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.079.621	25,00 D	
14/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.079.622	57,00 D	
14/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.079.623	3.950,98 D	

14/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.079.624	18.014,40 D	
14/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.079.625	522,24 D	
14/12/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	613.975,65 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.364.546.000.069	39.247,96 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.364.559.000.007	18.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.080.401	19.168,80 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.080.501	10.315,76 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.080.502	7.736,83 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.080.503	1.178,35 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.080.601	179.809,40 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.080.602	84.977,81 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.080.603	138.897,46 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.080.604	79.750,71 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.080.605	2.547,60 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.080.606	93,74 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.080.701	87.626,16 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.080.702	285.926,54 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.080.703	167.902,79 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.080.704	177,24 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.080.705	399,85 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.080.706	42,01 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.080.707	248.661,86 D	
15/12/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.257.964,95 C	0,00 C
16/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.080.901	588,74 D	
16/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.080.902	2.130,59 D	
16/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.080.903	1.631,25 D	
16/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.080.904	293,63 D	
16/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.080.905	2.937,71 D	
16/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.080.906	1.259,02 D	
16/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.080.907	2.203,29 D	
16/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.080.908	944,27 D	
16/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.080.909	1.289,35 D	
16/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.080.910	967,01 D	
16/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.080.911	1.312,45 D	
16/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.080.912	984,34 D	
16/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.080.913	1.002,30 D	
16/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.080.914	3.950,98 D	
16/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.081.101	3.653,90 D	
16/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.081.102	124,06 D	
16/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.081.103	93,04 D	
16/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.081.104	143,38 D	
16/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.081.105	107,53 D	
16/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.081.106	231,97 D	
16/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.081.107	173,97 D	
16/12/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	26.022,78 C	0,00 C
17/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.408.230.000.003	58.916,66 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.081.501	649,71 D	
17/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.081.502	1.641,07 D	

17/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.081.503	418,56 D	
17/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.081.504	362.714,32 D	
17/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.081.505	876.532,18 D	
17/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.081.506	519.012,78 D	
17/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.081.507	82.432,00 D	
17/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.081.508	375.154,49 D	
17/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.081.601	4.421,03 D	
17/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.081.602	1.428,07 D	
17/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.081.603	264.660,34 D	
17/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.081.604	502.985,20 D	
17/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.081.605	243.342,30 D	
17/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.081.606	40.120,05 D	
17/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.081.607	264.814,04 D	
17/12/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.481.409,48 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.453.104.000.007	8.250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.453.249.000.001	35.200,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	43.450,00 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.657.000.007	8.250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.702.000.050	16.800,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.552.257.000.003	76.591,67 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.552.323.000.001	8.416,67 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	110.058,34 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.617.293.000.007	5.793,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	5.793,00 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.657.583.000.002	23.172,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.664.115.000.016	72.866,25 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	96.038,25 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.701.284.000.070	5.399,52 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	5.399,52 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB302592 ALESSANDRA MIRANDA BASTOS DE SOUZA.