



Extrato de Conta Corrente

G334020710021975018
02/01/2024 07:26:39

Cliente - Conta atual

Agência 1786-8
Conta corrente 12360-9 ES 320170 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.045.123.001	1.592,08 D	
04/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.045.123.002	3.484,00 D	
04/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.045.123.003	844,74 D	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.401	10,26 D	
				DAM PREF MUN CONC CASTELO			
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.402	148,86 D	
				DAM PREF MUN CONC CASTELO			
04/12/2023		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	6.079,94 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.045.523.001	38.443,08 D	
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.501	466,92 D	
				DAM PREF MUN CONC CASTELO			
05/12/2023		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	38.910,00 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.045.723.001	32.300,00 D	
06/12/2023		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	32.300,00 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.045.823.001	4.800,00 D	
07/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.045.823.002	15.176,00 D	
07/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.045.823.003	23.800,00 D	
07/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.045.823.004	3.400,00 D	
07/12/2023		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	47.176,00 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.053.891	1.592,08 C	
				021 0146 14733777000170 FUNDO MUN DE S			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.592,08 D	0,00 C
11/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.046.523.001	336,00 D	
11/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.046.523.002	336,00 D	
11/12/2023		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	672,00 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.046.723.001	2.650,00 D	
13/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.046.923.001	331,00 D	
13/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.047.223.001	1.862,38 D	
13/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.047.423.001	9.311,90 D	
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.301	22,62 D	
				DAM PREF MUN CONC CASTELO			
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.302	113,10 D	
				DAM PREF MUN CONC CASTELO			
13/12/2023		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	14.291,00 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.047.923.001	750,00 D	
14/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.048.123.001	679,00 D	
14/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.048.123.002	1.095,00 D	

14/12/2023	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	2.524,00 C	0,00 C
15/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.048.423.001	2.992,00 D	
15/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.048.423.002	7.760,00 D	
15/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.048.423.003	815,00 D	
15/12/2023	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	11.567,00 C	0,00 C
18/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.048.823.001	7.089,00 D	
18/12/2023	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	7.089,00 C	0,00 C
19/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.049.123.001	15.600,00 D	
19/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.049.423.001	1.000,00 D	
19/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.049.423.002	2.505,00 D	
19/12/2023	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	19.105,00 C	0,00 C
20/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.049.623.001	81.510,00 D	
20/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.049.623.002	17.112,16 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	207,84 D	
			DAM PREF MUN CONC CASTELO			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	990,00 D	
			DAM PREF MUN CONC CASTELO			
20/12/2023	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	99.820,00 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.050.323.001	28.625,79 D	
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.050.723.001	1.140,00 D	
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.050.723.002	348,00 D	
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.050.723.003	380,00 D	
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.050.723.004	2.600,00 D	
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.050.823.001	1.044,00 D	
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.050.923.001	118,56 D	
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.051.023.001	17.586,40 D	
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.051.023.002	2.310,00 D	
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.201	213,60 D	
			DAM PREF MUN CONC CASTELO			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.202	1,44 D	
			DAM PREF MUN CONC CASTELO			
22/12/2023	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	54.367,79 C	0,00 C
27/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.051.923.001	4.689,00 D	
27/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.051.923.002	1.563,00 D	
27/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.051.923.003	3.126,00 D	
27/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.052.223.001	8.375,00 D	
27/12/2023	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	17.753,00 C	0,00 C
28/12/2023	1786	99015	870 Transferência recebida	551.786.000.012.350	148,86 C	
			28/12 11:40 ES 320170 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	148,86 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.405.897.000.005	473.203,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	473.203,00 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :
