

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1618 Conta: 00000014008 De: 01/04/2021 a 30/04/2021

----- LC173 2020 AC SOC E SAUDE -----					
Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r	
2903	Saldo Anterior em 29/03/2021			0,00C	
1404	132-ORDEM BANCARIA	0061264	13138	14.000.000,00D	
	809-FUNDO EXCLUSIVO	0000809		14.000.000,00C	
1404	Saldo Parcial			0,00C	
1904	632-ORDEM BANCARIA 202104160008318		14138	20.146.607,45C	
	036095950001-75 FUNDO ESTADUAL DE SAUD				
	345-FUNDO EXCLUSIVO	0000809		20.146.607,45D	
1904	Saldo Parcial			0,00C	
2304	132-ORDEM BANCARIA	0061282	13138	2.539.582,00D	
	809-FUNDO EXCLUSIVO	0000809		2.539.582,00C	
2304	Saldo Parcial			0,00C	
2804	132-ORDEM BANCARIA	0061296	13138	17.663.730,48D	
	809-FUNDO EXCLUSIVO	0000809		17.663.730,48C	
3004	Saldo Final			0,00C	

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

OBSERVACOES:

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1618 Conta: 00000014008 De: 01/05/2021 a 14/05/2021 Pag: 00001 / 00002

----- LC173 2020 AC SOC E SAUDE -----

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r	
2804	Saldo Anterior em 28/04/2021			0,00C	
	N A O H A L A N C A M E N T O S				

APLIC.COM RESGATE AUTOM. 3.397,41C  
SALDO 3.397,41C

JUROS 0,00  
IOF 0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:  
BB URANO 7 RF CP AUT 3.397,41

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS MAI/21: 0  
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1618 Conta: 00000014008 De: 01/03/2021 a 31/03/2021

----- LC173 2020 AC SOC E SAUDE -----

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r	
0502	Saldo Anterior em 05/02/2021			0,00C	
2603	132-ORDEM BANCARIA	0061224	13138	40.351.412,65D	
	809-FUNDO EXCLUSIVO	0000809		40.351.412,65C	
2603	Saldo Parcial			0,00C	
2903	132-ORDEM BANCARIA	0061227	13138	16.539.582,00D	
	807-ESTORNO DEBITO	0061227	13138	16.539.582,00C	
3103	Saldo Final			0,00C	

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA-----  
 AGENCIA: 1618 Conta: 00000014008 De: 01/02/2021 a 28/02/2021  
 ----- LC173 2020 AC SOC E SAUDE -----  
 Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r  
 2011 Saldo Anterior em 20/11/2020 0,00C  
 0502 132-ORDEM BANCARIA 0061129 13138 36.782.564,22D  
 809-FUNDO EXCLUSIVO 0000809 36.782.564,22C  
 2802 Saldo Final 0,00C

-----  
 OBSERVACOES:  
 -----