

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ <b>0,00</b>	↑ R\$ 4.590.937,17
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 4.590.937,17
R\$ <b>0,00</b>	

AGÊNCIA: 76-PRAIA DO SUA  
 CONTA: 1038882 - 5  
 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/LC 173/20-ENFRENT.COVID 19

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
<b>12</b>	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	7.776,77
JAN	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-7.776,77
	SALDO	0,00
<b>13</b>	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	159.850,00
JAN	↓ DÉBITO CONTA D 440922	-159.850,00
	SALDO	0,00
<b>14</b>	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	22.098,26
JAN	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-10.140,67
	↓ DÉBITO CONTA D 440916	-11.957,59
	SALDO	0,00
<b>20</b>	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	3.448.074,16
JAN	↓ DÉBITO CONTA D 440914	-1.018.537,30
	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-2.194.572,18
	↓ DÉBITO CONTA D 440916	-25.177,03
	↓ DÉBITO CONTA D 440917	-205.754,33
	↓ DÉBITO CONTA D 440920	-4.033,32
	SALDO	0,00
<b>22</b>	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	44.053,49
JAN	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-44.053,49
	SALDO	0,00
<b>25</b>	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	80.248,15
JAN	↓ DÉBITO CONTA D 440916	-80.248,15
	SALDO	0,00
<b>26</b>	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	618.444,00
JAN	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-618.444,00
	SALDO	0,00
<b>29</b>	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	210.392,34
JAN	↓ DÉBITO CONTA D 440916	-2.709,20
	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-207.683,14
	<b>SALDOS</b>	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>0,00</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 01/02/2021  
 DATA/HORA EMISSÃO: 02/02/2021 13:47:55  
 zs/ZqUUCKaXLgxchphNwVA

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ <b>0,00</b>	↑ R\$ 3.864.984,14
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 3.864.984,14
R\$ <b>0,00</b>	

AGÊNCIA: 76-PRAIA DO SUA  
CONTA: 1038882 - 5  
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/LC 173/20-ENFRENT.COVID 19

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
<b>03</b>	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	2.388.937,50
FEV	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-2.388.937,50
	SALDO	0,00
<b>04</b>	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	12.551,29
FEV	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-12.551,29
	SALDO	0,00
<b>05</b>	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	2.145,00
FEV	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-2.145,00
	SALDO	0,00
<b>10</b>	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	315.520,00
FEV	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-315.520,00
	SALDO	0,00
<b>18</b>	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	1.145.830,35
FEV	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-1.145.830,35
	<b>SALDOS</b>	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>0,00</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/03/2021  
DATA/HORA EMISSÃO: 03/03/2021 10:25:36  
j1kVXM4s5077Wb/MP9wJeg

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 622.145,56
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 622.145,56
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 675-AGENCIA DE NEGOCIOS SETOR PUBLICO  
CONTA: 1038882 - 5  
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/LC 173/20-ENFRENT.COVID 19

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
19 MAR	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	622.145,56
	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-620.395,56
	↓ DÉBITO CONTA D 440922	-1.750,00
	<b>SALDOS</b>	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>0,00</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/04/2021  
DATA/HORA EMISSÃO: 06/04/2021 10:29:34  
ECItkmKN1XgURWsgmJyXXw

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 287.666,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 287.666,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 675-AGENCIA DE NEGOCIOS SETOR PUBLICO  
CONTA: 1038882 - 5  
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/LC 173/20-ENFRENT.COVID 19

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
22	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	6,00
ABR	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-6,00
	SALDO	0,00
30	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	287.660,00
ABR	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-287.660,00
	<b>SALDOS</b>	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>0,00</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/05/2021  
DATA/HORA EMISSÃO: 04/05/2021 14:17:13  
ofjYSBPiGPJzEzmsQIRaPg

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ <b>0,00</b>	↑ R\$ 128.810.267,48
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 128.810.267,48
R\$ <b>0,00</b>	

AGÊNCIA: 76-PRAIA DO SUA  
 CONTA: 1038882 - 5  
 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/LC 173/20-ENFRENT.COVID 19

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
<b>04</b> AGO	↑ CRÉDITO SIGEFES 800102 SEC. DA FAZENDA	36.541.411,27
	↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-36.541.411,27
	SALDO	0,00
<b>10</b> AGO	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	21.506.833,99
	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-21.506.833,99
	SALDO	0,00
<b>11</b> AGO	↑ DEVOLUÇÃO UG 440901 OB 18435	1.004.002,10
	↑ CRÉDITO SIGEFES 800102 SEC. DA FAZENDA	58.879.658,62
	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-1.546.043,43
	↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-58.337.617,29
	SALDO	0,00
<b>19</b> AGO	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	1.105.966,80
	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-1.105.966,80
	SALDO	0,00
<b>20</b> AGO	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	4.391.917,13
	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-4.391.917,13
	SALDO	0,00
<b>27</b> AGO	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	198.384,71
	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-198.384,71
	SALDO	0,00
<b>28</b> AGO	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	5.182.092,86
	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-5.182.092,86
	<b>SALDOS</b>	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>0,00</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/09/2020  
 DATA/HORA EMISSÃO: 03/09/2020 21:12:22  
 pKCIUVI8C/npGS5SqfJdbw

SALDO TOTAL

R\$ **0,00**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ **0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 38.211.163,59

↓ R\$ 38.211.163,59

AGÊNCIA: 76-PRAIA DO SUA  
CONTA: 1038882 - 5  
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/LC 173/20-ENFRENT.COVID 19

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
02	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	884.641,01
SET	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-884.641,01
	SALDO	0,00
10	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	27.851.327,05
SET	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-27.446.656,54
	↓ DÉBITO CONTA D 440910	-113.405,51
	↓ DÉBITO CONTA D 440916	-269.305,00
	↓ DÉBITO CONTA D 440917	-21.960,00
	SALDO	0,00
11	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	148.740,73
SET	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-148.740,73
	SALDO	0,00
15	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	5.678,40
SET	↓ DÉBITO CONTA D 440922	-5.678,40
	SALDO	0,00
17	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	1.282.610,76
SET	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-1.282.610,76
	SALDO	0,00
18	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	459.384,60
SET	↓ DÉBITO CONTA D 440916	-4.263,00
	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-292.800,00
	↓ DÉBITO CONTA D 440922	-162.321,60
	SALDO	0,00
21	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	210.895,50
SET	↓ DÉBITO CONTA D 440917	-210.895,50
	SALDO	0,00
23	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	483.317,18
SET	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-483.317,18
	SALDO	0,00
24	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	177.482,64
SET	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-177.482,64
	SALDO	0,00
25	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	22.497,79
SET	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-22.497,79
	SALDO	0,00
28	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	4.933.455,66
SET	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-4.933.455,66
	SALDO	0,00
30	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	1.751.132,27
SET	↓ DÉBITO CONTA D 440916	-128.430,32
	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-1.369.449,36
	↓ DÉBITO CONTA D 440917	-253.252,59
	<b>SALDOS</b>	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>0,00</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/10/2020  
DATA/HORA EMISSÃO: 06/10/2020 16:07:21  
oqKExMwrmIY9TNU3GDh1cg

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 80.309.948,63
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 80.309.948,63
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 76-PRAIA DO SUA  
CONTA: 1038882 - 5  
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/LC 173/20-ENFRENT.COVID 19

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
01 OUT	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	480.000,00
	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-480.000,00
	SALDO	0,00
02 OUT	↑ DEVOLUÇÃO TED UG 440917 08 02460	30.842,59
	↑ DEVOLUÇÃO TED UG 440917 08 02461	8.660,00
	↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-39.502,59
	SALDO	0,00
05 OUT	↑ CRÉDITO SIGEFES 800102 SEC. DA FAZENDA	43.304.752,46
	↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-43.304.752,46
	SALDO	0,00
06 OUT	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	2.509.160,22
	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-2.509.160,22
	SALDO	0,00
07 OUT	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	2.253.058,12
	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-2.253.058,12
	SALDO	0,00
09 OUT	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	22.730.328,79
	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-22.524.480,38
	↓ DÉBITO CONTA D 440917	-205.848,41
	SALDO	0,00
19 OUT	↑ DEPÓSITO NILZA BARBOSA KALOT DA SILVA 114180167-13	261,00
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	1.381.788,23
	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-1.382.049,23
	SALDO	0,00
20 OUT	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	2.233.679,74
	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-1.721.541,28
	↓ DÉBITO CONTA D 440916	-8.355,00
	↓ DÉBITO CONTA D 440917	-503.783,46
	SALDO	0,00
27 OUT	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	4.205.607,04
	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-4.205.607,04
	SALDO	0,00
30 OUT	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	1.171.810,44
	↓ DÉBITO CONTA D 440920	-45.435,50
	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-995.256,64
	↓ DÉBITO CONTA D 440916	-40.796,80
	↓ DÉBITO CONTA D 440917	-90.321,50
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 04/11/2020  
DATA/HORA EMISSÃO: 05/11/2020 15:54:13  
lvISRmt5Gx6FO9AGfxnlOQ

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ <b>0,00</b>	↑ R\$ 90.000.338,78
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 90.000.338,78
R\$ <b>0,00</b>	

AGÊNCIA: 76-PRAIA DO SUA  
 CONTA: 1038882 - 5  
 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/LC 173/20-ENFRENT.COVID 19

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
05 NOV	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	1.605.603,45
	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-1.605.603,45
	SALDO	0,00
09 NOV	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	2.404.608,18
	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-2.404.608,18
	SALDO	0,00
10 NOV	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	8.084.420,03
	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-8.001.746,37
	↓ DÉBITO CONTA D 440916	-59.625,07
	↓ DÉBITO CONTA D 440917	-23.048,59
	SALDO	0,00
11 NOV	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	1.520.118,78
	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-1.520.118,78
	SALDO	0,00
12 NOV	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	180.266,46
	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-180.266,46
	SALDO	0,00
19 NOV	↑ CRÉDITO SIGEFES 800102 SEC. DA FAZENDA	51.288.924,27
	↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-51.288.924,27
	SALDO	0,00
20 NOV	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	21.234.077,96
	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-20.957.707,70
	↓ DÉBITO CONTA D 440920	-157.789,20
	↓ DÉBITO CONTA D 440922	-51.656,00
	↓ DÉBITO CONTA D 440916	-44.050,00
	↓ DÉBITO CONTA D 440917	-22.875,06
	SALDO	0,00
25 NOV	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	171.574,25
	↓ DÉBITO CONTA D 440916	-171.574,25
	SALDO	0,00
26 NOV	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	64.595,79
	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-64.595,79
	SALDO	0,00
27 NOV	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	692.417,04
	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-692.417,04
	SALDO	0,00
30 NOV	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	2.753.732,57
	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-2.527.412,36
	↓ DÉBITO CONTA D 440916	-80.705,00
	↓ DÉBITO CONTA D 440922	-50.660,00
	↓ DÉBITO CONTA D 440917	-92.279,98
	↓ DÉBITO CONTA D 440910	-2.675,23
	<b>SALDOS</b>	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>0,00</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/12/2020  
 DATA/HORA EMISSÃO: 03/12/2020 10:17:44  
 hOz+XW4h3IMbQO4nFTd3UQ



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ <b>0,00</b>	↑ R\$ 24.676.067,67
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 24.676.067,67
R\$ <b>0,00</b>	

AGÊNCIA: 76-PRAIA DO SUA  
 CONTA: 1038882 - 5  
 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/LC 173/20-ENFRENT.COVID 19

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
<b>02</b>	↑ DEVOLUÇÃO UG 440910 OB 04211	2.675,23
DEZ	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	2.334.051,70
	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-2.336.726,93
	SALDO	0,00
<b>03</b>	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	462.000,32
DEZ	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-462.000,32
	SALDO	0,00
<b>04</b>	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	2.624.546,22
DEZ	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-2.624.546,22
	SALDO	0,00
<b>07</b>	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	1.750.544,44
DEZ	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-1.750.544,44
	SALDO	0,00
<b>08</b>	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	22.207,04
DEZ	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-22.207,04
	SALDO	0,00
<b>09</b>	↑ CRÉDITO SIGEFES 450104	27.615,19
DEZ	↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-27.615,19
	SALDO	0,00
<b>10</b>	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	46.268,10
DEZ	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-24.055,20
	↓ DÉBITO CONTA D 440917	-22.212,90
	SALDO	0,00
<b>11</b>	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	4.661.783,01
DEZ	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-4.661.783,01
	SALDO	0,00
<b>17</b>	↑ TED RECEBIDA	4.017.966,66
DEZ	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-557.299,22
	↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-3.460.667,44
	SALDO	0,00
<b>18</b>	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	1.343.423,59
DEZ	↓ DÉBITO CONTA D 440917	-156.565,10
	↓ DÉBITO CONTA D 440920	-59.900,00
	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-1.068.824,09
	↓ DÉBITO CONTA D 440916	-2.892,00
	↓ DÉBITO CONTA D 440922	-55.242,40
	SALDO	0,00
<b>21</b>	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	3.016.824,45
DEZ	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-3.016.824,45
	SALDO	0,00
<b>22</b>	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	1.389.728,31
DEZ	↓ DÉBITO CONTA D 440917	-1.223.887,86
	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-165.840,45
	SALDO	0,00
<b>23</b>	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	778.510,10
DEZ	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-766.711,10
	↓ DÉBITO CONTA D 440922	-11.799,00
	SALDO	0,00
<b>28</b>	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	1.729.306,20
DEZ	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-1.448.777,61
	↓ DÉBITO CONTA D 440914	-280.528,59
	SALDO	0,00
<b>29</b>	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	468.617,11
DEZ	↓ DÉBITO CONTA D 440914	-89.543,34
	↓ DÉBITO CONTA D 440901	-184.084,00
	↓ DÉBITO CONTA D 440917	-194.989,77
	<b>SALDOS</b>	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>0,00</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2020  
 DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2021 12:26:39  
 DkkmzmC2fONGP1qu1s0jw



#### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 18/05/2021 16:51:41 (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-DVNC95>