



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA
SECRETARIO ADJUNTO DO FES - FES SEC ADJ -

OFÍCIO Nº 300101.0077.1864.0019/2021 FES SEC ADJ - - SESA

Macapá-AP, 21 de maio de 2021

A(o) GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE - GABINETE

Assunto: OFÍCIO Nº 410101.0076.0655.0149/2021 GAB - CGE

Ao Gabinete para envio à Controladoria Geral do Estado

Em resposta ao Ofício nº 410101.0076.0655.0149/2021 GAB-CGE, que trata de requisição de informações para a CPI COVID do Senado Federal, informa-se que:

- a. Os recursos recebidos da União referentes ao Fundo Nacional de Saúde são apropriados em contas separadas de acordo com o bloco de destinação, a saber: custeio e investimento. Em virtude da pandemia de saúde pública do Covid-19, resolveu-se criar nova conta para controle em separado dos gastos com o combate ao coronavírus, portanto, o Fundo Estadual de Saúde do Estado do Amapá dispõe das seguintes contas para gerenciamento dos recursos federais: 7869-7 para despesas de custeio, 7881-6 para despesas de investimento e 8179-5 para despesas no combate ao coronavírus. Destaca-se que os recursos provenientes do combate à pandemia são apropriados por meio das contas 7869-7 e 7881-6, e transferidos para a conta 8179-5, entretanto tal procedimento está sendo revisto, para que a execução ocorra nas contas de custeio (7869-7) e investimento (7881-6), nas fontes 215 e/ou 216. Encaminha-se, em anexo, as movimentações bancárias, conforme solicitado das contas especificadas acima.
- b. O demonstrativo de fluxo de caixa exigido pela lei 4.320 de 1964 não obriga a discriminação das fontes de recurso, deste modo, dispõe-se apenas dos valores gerais dos fluxos de caixa por meio de demonstrativo oficial. Contudo visando manter controle dos ingressos e saídas de caixa por fonte, elaborou-se planilha virtual para fins de controle gerencial, que segue em anexo.



- c. Quanto a saldo de alguma fonte externa ao orçamento, informamos que recebemos a transferência no dia 14/04/2020, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) do TJAP-VEPMA, para conta do Covid-19 (8179-5) o qual foi devidamente devolvido no dia 05/10/2020, conforme extratos bancários (anexo). Outrossim, a informação aqui refere-se ao orçamento da UG 300.101 (Secretária de Saúde) e não a do Estado do Amapá.
- d. Informamos que não é do conhecimento desta gestão a realização de qualquer operação de crédito para obtenção de recursos para combate a pandemia, devendo no entanto, ser consultado a UG de planejamento do Estado (SEPLAN) para maiores informações.

Atenciosamente,

ENIGNO BALDUINO RIBEIRO

(Assinado Eletronicamente)





Extrato conta corrente

G33713120649496910
13/02/2020 12:16:28

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 7869-7 AP FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		+ Ordem Banc?ria	6.954.887.000.001	42.350,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2020		+ Ordem Banc?ria	6.957.222.000.001	718.859,03 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2020		+ Ordem Banc?ria	6.957.765.000.001	17.585,95 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2020		+ Ordem Banc?ria	6.960.379.000.001	4.400,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2020		+ Ordem Banc?ria	6.960.398.000.001	15.736,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2020		+ Ordem Banc?ria	6.971.341.000.001	1.100.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2020		+ Ordem Banc?ria	6.971.341.000.002	1.400.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	201.900.896	140.665,52 D	
02/01/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	201.900.897	346.730,46 D	
02/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	2.811.535,00 D	0,00 C
03/01/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	201.900.898	1.988.238,96 D	
03/01/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	201.900.900	19.249,40 D	
03/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	2.007.488,36 C	0,00 C
08/01/2020		+ Ordem Banc?ria	42.354.000.001	9.055.724,51 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	9.055.724,51 D	0,00 C
13/01/2020		+ Ordem Banc?ria	63.992.000.001	100.100,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	100.100,00 D	0,00 C
14/01/2020		+ Ordem Banc?ria	76.408.000.001	100.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2020		+ Ordem Banc?ria	76.532.000.001	39.154,16 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	139.154,16 D	0,00 C
17/01/2020		+ Ordem Banc?ria	116.302.000.001	500.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/01/2020		+ Ordem Banc?ria	116.396.000.001	73.799,12 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	573.799,12 D	0,00 C
28/01/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.000.100.000	712.933,28 C	
28/01/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.004	1.343.108,66 D	
28/01/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.005	2.396.735,31 D	
28/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	3.026.910,69 C	0,00 C
29/01/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.007	674.626,52 D	
29/01/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.009	3.141.230,48 D	
29/01/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.010	239.485,95 D	
29/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	4.055.342,95 C	0,00 C
30/01/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.013	1.106.958,32 D	
30/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.106.958,32 C	0,00 C
31/01/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.000.520.000	712.933,28 C	
31/01/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.014	26.610,20 D	
31/01/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.015	712.933,28 D	
31/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	26.610,20 C	
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA454461 RAIMUNDO NONATO SOUSA SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336021128373123010
02/04/2020 11:37:19

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 7869-7 AP FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.016	712.953,28 D	
03/02/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.017	704.519,67 D	
03/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.417.472,95 C	0,00 C
05/02/2020		+ Ordem Banc?ria	319.495.000.001	100.000,00 C	
05/02/2020		+ Ordem Banc?ria	319.614.000.001	100.100,00 C	
05/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	200.100,00 D	0,00 C
06/02/2020		+ Ordem Banc?ria	359.939.000.001	9.055.724,51 C	
06/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	9.055.724,51 D	0,00 C
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	388.837.000.001	39.154,16 C	
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	389.147.000.001	30.000,00 C	
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	389.450.000.001	73.799,12 C	
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	390.416.000.001	30.000,00 C	
07/02/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.025	1.606.136,52 D	
07/02/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.028	82.866,35 D	
07/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.516.049,59 C	0,00 C
10/02/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.032	1.577.786,03 D	
10/02/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.033	56.274,00 D	
10/02/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.034	101.496,17 D	
10/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.735.556,20 C	0,00 C
11/02/2020		+ Ordem Banc?ria	420.569.000.001	4.400,00 C	
11/02/2020		+ Ordem Banc?ria	420.570.000.001	15.736,00 C	
11/02/2020		+ Ordem Banc?ria	420.691.000.001	263.802,61 C	
11/02/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.042	5.557,00 D	
11/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	278.381,61 D	0,00 C
12/02/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.044	1.474.576,00 D	
12/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.474.576,00 C	0,00 C
13/02/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.047	1.167.348,60 D	
13/02/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.048	192.985,20 D	
13/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.360.333,80 C	0,00 C
17/02/2020		+ Ordem Banc?ria	493.365.000.001	657.662,75 C	
17/02/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.054	2.059.245,12 D	
17/02/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.057	89.756,37 D	
17/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.491.338,74 C	0,00 C
18/02/2020		+ Ordem Banc?ria	530.069.000.001	44.811,53 C	
18/02/2020		+ Ordem Banc?ria	530.401.000.001	44.811,53 C	
18/02/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.060	62.903,20 D	
18/02/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.061	634.155,33 D	
18/02/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.062	663.766,52 D	
18/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.271.201,99 C	0,00 C
20/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	553.575.000.005.007	500.000,00 C	

20/02/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.066	969.381,92 D	
20/02/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.067	1.027.598,16 D	
20/02/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.069	177.545,36 D	
20/02/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	26	98.513,95 D	
20/02/2020	Estorno de D?bito	26	98.513,95 C	
20/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	1.674.525,44 C	0,00 C
21/02/2020	+ Ordem Banc?ria	573.581.000.001	42.350,00 C	
21/02/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.073	98.513,95 D	
21/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	56.163,95 C	0,00 C
26/02/2020	+ Ordem Banc?ria	596.488.000.001	275,00 C	
26/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	275,00 D	0,00 C
28/02/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.083	4.100,00 D	
28/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	4.100,00 C	0,00 C
29/02/2020	S A L D O			0,00 C

Transa?o efetuada com sucesso por: JA454461 RAIMUNDO NONATO SOUSA SAMPAIO.

Servi?o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336021054309136012
02/04/2020 11:06:19

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 7869-7 AP FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2020		+ Transferência recebida	553.575.000.005.178	2.500.000,00 C	
04/03/2020		+ Ordem Bancária	721.261.000.001	30.000,00 C	
04/03/2020		+ Ordem Bancária	721.557.000.001	39.154,16 C	
04/03/2020		+ Ordem Bancária	722.228.000.001	100.000,00 C	
04/03/2020		+ Ordem Bancária	722.613.000.001	100.100,00 C	
04/03/2020		+ Ordem Bancária	738.612.000.001	44.811,53 C	
04/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	2.814.065,69 D	0,00 C
05/03/2020		+ Ordem Bancária	745.387.000.001	9.055.724,51 C	
05/03/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.003.600.000	100.000,00 C	
05/03/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.091	39.154,16 D	
05/03/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.092	756.113,82 D	
05/03/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.093	604.236,94 D	
05/03/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.095	219.680,00 D	
05/03/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.096	1.472.582,93 D	
05/03/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.097	819.125,06 D	
05/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	5.244.831,60 D	0,00 C
06/03/2020		+ Transferência recebida	553.575.000.005.178	1.900.000,00 C	
06/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.900.000,00 D	0,00 C
09/03/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.003.870.000	100.000,00 C	
09/03/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.101	100.000,00 D	
09/03/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.102	34.054,80 D	
09/03/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.103	19.036,99 D	
09/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	53.091,79 C	0,00 C
10/03/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.108	638.810,00 D	
10/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	638.810,00 C	0,00 C
11/03/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.004.480.000	243.480,00 C	
11/03/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.111	956.709,54 D	
11/03/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.112	51.475,20 D	
11/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	764.704,74 C	0,00 C
12/03/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.113	100.000,00 D	
12/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 C	0,00 C
13/03/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.117	2.692.303,68 D	
13/03/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.118	120.252,59 D	
13/03/2020		BB CP Automatico S P	70	2.812.556,27 C	0,00 C
16/03/2020		+ Ordem Bancária	945.935.000.001	73.799,12 C	
16/03/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.119	697.239,25 D	
16/03/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.120	907.749,72 D	
16/03/2020		BB CP Automatico S P	70	1.531.189,85 C	0,00 C
17/03/2020		+ Ordem Bancária	978.869.000.001	1.685.828,00 C	
17/03/2020		+ Ordem Bancária	985.877.000.001	729.447,65 C	

17/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.121	613.939,05 D	
17/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.122	339.729,95 D	
17/03/2020	BB CP Automatico S P	70	1.461.606,65 D	0,00 C
18/03/2020	+ Ordem Banc?ria	990.211.000.001	42.350,00 C	
18/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.127	73.280,96 D	
18/03/2020	BB CP Automatico S P	70	30.930,96 C	0,00 C
20/03/2020	+ Ordem Banc?ria	1.047.733.000.001	2.200,00 C	
20/03/2020	BB CP Automatico S P	70	2.200,00 D	0,00 C
23/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.133	469.230,60 D	
23/03/2020	BB CP Automatico S P	70	469.230,60 C	0,00 C
24/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.135	1.536.485,51 D	
24/03/2020	BB CP Automatico S P	70	1.536.485,51 C	0,00 C
27/03/2020	+ Ordem Banc?ria	202.003.270.005.436	75.000,00 C	
27/03/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.142	30.000,00 D	
27/03/2020	BB CP Automatico S P	70	45.000,00 D	0,00 C
31/03/2020	S A L D O			0,00 C

Transa?o efetuada com sucesso por: JA454461 RAIMUNDO NONATO SOUSA SAMPAIO.

Servi?o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 7869-7 AP FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	1.225.332.000.001	9.055.724,51 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/04/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	1.231.464.000.001	39.154,16 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/04/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	1.231.951.000.001	100.100,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/04/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	9.194.978,67 D	0,00 C
03/04/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	1.258.483.000.001	30.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/04/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.147	39.154,16 D	
03/04/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	9.154,16 C	0,00 C
06/04/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	1.282.230.000.001	100.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/04/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.360.000	396,00 C	
06/04/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.460.000	396,00 C	
06/04/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.570.000	396,00 C	
06/04/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.670.000	396,00 C	
06/04/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.860.000	396,00 C	
06/04/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.000.000	396,00 C	
06/04/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.240.000	198,00 C	
06/04/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.760.000	396,00 C	
06/04/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.790.000	396,00 C	
06/04/2020		3575	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.575.000.008.179	1.685.828,00 D	
				06/04 3575 8179-5 FES COMBATE AO			
06/04/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.148	3.146.073,56 D	
06/04/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.149	9.702,00 D	
06/04/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.150	9.108,00 D	
06/04/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.151	9.306,00 D	
06/04/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.152	9.504,00 D	
06/04/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.153	9.702,00 D	
06/04/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.154	9.504,00 D	
06/04/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.155	2.178,00 D	
06/04/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.156	157.740,73 D	
06/04/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.945.280,29 C	0,00 C
07/04/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.530.000	396,00 C	
07/04/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.740.000	396,00 C	
07/04/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.970.000	396,00 C	
07/04/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.340.000	396,00 C	
07/04/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.490.000	396,00 C	
07/04/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.780.000	396,00 C	
07/04/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.009.040.000	396,00 C	
07/04/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.009.050.000	396,00 C	
07/04/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.009.060.000	396,00 C	
07/04/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.009.070.000	396,00 C	
07/04/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.009.080.000	396,00 C	
07/04/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.009.090.000	396,00 C	
07/04/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.009.100.000	198,00 C	
07/04/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.009.110.000	396,00 C	
07/04/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.009.120.000	396,00 C	
07/04/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.158	2.970,00 D	

07/04/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.159	396,00 D
07/04/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.160	1.345.422,87 D
07/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.343.046,87 C 0,00 C
08/04/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.161	630.175,38 D
08/04/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.162	1.287.393,15 D
08/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.917.568,53 C 0,00 C
13/04/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.389.482.000.001	2.142.537,22 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/04/2020	3575	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.575.000.008.179	2.142.537,22 D
		13/04 3575 8179-5 FES COMBATE AO		
13/04/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.164	19.066,99 D
13/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	19.066,99 C 0,00 C
14/04/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.390.880.000.001	7.070.137,57 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
14/04/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.165	721.767,33 D
14/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.348.370,24 D 0,00 C
15/04/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.410.635.000.001	73.799,12 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
15/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.009.570.000	396,00 C
15/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.009.580.000	396,00 C
15/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.009.680.000	198,00 C
15/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.009.830.000	396,00 C
15/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.009.920.000	198,00 C
15/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.009.950.000	396,00 C
15/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.010.250.000	396,00 C
15/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.010.330.000	396,00 C
15/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.010.350.000	396,00 C
15/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.010.530.000	396,00 C
15/04/2020	3575	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.575.000.008.179	9.370.137,57 D
		15/04 3575 8179-5 FES COMBATE AO		
15/04/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.166	9.108,00 D
15/04/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.167	8.910,00 D
15/04/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.168	9.702,00 D
15/04/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.169	9.108,00 D
15/04/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.170	2.772,00 D
15/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.332.374,45 C 0,00 C
16/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.009.620.000	396,00 C
16/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.009.900.000	396,00 C
16/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.010.220.000	396,00 C
16/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.010.270.000	396,00 C
16/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.010.480.000	396,00 C
16/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.010.500.000	396,00 C
16/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.010.520.000	396,00 C
16/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.010.910.000	396,00 C
16/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.010.920.000	396,00 C
16/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.010.930.000	396,00 C
16/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.010.940.000	396,00 C
16/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.010.950.000	396,00 C
16/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.010.960.000	396,00 C
16/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.010.970.000	198,00 C
16/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.010.980.000	396,00 C
16/04/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.175	2.970,00 D
16/04/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.176	1.584,00 D
16/04/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.177	396,00 D
16/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	792,00 D 0,00 C
17/04/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.462.568.000.001	704.177,37 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
17/04/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.462.835.000.001	19.121,06 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
17/04/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.180	1.067.967,00 D
17/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	344.668,57 C 0,00 C
20/04/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.478.926.000.001	4.904,17 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
20/04/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.478.929.000.001	14.303,33 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		

20/04/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.487.488.000.001	42.350,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
20/04/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.181	802.147,05 D
20/04/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.182	2.340,00 D
20/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	742.929,55 C 0,00 C
22/04/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.184	32.543,38 D
22/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	32.543,38 C 0,00 C
23/04/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.523.427.000.001	4.414.480,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
23/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.414.480,00 D 0,00 C
24/04/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.185	1.383.835,60 D
24/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.383.835,60 C 0,00 C
28/04/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.557.445.000.001	107.389,07 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
28/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	107.389,07 D 0,00 C
30/04/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.599.720.000.001	4.650.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
30/04/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.190	1.638.810,00 D
30/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.011.190,00 D
30/04/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD361140 DENISE M A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320208441127821
02/06/2020 08:54:17

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 7869-7 AP FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	1.638.146.000.001	39.154,16 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	1.638.608.000.001	100.100,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	1.638.777.000.001	100.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	1.639.181.000.001	9.055.724,51 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	1.641.832.000.001	42.350,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	1.642.095.000.001	30.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	9.367.328,67 D	0,00 C
06/05/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	1.651.246.000.001	90.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/05/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.193	4.869.330,46 D	
06/05/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.779.330,46 C	0,00 C
08/05/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.195	1.664.112,28 D	
08/05/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.196	688.375,20 D	
08/05/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.352.487,48 C	0,00 C
12/05/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	1.781.800.000.001	1.440.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/05/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.198	1.271.114,86 D	
12/05/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	168.885,14 D	0,00 C
13/05/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	1.801.083.000.001	3.168.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/05/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	1.814.347.000.001	35.457.173,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/05/2020		3575	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.575.000.007.881	40.065.173,00 D	
				13/05 3575 7881-6 AP FES INVESTI			
13/05/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.440.000,00 C	0,00 C
14/05/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.201	95.688,49 D	
14/05/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	95.688,49 C	0,00 C
19/05/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	1.876.975.000.001	702.185,92 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/05/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	1.877.122.000.001	20.742,93 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/05/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	1.878.556.000.001	7.609,58 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/05/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	1.878.564.000.001	2.891,23 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/05/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	1.878.581.000.001	5.218,12 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/05/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.203	943.128,66 D	
19/05/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	204.480,88 C	0,00 C
20/05/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.205	661.487,76 D	
20/05/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	661.487,76 C	0,00 C
22/05/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.211	902.379,50 D	
22/05/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	902.379,50 C	0,00 C
25/05/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.212	40.476,20 D	

25/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	40.476,20 C 0,00 C
26/05/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.970.170.000.001	153.755,49 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/05/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.979.429.000.001	73.799,12 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/05/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.980.380.000.001	41.168,13 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/05/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.981.059.000.001	41.168,13 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/05/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.214	454.273,87 D
26/05/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.215	51.214,00 D
26/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	195.597,00 C 0,00 C
31/05/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD361140 DENISE M A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3321016440511621
10/02/2021 17:00:38

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 7869-7 AP FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020	02/06/2020	Ordem Bancária	2.074.313.000.001	41.168,13 C	
02/06/2020	02/06/2020	Ordem Bancária	2.076.043.000.001	9.055.724,51 C	
02/06/2020	02/06/2020	BB CP Automatico S P	70	9.096.892,64 D	0,00 C
03/06/2020	03/06/2020	Ordem Bancária	2.085.438.000.001	42.350,00 C	
03/06/2020	03/06/2020	Ordem Bancária	2.085.465.000.001	100.100,00 C	
03/06/2020	03/06/2020	Ordem Bancária	2.085.597.000.001	30.000,00 C	
03/06/2020	03/06/2020	Ordem Bancária	2.085.747.000.001	100.000,00 C	
03/06/2020	03/06/2020	Ordem Bancária	2.085.775.000.001	39.154,16 C	
03/06/2020	03/06/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.221	72.427,43 D	
03/06/2020	03/06/2020	BB CP Automatico S P	70	239.176,73 D	0,00 C
04/06/2020	04/06/2020	Ordem Bancária	2.108.640.000.001	5.463.177,33 C	
04/06/2020	04/06/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.224	1.107.781,50 D	
04/06/2020	04/06/2020	BB CP Automatico S P	70	4.355.395,83 D	0,00 C
05/06/2020	05/06/2020	Transferência enviada	553.575.000.008.179	5.463.177,33 D	
05/06/2020	05/06/2020	Transferência enviada	553.575.000.008.179	261.144,56 D	
05/06/2020	05/06/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.225	163.156,10 D	
05/06/2020	05/06/2020	BB CP Automatico S P	70	5.887.477,99 C	0,00 C
10/06/2020	10/06/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.227	3.241.733,52 D	
10/06/2020	10/06/2020	BB CP Automatico S P	70	3.241.733,52 C	0,00 C
12/06/2020	12/06/2020	Ordem Bancária	2.239.438.000.001	73.799,12 C	
12/06/2020	12/06/2020	BB CP Automatico S P	70	73.799,12 D	0,00 C
15/06/2020	15/06/2020	Ordem Bancária	2.265.413.000.001	702.185,92 C	
15/06/2020	15/06/2020	Ordem Bancária	2.269.342.000.001	2.891,23 C	
15/06/2020	15/06/2020	Ordem Bancária	2.269.344.000.001	20.742,93 C	
15/06/2020	15/06/2020	Ordem Bancária	2.269.534.000.001	5.218,12 C	
15/06/2020	15/06/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.229	2.154.621,39 D	
15/06/2020	15/06/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.230	1.136.684,90 D	
15/06/2020	15/06/2020	BB CP Automatico S P	70	2.560.268,09 C	0,00 C
16/06/2020	16/06/2020	Ordem Bancária	2.282.610.000.001	7.609,58 C	
16/06/2020	16/06/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.232	476.850,00 D	
16/06/2020	16/06/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.234	61.163,52 D	
16/06/2020	16/06/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.235	84.687,77 D	
16/06/2020	16/06/2020	BB CP Automatico S P	70	615.091,71 C	0,00 C
17/06/2020	17/06/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.236	212.953,28 D	
17/06/2020	17/06/2020	BB CP Automatico S P	70	212.953,28 C	0,00 C
19/06/2020	19/06/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.242	1.518.258,85 D	
19/06/2020	19/06/2020	BB CP Automatico S P	70	1.518.258,85 C	0,00 C
22/06/2020	22/06/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.253	498.003,21 D	
22/06/2020	22/06/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.254	258.922,00 D	
22/06/2020	22/06/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.255	70.651,00 D	
22/06/2020	22/06/2020	BB CP Automatico S P	70	827.576,21 C	0,00 C
23/06/2020	23/06/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.256	95.824,05 D	
23/06/2020	23/06/2020	BB CP Automatico S P	70	95.824,05 C	0,00 C
30/06/2020		S A L D O			0,00 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3321016440511621
10/02/2021 17:00:22

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 7869-7 AP FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020	01/07/2020	Ordem Bancária	2.476.793.000.001	3.970.227,00 C	
01/07/2020	01/07/2020	BB CP Automatico S P	70	3.970.227,00 D	0,00 C
02/07/2020	02/07/2020	Ordem Bancária	2.505.776.000.001	30.000,00 C	
02/07/2020	02/07/2020	Ordem Bancária	2.508.416.000.001	100.000,00 C	
02/07/2020	02/07/2020	Ordem Bancária	2.508.480.000.001	100.100,00 C	
02/07/2020	02/07/2020	Ordem Bancária	2.508.561.000.001	9.055.724,51 C	
02/07/2020	02/07/2020	Ordem Bancária	2.509.147.000.001	39.154,16 C	
02/07/2020	02/07/2020	BB CP Automatico S P	70	9.324.978,67 D	0,00 C
06/07/2020	06/07/2020	Ordem Bancária	2.578.481.000.001	42.350,00 C	
06/07/2020	06/07/2020	BB CP Automatico S P	70	42.350,00 D	0,00 C
08/07/2020	08/07/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.262	328.056,92 D	
08/07/2020	08/07/2020	BB CP Automatico S P	70	328.056,92 C	0,00 C
09/07/2020	09/07/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.265	468.850,00 D	
09/07/2020	09/07/2020	BB CP Automatico S P	70	468.850,00 C	0,00 C
10/07/2020	10/07/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.270	1.832.818,88 D	
10/07/2020	10/07/2020	BB CP Automatico S P	70	1.832.818,88 C	0,00 C
13/07/2020	13/07/2020	Ordem Bancária	2.696.672.000.001	702.185,92 C	
13/07/2020	13/07/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.273	302.118,47 D	
13/07/2020	13/07/2020	BB CP Automatico S P	70	400.067,45 D	0,00 C
14/07/2020	14/07/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.019.090.000	75.024,00 C	
14/07/2020	14/07/2020	Ordem Bancária	2.717.899.000.001	5.218,12 C	
14/07/2020	14/07/2020	Ordem Bancária	2.718.194.000.001	20.742,93 C	
14/07/2020	14/07/2020	Ordem Bancária	2.718.252.000.001	2.891,23 C	
14/07/2020	14/07/2020	Ordem Bancária	2.718.753.000.001	7.609,58 C	
14/07/2020	14/07/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.275	180.618,00 D	
14/07/2020	14/07/2020	BB CP Automatico S P	70	69.132,14 C	0,00 C
15/07/2020	15/07/2020	Ordem Bancária	2.725.605.000.001	14.335.000,00 C	
15/07/2020	15/07/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.277	172.203,01 D	
15/07/2020	15/07/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.278	828.589,50 D	
15/07/2020	15/07/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.279	152.957,88 D	
15/07/2020	15/07/2020	BB CP Automatico S P	70	13.181.249,61 D	0,00 C
16/07/2020	16/07/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.280	3.099.321,91 D	
16/07/2020	16/07/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.283	1.181.969,68 D	
16/07/2020	16/07/2020	BB CP Automatico S P	70	4.281.291,59 C	0,00 C
17/07/2020	17/07/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.290	666.788,22 D	
17/07/2020	17/07/2020	BB CP Automatico S P	70	666.788,22 C	0,00 C
20/07/2020	20/07/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.291	202.542,53 D	
20/07/2020	20/07/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.292	220.000,00 D	
20/07/2020	20/07/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.293	467.211,07 D	
20/07/2020	20/07/2020	BB CP Automatico S P	70	889.753,60 C	0,00 C
21/07/2020	21/07/2020	Ordem Bancária	2.805.405.000.001	73.799,12 C	
21/07/2020	21/07/2020	BB CP Automatico S P	70	73.799,12 D	0,00 C
22/07/2020	22/07/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.300	210.086,40 D	
22/07/2020	22/07/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.301	1.216.663,04 D	
22/07/2020	22/07/2020	BB CP Automatico S P	70	1.426.749,44 C	0,00 C
23/07/2020	23/07/2020	Ordem Bancária	2.831.982.000.001	52.500,00 C	
23/07/2020	23/07/2020	Ordem Bancária	2.832.214.000.001	45.444,45 C	
23/07/2020	23/07/2020	Ordem Bancária	2.832.310.000.001	45.444,45 C	
23/07/2020	23/07/2020	Ordem Bancária	2.832.628.000.001	52.500,00 C	
23/07/2020	23/07/2020	Ordem Bancária	2.832.895.000.001	52.500,00 C	
23/07/2020	23/07/2020	Ordem Bancária	2.845.618.000.001	45.444,45 C	
23/07/2020	23/07/2020	Ordem Bancária	2.845.673.000.001	52.500,00 C	

23/07/2020	23/07/2020	Ordem Bancária	2.845.903.000.001	45.444,45 C	
23/07/2020	23/07/2020	Ordem Bancária	2.846.045.000.001	52.500,00 C	
23/07/2020	23/07/2020	Ordem Bancária	2.846.132.000.001	52.500,00 C	
23/07/2020	23/07/2020	Ordem Bancária	2.846.166.000.001	45.444,45 C	
23/07/2020	23/07/2020	Ordem Bancária	2.846.211.000.001	45.444,45 C	
23/07/2020	23/07/2020	BB CP Automatico S P	70	587.666,70 D	0,00 C
27/07/2020	27/07/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.314	548.105,95 D	
27/07/2020	27/07/2020	BB CP Automatico S P	70	548.105,95 C	0,00 C
28/07/2020	28/07/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.316	1.698.726,58 D	
28/07/2020	28/07/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.318	351.545,60 D	
28/07/2020	28/07/2020	BB CP Automatico S P	70	2.050.272,18 C	0,00 C
30/07/2020	30/07/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.320	661.465,82 D	
30/07/2020	30/07/2020	BB CP Automatico S P	70	661.465,82 C	0,00 C
31/07/2020	31/07/2020	Transferência enviada	553.575.000.008.179	14.335.000,00 D	
31/07/2020	31/07/2020	BB CP Automatico S P	70	14.335.000,00 C	
31/07/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3321016440511621
10/02/2021 17:00:03

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 7869-7 AP FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2020		+ Ordem Bancária	2.981.798.000.001	9.055.724,51 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/08/2020		BB CP Automatico S P	70	9.055.724,51 D	0,00 C
05/08/2020		+ Ordem Bancária	2.987.104.000.001	100.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/08/2020		+ Ordem Bancária	2.987.682.000.001	100.100,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/08/2020		+ Ordem Bancária	2.987.835.000.001	30.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/08/2020		+ Ordem Bancária	2.988.739.000.001	39.154,16 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/08/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.331	78.971,62 D	
05/08/2020		BB CP Automatico S P	70	190.282,54 D	0,00 C
06/08/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.335	1.489.435,98 D	
06/08/2020		BB CP Automatico S P	70	1.489.435,98 C	0,00 C
07/08/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.339	1.379.546,73 D	
07/08/2020		BB CP Automatico S P	70	1.379.546,73 C	0,00 C
10/08/2020		+ Ordem Bancária	3.101.716.000.001	2.891,23 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/08/2020		+ Ordem Bancária	3.101.729.000.001	5.218,12 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/08/2020		+ Ordem Bancária	3.102.158.000.001	7.609,58 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/08/2020		BB CP Automatico S P	70	15.718,93 D	0,00 C
11/08/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.348	1.023.121,54 D	
11/08/2020		BB CP Automatico S P	70	1.023.121,54 C	0,00 C
13/08/2020		+ Ordem Bancária	3.157.612.000.001	41.302,52 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/08/2020		+ Ordem Bancária	3.163.211.000.001	6.470.227,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/08/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.353	215.739,64 D	
13/08/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.354	79.708,33 D	
13/08/2020		BB CP Automatico S P	70	6.216.081,55 D	0,00 C
14/08/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.358	351.665,47 D	
14/08/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.359	846.157,65 D	
14/08/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.361	872.527,20 D	
14/08/2020		BB CP Automatico S P	70	2.070.350,32 C	0,00 C
17/08/2020		+ Ordem Bancária	3.202.771.000.001	34.265.831,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/08/2020		+ Ordem Bancária	3.205.251.000.001	6.520.227,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/08/2020		+ Ordem Bancária	3.205.251.000.002	16.842.159,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/08/2020		+ Ordem Bancária	3.205.809.000.001	42.350,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/08/2020		+ Ordem Bancária	3.216.913.000.001	73.799,12 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/08/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.362	194.244,60 D	
17/08/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.363	851.306,39 D	
17/08/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.364	347.361,21 D	
17/08/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.365	31.821,40 D	
17/08/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.368	1.239.569,61 D	

17/08/2020	BB CP Automatico S P	70	55.080.062,91 D	0,00 C
18/08/2020	+ Transferência enviada	553.575.000.008.179	14.335.000,00 D	
	18/08 3575 8179-5 FES COMBATE AO			
18/08/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.371	292.840,80 D	
18/08/2020	BB CP Automatico S P	70	14.627.840,80 C	0,00 C
19/08/2020	+ Ordem Bancária	3.255.441.000.001	555.568,67 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/08/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.374	492.819,75 D	
19/08/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.375	13.839,00 D	
19/08/2020	BB CP Automatico S P	70	48.909,92 D	0,00 C
25/08/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.388	223.961,35 D	
25/08/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.389	1.619.594,00 D	
25/08/2020	BB CP Automatico S P	70	1.843.555,35 C	0,00 C
27/08/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.390	150.610,86 D	
27/08/2020	BB CP Automatico S P	70	150.610,86 C	0,00 C
28/08/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.394	64.519,00 D	
28/08/2020	BB CP Automatico S P	70	64.519,00 C	0,00 C
31/08/2020	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3321016440511621
10/02/2021 16:59:46

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 7869-7 AP FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.398	844.950,00 D	
01/09/2020		BB CP Automatico S P	70	844.950,00 C	0,00 C
02/09/2020		+ Ordem Bancária	3.453.736.000.001	100.100,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2020		+ Ordem Bancária	3.453.868.000.001	9.055.724,51 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2020		+ Ordem Bancária	3.454.032.000.001	100.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2020		+ Ordem Bancária	3.454.727.000.001	39.154,16 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.402	411.978,32 D	
02/09/2020		BB CP Automatico S P	70	8.883.000,35 D	0,00 C
03/09/2020		+ Ordem Bancária	3.463.275.000.001	30.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/09/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.404	66.254,60 D	
03/09/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.407	12.211,13 D	
03/09/2020		BB CP Automatico S P	70	48.465,73 C	0,00 C
08/09/2020		+ Ordem Bancária	3.539.875.000.001	9.802,81 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/09/2020		+ Ordem Bancária	3.540.076.000.001	9.802,81 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/09/2020		+ Ordem Bancária	3.540.160.000.001	42.350,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/09/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.416	2.781.598,51 D	
08/09/2020		BB CP Automatico S P	70	2.719.642,89 C	0,00 C
09/09/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.418	1.735.602,85 D	
09/09/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.420	769.329,54 D	
09/09/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.422	1.359.563,40 D	
09/09/2020		BB CP Automatico S P	70	3.864.495,79 C	0,00 C
11/09/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.424	432.285,31 D	
11/09/2020		BB CP Automatico S P	70	432.285,31 C	0,00 C
15/09/2020		+ Ordem Bancária	3.665.511.000.001	1.650,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/09/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.430	492.817,80 D	
15/09/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.431	612.524,38 D	
15/09/2020		BB CP Automatico S P	70	1.103.692,18 C	0,00 C
16/09/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.434	518.910,05 D	
16/09/2020		BB CP Automatico S P	70	518.910,05 C	0,00 C
17/09/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.435	134.740,00 D	
17/09/2020		BB CP Automatico S P	70	134.740,00 C	0,00 C
18/09/2020		+ Ordem Bancária	3.718.253.000.001	773.368,68 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/09/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.440	723.574,00 D	
18/09/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.441	409.297,80 D	
18/09/2020		BB CP Automatico S P	70	359.503,12 C	0,00 C
21/09/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.446	144.939,96 D	
21/09/2020		BB CP Automatico S P	70	144.939,96 C	0,00 C
22/09/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.449	595.241,77 D	
22/09/2020		BB CP Automatico S P	70	595.241,77 C	0,00 C
24/09/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.456	135.520,04 D	
24/09/2020		BB CP Automatico S P	70	135.520,04 C	0,00 C
25/09/2020		+ Ordem Bancária	3.822.969.000.001	73.799,12 C	

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
25/09/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.462	1.574.040,95 D	
25/09/2020	BB CP Automatico S P	70	1.500.241,83 C	0,00 C
28/09/2020	+ Ordem Bancária	3.850.519.000.001	132.838,43 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
28/09/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.464	15.966,45 D	
28/09/2020	BB CP Automatico S P	70	116.871,98 D	0,00 C
29/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.028.920.000	396,00 C	
29/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.029.270.000	396,00 C	
29/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.029.340.000	396,00 C	
29/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.029.350.000	396,00 C	
29/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.029.390.000	198,00 C	
29/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.029.430.000	396,00 C	
29/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.029.580.000	396,00 C	
29/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.029.640.000	396,00 C	
29/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.029.790.000	396,00 C	
29/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.029.850.000	396,00 C	
29/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.029.950.000	396,00 C	
29/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.030.160.000	396,00 C	
29/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.030.220.000	396,00 C	
29/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.030.290.000	396,00 C	
29/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.030.430.000	198,00 C	
29/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.030.510.000	396,00 C	
29/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.030.590.000	396,00 C	
29/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.030.640.000	198,00 C	
29/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.030.650.000	396,00 C	
29/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.030.840.000	198,00 C	
29/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.030.860.000	396,00 C	
29/09/2020	+ Transferência enviada	553.575.000.008.179	9.027.386,00 D	
29/09 3575 8179-5 FES COMBATE AO				
29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.467	653.043,71 D	
29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.468	9.504,00 D	
29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.469	9.504,00 D	
29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.470	9.504,00 D	
29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.471	8.118,00 D	
29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.472	9.504,00 D	
29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.473	8.514,00 D	
29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.474	7.722,00 D	
29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.475	8.316,00 D	
29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.476	7.326,00 D	
29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.477	3.564,00 D	
29/09/2020	BB CP Automatico S P	70	9.754.481,71 C	0,00 C
30/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.029.420.000	396,00 C	
30/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.029.740.000	396,00 C	
30/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.029.960.000	396,00 C	
30/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.030.080.000	396,00 C	
30/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.030.190.000	396,00 C	
30/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.030.550.000	396,00 C	
30/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.030.670.000	396,00 C	
30/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.030.800.000	396,00 C	
30/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.030.810.000	396,00 C	
30/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.031.020.000	198,00 C	
30/09/2020	BB CP Automatico S P	70	3.762,00 D	
30/09/2020	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.



Extrato conta corrente

G334281024353351
28/01/2021 10:30:10

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 7869-7 AP FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		+ Ordem Bancária	3.940.554.000.001	9.802,81 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/10/2020		+ Ordem Bancária	3.940.790.000.001	9.055.724,51 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/10/2020		+ Ordem Bancária	3.940.808.000.001	100.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/10/2020		+ Ordem Bancária	3.940.888.000.001	30.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/10/2020		+ Ordem Bancária	3.940.948.000.001	100.100,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/10/2020		+ Ordem Bancária	3.941.209.000.001	39.154,16 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/10/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.481	499.275,00 D	
02/10/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.482	560.800,82 D	
02/10/2020		BB CP Automatico S P	70	8.274.705,66 D	0,00 C
05/10/2020		+ Ordem Bancária	3.962.513.000.001	1.200.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/10/2020		+ Ordem Bancária	3.962.828.000.001	1.000.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/10/2020		BB CP Automatico S P	70	2.200.000,00 D	0,00 C
06/10/2020		+ Ordem Bancária	3.991.579.000.001	52.500,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/10/2020		+ Ordem Bancária	3.992.033.000.001	52.500,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/10/2020		+ Ordem Bancária	3.992.956.000.001	45.444,45 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/10/2020		+ Ordem Bancária	3.993.026.000.001	45.444,45 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/10/2020		+ Ordem Bancária	3.993.338.000.001	45.444,45 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/10/2020		+ Ordem Bancária	3.993.618.000.001	52.500,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/10/2020		+ Ordem Bancária	3.994.067.000.001	52.500,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/10/2020		+ Ordem Bancária	3.994.521.000.001	45.444,45 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/10/2020		BB CP Automatico S P	70	391.777,80 D	0,00 C
08/10/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.031.380.000	496.643,89 C	
08/10/2020		+ Ordem Bancária	4.074.542.000.001	42.350,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/10/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.487	496.643,89 D	
08/10/2020		BB CP Automatico S P	70	42.350,00 D	0,00 C
09/10/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.490	5.346,00 D	
09/10/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.493	496.643,89 D	
09/10/2020		BB CP Automatico S P	70	501.989,89 C	0,00 C
13/10/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.495	4.136.538,91 D	
13/10/2020		BB CP Automatico S P	70	4.136.538,91 C	0,00 C
15/10/2020		+ Ordem Bancária	4.165.709.000.001	77.875,77 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/10/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.499	1.161.107,34 D	
15/10/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.501	18.990,00 D	
15/10/2020		BB CP Automatico S P	70	1.102.221,57 C	0,00 C

16/10/2020	+ Ordem Bancária	4.199.464.000.001	731.823,64 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/10/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.505	2.500,00 D	
16/10/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.507	2.429.392,00 D	
16/10/2020	BB CP Automatico S P	70	1.700.068,36 C	0,00 C
20/10/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.516	1.353.093,97 D	
20/10/2020	BB CP Automatico S P	70	1.353.093,97 C	0,00 C
21/10/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.518	801,88 D	
21/10/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.523	17.082,00 D	
21/10/2020	BB CP Automatico S P	70	17.883,88 C	0,00 C
22/10/2020	+ Ordem Bancária	4.280.592.000.001	500.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/10/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.526	1.469.261,71 D	
22/10/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.530	563.300,00 D	
22/10/2020	BB CP Automatico S P	70	1.532.561,71 C	0,00 C
23/10/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.531	1.117.951,12 D	
23/10/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.532	26.309,08 D	
23/10/2020	BB CP Automatico S P	70	1.144.260,20 C	0,00 C
27/10/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.539	119.752,36 D	
27/10/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.540	842.892,71 D	
27/10/2020	BB CP Automatico S P	70	962.645,07 C	0,00 C
29/10/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.542	280.260,00 D	
29/10/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.543	792,00 D	
29/10/2020	BB CP Automatico S P	70	281.052,00 C	0,00 C
30/10/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.545	860.872,20 D	
30/10/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.547	669.536,64 D	
30/10/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.548	253.594,32 D	
30/10/2020	BB CP Automatico S P	70	1.784.003,16 C	0,00 C
31/10/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334281024353351
28/01/2021 10:29:46

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 7869-7 AP FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.550	394.027,95 D	
03/11/2020		BB CP Automatico S P	70	394.027,95 C	0,00 C
04/11/2020		+ Ordem Bancária	4.469.257.000.001	9.055.724,51 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		+ Ordem Bancária	4.470.200.000.001	100.100,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		+ Ordem Bancária	4.470.290.000.001	23.599,15 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		+ Ordem Bancária	4.470.451.000.001	23.599,15 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		+ Ordem Bancária	4.470.560.000.001	39.154,16 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		+ Ordem Bancária	4.470.761.000.001	45.444,45 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		+ Ordem Bancária	4.470.775.000.001	100.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		+ Ordem Bancária	4.470.784.000.001	52.500,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		+ Ordem Bancária	4.470.893.000.001	30.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		BB CP Automatico S P	70	9.470.121,42 D	0,00 C
05/11/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.034.760.000	280.260,00 C	
05/11/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.034.770.000	396,00 C	
05/11/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.034.780.000	396,00 C	
05/11/2020		BB CP Automatico S P	70	281.052,00 D	0,00 C
06/11/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.034.920.000	42.657,50 C	
06/11/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.034.930.000	2.970,00 C	
06/11/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.034.940.000	6.120,00 C	
06/11/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.034.950.000	157.557,10 C	
06/11/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.034.960.000	104.993,15 C	
06/11/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.034.970.000	88.254,57 C	
06/11/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.034.980.000	47.251,51 C	
06/11/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.034.990.000	58.018,19 C	
06/11/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.035.000.000	10.778,88 C	
06/11/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.035.010.000	150.935,74 C	
06/11/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.035.020.000	11.694,82 C	
06/11/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.035.030.000	45.858,61 C	
06/11/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.035.040.000	98.492,75 C	
06/11/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.035.050.000	65.614,77 C	
06/11/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.035.060.000	31.933,37 C	
06/11/2020		BB CP Automatico S P	70	923.130,96 D	0,00 C
09/11/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.554	1.151.643,46 D	
09/11/2020		BB CP Automatico S P	70	1.151.643,46 C	0,00 C
10/11/2020		+ Transferência enviada	553.575.000.008.179	2.200.000,00 D	
		10/11 3575 8179-5 FES COMBATE AO			
10/11/2020		BB CP Automatico S P	70	2.200.000,00 C	0,00 C
11/11/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.560	111.908,30 D	
11/11/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.561	80.812,00 D	
11/11/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.564	1.408.632,96 D	
11/11/2020		BB CP Automatico S P	70	1.601.353,26 C	0,00 C
12/11/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.568	510,33 D	
12/11/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.569	1.500.000,00 D	

12/11/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.570	528.045,64 D	
12/11/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.572	492.818,10 D	
12/11/2020	BB CP Automatico S P	70	2.521.374,07 C	0,00 C
13/11/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.574	2.417.919,00 D	
13/11/2020	BB CP Automatico S P	70	2.417.919,00 C	0,00 C
16/11/2020	+ Ordem Bancária	4.738.640.000.001	747.295,59 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/11/2020	+ Ordem Bancária	4.738.700.000.001	77.875,77 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/11/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.577	792,00 D	
16/11/2020	BB CP Automatico S P	70	824.379,36 D	0,00 C
17/11/2020	+ Ordem Bancária	4.754.424.000.001	23.100,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/11/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.578	2.025.844,50 D	
17/11/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.579	945.149,76 D	
17/11/2020	BB CP Automatico S P	70	2.947.894,26 C	0,00 C
18/11/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.580	441.164,00 D	
18/11/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.586	469.653,57 D	
18/11/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.587	25.187,60 D	
18/11/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.588	7.040,00 D	
18/11/2020	BB CP Automatico S P	70	943.045,17 C	0,00 C
19/11/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.592	119.752,36 D	
19/11/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.593	143.274,84 D	
19/11/2020	BB CP Automatico S P	70	263.027,20 C	0,00 C
23/11/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.036.580.000	396,00 C	
23/11/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.036.590.000	396,00 C	
23/11/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.594	921.241,00 D	
23/11/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.596	175.224,23 D	
23/11/2020	BB CP Automatico S P	70	1.095.673,23 C	0,00 C
24/11/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.597	227.727,00 D	
24/11/2020	BB CP Automatico S P	70	227.727,00 C	0,00 C
25/11/2020	+ Ordem Bancária	4.917.524.000.001	2.447,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/11/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.602	166.736,50 D	
25/11/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.604	74.607,76 D	
25/11/2020	BB CP Automatico S P	70	238.896,76 C	0,00 C
26/11/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.605	761.539,50 D	
26/11/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.607	1.403.015,82 D	
26/11/2020	BB CP Automatico S P	70	2.164.555,32 C	0,00 C
27/11/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.608	24.043,60 D	
27/11/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.611	39.124,75 D	
27/11/2020	BB CP Automatico S P	70	63.168,35 C	0,00 C
30/11/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334281024353351
28/01/2021 10:29:25

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 7869-7 AP FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.612	812.695,74 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.616	2.039.794,52 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.852.490,26 C	0,00 C
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.049.526.000.001	100.100,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.065.384.000.001	54.023,31 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.065.679.000.001	30.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.065.710.000.001	45.444,45 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.065.786.000.001	39.154,16 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.065.841.000.001	100.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	368.721,92 D	0,00 C
03/12/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.622	390.734,45 D	
03/12/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.623	85.778,16 D	
03/12/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.626	15.137,31 D	
03/12/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.627	792,00 D	
03/12/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.628	765.654,07 D	
03/12/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.629	1.168.939,74 D	
03/12/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.630	395.983,94 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.823.019,67 C	0,00 C
04/12/2020		+ Ordem Bancária	5.110.549.000.001	52.500,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.631	18.346,00 D	
04/12/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.633	107.869,50 D	
04/12/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.636	1.067.196,60 D	
04/12/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.637	101.649,99 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.242.562,09 C	0,00 C
07/12/2020		+ Ordem Bancária	5.152.140.000.001	9.055.724,51 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.639	594,00 D	
07/12/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.640	4.752,00 D	
07/12/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.641	328.056,91 D	
07/12/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.642	129.720,00 D	
07/12/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.643	5.940,00 D	
07/12/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.644	307.810,00 D	
07/12/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.647	13.333,05 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	8.265.518,55 D	0,00 C
10/12/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.041.720.000	8.470,90 C	
10/12/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.041.760.000	396,00 C	
10/12/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.041.780.000	396,00 C	
10/12/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.041.970.000	198,00 C	
10/12/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.000.000	396,00 C	
10/12/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.120.000	396,00 C	
10/12/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.270.000	396,00 C	
10/12/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.510.000	396,00 C	
10/12/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.840.000	396,00 C	
10/12/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.043.040.000	396,00 C	
10/12/2020		+ Ordem Bancária	5.274.968.000.001	449.500,00 C	

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.659	1.378.698,19 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.661	1.316.877,59 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.663	18.230,66 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.664	41.329,91 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.665	9.504,00 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.666	5.742,00 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.667	9.108,00 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.668	9.108,00 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.669	748.600,83 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.670	9.504,00 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.672	4.752,00 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.673	25.187,60 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.674	97.733,24 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.675	372.045,08 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.676	111.015,07 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.677	292.366,80 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.678	364.779,87 D	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.353.245,94 C	0,00 C
11/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.038.840.000	18.346,00 C	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.679	881.361,90 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.681	6.244,00 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.683	955.625,76 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.684	324.026,00 D	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.148.911,66 C	0,00 C
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.039.440.000	396,00 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.039.450.000	198,00 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.039.460.000	396,00 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.039.470.000	396,00 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.039.480.000	396,00 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.039.490.000	396,00 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.039.500.000	396,00 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.039.510.000	198,00 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.039.520.000	396,00 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.039.530.000	396,00 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.039.540.000	396,00 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.039.550.000	396,00 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.039.560.000	396,00 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.039.570.000	198,00 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.039.580.000	396,00 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.039.600.000	328.056,91 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.039.640.000	396,00 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.039.650.000	198,00 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.039.660.000	396,00 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.039.670.000	396,00 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.039.680.000	396,00 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.039.690.000	396,00 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.039.700.000	396,00 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.039.710.000	396,00 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.039.720.000	396,00 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.039.730.000	396,00 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.039.740.000	396,00 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.039.750.000	396,00 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.039.760.000	396,00 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.039.770.000	396,00 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.039.780.000	396,00 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.039.790.000	198,00 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.043.830.000	396,00 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.043.860.000	396,00 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.043.870.000	396,00 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.043.880.000	396,00 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.043.890.000	396,00 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.043.900.000	396,00 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.043.910.000	198,00 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.043.920.000	396,00 C	

14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.043.980.000	396,00 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.043.990.000	396,00 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.044.000.000	396,00 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.044.010.000	396,00 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.044.020.000	396,00 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.044.030.000	396,00 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.044.070.000	198,00 C	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.685	243.971,85 D	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.689	9.504,00 D	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.690	1.188,00 D	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.691	8.470,90 D	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	81.752,16 D	0,00 C
15/12/2020	+ Ordem Bancária	5.364.134.000.001	79.632,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2020	+ Ordem Bancária	5.364.282.000.001	68.930,14 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2020	+ Ordem Bancária	5.364.635.000.001	522.354,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.695	119.752,36 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	551.163,78 D	0,00 C
16/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.043.930.000	396,00 C	
16/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.043.940.000	396,00 C	
16/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.043.960.000	396,00 C	
16/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.043.970.000	396,00 C	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.699	1.457.950,48 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.456.366,48 C	0,00 C
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.041.740.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.041.750.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.041.770.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.041.790.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.041.800.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.041.810.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.041.820.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.041.830.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.041.840.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.041.850.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.041.860.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.041.870.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.041.880.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.041.890.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.041.900.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.041.910.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.041.920.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.041.930.000	198,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.041.940.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.041.950.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.041.960.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.041.980.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.041.990.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.010.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.020.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.030.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.040.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.050.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.060.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.070.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.080.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.090.000	198,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.100.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.110.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.130.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.140.000	198,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.150.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.160.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.170.000	396,00 C	

17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.180.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.190.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.200.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.210.000	198,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.220.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.230.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.240.000	198,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.250.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.260.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.280.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.290.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.300.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.310.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.320.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.330.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.340.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.350.000	198,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.360.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.370.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.380.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.390.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.400.000	198,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.410.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.420.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.430.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.440.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.450.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.460.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.470.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.480.000	198,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.490.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.500.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.520.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.530.000	198,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.540.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.550.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.560.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.570.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.580.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.590.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.600.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.610.000	198,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.620.000	396,00 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.630.000	396,00 C	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.701	1.366.051,14 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.703	868.716,46 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.704	460.513,61 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.664.393,21 C	0,00 C
18/12/2020	+ Ordem Bancária	5.453.196.000.001	23.100,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.705	1.946.213,10 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.707	1.153.068,58 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.709	33.840,00 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.110.021,68 C	0,00 C
21/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.045.350.000	396,00 C	
21/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.045.360.000	396,00 C	
21/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.045.380.000	198,00 C	
21/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.045.460.000	396,00 C	
21/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.045.470.000	396,00 C	
21/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.045.480.000	396,00 C	
21/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.045.490.000	396,00 C	
21/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.045.500.000	396,00 C	
21/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.045.520.000	198,00 C	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.713	1.468.441,93 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.715	109.462,72 D	

21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.574.736,65 C	0,00 C
22/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.045.400.000	396,00 C	
22/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.045.410.000	396,00 C	
22/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.045.440.000	396,00 C	
22/12/2020	+ Ordem Bancária	5.534.619.000.001	23.100,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.717	2.081.443,25 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.718	40.634,73 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.719	396,00 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.098.185,98 C	0,00 C
23/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.045.650.000	1.536.616,00 C	
23/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.045.660.000	72.720,00 C	
23/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.045.670.000	26.192,25 C	
23/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.045.680.000	143.053,00 C	
23/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.045.690.000	255.605,60 C	
23/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.045.700.000	47.256,40 C	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.723	8.514,00 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.072.929,25 D	0,00 C
24/12/2020	+ Ordem Bancária	5.617.306.000.001	27.034,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.724	544.827,25 D	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	517.793,25 C	0,00 C
28/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.045.990.000	396,00 C	
28/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.046.050.000	396,00 C	
28/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.046.160.000	396,00 C	
28/12/2020	+ Ordem Bancária	5.664.104.000.001	105.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.729	1.654.152,79 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.547.964,79 C	0,00 C
29/12/2020	+ Ordem Bancária	5.687.369.000.001	23.599,15 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.731	880.804,68 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	857.205,53 C	0,00 C
30/12/2020	+ Ordem Bancária	5.746.777.000.001	589.639,07 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	589.639,07 D	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33713120649496911
13/02/2020 12:17:18

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	7869-7 AP FES CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	21.119,68				5.712,090947		
02/01/2020	APLICAÇÃO	2.811.535,00				760.383,334998	3,697523171	766.095,425945
03/01/2020	RESGATE	2.007.488,36				542.909,801028	3,697646195	223.185,624917
	Aplicação 27/12/2019	21.121,29				5.712,090947		
	Aplicação 02/01/2020	1.986.367,07				537.197,710081		
08/01/2020	APLICAÇÃO	9.055.724,51				2.448.657,228929	3,698240980	2.671.842,853846
13/01/2020	APLICAÇÃO	100.100,00				27.062,776957	3,698807412	2.698.905,630803
14/01/2020	APLICAÇÃO	139.154,16				37.619,586440	3,698981652	2.736.525,217243
17/01/2020	APLICAÇÃO	573.799,12				155.100,200377	3,699538225	2.891.625,417620
28/01/2020	RESGATE	3.026.910,69				817.893,357571	3,700862297	2.073.732,060049
	Aplicação 02/01/2020	825.979,26				223.185,624917		
	Aplicação 08/01/2020	2.200.931,43				594.707,732654		
29/01/2020	RESGATE	4.055.342,95				1.095.726,547042	3,701053845	978.005,513007
	Aplicação 08/01/2020	4.055.342,95				1.095.726,547042		
30/01/2020	RESGATE	1.106.958,32				299.077,978122	3,701236470	678.927,534885
	Aplicação 08/01/2020	1.106.958,32				299.077,978122		
31/01/2020	RESGATE	26.610,20				7.189,152385	3,701437746	671.738,382500
	Aplicação 08/01/2020	26.610,20				7.189,152385		
31/01/2020	SALDO ATUAL	2.486.397,80				671.738,382500		671.738,382500

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	21.119,68
APLICAÇÕES (+)	12.680.312,79
RESGATES (-)	10.223.310,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.275,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.275,85
SALDO ATUAL =	2.486.397,80

Valor da Cota	
31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade	
No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JA454461 RAIMUNDO NONATO SOUSA SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021128373123014
02/04/2020 11:39:38

Cliente

Agência 3575-0
Conta 7869-7 AP FES CUSTEIO SUS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	2.486.397,80				671.738,382500		
03/02/2020	RESGATE	1.417.472,95				382.932,984575	3,701621451	288.805,397925
	Aplicação 08/01/2020	1.417.472,95				382.932,984575		
05/02/2020	APLICAÇÃO	200.100,00				54.051,740087	3,702008477	342.857,138012
06/02/2020	APLICAÇÃO	9.055.724,51				2.446.040,766172	3,702196887	2.788.897,904184
07/02/2020	RESGATE	1.516.049,59				409.482,513192	3,702354902	2.379.415,390992
	Aplicação 08/01/2020	255.547,03				69.022,834151		
	Aplicação 13/01/2020	100.196,00				27.062,776957		
	Aplicação 14/01/2020	139.281,06				37.619,586440		
	Aplicação 17/01/2020	574.235,99				155.100,200377		
	Aplicação 05/02/2020	200.118,72				54.051,740087		
	Aplicação 06/02/2020	246.670,79				66.625,375180		
10/02/2020	RESGATE	1.735.556,20				468.751,661585	3,702506769	1.910.663,729407
	Aplicação 06/02/2020	1.735.556,20				468.751,661585		
11/02/2020	APLICAÇÃO	278.381,61				75.184,209166	3,702660613	1.985.847,938573
12/02/2020	RESGATE	1.474.576,00				398.236,197595	3,702767375	1.587.611,740978
	Aplicação 06/02/2020	1.474.576,00				398.236,197595		
13/02/2020	RESGATE	1.360.333,80				367.368,226828	3,702916313	1.220.243,514150
	Aplicação 06/02/2020	1.360.333,80				367.368,226828		
17/02/2020	RESGATE	1.491.338,74				402.713,455822	3,703225503	817.530,058328
	Aplicação 06/02/2020	1.491.338,74				402.713,455822		
18/02/2020	RESGATE	1.271.201,99				343.253,897467	3,703386908	474.276,160861
	Aplicação 06/02/2020	1.271.201,99				343.253,897467		
20/02/2020	RESGATE	1.674.525,44				452.123,460234	3,703690667	22.152,700627
	Aplicação 06/02/2020	1.478.113,14				399.091,951695		
	Aplicação 11/02/2020	196.412,30				53.031,508539		
21/02/2020	RESGATE	56.163,95				15.163,677369	3,703847598	6.989,023258
	Aplicação 11/02/2020	56.163,95				15.163,677369		
26/02/2020	APLICAÇÃO	275,00				74,243923	3,704006815	7.063,267181
28/02/2020	RESGATE	4.100,00				1.106,815349	3,704321595	5.956,451832
	Aplicação 11/02/2020	4.100,00				1.106,815349		
28/02/2020	SALDO ATUAL	22.064,61				5.956,451832		5.956,451832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.486.397,80
APLICAÇÕES (+)	9.534.481,12
RESGATES (-)	12.001.318,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.504,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.504,35
SALDO ATUAL =	22.064,61

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JA454461 RAIMUNDO NONATO SOUSA SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021054309136013
02/04/2020 11:06:59

Cliente

Agência 3575-0
Conta 7869-7 AP FES CUSTEIO SUS
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	22.064,61				5.956,451832		
04/03/2020	APLICAÇÃO	2.814.065,69				759.573,137268	3,704798856	765.529,589100
05/03/2020	APLICAÇÃO	5.244.831,60				1.415.628,501718	3,704949140	2.181.158,090818
06/03/2020	APLICAÇÃO	1.900.000,00				512.805,522428	3,705108305	2.693.963,613246
09/03/2020	RESGATE	53.091,79				14.328,771403	3,705257660	2.679.634,841843
	Aplicação 11/02/2020	21.795,10				5.882,207909		
	Aplicação 26/02/2020	275,09				74,243923		
	Aplicação 04/03/2020	31.021,60				8.372,319571		
10/03/2020	RESGATE	638.810,00				172.398,863524	3,705418858	2.507.235,978319
	Aplicação 04/03/2020	638.810,00				172.398,863524		
11/03/2020	RESGATE	764.704,74				206.365,953003	3,705576084	2.300.870,025316
	Aplicação 04/03/2020	764.704,74				206.365,953003		
12/03/2020	RESGATE	100.000,00				26.985,398039	3,705707800	2.273.884,627277
	Aplicação 04/03/2020	100.000,00				26.985,398039		
13/03/2020	RESGATE	2.812.556,27				758.934,026549	3,705929859	1.514.950,600728
	Aplicação 04/03/2020	1.280.215,70				345.450,603131		
	Aplicação 05/03/2020	1.532.340,57				413.483,423418		
16/03/2020	RESGATE	1.531.189,85				413.155,554651	3,706085596	1.101.795,046077
	Aplicação 05/03/2020	1.531.189,85				413.155,554651		
17/03/2020	APLICAÇÃO	1.461.606,65				394.363,574648	3,706241509	1.496.158,620725
18/03/2020	RESGATE	30.930,96				8.345,283018	3,706400362	1.487.813,337707
	Aplicação 05/03/2020	30.930,96				8.345,283018		
20/03/2020	APLICAÇÃO	2.200,00				593,531542	3,706626931	1.488.406,869249
23/03/2020	RESGATE	469.230,60				126.589,357561	3,706714443	1.361.817,511688
	Aplicação 05/03/2020	469.230,60				126.589,357561		
24/03/2020	RESGATE	1.536.485,51				414.504,057007	3,706804515	947.313,454681
	Aplicação 05/03/2020	1.536.485,51				414.504,057007		
27/03/2020	APLICAÇÃO	45.000,00				12.139,009216	3,707057075	959.452,463897
31/03/2020	SALDO ATUAL	3.556.930,69				959.452,463897		959.452,463897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.064,61
APLICAÇÕES (+)	11.467.703,94
RESGATES (-)	7.936.999,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.161,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.161,86
SALDO ATUAL =	3.556.930,69

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JA454461 RAIMUNDO NONATO SOUSA SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3352608531130711
26/05/2020 09:11:46

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	7869-7 AP FES CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	3.556.930,69			959.452,463897			
02/04/2020	APLICAÇÃO	9.194.978,67			2.480.163,188027	3,707408736	3.439.615,651924	
03/04/2020	RESGATE	9.154,16			2.469,094061	3,707497476	3.437.146,557863	
	Aplicação 05/03/2020	9.154,16			2.469,094061			
06/04/2020	RESGATE	4.945.280,29			1.333.832,393928	3,707572490	2.103.314,163935	
	Aplicação 05/03/2020	137.483,21			37.081,732002			
	Aplicação 06/03/2020	1.901.263,65			512.805,522428			
	Aplicação 17/03/2020	1.462.131,54			394.363,574648			
	Aplicação 20/03/2020	2.200,56			593,531542			
	Aplicação 27/03/2020	45.006,26			12.139,009216			
	Aplicação 02/04/2020	1.397.195,07			376.849,024092			
07/04/2020	RESGATE	1.343.046,87			362.235,573143	3,707661449	1.741.078,590792	
	Aplicação 02/04/2020	1.343.046,87			362.235,573143			
08/04/2020	RESGATE	1.917.568,53			517.178,745885	3,707748134	1.223.899,844907	
	Aplicação 02/04/2020	1.917.568,53			517.178,745885			
13/04/2020	RESGATE	19.066,99			5.142,230644	3,707921974	1.218.757,614263	
	Aplicação 02/04/2020	19.066,99			5.142,230644			
14/04/2020	APLICAÇÃO	6.348.370,24			1.712.079,922198	3,707987085	2.930.837,536461	
15/04/2020	RESGATE	9.332.374,45			2.516.775,341014	3,708068137	414.062,195447	
	Aplicação 02/04/2020	4.519.236,28			1.218.757,614263			
	Aplicação 14/04/2020	4.813.138,17			1.298.017,726751			
16/04/2020	APLICAÇÃO	792,00			213,584236	3,708138833	414.275,779683	
17/04/2020	RESGATE	344.668,57			92.947,014877	3,708226353	321.328,764806	
	Aplicação 14/04/2020	344.668,57			92.947,014877			
20/04/2020	RESGATE	742.929,55			200.341,762117	3,708310949	120.987,002689	
	Aplicação 14/04/2020	742.929,55			200.341,762117			
22/04/2020	RESGATE	32.543,38			8.775,581575	3,708401514	112.211,421114	
	Aplicação 14/04/2020	32.543,38			8.775,581575			
23/04/2020	APLICAÇÃO	4.414.480,00			1.190.372,131234	3,708487358	1.302.583,552348	
24/04/2020	RESGATE	1.383.835,60			373.146,196520	3,708561451	929.437,355828	
	Aplicação 14/04/2020	415.350,86			111.997,836878			
	Aplicação 16/04/2020	792,09			213,584236			
	Aplicação 23/04/2020	967.692,65			260.934,775406			
28/04/2020	APLICAÇÃO	107.389,07			28.955,702392	3,708736488	958.393,058220	
30/04/2020	APLICAÇÃO	3.011.190,00			811.879,157842	3,708914031	1.770.272,216062	
30/04/2020	SALDO ATUAL	6.565.787,46			1.770.272,216062		1.770.272,216062	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.556.930,69
APLICAÇÕES (+)	23.077.199,98
RESGATES (-)	20.070.468,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.125,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.125,18
SALDO ATUAL =	6.565.787,46

Valor da Cota	
31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade	
No mês	0,0448
No ano	0,3124

Últimos 12 meses 1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD361140 DENISE M A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320208441127821
02/06/2020 09:07:12

Cliente

Agência 3575-0
Conta 7869-7 AP FES CUSTEIO SUS
Mês/ano referência MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	6.565.787,46			1.770.272,216062		
05/05/2020	APLICAÇÃO	9.367.328,67			2.525.509,313053	3,709084984	4.295.781,529115
06/05/2020	RESGATE	4.779.330,46			1.288.515,064999	3,709177013	3.007.266,464116
	Aplicação 23/04/2020	3.447.447,68			929.437,355828		
	Aplicação 28/04/2020	107.401,83			28.955,702392		
	Aplicação 30/04/2020	1.224.480,95			330.122,006779		
08/05/2020	RESGATE	2.352.487,48			634.225,420965	3,709229246	2.373.041,043151
	Aplicação 30/04/2020	1.786.947,71			481.757,151063		
	Aplicação 05/05/2020	565.539,77			152.468,269902		
12/05/2020	APLICAÇÃO	168.885,14			45.526,355612	3,709612547	2.418.567,398763
13/05/2020	RESGATE	1.440.000,00			388.171,098334	3,709704319	2.030.396,300429
	Aplicação 05/05/2020	1.440.000,00			388.171,098334		
14/05/2020	RESGATE	95.688,49			25.793,520739	3,709787856	2.004.602,779690
	Aplicação 05/05/2020	95.688,49			25.793,520739		
19/05/2020	RESGATE	204.480,88			55.115,409845	3,710049160	1.949.487,369845
	Aplicação 05/05/2020	204.480,88			55.115,409845		
20/05/2020	RESGATE	661.487,76			178.291,848746	3,710140226	1.771.195,521099
	Aplicação 05/05/2020	661.487,76			178.291,848746		
22/05/2020	RESGATE	902.379,50			243.208,552451	3,710311545	1.527.986,968648
	Aplicação 05/05/2020	902.379,50			243.208,552451		
25/05/2020	RESGATE	40.476,20			10.908,858912	3,710397240	1.517.078,109736
	Aplicação 05/05/2020	40.476,20			10.908,858912		
26/05/2020	RESGATE	195.597,00			52.714,647735	3,710486713	1.464.363,462001
	Aplicação 05/05/2020	195.597,00			52.714,647735		
29/05/2020	SALDO ATUAL	5.433.898,72			1.464.363,462001		1.464.363,462001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.565.787,46
APLICAÇÕES (+)	9.536.213,81
RESGATES (-)	10.671.927,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.825,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.825,22
SALDO ATUAL =	5.433.898,72

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JD361140 DENISE M A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311017071894631
10/02/2021 17:14:56

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	7869-7 AP FES CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	5.433.898,72				1.464.363,462001		
02/06/2020	APLICAÇÃO	9.096.892,64				2.451.370,669649	3,710941292	3.915.734,131650
03/06/2020	APLICAÇÃO	239.176,73				64.450,156412	3,711034128	3.980.184,288062
04/06/2020	APLICAÇÃO	4.355.395,83				1.173.607,492998	3,711117947	5.153.791,781060
05/06/2020	RESGATE	5.887.477,99				1.586.406,406871	3,711204118	3.567.385,374189
	Aplicação 05/05/2020	5.265.594,11				1.418.837,106389		
	Aplicação 12/05/2020	168.957,60				45.526,355612		
	Aplicação 02/06/2020	452.926,28				122.042,944870		
10/06/2020	RESGATE	3.241.733,52				873.437,240731	3,711467028	2.693.948,133458
	Aplicação 02/06/2020	3.241.733,52				873.437,240731		
12/06/2020	APLICAÇÃO	73.799,12				19.883,743945	3,711530394	2.713.831,877403
15/06/2020	RESGATE	2.560.268,09				689.798,458485	3,711617587	2.024.033,418918
	Aplicação 02/06/2020	2.560.268,09				689.798,458485		
16/06/2020	RESGATE	615.091,71				165.716,743899	3,711705260	1.858.316,675019
	Aplicação 02/06/2020	615.091,71				165.716,743899		
17/06/2020	RESGATE	212.953,28				57.372,010768	3,711797393	1.800.944,664251
	Aplicação 02/06/2020	212.953,28				57.372,010768		
19/06/2020	RESGATE	1.518.258,85				409.029,015695	3,711860997	1.391.915,648556
	Aplicação 02/06/2020	1.518.258,85				409.029,015695		
22/06/2020	RESGATE	827.576,21				222.942,139800	3,712067224	1.168.973,508756
	Aplicação 02/06/2020	497.321,44				133.974,255201		
	Aplicação 03/06/2020	239.243,31				64.450,156412		
	Aplicação 04/06/2020	91.011,46				24.517,728187		
23/06/2020	RESGATE	95.824,05				25.813,814554	3,712122817	1.143.159,694202
	Aplicação 04/06/2020	95.824,05				25.813,814554		
30/06/2020	SALDO ATUAL	4.243.857,76				1.143.159,694202		1.143.159,694202

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.433.898,72
APLICAÇÕES (+)	13.765.264,32
RESGATES (-)	14.959.183,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.878,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.878,42
SALDO ATUAL =	4.243.857,76

Valor da Cota	
29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade	
No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311017071894631
10/02/2021 17:14:42

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	7869-7 AP FES CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	4.243.857,76				1.143.159,694202		
01/07/2020	APLICAÇÃO	3.970.227,00				1.069.434,599369	3,712454228	2.212.594,293571
02/07/2020	APLICAÇÃO	9.324.978,67				2.511.777,378678	3,712502051	4.724.371,672249
06/07/2020	APLICAÇÃO	42.350,00				11.407,073998	3,712608510	4.735.778,746247
08/07/2020	RESGATE	328.056,92				88.360,241802	3,712720940	4.647.418,504445
	Aplicação 04/06/2020	328.056,92				88.360,241802		
09/07/2020	RESGATE	468.850,00				126.280,422070	3,712768712	4.521.138,082375
	Aplicação 04/06/2020	468.850,00				126.280,422070		
10/07/2020	RESGATE	1.832.818,88				493.645,190175	3,712826371	4.027.492,892200
	Aplicação 04/06/2020	1.832.818,88				493.645,190175		
13/07/2020	APLICAÇÃO	400.067,45				107.751,594072	3,712868041	4.135.244,486272
14/07/2020	RESGATE	69.132,14				18.619,348039	3,712919478	4.116.625,138233
	Aplicação 04/06/2020	69.132,14				18.619,348039		
15/07/2020	APLICAÇÃO	13.181.249,61				3.550.065,331182	3,712959729	7.666.690,469415
16/07/2020	RESGATE	4.281.291,59				1.153.051,269026	3,713010605	6.513.639,200389
	Aplicação 04/06/2020	1.471.728,79				396.370,748171		
	Aplicação 12/06/2020	73.828,55				19.883,743945		
	Aplicação 01/07/2020	2.735.734,25				736.796,776910		
17/07/2020	RESGATE	666.788,22				179.579,256806	3,713058133	6.334.059,943583
	Aplicação 01/07/2020	666.788,22				179.579,256806		
20/07/2020	RESGATE	889.753,60				239.624,792878	3,713111608	6.094.435,150705
	Aplicação 01/07/2020	568.323,54				153.058,565653		
	Aplicação 02/07/2020	321.430,06				86.566,227225		
21/07/2020	APLICAÇÃO	73.799,12				19.874,975690	3,713167812	6.114.310,126395
22/07/2020	RESGATE	1.426.749,44				384.234,602490	3,713224761	5.730.075,523905
	Aplicação 02/07/2020	1.426.749,44				384.234,602490		
23/07/2020	APLICAÇÃO	587.666,70				158.261,069237	3,713273914	5.888.336,593142
27/07/2020	RESGATE	548.105,95				147.602,872589	3,713382676	5.740.733,720553
	Aplicação 02/07/2020	548.105,95				147.602,872589		
28/07/2020	RESGATE	2.050.272,18				552.122,308291	3,713438398	5.188.611,412262
	Aplicação 02/07/2020	2.050.272,18				552.122,308291		
30/07/2020	RESGATE	661.465,82				178.122,286780	3,713548888	5.010.489,125482
	Aplicação 02/07/2020	661.465,82				178.122,286780		
31/07/2020	RESGATE	14.335.000,00				3.860.127,489022	3,713607916	1.150.361,636460
	Aplicação 02/07/2020	4.319.405,36				1.163.129,081303		
	Aplicação 06/07/2020	42.361,40				11.407,073998		
	Aplicação 13/07/2020	400.147,17				107.751,594072		
	Aplicação 15/07/2020	9.573.086,07				2.577.839,739649		
31/07/2020	SALDO ATUAL	4.271.992,08				1.150.361,636460		1.150.361,636460

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.243.857,76
APLICAÇÕES (+)	27.580.338,55
RESGATES (-)	27.558.284,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.080,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.080,51
SALDO ATUAL =	4.271.992,08

Valor da Cota	
30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311017071894631
10/02/2021 17:14:23

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	7869-7 AP FES CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	4.271.992,08			1.150.361,636460		
04/08/2020	APLICAÇÃO	9.055.724,51			2.438.449,096211	3,713723007	3.588.810,732671
05/08/2020	APLICAÇÃO	190.282,54			51.236,879760	3,713780794	3.640.047,612431
06/08/2020	RESGATE	1.489.435,98			401.051,227402	3,713829751	3.238.996,385029
	Aplicação 15/07/2020	1.489.435,98			401.051,227402		
07/08/2020	RESGATE	1.379.546,73			371.460,273578	3,713847289	2.867.536,111451
	Aplicação 15/07/2020	1.379.546,73			371.460,273578		
10/08/2020	APLICAÇÃO	15.718,93			4.232,494083	3,713869338	2.871.768,605534
11/08/2020	RESGATE	1.023.121,54			275.485,113390	3,713890480	2.596.283,492144
	Aplicação 15/07/2020	741.716,26			199.714,090553		
	Aplicação 21/07/2020	73.813,48			19.874,975690		
	Aplicação 23/07/2020	207.591,80			55.896,047147		
13/08/2020	APLICAÇÃO	6.216.081,55			1.673.728,141926	3,713913505	4.270.011,634070
14/08/2020	RESGATE	2.070.350,32			557.457,208451	3,713917927	3.712.554,425619
	Aplicação 23/07/2020	380.175,29			102.365,022090		
	Aplicação 04/08/2020	1.690.175,03			455.092,186361		
17/08/2020	APLICAÇÃO	55.080.062,91			14.830.639,652194	3,713937106	18.543.194,077813
18/08/2020	RESGATE	14.627.840,80			3.938.613,816948	3,713956605	14.604.580,260865
	Aplicação 04/08/2020	7.366.101,50			1.983.356,909850		
	Aplicação 05/08/2020	190.291,55			51.236,879760		
	Aplicação 10/08/2020	15.719,30			4.232,494083		
	Aplicação 13/08/2020	6.216.153,69			1.673.728,141926		
	Aplicação 17/08/2020	839.574,76			226.059,391329		
19/08/2020	APLICAÇÃO	48.909,92			13.169,164885	3,713972786	14.617.749,425750
25/08/2020	RESGATE	1.843.555,35			496.375,171694	3,714036187	14.121.374,254056
	Aplicação 17/08/2020	1.843.555,35			496.375,171694		
27/08/2020	RESGATE	150.610,86			40.551,475562	3,714066083	14.080.822,778494
	Aplicação 17/08/2020	150.610,86			40.551,475562		
28/08/2020	RESGATE	64.519,00			17.371,425775	3,714087769	14.063.451,352719
	Aplicação 17/08/2020	64.519,00			17.371,425775		
31/08/2020	SALDO ATUAL	52.233.260,09			14.063.451,352719		14.063.451,352719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.271.992,08
APLICAÇÕES (+)	70.606.780,36
RESGATES (-)	22.648.980,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.468,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.468,23
SALDO ATUAL =	52.233.260,09

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311017071894631
10/02/2021 17:14:10

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	7869-7 AP FES CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	52.233.260,09				14.063.451,352719		
01/09/2020	RESGATE	844.950,00				227.495,760291	3,714135151	13.835.955,592428
	Aplicação 17/08/2020	844.950,00				227.495,760291		
02/09/2020	APLICAÇÃO	8.883.000,35				2.391.659,735251	3,714157252	16.227.615,327679
03/09/2020	RESGATE	48.465,73				13.048,856904	3,714174380	16.214.566,470775
	Aplicação 17/08/2020	48.465,73				13.048,856904		
08/09/2020	RESGATE	2.719.642,89				732.226,703725	3,714208832	15.482.339,767050
	Aplicação 17/08/2020	2.719.642,89				732.226,703725		
09/09/2020	RESGATE	3.864.495,79				1.040.457,483642	3,714227492	14.441.882,283408
	Aplicação 17/08/2020	3.864.495,79				1.040.457,483642		
11/09/2020	RESGATE	432.285,31				116.385,346156	3,714258919	14.325.496,937252
	Aplicação 17/08/2020	432.285,31				116.385,346156		
15/09/2020	RESGATE	1.103.692,18				297.148,982821	3,714272112	14.028.347,954431
	Aplicação 17/08/2020	1.103.692,18				297.148,982821		
16/09/2020	RESGATE	518.910,05				139.706,797436	3,714279187	13.888.641,156995
	Aplicação 17/08/2020	518.910,05				139.706,797436		
17/09/2020	RESGATE	134.740,00				36.276,176898	3,714283354	13.852.364,980097
	Aplicação 17/08/2020	134.740,00				36.276,176898		
18/09/2020	RESGATE	359.503,12				96.788,833926	3,714303659	13.755.576,146171
	Aplicação 17/08/2020	359.503,12				96.788,833926		
21/09/2020	RESGATE	144.939,96				39.021,964876	3,714317320	13.716.554,181295
	Aplicação 17/08/2020	144.939,96				39.021,964876		
22/09/2020	RESGATE	595.241,77				160.255,194713	3,714336818	13.556.298,986582
	Aplicação 17/08/2020	595.241,77				160.255,194713		
24/09/2020	RESGATE	135.520,04				36.485,362837	3,714367337	13.519.813,623745
	Aplicação 17/08/2020	135.520,04				36.485,362837		
25/09/2020	RESGATE	1.500.241,83				403.901,245887	3,714377822	13.115.912,377858
	Aplicação 17/08/2020	1.500.241,83				403.901,245887		
28/09/2020	APLICAÇÃO	116.871,98				31.464,646105	3,714390418	13.147.377,023963
29/09/2020	RESGATE	9.754.481,71				2.626.128,199356	3,714396621	10.521.248,824607
	Aplicação 17/08/2020	9.754.481,71				2.626.128,199356		
30/09/2020	APLICAÇÃO	3.762,00				1.012,813874	3,714404091	10.522.261,638481
30/09/2020	SALDO ATUAL	39.083.931,68				10.522.261,638481		10.522.261,638481

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	52.233.260,09
APLICAÇÕES (+)	9.003.634,33
RESGATES (-)	22.157.110,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.147,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.147,64
SALDO ATUAL =	39.083.931,68

Valor da Cota	
31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade	
No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311017071894631
10/02/2021 17:13:55

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	7869-7 AP FES CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	39.083.931,68			10.522.261,638481	
02/10/2020	APLICAÇÃO	8.274.705,66			2.227.751,982609	12.750.013,621090
05/10/2020	APLICAÇÃO	2.200.000,00			592.299,193497	13.342.312,814587
06/10/2020	APLICAÇÃO	391.777,80			105.477,954221	13.447.790,768808
08/10/2020	APLICAÇÃO	42.350,00			11.401,548942	13.459.192,317750
09/10/2020	RESGATE	501.989,89			135.141,783912	13.324.050,533838
	Aplicação 17/08/2020	501.989,89			135.141,783912	
13/10/2020	RESGATE	4.136.538,91			1.113.588,374979	12.210.462,158859
	Aplicação 17/08/2020	4.136.538,91			1.113.588,374979	
15/10/2020	RESGATE	1.102.221,57			296.724,456121	11.913.737,702738
	Aplicação 17/08/2020	1.102.221,57			296.724,456121	
16/10/2020	RESGATE	1.700.068,36			457.666,476871	11.456.071,225867
	Aplicação 17/08/2020	1.700.068,36			457.666,476871	
20/10/2020	RESGATE	1.353.093,97			364.255,327825	11.091.815,898042
	Aplicação 17/08/2020	1.353.093,97			364.255,327825	
21/10/2020	RESGATE	17.883,88			4.814,348658	11.087.001,549384
	Aplicação 17/08/2020	17.883,88			4.814,348658	
22/10/2020	RESGATE	1.532.561,71			412.565,386719	10.674.436,162665
	Aplicação 17/08/2020	1.532.561,71			412.565,386719	
23/10/2020	RESGATE	1.144.260,20			308.036,052009	10.366.400,110656
	Aplicação 17/08/2020	1.144.260,20			308.036,052009	
27/10/2020	RESGATE	962.645,07			259.141,077798	10.107.259,032858
	Aplicação 17/08/2020	962.645,07			259.141,077798	
29/10/2020	RESGATE	281.052,00			75.657,638460	10.031.601,394398
	Aplicação 17/08/2020	281.052,00			75.657,638460	
30/10/2020	RESGATE	1.784.003,16			480.241,280631	9.551.360,113767
	Aplicação 17/08/2020	1.784.003,16			480.241,280631	
30/10/2020	SALDO ATUAL	35.481.449,25			9.551.360,113767	9.551.360,113767

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	39.083.931,68
APLICAÇÕES (+)	10.908.833,46
RESGATES (-)	14.516.318,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.002,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.002,83
SALDO ATUAL =	35.481.449,25

Valor da Cota	
30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade	
No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311017071894631
10/02/2021 17:13:41

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	7869-7 AP FES CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	35.481.449,25				9.551.360,113767		
03/11/2020	RESGATE	394.027,95				106.068,858619	3,714831621	9.445.291,255148
	Aplicação 17/08/2020	394.027,95				106.068,858619		
04/11/2020	APLICAÇÃO	9.470.121,42				2.549.260,940221	3,714849771	11.994.552,195369
05/11/2020	APLICAÇÃO	281.052,00				75.655,976377	3,714868454	12.070.208,171746
06/11/2020	APLICAÇÃO	923.130,96				248.495,437172	3,714880927	12.318.703,608918
09/11/2020	RESGATE	1.151.643,46				310.006,439928	3,714901730	12.008.697,168990
	Aplicação 17/08/2020	1.151.643,46				310.006,439928		
10/11/2020	RESGATE	2.200.000,00				592.205,061417	3,714929411	11.416.492,107573
	Aplicação 17/08/2020	2.200.000,00				592.205,061417		
11/11/2020	RESGATE	1.601.353,26				431.056,629790	3,714948685	10.985.435,477783
	Aplicação 17/08/2020	1.601.353,26				431.056,629790		
12/11/2020	RESGATE	2.521.374,07				678.709,912449	3,714951003	10.306.725,565334
	Aplicação 17/08/2020	2.521.374,07				678.709,912449		
13/11/2020	RESGATE	2.417.919,00				650.858,972542	3,714966071	9.655.866,592792
	Aplicação 17/08/2020	2.417.919,00				650.858,972542		
16/11/2020	APLICAÇÃO	824.379,36				221.906,456765	3,714985909	9.877.773,049557
17/11/2020	RESGATE	2.947.894,26				793.509,312784	3,715009027	9.084.263,736773
	Aplicação 17/08/2020	2.947.894,26				793.509,312784		
18/11/2020	RESGATE	943.045,17				253.845,873714	3,715030527	8.830.417,863059
	Aplicação 17/08/2020	943.045,17				253.845,873714		
19/11/2020	RESGATE	263.027,20				70.800,491312	3,715047666	8.759.617,371747
	Aplicação 17/08/2020	263.027,20				70.800,491312		
23/11/2020	RESGATE	1.095.673,23				294.925,271265	3,715087640	8.464.692,100482
	Aplicação 17/08/2020	1.077.603,97				290.061,521828		
	Aplicação 19/08/2020	18.069,26				4.863,749437		
24/11/2020	RESGATE	227.727,00				61.297,580509	3,715105851	8.403.394,519973
	Aplicação 19/08/2020	30.855,50				8.305,415448		
	Aplicação 02/09/2020	196.871,50				52.992,165061		
25/11/2020	RESGATE	238.896,76				64.303,859737	3,715123182	8.339.090,660236
	Aplicação 02/09/2020	238.896,76				64.303,859737		
26/11/2020	RESGATE	2.164.555,32				582.630,834480	3,715140346	7.756.459,825756
	Aplicação 02/09/2020	2.164.555,32				582.630,834480		
27/11/2020	RESGATE	63.168,35				17.002,858522	3,715160596	7.739.456,967234
	Aplicação 02/09/2020	63.168,35				17.002,858522		
30/11/2020	SALDO ATUAL	28.753.519,98				7.739.456,967234		7.739.456,967234

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	35.481.449,25
APLICAÇÕES (+)	11.498.683,74
RESGATES (-)	18.230.305,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.692,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.692,02
SALDO ATUAL =	28.753.519,98

Valor da Cota	
30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade	
No mês	0,0102
No ano	0,4820

Últimos 12 meses 0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311017071894631
10/02/2021 17:13:29

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	7869-7 AP FES CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	28.753.519,98				7.739.456,967234		
01/12/2020	RESGATE	2.852.490,26				767.786,290418	3,715213850	6.971.670,676816
	Aplicação 02/09/2020	2.852.490,26				767.786,290418		
02/12/2020	APLICAÇÃO	368.721,92				99.246,047059	3,715230288	7.070.916,723875
03/12/2020	RESGATE	2.823.019,67				759.846,189846	3,715251465	6.311.070,534029
	Aplicação 02/09/2020	2.823.019,67				759.846,189846		
04/12/2020	RESGATE	1.242.562,09				334.447,668945	3,715266110	5.976.622,865084
	Aplicação 02/09/2020	546.506,49				147.097,537187		
	Aplicação 28/09/2020	116.899,53				31.464,646105		
	Aplicação 30/09/2020	3.762,88				1.012,813874		
	Aplicação 02/10/2020	575.393,19				154.872,671779		
07/12/2020	APLICAÇÃO	8.265.518,55				2.224.731,647915	3,715287890	8.201.354,512999
10/12/2020	RESGATE	4.353.245,94				1.171.693,734153	3,715344559	7.029.660,778846
	Aplicação 02/10/2020	4.353.245,94				1.171.693,734153		
11/12/2020	RESGATE	2.148.911,66				578.388,647390	3,715342045	6.451.272,131456
	Aplicação 02/10/2020	2.148.911,66				578.388,647390		
14/12/2020	APLICAÇÃO	81.752,16				22.003,801710	3,715365239	6.473.275,933166
15/12/2020	APLICAÇÃO	551.163,78				148.346,179147	3,715389120	6.621.622,112313
16/12/2020	RESGATE	1.456.366,48				391.980,210052	3,715408183	6.229.641,902261
	Aplicação 02/10/2020	1.199.322,35				322.796,929287		
	Aplicação 05/10/2020	257.044,13				69.183,280765		
17/12/2020	RESGATE	2.664.393,21				717.118,009666	3,715418068	5.512.523,892595
	Aplicação 05/10/2020	1.943.594,31				523.115,912732		
	Aplicação 06/10/2020	391.894,70				105.477,954221		
	Aplicação 08/10/2020	42.361,52				11.401,548942		
	Aplicação 04/11/2020	286.542,68				77.122,593771		
18/12/2020	RESGATE	3.110.021,68				837.056,171224	3,715427694	4.675.467,721371
	Aplicação 04/11/2020	3.110.021,68				837.056,171224		
21/12/2020	RESGATE	1.574.736,65				423.834,788494	3,715449257	4.251.632,932877
	Aplicação 04/11/2020	1.574.736,65				423.834,788494		
22/12/2020	RESGATE	2.098.185,98				564.715,626113	3,715473564	3.686.917,306764
	Aplicação 04/11/2020	2.098.185,98				564.715,626113		
23/12/2020	APLICAÇÃO	2.072.929,25				557.914,210379	3,715498210	4.244.831,517143
24/12/2020	RESGATE	517.793,25				139.359,914915	3,715510664	4.105.471,602228
	Aplicação 04/11/2020	517.793,25				139.359,914915		
28/12/2020	RESGATE	1.547.964,79				416.619,510505	3,715536001	3.688.852,091723
	Aplicação 04/11/2020	1.547.964,79				416.619,510505		
29/12/2020	RESGATE	857.205,53				230.707,462473	3,715551811	3.458.144,629250
	Aplicação 04/11/2020	336.451,89				90.552,335199		
	Aplicação 05/11/2020	281.103,70				75.655,976377		
	Aplicação 06/11/2020	239.649,94				64.499,150897		
30/12/2020	APLICAÇÃO	589.639,07				158.693,854076	3,715575965	3.616.838,483326
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.438.740,52				3.616.838,483326		3.616.838,483326

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	28.753.519,98
APLICAÇÕES (+)	11.929.724,73
RESGATES (-)	27.246.897,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.393,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.393,00
SALDO ATUAL =	13.438.740,52

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320208441127821
02/06/2020 08:56:18

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 7881-6 AP FES INVESTIMENTO SUS
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	76.889.000.001	275.300,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	275.300,00 D	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD361140 DENISE M A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320208441127821
02/06/2020 08:58:23

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 7881-6 AP FES INVESTIMENTO SUS
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD361140 DENISE M A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3322111511529531
21/04/2021 12:10:24

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 7881-6 AP FES INVESTIMENTO SUS
Período do extrato 03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320208441127821
02/06/2020 08:59:37

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 7881-6 AP FES INVESTIMENTO SUS
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD361140 DENISE M A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320208441127821
02/06/2020 08:59:58

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 7881-6 AP FES INVESTIMENTO SUS
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/05/2020		3575	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.575.000.007.869	40.065.173,00 C	
				13/05 3575 7869-7 AP FES CUSTEIO			
13/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40.065.173,00 D	0,00 C
22/05/2020		3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.575.000.008.179	40.065.173,00 D	
				22/05 3575 8179-5 FES COMBATE AO			
22/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.065.173,00 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD361140 DENISE M A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3321016440511621
10/02/2021 17:02:21

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 7881-6 AP FES INVESTIMENTO SUS
Período do extrato 06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020	30/06/2020	Ordem Bancária	2.470.965.000.001	299.936,00 C	
30/06/2020	30/06/2020	BB CP Automatico S P	70	299.936,00 D	
30/06/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3321016440511621
10/02/2021 17:02:03

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 7881-6 AP FES INVESTIMENTO SUS
Período do extrato 07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2020	08/07/2020	Ordem Bancária	2.627.624.000.001	247.000,00 C	
08/07/2020	08/07/2020	BB CP Automatico S P	70	247.000,00 D	0,00 C
31/07/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3321016440511621
10/02/2021 17:01:47

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 7881-6 AP FES INVESTIMENTO SUS
Período do extrato 08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
17/08/2020		+ Ordem Bancária	3.216.504.000.001	491.950,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/08/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.366	12.309,81 D	
17/08/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.367	33.842,92 D	
17/08/2020		BB CP Automatico S P	70	445.797,27 D	0,00 C
31/08/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3321016440511621
10/02/2021 17:01:33

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 7881-6 AP FES INVESTIMENTO SUS
Período do extrato 09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334281024353351
28/01/2021 10:32:06

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 7881-6 AP FES INVESTIMENTO SUS
Período do extrato 10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		+ Ordem Bancária	3.903.523.000.001	7.210.889,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/10/2020		BB CP Automatico S P	70	7.210.889,00 D	0,00 C
31/10/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3342810243533351
28/01/2021 10:31:42

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 7881-6 AP FES INVESTIMENTO SUS
Período do extrato 11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334281024353351
28/01/2021 10:31:29

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 7881-6 AP FES INVESTIMENTO SUS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		+ Ordem Bancária	5.279.174.000.001	169.968,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2020		+ Ordem Bancária	5.279.174.000.002	169.992,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	339.960,00 D	0,00 C
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.407.581.000.001	1.130.400,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.130.400,00 D	0,00 C
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.602.291.000.001	51.239,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	51.239,00 D	0,00 C
29/12/2020		+ Ordem Bancária	5.687.480.000.001	2.990.570,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.990.570,00 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320208441127821
02/06/2020 09:10:07

Cliente

Agência 3575-0
Conta 7881-6 AP FES INVESTIMENTO SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	5.991.224,25			1.620.404,500237		
14/01/2020	APLICAÇÃO	275.300,00			74.425,889582	3,698981652	1.694.830,389819
31/01/2020	SALDO ATUAL	6.273.309,18			1.694.830,389819		1.694.830,389819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.991.224,25
APLICAÇÕES (+)	275.300,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.784,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.784,93
SALDO ATUAL =	6.273.309,18

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD361140 DENISE M A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320208441127821
02/06/2020 09:10:47

Cliente

Agência 3575-0
Conta 7881-6 AP FES INVESTIMENTO SUS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	6.273.309,18				1.694.830,389819		
28/02/2020	SALDO ATUAL	6.278.196,81				1.694.830,389819		1.694.830,389819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.273.309,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.887,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.887,63
SALDO ATUAL =	6.278.196,81

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JD361140 DENISE M A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320208441127821
02/06/2020 09:11:09

Cliente

Agência 3575-0
Conta 7881-6 AP FES INVESTIMENTO SUS
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	6.278.196,81				1.694.830,389819		
31/03/2020	SALDO ATUAL	6.283.160,91				1.694.830,389819		1.694.830,389819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.278.196,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.964,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.964,10
SALDO ATUAL =	6.283.160,91

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JD361140 DENISE M A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320208441127821
02/06/2020 09:11:37

Cliente

Agência 3575-0
Conta 7881-6 AP FES INVESTIMENTO SUS
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	6.283.160,91				1.694.830,389819		
30/04/2020	SALDO ATUAL	6.285.980,21				1.694.830,389819		1.694.830,389819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.283.160,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.819,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.819,30
SALDO ATUAL =	6.285.980,21

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD361140 DENISE M A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320208441127821
02/06/2020 09:03:12

Cliente

Agência 3575-0
Conta 7881-6 AP FES INVESTIMENTO SUS
Mês/ano referência MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	6.285.980,21			1.694.830,389819		
13/05/2020	APLICAÇÃO	40.065.173,00			10.800.098,755795	3,709704319	12.494.929,145614
22/05/2020	RESGATE	40.065.173,00			10.798.331,222075	3,710311545	1.696.597,923539
	Aplicação 28/06/2018	380.411,91			102.528,292301		
	Aplicação 21/09/2018	774.620,81			208.775,139378		
	Aplicação 01/10/2018	823.629,08			221.983,806619		
	Aplicação 11/12/2018	231.708,48			62.449,872061		
	Aplicação 02/01/2019	358.398,45			96.595,245318		
	Aplicação 04/04/2019	1.470.311,37			396.277,064614		
	Aplicação 08/04/2019	1.018.170,26			274.416,380113		
	Aplicação 05/06/2019	248.389,32			66.945,677325		
	Aplicação 30/08/2019	706.565,84			190.433,022508		
	Aplicação 14/01/2020	276.143,24			74.425,889582		
	Aplicação 13/05/2020	33.776.824,24			9.103.500,832256		
29/05/2020	SALDO ATUAL	6.295.664,66			1.696.597,923539		1.696.597,923539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.285.980,21
APLICAÇÕES (+)	40.065.173,00
RESGATES (-)	40.065.173,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.684,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.684,45
SALDO ATUAL =	6.295.664,66

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JD361140 DENISE M A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311017071894631
10/02/2021 17:17:34

Cliente

Agência 3575-0
Conta 7881-6 AP FES INVESTIMENTO SUS
Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	6.295.664,66			1.696.597,923539		
30/06/2020	APLICAÇÃO	299.936,00			80.793,175862	3,712392746	1.777.391,099401
30/06/2020	SALDO ATUAL	6.598.373,82			1.777.391,099401		1.777.391,099401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.295.664,66
APLICAÇÕES (+)	299.936,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.773,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.773,16
SALDO ATUAL =	6.598.373,82

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311017071894631
10/02/2021 17:17:21

Cliente

Agência 3575-0
Conta 7881-6 AP FES INVESTIMENTO SUS
Mês/ano referência JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	6.598.373,82			1.777.391,099401		
08/07/2020	APLICAÇÃO	247.000,00			66.528,027285	3,712720940	1.843.919,126686
31/07/2020	SALDO ATUAL	6.847.592,67			1.843.919,126686		1.843.919,126686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.598.373,82
APLICAÇÕES (+)	247.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.218,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.218,85
SALDO ATUAL =	6.847.592,67

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311017071894631
10/02/2021 17:17:10

Cliente

Agência 3575-0
Conta 7881-6 AP FES INVESTIMENTO SUS
Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	6.847.592,67			1.843.919,126686		
17/08/2020	APLICAÇÃO	445.797,27			120.033,607806	3,713937106	1.963.952,734492
31/08/2020	SALDO ATUAL	7.294.344,14			1.963.952,734492		1.963.952,734492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.847.592,67
APLICAÇÕES (+)	445.797,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	954,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	954,20
SALDO ATUAL =	7.294.344,14

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311017071894631
10/02/2021 17:16:55

Cliente

Agência 3575-0
Conta 7881-6 AP FES INVESTIMENTO SUS
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	7.294.344,14			1.963.952,734492		
30/09/2020	SALDO ATUAL	7.294.914,07			1.963.952,734492		1.963.952,734492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.294.344,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	569,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	569,93
SALDO ATUAL =	7.294.914,07

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311017071894631
10/02/2021 17:16:35

Cliente

Agência 3575-0
Conta 7881-6 AP FES INVESTIMENTO SUS
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	7.294.914,07			1.963.952,734492		
01/10/2020	APLICAÇÃO	7.210.889,00			1.941.328,758262	3,714408994	3.905.281,492754
30/10/2020	SALDO ATUAL	14.507.362,87			3.905.281,492754		3.905.281,492754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.294.914,07
APLICAÇÕES (+)	7.210.889,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.559,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.559,80
SALDO ATUAL =	14.507.362,87

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311017071894631
10/02/2021 17:16:21

Cliente

Agência 3575-0
Conta 7881-6 AP FES INVESTIMENTO SUS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	14.507.362,87			3.905.281,492754		
30/11/2020	SALDO ATUAL	14.508.846,02			3.905.281,492754		3.905.281,492754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.507.362,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.483,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.483,15
SALDO ATUAL =	14.508.846,02

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311017071894631
10/02/2021 17:16:11

Cliente

Agência 3575-0
Conta 7881-6 AP FES INVESTIMENTO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.508.846,02			3.905.281,492754		
10/12/2020	APLICAÇÃO	339.960,00			91.501,607617	3,715344559	3.996.783,100371
17/12/2020	APLICAÇÃO	1.130.400,00			304.245,707834	3,715418068	4.301.028,808205
23/12/2020	APLICAÇÃO	51.239,00			13.790,613560	3,715498210	4.314.819,421765
29/12/2020	APLICAÇÃO	2.990.570,00			804.879,100634	3,715551811	5.119.698,522399
31/12/2020	SALDO ATUAL	19.022.773,70			5.119.698,522399		5.119.698,522399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.508.846,02
APLICAÇÕES (+)	4.512.169,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.758,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.758,68
SALDO ATUAL =	19.022.773,70

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3352608531130711
26/05/2020 09:00:51

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8179-5 FES COMBATE AO COVID-19
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2020		3575	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.575.000.007.869	1.685.828,00 C	
			06/04 3575 7869-7	AP FES CUSTEIO			
06/04/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.685.828,00 D	0,00 C
13/04/2020		3575	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.575.000.007.869	2.142.537,22 C	
			13/04 3575 7869-7	AP FES CUSTEIO			
13/04/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.142.537,22 D	0,00 C
14/04/2020		3575	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.575.000.007.260	200.000,00 C	
			14/04 3575 7260-5	TJAP-PENA P.C-			
14/04/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	200.000,00 D	0,00 C
15/04/2020		3575	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.575.000.007.869	9.370.137,57 C	
			15/04 3575 7869-7	AP FES CUSTEIO			
15/04/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.174	3.702.969,75 D	
15/04/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.667.167,82 D	0,00 C
17/04/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.180	1.200.000,00 D	
17/04/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.200.000,00 C	0,00 C
20/04/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.181	15.600,00 D	
20/04/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	15.600,00 C	0,00 C
27/04/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.186	1.170.863,75 D	
27/04/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.170.863,75 C	0,00 C
29/04/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.188	16.800,00 D	
29/04/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	16.800,00 C	0,00 C
30/04/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.012.080.000	29.700,00 C	
30/04/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.189	29.700,00 D	
30/04/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD361140 DENISE M A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3352608531130711
26/05/2020 09:00:51

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8179-5 FES COMBATE AO COVID-19
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2020		3575	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.575.000.007.869	1.685.828,00 C	
			06/04 3575 7869-7	AP FES CUSTEIO			
06/04/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.685.828,00 D	0,00 C
13/04/2020		3575	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.575.000.007.869	2.142.537,22 C	
			13/04 3575 7869-7	AP FES CUSTEIO			
13/04/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.142.537,22 D	0,00 C
14/04/2020		3575	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.575.000.007.260	200.000,00 C	
			14/04 3575 7260-5	TJAP-PENA P.C-			
14/04/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	200.000,00 D	0,00 C
15/04/2020		3575	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.575.000.007.869	9.370.137,57 C	
			15/04 3575 7869-7	AP FES CUSTEIO			
15/04/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.174	3.702.969,75 D	
15/04/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.667.167,82 D	0,00 C
17/04/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.180	1.200.000,00 D	
17/04/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.200.000,00 C	0,00 C
20/04/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.181	15.600,00 D	
20/04/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	15.600,00 C	0,00 C
27/04/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.186	1.170.863,75 D	
27/04/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.170.863,75 C	0,00 C
29/04/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.188	16.800,00 D	
29/04/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	16.800,00 C	0,00 C
30/04/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.012.080.000	29.700,00 C	
30/04/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.189	29.700,00 D	
30/04/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD361140 DENISE M A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320208441127821
02/06/2020 08:51:06

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8179-5 FES COMBATE AO COVID-19
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/05/2020		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.411	639.800,00 D	
13/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.200	29.700,00 D	
13/05/2020		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	831.341.200.173.226	3,40 D	
			Cobrança referente 13/05/2020			
13/05/2020		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	831.341.200.173.227	639,80 D	
			Cobrança referente 13/05/2020			
13/05/2020		0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	831.341.200.173.426	106,50 D	
			Cobrança referente 13/05/2020			
13/05/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	670.249,70 C	0,00 C
18/05/2020		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.013.390.000	274.569,00 C	
18/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.202	274.569,00 D	0,00 C
20/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.204	274.569,00 D	
20/05/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	274.569,00 C	0,00 C
21/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.208	783.059,00 D	
21/05/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	783.059,00 C	0,00 C
22/05/2020		3575	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.575.000.007.881	40.065.173,00 C	
			22/05 3575 7881-6 AP FES INVESTI			
22/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.209	1.258.575,67 D	
22/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.211	327.356,71 D	
22/05/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	38.479.240,62 D	0,00 C
25/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.213	6.752.426,72 D	
25/05/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.752.426,72 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD361140 DENISE M A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3321016440511621
10/02/2021 16:59:01

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8179-5 FES COMBATE AO COVID-19
Período do extrato 06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020	01/06/2020	Pagamentos Diversos	21.607	133.180,02 D	
01/06/2020	01/06/2020	Tarifa Pagamentos	831.530.905.306.359	3,40 D	
01/06/2020	01/06/2020	Tar Lib/Ant Float Pg Div	831.530.905.306.360	133,18 D	
01/06/2020	01/06/2020	Tar Lib Arq Pgto Manual	831.530.905.306.600	106,50 D	
01/06/2020	01/06/2020	BB CP Automatico S P	70	133.423,10 C	0,00 C
04/06/2020	04/06/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.223	213.750,00 D	
04/06/2020	04/06/2020	BB CP Automatico S P	70	213.750,00 C	0,00 C
05/06/2020	05/06/2020	Transferência recebida	553.575.000.007.869	5.463.177,33 C	
05/06/2020	05/06/2020	Transferência recebida	553.575.000.007.869	261.144,56 C	
05/06/2020	05/06/2020	BB CP Automatico S P	70	5.724.321,89 D	0,00 C
17/06/2020	17/06/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.237	568.533,38 D	
17/06/2020	17/06/2020	BB CP Automatico S P	70	568.533,38 C	0,00 C
19/06/2020	19/06/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.241	2.600.863,51 D	
19/06/2020	19/06/2020	BB CP Automatico S P	70	2.600.863,51 C	0,00 C
22/06/2020	22/06/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.252	675.473,00 D	
22/06/2020	22/06/2020	BB CP Automatico S P	70	675.473,00 C	0,00 C
23/06/2020	23/06/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.258	659.900,00 D	
23/06/2020	23/06/2020	BB CP Automatico S P	70	659.900,00 C	0,00 C
30/06/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3321016440511621
10/02/2021 16:58:45

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8179-5 FES COMBATE AO COVID-19
Período do extrato 07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2020	07/07/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.261	1.920.000,00 D	
07/07/2020	07/07/2020	BB CP Automatico S P	70	1.920.000,00 C	0,00 C
10/07/2020	10/07/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.268	49.965,00 D	
10/07/2020	10/07/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.269	883.260,39 D	
10/07/2020	10/07/2020	BB CP Automatico S P	70	933.225,39 C	0,00 C
13/07/2020	13/07/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.272	16.390,00 D	
13/07/2020	13/07/2020	BB CP Automatico S P	70	16.390,00 C	0,00 C
14/07/2020	14/07/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.018.870.000	16.390,00 C	
14/07/2020	14/07/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.274	173.746,00 D	
14/07/2020	14/07/2020	BB CP Automatico S P	70	157.356,00 C	0,00 C
16/07/2020	16/07/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.281	16.390,00 D	
16/07/2020	16/07/2020	BB CP Automatico S P	70	16.390,00 C	0,00 C
17/07/2020	17/07/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.288	638.787,60 D	
17/07/2020	17/07/2020	BB CP Automatico S P	70	638.787,60 C	0,00 C
20/07/2020	20/07/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.295	525.513,40 D	
20/07/2020	20/07/2020	BB CP Automatico S P	70	525.513,40 C	0,00 C
22/07/2020	22/07/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.301	608.880,72 D	
22/07/2020	22/07/2020	BB CP Automatico S P	70	608.880,72 C	0,00 C
24/07/2020	24/07/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.020.640.000	3.146.439,17 C	
24/07/2020	24/07/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.305	9.898.865,89 D	
24/07/2020	24/07/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.306	4.500,00 D	
24/07/2020	24/07/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.307	611.128,10 D	
24/07/2020	24/07/2020	BB CP Automatico S P	70	7.368.054,82 C	0,00 C
27/07/2020	27/07/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.314	156.863,50 D	
27/07/2020	27/07/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.315	73.075,28 D	
27/07/2020	27/07/2020	BB CP Automatico S P	70	229.938,78 C	0,00 C
28/07/2020	28/07/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.318	94.089,47 D	
28/07/2020	28/07/2020	BB CP Automatico S P	70	94.089,47 C	0,00 C
29/07/2020	29/07/2020	Transferência enviada	553.575.000.015.526	5.718.800,00 D	
29/07/2020	29/07/2020	BB CP Automatico S P	70	5.718.800,00 C	0,00 C
31/07/2020	31/07/2020	Transferência recebida	553.575.000.007.869	14.335.000,00 C	
31/07/2020	31/07/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.323	11.610,00 D	
31/07/2020	31/07/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.324	79.900,00 D	
31/07/2020	31/07/2020	BB CP Automatico S P	70	14.243.490,00 D	
31/07/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3321016440511621
10/02/2021 16:57:20

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8179-5 FES COMBATE AO COVID-19
Período do extrato 08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.325	91.484,10 D	
03/08/2020		BB CP Automatico S P	70	91.484,10 C	0,00 C
04/08/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.327	222.226,46 D	
04/08/2020		BB CP Automatico S P	70	222.226,46 C	0,00 C
05/08/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.333	97.290,00 D	
05/08/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.334	191.786,11 D	
05/08/2020		BB CP Automatico S P	70	289.076,11 C	0,00 C
06/08/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.335	364.637,00 D	
06/08/2020		BB CP Automatico S P	70	364.637,00 C	0,00 C
07/08/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.337	93.550,00 D	
07/08/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.340	3.252.017,57 D	
07/08/2020		BB CP Automatico S P	70	3.345.567,57 C	0,00 C
10/08/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.346	258.160,00 D	
10/08/2020		BB CP Automatico S P	70	258.160,00 C	0,00 C
11/08/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.349	960.000,00 D	
11/08/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.350	50.620,00 D	
11/08/2020		BB CP Automatico S P	70	1.010.620,00 C	0,00 C
13/08/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.351	101.098,00 D	
13/08/2020		BB CP Automatico S P	70	101.098,00 C	0,00 C
14/08/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.358	299.105,00 D	
14/08/2020		BB CP Automatico S P	70	299.105,00 C	0,00 C
18/08/2020		+ Transferência recebida	553.575.000.007.869	14.335.000,00 C	
		18/08 3575 7869-7 AP FES CUSTEIO			
18/08/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.370	1.500.000,00 D	
18/08/2020		BB CP Automatico S P	70	12.835.000,00 D	0,00 C
28/08/2020		+ Transferência enviada	553.575.000.015.526	6.401.400,00 D	
		28/08 3575 15526-8 GEA FOLHA DE P			
28/08/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.392	1.339.692,00 D	
28/08/2020		BB CP Automatico S P	70	7.741.092,00 C	0,00 C
31/08/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.396	113.329,49 D	
31/08/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.397	132.688,07 D	
31/08/2020		BB CP Automatico S P	70	246.017,56 C	
31/08/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3321016440511621
10/02/2021 16:57:05

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8179-5 FES COMBATE AO COVID-19
Período do extrato 09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.402	90.277,00 D	
02/09/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.403	13.936.610,56 D	
02/09/2020		BB CP Automatico S P	70	14.026.887,56 C	0,00 C
03/09/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.405	90.136,12 D	
03/09/2020		BB CP Automatico S P	70	90.136,12 C	0,00 C
04/09/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.411	101.649,99 D	
04/09/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.412	3.920.000,00 D	
04/09/2020		BB CP Automatico S P	70	4.021.649,99 C	0,00 C
09/09/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.417	305.774,00 D	
09/09/2020		BB CP Automatico S P	70	305.774,00 C	0,00 C
11/09/2020		Pagamentos Diversos	18.045	160.700,00 D	
11/09/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.423	3.052.055,99 D	
11/09/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.425	1.367.948,16 D	
11/09/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.426	373.506,00 D	
11/09/2020		BB CP Automatico S P	70	4.954.210,15 C	0,00 C
14/09/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.428	694.913,99 D	
14/09/2020		BB CP Automatico S P	70	694.913,99 C	0,00 C
15/09/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.429	205.622,13 D	
15/09/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.431	313.920,00 D	
15/09/2020		BB CP Automatico S P	70	519.542,13 C	0,00 C
16/09/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.433	530.440,00 D	
16/09/2020		BB CP Automatico S P	70	530.440,00 C	0,00 C
21/09/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.447	1.394.611,00 D	
21/09/2020		BB CP Automatico S P	70	1.394.611,00 C	0,00 C
29/09/2020		+ Transferência recebida	553.575.000.007.869	9.027.386,00 C	
		29/09 3575 7869-7 AP FES CUSTEIO			
29/09/2020		BB CP Automatico S P	70	9.027.386,00 D	0,00 C
30/09/2020		Pagamentos Diversos	47.518	4.690.800,00 D	
30/09/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.479	42.400,00 D	
30/09/2020		BB CP Automatico S P	70	4.733.200,00 C	
30/09/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334281024353351
28/01/2021 10:33:49

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8179-5 FES COMBATE AO COVID-19
Período do extrato 10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.482	1.180.720,00 D	
02/10/2020		+ Tarifa Pagamentos	872.760.800.025.951	3,40 D	
		Cobrança referente 11/09/2020			
02/10/2020		+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	872.760.800.025.952	160,70 D	
		Cobrança referente 11/09/2020			
02/10/2020		+ Tarifa Pagamentos	872.760.800.025.998	3,40 D	
		Cobrança referente 30/09/2020			
02/10/2020		+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	872.760.800.025.999	4.690,80 D	
		Cobrança referente 30/09/2020			
02/10/2020		BB CP Automatico S P	70	1.185.578,30 C	0,00 C
05/10/2020		+ Transferência enviada	553.575.000.007.260	200.000,00 D	
		05/10 3575 TJAP-PENA 00006023582000108			
05/10/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.484	840.845,11 D	
05/10/2020		BB CP Automatico S P	70	1.040.845,11 C	0,00 C
09/10/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.491	3.146.439,17 D	
09/10/2020		BB CP Automatico S P	70	3.146.439,17 C	0,00 C
15/10/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.502	361.875,00 D	
15/10/2020		BB CP Automatico S P	70	361.875,00 C	0,00 C
16/10/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.504	1.522.062,00 D	
16/10/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.506	307.282,50 D	
16/10/2020		BB CP Automatico S P	70	1.829.344,50 C	0,00 C
20/10/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.516	223.934,00 D	
20/10/2020		BB CP Automatico S P	70	223.934,00 C	0,00 C
21/10/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.523	225.551,00 D	
21/10/2020		BB CP Automatico S P	70	225.551,00 C	0,00 C
22/10/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.529	166.891,74 D	
22/10/2020		BB CP Automatico S P	70	166.891,74 C	0,00 C
27/10/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.538	183.287,00 D	
27/10/2020		BB CP Automatico S P	70	183.287,00 C	0,00 C
29/10/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.544	119.709,35 D	
29/10/2020		BB CP Automatico S P	70	119.709,35 C	0,00 C
30/10/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.549	465.711,93 D	
30/10/2020		BB CP Automatico S P	70	465.711,93 C	0,00 C
31/10/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334281024353351
28/01/2021 10:33:30

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8179-5 FES COMBATE AO COVID-19
Período do extrato 11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.034.790.000	33.411,55 C	
05/11/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.034.800.000	46.145,00 C	
05/11/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.034.810.000	23.973,00 C	
05/11/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.034.820.000	16.179,80 C	
05/11/2020		BB CP Automatico S P	70	119.709,35 D	0,00 C
09/11/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.555	191.786,11 D	
09/11/2020		BB CP Automatico S P	70	191.786,11 C	0,00 C
10/11/2020		+ Transferência recebida	553.575.000.005.007	2.000.000,00 C	
		10/11 3575 5007-5 FES AMAPA E C			
10/11/2020		+ Transferência recebida	553.575.000.007.869	2.200.000,00 C	
		10/11 3575 7869-7 AP FES CUSTEIO			
10/11/2020		Pagamentos Diversos	26.079	4.955.800,00 D	
10/11/2020		BB CP Automatico S P	70	755.800,00 C	0,00 C
11/11/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.560	33.411,55 D	
11/11/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.561	86.297,80 D	
11/11/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.566	287.982,00 D	
11/11/2020		BB CP Automatico S P	70	407.691,35 C	0,00 C
17/11/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.578	58.085,59 D	
17/11/2020		BB CP Automatico S P	70	58.085,59 C	0,00 C
18/11/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.035.470.000	33.411,55 C	
18/11/2020		BB CP Automatico S P	70	33.411,55 D	0,00 C
25/11/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.601	82.740,00 D	
25/11/2020		BB CP Automatico S P	70	82.740,00 C	0,00 C
26/11/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.606	167.310,00 D	
26/11/2020		BB CP Automatico S P	70	167.310,00 C	0,00 C
27/11/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.609	353.990,23 D	
27/11/2020		BB CP Automatico S P	70	353.990,23 C	0,00 C
30/11/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334281024353351
28/01/2021 10:33:14

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8179-5 FES COMBATE AO COVID-19
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.614	14.241,00 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	393	671.958,00 D	
01/12/2020		Estorno de Débito	393	671.958,00 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	14.241,00 C	0,00 C
02/12/2020		+ Tarifa Pagamentos	863.370.800.054.026	3,40 D	
		Cobrança referente 10/11/2020			
02/12/2020		+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	863.370.800.054.027	4.955,80 D	
		Cobrança referente 10/11/2020			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.959,20 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3352608531130711
26/05/2020 09:12:46

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8179-5 FES COMBATE AO COVID-19
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	0,00						
06/04/2020	APLICAÇÃO	1.685.828,00				454.698,594443	3,707572490	454.698,594443
13/04/2020	APLICAÇÃO	2.142.537,22				577.826,943237	3,707921974	1.032.525,537680
14/04/2020	APLICAÇÃO	200.000,00				53.937,620443	3,707987085	1.086.463,158123
15/04/2020	APLICAÇÃO	5.667.167,82				1.528.334,326829	3,708068137	2.614.797,484952
17/04/2020	RESGATE	1.200.000,00				323.604,841174	3,708226353	2.291.192,643778
	Aplicação 06/04/2020	1.200.000,00				323.604,841174		
20/04/2020	RESGATE	15.600,00				4.206,766966	3,708310949	2.286.985,876812
	Aplicação 06/04/2020	15.600,00				4.206,766966		
27/04/2020	RESGATE	1.170.863,75				315.711,703717	3,708648543	1.971.274,173095
	Aplicação 06/04/2020	470.579,24				126.886,986303		
	Aplicação 13/04/2020	700.284,51				188.824,717414		
29/04/2020	RESGATE	16.800,00				4.529,732522	3,708828263	1.966.744,440573
	Aplicação 13/04/2020	16.800,00				4.529,732522		
30/04/2020	SALDO ATUAL	7.294.486,05				1.966.744,440573		1.966.744,440573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.695.533,04
RESGATES (-)	2.403.263,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.216,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.216,76
SALDO ATUAL =	7.294.486,05

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD361140 DENISE M A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320208441127821
02/06/2020 09:09:09

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	8179-5 FES COMBATE AO COVID-19
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	7.294.486,05			1.966.744,440573	
13/05/2020	RESGATE	670.249,70			180.674,695977	3,709704319
	Aplicação 13/04/2020	670.249,70			180.674,695977	
20/05/2020	RESGATE	274.569,00			74.005,019561	3,710140226
	Aplicação 13/04/2020	274.569,00			74.005,019561	
21/05/2020	RESGATE	783.059,00			211.054,548884	3,710220908
	Aplicação 13/04/2020	481.559,88			129.792,777763	
	Aplicação 14/04/2020	200.120,49			53.937,620443	
	Aplicação 15/04/2020	101.378,63			27.324,150678	
22/05/2020	APLICAÇÃO	38.479.240,62			10.370.892,080977	3,710311545
25/05/2020	RESGATE	6.752.426,72			1.819.866,252380	3,710397240
	Aplicação 15/04/2020	5.569.344,01			1.501.010,176151	
	Aplicação 22/05/2020	1.183.082,71			318.856,076229	
29/05/2020	SALDO ATUAL	37.300.675,03			10.052.036,004748	10.052.036,004748

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.294.486,05
APLICAÇÕES (+)	38.479.240,62
RESGATES (-)	8.480.304,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.252,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.252,78
SALDO ATUAL =	37.300.675,03

Valor da Cota	
30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade	
No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JD361140 DENISE M A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311017071894631
10/02/2021 17:20:05

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	8179-5 FES COMBATE AO COVID-19
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	37.300.675,03			10.052.036,004748		
01/06/2020	RESGATE	133.423,10			35.954,781616	3,710858306	10.016.081,223132
	Aplicação 22/05/2020	133.423,10			35.954,781616		
04/06/2020	RESGATE	213.750,00			57.597,199295	3,711117947	9.958.484,023837
	Aplicação 22/05/2020	213.750,00			57.597,199295		
05/06/2020	APLICAÇÃO	5.724.321,89			1.542.443,290099	3,711204118	11.500.927,313936
17/06/2020	RESGATE	568.533,38			153.169,292341	3,711797393	11.347.758,021595
	Aplicação 22/05/2020	568.533,38			153.169,292341		
19/06/2020	RESGATE	2.600.863,51			700.689,899784	3,711860997	10.647.068,121811
	Aplicação 22/05/2020	2.600.863,51			700.689,899784		
22/06/2020	RESGATE	675.473,00			181.966,801580	3,712067224	10.465.101,320231
	Aplicação 22/05/2020	675.473,00			181.966,801580		
23/06/2020	RESGATE	659.900,00			177.768,902736	3,712122817	10.287.332,417495
	Aplicação 22/05/2020	659.900,00			177.768,902736		
30/06/2020	SALDO ATUAL	38.190.618,24			10.287.332,417495		10.287.332,417495

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	37.300.675,03
APLICAÇÕES (+)	5.724.321,89
RESGATES (-)	4.851.942,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.564,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.564,31
SALDO ATUAL =	38.190.618,24

Valor da Cota	
29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade	
No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311017071894631
10/02/2021 17:19:52

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	8179-5 FES COMBATE AO COVID-19
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	38.190.618,24				10.287.332,417495		
07/07/2020	RESGATE	1.920.000,00				517.148,560617	3,712666236	9.770.183,856878
	Aplicação 22/05/2020	1.920.000,00				517.148,560617		
10/07/2020	RESGATE	933.225,39				251.351,745745	3,712826371	9.518.832,111133
	Aplicação 22/05/2020	933.225,39				251.351,745745		
13/07/2020	RESGATE	16.390,00				4.414,377193	3,712868041	9.514.417,733940
	Aplicação 22/05/2020	16.390,00				4.414,377193		
14/07/2020	RESGATE	157.356,00				42.380,665924	3,712919478	9.472.037,068016
	Aplicação 22/05/2020	157.356,00				42.380,665924		
16/07/2020	RESGATE	16.390,00				4.414,207699	3,713010605	9.467.622,860317
	Aplicação 22/05/2020	16.390,00				4.414,207699		
17/07/2020	RESGATE	638.787,60				172.038,135984	3,713058133	9.295.584,724333
	Aplicação 22/05/2020	638.787,60				172.038,135984		
20/07/2020	RESGATE	525.513,40				141.529,115060	3,713111608	9.154.055,609273
	Aplicação 22/05/2020	525.513,40				141.529,115060		
22/07/2020	RESGATE	608.880,72				163.976,263003	3,713224761	8.990.079,346270
	Aplicação 22/05/2020	608.880,72				163.976,263003		
24/07/2020	RESGATE	7.368.054,82				1.984.219,111149	3,713327212	7.005.860,235121
	Aplicação 22/05/2020	7.368.054,82				1.984.219,111149		
27/07/2020	RESGATE	229.938,78				61.921,649359	3,713382676	6.943.938,585762
	Aplicação 22/05/2020	229.938,78				61.921,649359		
28/07/2020	RESGATE	94.089,47				25.337,560481	3,713438398	6.918.601,025281
	Aplicação 22/05/2020	94.089,47				25.337,560481		
29/07/2020	RESGATE	5.718.800,00				1.540.004,668529	3,713495236	5.378.596,356752
	Aplicação 22/05/2020	5.718.800,00				1.540.004,668529		
31/07/2020	APLICAÇÃO	14.243.490,00				3.835.485,684590	3,713607916	9.214.082,041342
31/07/2020	SALDO ATUAL	34.217.488,01				9.214.082,041342		9.214.082,041342

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	38.190.618,24
APLICAÇÕES (+)	14.243.490,00
RESGATES (-)	18.227.426,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.805,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.805,95
SALDO ATUAL =	34.217.488,01

Valor da Cota	
30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade	
No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311017071894631
10/02/2021 17:19:38

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	8179-5 FES COMBATE AO COVID-19
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	34.217.488,01				9.214.082,041342		
03/08/2020	RESGATE	91.484,10				24.634,445925	3,713665827	9.189.447,595417
	Aplicação 22/05/2020	91.484,10				24.634,445925		
04/08/2020	RESGATE	222.226,46				59.839,266305	3,713723007	9.129.608,329112
	Aplicação 22/05/2020	222.226,46				59.839,266305		
05/08/2020	RESGATE	289.076,11				77.838,764869	3,713780794	9.051.769,564243
	Aplicação 22/05/2020	289.076,11				77.838,764869		
06/08/2020	RESGATE	364.637,00				98.183,552949	3,713829751	8.953.586,011294
	Aplicação 22/05/2020	364.637,00				98.183,552949		
07/08/2020	RESGATE	3.345.567,57				900.836,062891	3,713847289	8.052.749,948403
	Aplicação 22/05/2020	3.345.567,57				900.836,062891		
10/08/2020	RESGATE	258.160,00				69.512,407816	3,713869338	7.983.237,540587
	Aplicação 22/05/2020	258.160,00				69.512,407816		
11/08/2020	RESGATE	1.010.620,00				272.118,955969	3,713890480	7.711.118,584618
	Aplicação 22/05/2020	1.010.620,00				272.118,955969		
13/08/2020	RESGATE	101.098,00				27.221,420171	3,713913505	7.683.897,164447
	Aplicação 22/05/2020	101.098,00				27.221,420171		
14/08/2020	RESGATE	299.105,00				80.536,243902	3,713917927	7.603.360,920545
	Aplicação 22/05/2020	299.105,00				80.536,243902		
18/08/2020	APLICAÇÃO	12.835.000,00				3.455.883,136254	3,713956605	11.059.244,056799
28/08/2020	RESGATE	7.741.092,00				2.084.251,229767	3,714087769	8.974.992,827032
	Aplicação 22/05/2020	7.741.092,00				2.084.251,229767		
31/08/2020	RESGATE	246.017,56				66.238,561037	3,714113896	8.908.754,265995
	Aplicação 22/05/2020	246.017,56				66.238,561037		
31/08/2020	SALDO ATUAL	33.088.128,02				8.908.754,265995		8.908.754,265995

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	34.217.488,01
APLICAÇÕES (+)	12.835.000,00
RESGATES (-)	13.969.083,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.723,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.723,81
SALDO ATUAL =	33.088.128,02

Valor da Cota	
31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade	
No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311017071894631
10/02/2021 17:19:26

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	8179-5 FES COMBATE AO COVID-19
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	33.088.128,02			8.908.754,265995		
02/09/2020	RESGATE	14.026.887,56			3.776.600,345192	3,714157252	5.132.153,920803
	Aplicação 22/05/2020	278.346,95			74.942,155052		
	Aplicação 05/06/2020	5.728.876,93			1.542.443,290099		
	Aplicação 31/07/2020	8.019.663,68			2.159.214,900041		
03/09/2020	RESGATE	90.136,12			24.268,144351	3,714174380	5.107.885,776452
	Aplicação 31/07/2020	90.136,12			24.268,144351		
04/09/2020	RESGATE	4.021.649,99			1.082.780,938164	3,714186174	4.025.104,838288
	Aplicação 31/07/2020	4.021.649,99			1.082.780,938164		
09/09/2020	RESGATE	305.774,00			82.325,059695	3,714227492	3.942.779,778593
	Aplicação 31/07/2020	305.774,00			82.325,059695		
11/09/2020	RESGATE	4.954.210,15			1.333.835,432058	3,714258919	2.608.944,346535
	Aplicação 31/07/2020	1.808.460,20			486.896,642339		
	Aplicação 18/08/2020	3.145.749,95			846.938,789719		
14/09/2020	RESGATE	694.913,99			187.093,246044	3,714265505	2.421.851,100491
	Aplicação 18/08/2020	694.913,99			187.093,246044		
15/09/2020	RESGATE	519.542,13			139.877,239560	3,714272112	2.281.973,860931
	Aplicação 18/08/2020	519.542,13			139.877,239560		
16/09/2020	RESGATE	530.440,00			142.811,020199	3,714279187	2.139.162,840732
	Aplicação 18/08/2020	530.440,00			142.811,020199		
21/09/2020	RESGATE	1.394.611,00			375.468,997355	3,714317320	1.763.693,843377
	Aplicação 18/08/2020	1.394.611,00			375.468,997355		
29/09/2020	APLICAÇÃO	9.027.386,00			2.430.377,507065	3,714396621	4.194.071,350442
30/09/2020	RESGATE	4.733.200,00			1.274.282,464708	3,714404091	2.919.788,885734
	Aplicação 18/08/2020	4.733.200,00			1.274.282,464708		
30/09/2020	SALDO ATUAL	10.845.275,78			2.919.788,885734		2.919.788,885734

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	33.088.128,02
APLICAÇÕES (+)	9.027.386,00
RESGATES (-)	31.271.364,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.126,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.126,70
SALDO ATUAL =	10.845.275,78

Valor da Cota	
31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade	
No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311017071894631
10/02/2021 17:19:15

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	8179-5 FES COMBATE AO COVID-19
Mês/ano referência	OUTUBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	10.845.275,78			2.919.788,885734		
02/10/2020	RESGATE	1.185.578,30			319.186,508486	3,714374726	2.600.602,377248
	Aplicação 18/08/2020	1.185.578,30			319.186,508486		
05/10/2020	RESGATE	1.040.845,11			280.223,508731	3,714339010	2.320.378,868517
	Aplicação 18/08/2020	632.272,88			170.224,870183		
	Aplicação 29/09/2020	408.572,23			109.998,638548		
09/10/2020	RESGATE	3.146.439,17			847.059,693579	3,714542427	1.473.319,174938
	Aplicação 29/09/2020	3.146.439,17			847.059,693579		
15/10/2020	RESGATE	361.875,00			97.418,854322	3,714630012	1.375.900,320616
	Aplicação 29/09/2020	361.875,00			97.418,854322		
16/10/2020	RESGATE	1.829.344,50			492.468,227747	3,714644716	883.432,092869
	Aplicação 29/09/2020	1.829.344,50			492.468,227747		
20/10/2020	RESGATE	223.934,00			60.283,435142	3,714685460	823.148,657727
	Aplicação 29/09/2020	223.934,00			60.283,435142		
21/10/2020	RESGATE	225.551,00			60.718,432137	3,714703955	762.430,225590
	Aplicação 29/09/2020	225.551,00			60.718,432137		
22/10/2020	RESGATE	166.891,74			44.927,231839	3,714712284	717.502,993751
	Aplicação 29/09/2020	166.891,74			44.927,231839		
27/10/2020	RESGATE	183.287,00			49.340,293953	3,714752899	668.162,699798
	Aplicação 29/09/2020	183.287,00			49.340,293953		
29/10/2020	RESGATE	119.709,35			32.225,092590	3,714786844	635.937,607208
	Aplicação 29/09/2020	119.709,35			32.225,092590		
30/10/2020	RESGATE	465.711,93			125.366,422371	3,714805936	510.571,184837
	Aplicação 29/09/2020	465.711,93			125.366,422371		
30/10/2020	SALDO ATUAL	1.896.672,87			510.571,184837		510.571,184837

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.845.275,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.949.167,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	564,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	564,19
SALDO ATUAL =	1.896.672,87

Valor da Cota	
30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade	
No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311017071894631
10/02/2021 17:18:57

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8179-5 FES COMBATE AO COVID-19
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	1.896.672,87			510.571,184837		
05/11/2020	APLICAÇÃO	119.709,35			32.224,384653	3,714868454	542.795,569490
09/11/2020	RESGATE	191.786,11			51.626,159705	3,714901730	491.169,409785
	Aplicação 29/09/2020	191.786,11			51.626,159705		
10/11/2020	RESGATE	755.800,00			203.449,357009	3,714929411	287.720,052776
	Aplicação 29/09/2020	755.800,00			203.449,357009		
11/11/2020	RESGATE	407.691,35			109.743,467426	3,714948685	177.976,585350
	Aplicação 29/09/2020	407.691,35			109.743,467426		
17/11/2020	RESGATE	58.085,59			15.635,383273	3,715009027	162.341,202077
	Aplicação 29/09/2020	58.085,59			15.635,383273		
18/11/2020	APLICAÇÃO	33.411,55			8.993,613849	3,715030527	171.334,815926
25/11/2020	RESGATE	82.740,00			22.271,132328	3,715123182	149.063,683598
	Aplicação 29/09/2020	82.740,00			22.271,132328		
26/11/2020	RESGATE	167.310,00			45.034,637838	3,715140346	104.029,045760
	Aplicação 29/09/2020	167.310,00			45.034,637838		
27/11/2020	RESGATE	353.990,23			95.282,618571	3,715160596	8.746,427189
	Aplicação 29/09/2020	233.353,13			62.811,047258		
	Aplicação 05/11/2020	119.718,76			32.224,384653		
	Aplicação 18/11/2020	918,34			247,186660		
30/11/2020	SALDO ATUAL	32.494,60			8.746,427189		8.746,427189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.896.672,87
APLICAÇÕES (+)	153.120,90
RESGATES (-)	2.017.403,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,11
SALDO ATUAL =	32.494,60

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311017071894631
10/02/2021 17:18:48

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8179-5 FES COMBATE AO COVID-19
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	32.494,60			8.746,427189		
01/12/2020	RESGATE	14.241,00			3.833,157545	3,715213850	4.913,269644
	Aplicação 18/11/2020	14.241,00			3.833,157545		
02/12/2020	RESGATE	4.959,20			1.334,829772	3,715230288	3.578,439872
	Aplicação 18/11/2020	4.959,20			1.334,829772		
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.296,07			3.578,439872		3.578,439872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.494,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.200,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,67
SALDO ATUAL =	13.296,07

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3340212104963551
02/02/2021 12:16:05

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 7869-7 AP FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		+ Ordem Bancária	5.803.488.000.001	290.482,13 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		BB CP Automatico S P	70	290.482,13 D	0,00 C
07/01/2021		+ Ordem Bancária	39.436.000.001	4.500.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/01/2021		BB CP Automatico S P	70	4.500.000,00 D	0,00 C
11/01/2021		+ Ordem Bancária	56.113.000.001	9.057.417,90 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2021		+ Ordem Bancária	58.653.000.004	13.685.332,23 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2021		BB CP Automatico S P	70	22.742.750,13 D	0,00 C
13/01/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.003	361.054,00 D	
13/01/2021		BB CP Automatico S P	70	361.054,00 C	0,00 C
14/01/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.006	573.250,00 D	
14/01/2021		BB CP Automatico S P	70	573.250,00 C	0,00 C
15/01/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.011	237.442,06 D	
15/01/2021		BB CP Automatico S P	70	237.442,06 C	0,00 C
18/01/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.014	1.414.000,00 D	
18/01/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.018	1.565.199,40 D	
18/01/2021		BB CP Automatico S P	70	2.979.199,40 C	0,00 C
19/01/2021		+ Ordem Bancária	119.047.000.001	30.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/01/2021		+ Ordem Bancária	119.102.000.001	100.100,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/01/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.023	3.082.723,68 D	
19/01/2021		BB CP Automatico S P	70	2.952.623,68 C	0,00 C
21/01/2021		+ Ordem Bancária	141.284.000.001	1.291,67 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/01/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.001.810.000	387.871,14 C	
21/01/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.001.920.000	10.000,00 C	
21/01/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.030	387.871,14 D	
21/01/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.031	932.293,84 D	
21/01/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.034	79.019,80 D	
21/01/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.035	1.364.869,76 D	
21/01/2021		BB CP Automatico S P	70	2.364.891,73 C	0,00 C
22/01/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.036	387.871,14 D	
22/01/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.037	2.238.198,49 D	
22/01/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.039	466.242,67 D	
22/01/2021		BB CP Automatico S P	70	3.092.312,30 C	0,00 C
25/01/2021		+ Ordem Bancária	161.483.000.001	77.875,77 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/01/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.042	1.188,00 D	
25/01/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.043	95.995,30 D	
25/01/2021		BB CP Automatico S P	70	19.307,53 C	0,00 C
26/01/2021		+ Ordem Bancária	175.612.000.001	77.875,77 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/01/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.044	1.664,64 D	
26/01/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.045	792,00 D	
26/01/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.046	86.023,30 D	
26/01/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.054	473,88 D	
26/01/2021		BB CP Automatico S P	70	11.078,05 C	0,00 C
27/01/2021		+ Ordem Bancária	194.335.000.001	100.000,00 C	

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
27/01/2021	+ Transferência enviada	553.575.000.008.179	13.685.332,23 D	
27/01 3575 8179-5 FES COMBATE AO				
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.060	922.020,66 D	
27/01/2021	BB CP Automatico S P	70	14.507.352,89 C	0,00 C
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.066	930.167,50 D	
28/01/2021	BB CP Automatico S P	70	930.167,50 C	0,00 C
29/01/2021	+ Ordem Bancária	212.166.000.001	39.154,16 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
29/01/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.003.670.000	198,00 C	
29/01/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.003.680.000	396,00 C	
29/01/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.004.000.000	396,00 C	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.072	9.108,00 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.073	6.732,00 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.074	153.004,51 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.075	1.188,00 D	
29/01/2021	BB CP Automatico S P	70	129.888,35 C	0,00 C
31/01/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3310513251233801
05/03/2021 13:35:21

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 7869-7 AP FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		+ Ordem Bancária	260.069.000.001	23.467,22 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/02/2021		+ Ordem Bancária	260.247.000.001	100.100,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/02/2021		+ Ordem Bancária	260.366.000.001	23.467,22 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/02/2021		+ Ordem Bancária	260.685.000.001	39.154,16 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/02/2021		+ Ordem Bancária	260.731.000.001	100.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/02/2021		BB CP Automatico S P	70	286.188,60 D	0,00 C
03/02/2021		+ Ordem Bancária	271.108.000.001	9.058.709,56 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.083	5.630,25 D	
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.086	616.024,59 D	
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.087	112.670,15 D	
03/02/2021		BB CP Automatico S P	70	8.324.384,57 D	0,00 C
04/02/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.003.730.000	198,00 C	
04/02/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.003.960.000	396,00 C	
04/02/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.004.120.000	396,00 C	
04/02/2021		BB CP Automatico S P	70	990,00 D	0,00 C
05/02/2021		+ Ordem Bancária	324.971.000.001	30.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/02/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.003.660.000	396,00 C	
05/02/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.003.700.000	198,00 C	
05/02/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.003.710.000	396,00 C	
05/02/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.003.740.000	198,00 C	
05/02/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.003.770.000	396,00 C	
05/02/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.003.780.000	396,00 C	
05/02/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.003.790.000	198,00 C	
05/02/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.003.800.000	396,00 C	
05/02/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.003.810.000	396,00 C	
05/02/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.003.840.000	396,00 C	
05/02/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.003.860.000	396,00 C	
05/02/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.003.870.000	396,00 C	
05/02/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.003.890.000	396,00 C	
05/02/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.003.900.000	396,00 C	
05/02/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.003.910.000	396,00 C	
05/02/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.003.920.000	396,00 C	
05/02/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.003.940.000	396,00 C	
05/02/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.003.970.000	396,00 C	
05/02/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.003.990.000	396,00 C	
05/02/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.004.030.000	198,00 C	
05/02/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.004.050.000	396,00 C	
05/02/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.004.070.000	396,00 C	
05/02/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.004.080.000	396,00 C	
05/02/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.005.070.000	396,00 C	
05/02/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.005.090.000	10.000,00 C	
05/02/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.088	7.722,00 D	
05/02/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.090	132.144,74 D	
05/02/2021		BB CP Automatico S P	70	91.154,74 C	0,00 C
08/02/2021		+ Ordem Bancária	375.433.000.001	23.100,00 C	

	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/02/2021	BB CP Automatico S P	70	23.100,00 D	0,00 C
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.100	2.104.190,79 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.101	550.160,20 D	
09/02/2021	BB CP Automatico S P	70	2.654.350,99 C	0,00 C
10/02/2021	+ Ordem Bancária	393.889.000.001	77.875,77 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.005.820.000	701.396,93 C	
10/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.005.830.000	701.396,93 C	
10/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.005.840.000	701.396,93 C	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.105	482.703,22 D	
10/02/2021	BB CP Automatico S P	70	1.699.363,34 D	0,00 C
11/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.100.005.583	1.414.000,00 C	
	060235820001-08 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.110	3.086.556,01 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.111	756.016,19 D	
11/02/2021	BB CP Automatico S P	70	2.428.572,20 C	0,00 C
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.112	5.151.705,23 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.114	1.799.658,82 D	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.117	24.003,32 D	
12/02/2021	BB CP Automatico S P	70	6.975.367,37 C	0,00 C
17/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.006.840.000	198,00 C	
17/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.006.880.000	198,00 C	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.119	9.306,00 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.120	8.118,00 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.121	119.752,36 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.123	533.772,02 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.124	10.396,00 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.130	1.578.619,29 D	
17/02/2021	BB CP Automatico S P	70	2.259.567,67 C	0,00 C
18/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.006.490.000	396,00 C	
18/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.006.560.000	396,00 C	
18/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.006.700.000	396,00 C	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.132	396,00 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.134	68.121,72 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.135	1.126.396,80 D	
18/02/2021	BB CP Automatico S P	70	1.193.726,52 C	0,00 C
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.140	2.508.144,00 D	
19/02/2021	BB CP Automatico S P	70	2.508.144,00 C	0,00 C
22/02/2021	+ Ordem Bancária	492.591.000.001	5.899,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/02/2021	+ Ordem Bancária	492.831.000.001	4.400,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/02/2021	+ Ordem Bancária	506.536.000.001	743.637,63 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.008.000.000	7.000,00 C	
22/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.008.010.000	1.000,00 C	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.143	679.952,98 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.144	396,00 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.149	671.691,79 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.150	1.110.500,00 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.151	366.056,45 D	
22/02/2021	BB CP Automatico S P	70	2.066.660,59 C	0,00 C
23/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.008.090.000	396,00 C	
23/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.008.290.000	396,00 C	
23/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.008.300.000	198,00 C	
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.152	8.712,00 D	
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.153	1.188,00 D	
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.156	222.200,00 D	
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.158	230.630,29 D	
23/02/2021	BB CP Automatico S P	70	461.740,29 C	0,00 C
24/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.008.040.000	396,00 C	
24/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.008.110.000	396,00 C	
24/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.008.120.000	396,00 C	
24/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.008.260.000	198,00 C	

24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.163	57.680,00 D	
24/02/2021	BB CP Automatico S P	70	56.294,00 C	0,00 C
25/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.008.860.000	396,00 C	
25/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.009.090.000	396,00 C	
25/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.009.110.000	396,00 C	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.167	9.306,00 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.168	6.534,00 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.172	231.044,00 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.174	801.927,28 D	
25/02/2021	BB CP Automatico S P	70	1.047.623,28 C	0,00 C
26/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.009.120.000	396,00 C	
26/02/2021	BB CP Automatico S P	70	396,00 D	0,00 C
28/02/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3330911169189441
09/04/2021 11:32:34

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 7869-7 AP FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		+ Ordem Bancária	585.233.000.001	801.994,96 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/03/2021		BB CP Automatico S P	70	801.994,96 D	0,00 C
02/03/2021		+ Ordem Bancária	605.371.000.001	40.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/03/2021		+ Ordem Bancária	605.424.000.001	40.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/03/2021		+ Ordem Bancária	607.148.000.001	52.500,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/03/2021		+ Ordem Bancária	607.178.000.001	52.500,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/03/2021		+ Ordem Bancária	609.380.000.001	100.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/03/2021		+ Ordem Bancária	612.799.000.001	9.058.709,56 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/03/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.181	1.483.727,60 D	
02/03/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.182	615.810,45 D	
02/03/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.183	47.651,00 D	
02/03/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.184	131.700,35 D	
02/03/2021		BB CP Automatico S P	70	7.064.820,16 D	0,00 C
03/03/2021		+ Ordem Bancária	617.515.000.001	100.100,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/03/2021		+ Ordem Bancária	618.663.000.001	30.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/03/2021		+ Ordem Bancária	618.787.000.001	39.154,16 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/03/2021		+ Ordem Bancária	619.003.000.001	23.467,22 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/03/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.186	2.402.461,77 D	
03/03/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.188	948.748,75 D	
03/03/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.192	698.145,49 D	
03/03/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.197	279.093,25 D	
03/03/2021		BB CP Automatico S P	70	4.135.727,88 C	0,00 C
04/03/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.011.180.000	396,00 C	
04/03/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.011.190.000	396,00 C	
04/03/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.011.210.000	198,00 C	
04/03/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.011.220.000	396,00 C	
04/03/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.011.330.000	396,00 C	
04/03/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.011.470.000	396,00 C	
04/03/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.199	547.827,75 D	
04/03/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.200	8.316,00 D	
04/03/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.201	6.930,00 D	
04/03/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.204	518.783,89 D	
04/03/2021		BB CP Automatico S P	70	1.079.679,64 C	0,00 C
05/03/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.011.300.000	198,00 C	
05/03/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.011.430.000	198,00 C	
05/03/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.011.940.000	198,00 C	
05/03/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.011.980.000	396,00 C	
05/03/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.205	8.910,00 D	
05/03/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.206	396,00 D	
05/03/2021		BB CP Automatico S P	70	8.316,00 C	0,00 C
08/03/2021		+ Ordem Bancária	741.320.000.001	77.875,77 C	

	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.011.790.000	396,00 C	
08/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.011.840.000	396,00 C	
08/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.011.900.000	396,00 C	
08/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.012.010.000	396,00 C	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.212	513.637,95 D	
08/03/2021	BB CP Automatico S P	70	434.178,18 C	0,00 C
10/03/2021	+ Ordem Bancária	769.105.000.001	23.100,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.216	745.942,40 D	
10/03/2021	BB CP Automatico S P	70	722.842,40 C	0,00 C
15/03/2021	+ Ordem Bancária	846.570.000.001	5.966,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.220	53.382,08 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.222	2.000.000,00 D	
15/03/2021	BB CP Automatico S P	70	2.047.416,08 C	0,00 C
16/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.150.014.282	2.000.000,00 C	
	060235820001-08 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.225	529.185,41 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.227	139.892,41 D	
16/03/2021	BB CP Automatico S P	70	1.330.922,18 D	0,00 C
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.230	185.306,10 D	
17/03/2021	BB CP Automatico S P	70	185.306,10 C	0,00 C
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.233	1.334.439,00 D	
18/03/2021	BB CP Automatico S P	70	1.334.439,00 C	0,00 C
19/03/2021	+ Ordem Bancária	900.733.000.001	682.904,26 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/03/2021	BB CP Automatico S P	70	682.904,26 D	0,00 C
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.239	734.975,03 D	
22/03/2021	BB CP Automatico S P	70	734.975,03 C	0,00 C
23/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.220.058.782	1.102.500,00 C	
	060235820001-08 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.240	523.934,10 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.245	17.000,00 D	
23/03/2021	BB CP Automatico S P	70	561.565,90 D	0,00 C
24/03/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.247	415.651,49 D	
24/03/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.249	248.074,16 D	
24/03/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.250	500.280,55 D	
24/03/2021	BB CP Automatico S P	70	1.164.006,20 C	0,00 C
25/03/2021	+ Ordem Bancária	960.485.000.001	6.270,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/03/2021	+ Ordem Bancária	960.748.000.001	12.227,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/03/2021	BB CP Automatico S P	70	18.497,00 D	0,00 C
26/03/2021	+ Ordem Bancária	971.524.000.001	3.168.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/03/2021	+ Ordem Bancária	979.212.000.001	3.300,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.256	2.637,70 D	
26/03/2021	BB CP Automatico S P	70	3.168.662,30 D	0,00 C
30/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.014.230.000	396,00 C	
30/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.014.240.000	198,00 C	
30/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.014.260.000	396,00 C	
30/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.014.270.000	396,00 C	
30/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.014.280.000	396,00 C	
30/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.014.300.000	198,00 C	
30/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.014.310.000	396,00 C	
30/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.014.330.000	396,00 C	
30/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.014.340.000	396,00 C	
30/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.014.370.000	396,00 C	
30/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.014.390.000	396,00 C	
30/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.014.520.000	396,00 C	
30/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.015.000.000	396,00 C	
30/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.015.020.000	396,00 C	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.264	1.539.571,96 D	

30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.265	10.098,00 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.266	9.306,00 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.267	9.702,00 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.268	3.366,00 D	
30/03/2021	BB CP Automatico S P	70	1.566.895,96 C	0,00 C
31/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.014.290.000	396,00 C	
31/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.014.320.000	396,00 C	
31/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.014.660.000	396,00 C	
31/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.014.710.000	198,00 C	
31/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.014.920.000	396,00 C	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.275	139.515,60 D	
31/03/2021	BB CP Automatico S P	70	137.733,60 C	
31/03/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350409575080281
04/05/2021 10:02:27

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 7869-7 AP FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.015.200.000	5.356,13 C	
01/04/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.276	477.714,96 D	
01/04/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.281	61.087,33 D	
01/04/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	533.446,16 C	0,00 C
05/04/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.058.486.000.001	9.058.709,56 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.061.519.000.001	100.100,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.065.078.000.001	39.154,16 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.065.257.000.001	100.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.068.916.000.001	77.875,77 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.069.005.000.001	23.100,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.073.117.000.001	30.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	9.428.939,49 D	0,00 C
06/04/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.282	38.985,94 D	
06/04/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.285	3.101.128,30 D	
06/04/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.140.114,24 C	0,00 C
07/04/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.015.480.000	5.356,13 C	
07/04/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.286	876.946,46 D	
07/04/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.287	424.854,27 D	
07/04/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.296.444,60 C	0,00 C
08/04/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.290	3.168.000,00 D	
08/04/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.291	2.514.061,61 D	
08/04/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	265	1.323.008,70 D	
08/04/2021		0000	13138 807	Estorno de Débito	265	1.323.008,70 C	
08/04/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.682.061,61 C	0,00 C
09/04/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.015.690.000	3.168.000,00 C	
09/04/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.297	143.648,34 D	
09/04/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.298	1.604.658,70 D	
09/04/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.299	135.204,18 D	
09/04/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.301	47.371,52 D	
09/04/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.237.117,26 D	0,00 C
12/04/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.015.540.000	662.896,90 C	
12/04/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.015.550.000	662.896,90 C	
12/04/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.015.560.000	662.896,90 C	
12/04/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.304	641.986,54 D	
12/04/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.346.704,16 D	0,00 C
13/04/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.309	1.988.690,70 D	
13/04/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.988.690,70 C	0,00 C
14/04/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.314	542.695,50 D	
14/04/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	542.695,50 C	0,00 C
16/04/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.300.727.000.001	648.332,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/04/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.306.395.000.001	10.743,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/04/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.306.443.000.001	6.600,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

16/04/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.016.780.000	396,00 C
16/04/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.016.790.000	396,00 C
16/04/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.318	241.082,46 D
16/04/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.319	1.782,00 D
16/04/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	423.603,34 D 0,00 C
19/04/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.016.770.000	198,00 C
19/04/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.016.800.000	396,00 C
19/04/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.322	392.952,87 D
19/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	392.358,87 C 0,00 C
22/04/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.329	211.332,26 D
22/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	211.332,26 C 0,00 C
26/04/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.396.429.000.001	912.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/04/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	912.000,00 D 0,00 C
27/04/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.337	302.024,20 D
27/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	302.024,20 C 0,00 C
30/04/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.348	3.400,00 D
30/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.400,00 C
30/04/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3311113060945101
11/05/2021 13:13:14

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 7869-7 AP FES CUSTEIO SUS
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.549.353.000.001	9.058.709,56 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.552.749.000.001	40.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.552.940.000.001	39.154,16 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.553.126.000.001	100.100,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.553.215.000.001	30.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.352	1.559.402,15 D	
04/05/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.353	290.954,45 D	
04/05/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.354	648.212,50 D	
04/05/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.355	8.451,09 D	
04/05/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.356	51.551,40 D	
04/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.709.392,13 D	0,00 C
05/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.556.040.000.001	40.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.556.585.000.001	52.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.556.786.000.001	23.100,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.557.653.000.001	52.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.558.474.000.001	100.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.567.214.000.001	40.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.567.561.000.001	52.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.357	641.203,02 D	
05/05/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.358	613.672,11 D	
05/05/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.359	527.580,00 D	
05/05/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.360	493.695,80 D	
05/05/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.361	683.826,00 D	
05/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.599.376,93 C	0,00 C
06/05/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.019.010.000	396,00 C	
06/05/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.019.030.000	396,00 C	
06/05/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.019.070.000	396,00 C	
06/05/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.019.100.000	396,00 C	
06/05/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.363	1.315.555,64 D	
06/05/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.364	402.029,93 D	
06/05/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.365	218.926,12 D	
06/05/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.366	417.004,26 D	
06/05/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.367	157.625,81 D	
06/05/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.368	15.627,60 D	
06/05/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.370	717.544,12 D	
06/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.242.729,48 C	0,00 C
07/05/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.019.220.000	396,00 C	
07/05/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.019.240.000	198,00 C	
07/05/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.019.300.000	396,00 C	
07/05/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.372	287.679,16 D	

07/05/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.373	19.800,00 D
07/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	306.489,16 C 0,00 C
10/05/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.019.160.000	198,00 C
10/05/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.019.170.000	198,00 C
10/05/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.019.180.000	198,00 C
10/05/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.019.260.000	396,00 C
10/05/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.019.290.000	396,00 C
10/05/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.019.330.000	396,00 C
10/05/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.019.340.000	3.960,00 C
10/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.742,00 D 0,00 C
11/05/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	1.310.672,74 C
Saldo	1.310.672,74 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2021

Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	1.310.672,74

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311017071894631
10/02/2021 17:13:02

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	7869-7 AP FES CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	13.438.740,52				3.616.838,483326		
04/01/2021	APLICAÇÃO	290.482,13				78.178,577255	3,715623131	3.695.017,060581
07/01/2021	APLICAÇÃO	4.500.000,00				1.211.084,074299	3,715679279	4.906.101,134880
11/01/2021	APLICAÇÃO	22.742.750,13				6.120.694,344297	3,715714076	11.026.795,479177
13/01/2021	RESGATE	361.054,00				97.169,113933	3,715728027	10.929.626,365244
	Aplicação 06/11/2020	361.054,00				97.169,113933		
14/01/2021	RESGATE	573.250,00				154.276,182705	3,715738813	10.775.350,182539
	Aplicação 06/11/2020	322.627,09				86.827,172342		
	Aplicação 16/11/2020	250.622,91				67.449,010363		
15/01/2021	RESGATE	237.442,06				63.901,414485	3,715755933	10.711.448,768054
	Aplicação 16/11/2020	237.442,06				63.901,414485		
18/01/2021	RESGATE	2.979.199,40				801.770,845184	3,715774174	9.909.677,922870
	Aplicação 16/11/2020	336.485,76				90.556,031917		
	Aplicação 02/12/2020	368.775,90				99.246,047059		
	Aplicação 07/12/2020	2.273.937,74				611.968,766208		
19/01/2021	RESGATE	2.952.623,68				794.614,736899	3,715792752	9.115.063,185971
	Aplicação 07/12/2020	2.952.623,68				794.614,736899		
21/01/2021	RESGATE	2.364.891,73				636.438,319820	3,715822345	8.478.624,866151
	Aplicação 07/12/2020	2.364.891,73				636.438,319820		
22/01/2021	RESGATE	3.092.312,30				832.197,847400	3,715837898	7.646.427,018751
	Aplicação 07/12/2020	675.204,25				181.709,824988		
	Aplicação 14/12/2020	81.762,56				22.003,801710		
	Aplicação 15/12/2020	551.230,35				148.346,179147		
	Aplicação 23/12/2020	1.784.115,14				480.138,041555		
25/01/2021	RESGATE	19.307,53				5.195,987749	3,715853642	7.641.231,031002
	Aplicação 23/12/2020	19.307,53				5.195,987749		
26/01/2021	RESGATE	11.078,05				2.981,279468	3,715871027	7.638.249,751534
	Aplicação 23/12/2020	11.078,05				2.981,279468		
27/01/2021	RESGATE	14.507.352,89				3.904.137,378309	3,715892010	3.734.112,373225
	Aplicação 23/12/2020	258.622,00				69.598,901607		
	Aplicação 30/12/2020	589.689,22				158.693,854076		
	Aplicação 04/01/2021	290.503,15				78.178,577255		
	Aplicação 07/01/2021	4.500.257,64				1.211.084,074299		
	Aplicação 11/01/2021	8.868.280,88				2.386.581,971072		
28/01/2021	RESGATE	930.167,50				250.320,645591	3,715904047	3.483.791,727634
	Aplicação 11/01/2021	930.167,50				250.320,645591		
29/01/2021	RESGATE	129.888,35				34.954,475219	3,715929053	3.448.837,252415
	Aplicação 11/01/2021	129.888,35				34.954,475219		
29/01/2021	SALDO ATUAL	12.815.634,55				3.448.837,252415		3.448.837,252415

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.438.740,52
APLICAÇÕES (+)	27.533.232,26
RESGATES (-)	28.158.567,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.229,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.229,26
SALDO ATUAL =	12.815.634,55

Valor da Cota	
31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310513251233801
05/03/2021 13:42:58

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	7869-7 AP FES CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	12.815.634,55				3.448.837,252415	
02/02/2021	APLICAÇÃO	286.188,60				77.015,966005	3.525.853,218420
03/02/2021	APLICAÇÃO	8.324.384,57				2.240.153,143034	5.766.006,361454
04/02/2021	APLICAÇÃO	990,00				266,414960	5.766.272,776414
05/02/2021	RESGATE	91.154,74				24.530,194415	5.741.742,581999
	Aplicação 11/01/2021	91.154,74				24.530,194415	
08/02/2021	APLICAÇÃO	23.100,00				6.216,285941	5.747.958,867940
09/02/2021	RESGATE	2.654.350,99				714.290,920062	5.033.667,947878
	Aplicação 11/01/2021	2.654.350,99				714.290,920062	
10/02/2021	APLICAÇÃO	1.699.363,34				457.299,454449	5.490.967,402327
11/02/2021	RESGATE	2.428.572,20				653.526,937303	4.837.440,465024
	Aplicação 11/01/2021	2.428.572,20				653.526,937303	
12/02/2021	RESGATE	6.975.367,37				1.877.070,807986	2.960.369,657038
	Aplicação 11/01/2021	6.975.367,37				1.877.070,807986	
17/02/2021	RESGATE	2.259.567,67				608.046,557106	2.352.323,099932
	Aplicação 11/01/2021	666.738,42				179.418,392649	
	Aplicação 02/02/2021	286.199,77				77.015,966005	
	Aplicação 03/02/2021	1.306.629,48				351.612,198452	
18/02/2021	RESGATE	1.193.726,52				321.228,399797	2.031.094,700135
	Aplicação 03/02/2021	1.193.726,52				321.228,399797	
19/02/2021	RESGATE	2.508.144,00				674.931,144729	1.356.163,555406
	Aplicação 03/02/2021	2.508.144,00				674.931,144729	
22/02/2021	RESGATE	2.066.660,59				556.127,508816	800.036,046590
	Aplicação 03/02/2021	2.066.660,59				556.127,508816	
23/02/2021	RESGATE	461.740,29				124.251,261391	675.784,785199
	Aplicação 03/02/2021	461.740,29				124.251,261391	
24/02/2021	RESGATE	56.294,00				15.148,268682	660.636,516517
	Aplicação 03/02/2021	56.294,00				15.148,268682	
25/02/2021	RESGATE	1.047.623,28				281.905,846430	378.730,670087
	Aplicação 03/02/2021	731.553,50				196.854,361167	
	Aplicação 04/02/2021	990,06				266,414960	
	Aplicação 08/02/2021	23.101,08				6.216,285941	
	Aplicação 10/02/2021	291.978,64				78.568,784362	
26/02/2021	APLICAÇÃO	396,00				106,559278	378.837,229365
26/02/2021	SALDO ATUAL	1.407.850,59				378.837,229365	378.837,229365

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.815.634,55
APLICAÇÕES (+)	10.334.422,51
RESGATES (-)	21.743.201,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	995,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	995,18
SALDO ATUAL =	1.407.850,59

Valor da Cota	
29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade	
No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330911169189441
09/04/2021 11:36:49

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	7869-7 AP FES CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	MARCO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	1.407.850,59				378.837,229365		
01/03/2021	APLICAÇÃO	801.994,96				215.805,529995	3,716285491	594.642,759360
02/03/2021	APLICAÇÃO	7.064.820,16				1.901.033,897831	3,716304148	2.495.676,657191
03/03/2021	RESGATE	4.135.727,88				1.112.854,077727	3,716325404	1.382.822,579464
	Aplicação 10/02/2021	1.407.486,41				378.730,670087		
	Aplicação 26/02/2021	396,01				106,559278		
	Aplicação 01/03/2021	802.003,57				215.805,529995		
	Aplicação 02/03/2021	1.925.841,89				518.211,318367		
04/03/2021	RESGATE	1.079.679,64				290.522,645055	3,716335571	1.092.299,934409
	Aplicação 02/03/2021	1.079.679,64				290.522,645055		
05/03/2021	RESGATE	8.316,00				2.237,677859	3,716352631	1.090.062,256550
	Aplicação 02/03/2021	8.316,00				2.237,677859		
08/03/2021	RESGATE	434.178,18				116.828,358792	3,716376610	973.233,897758
	Aplicação 02/03/2021	434.178,18				116.828,358792		
10/03/2021	RESGATE	722.842,40				194.499,882644	3,716415610	778.734,015114
	Aplicação 02/03/2021	722.842,40				194.499,882644		
15/03/2021	RESGATE	2.047.416,08				550.905,098850	3,716458759	227.828,916264
	Aplicação 02/03/2021	2.047.416,08				550.905,098850		
16/03/2021	APLICAÇÃO	1.330.922,18				358.114,112907	3,716475090	585.943,029171
17/03/2021	RESGATE	185.306,10				49.860,391450	3,716499101	536.082,637721
	Aplicação 02/03/2021	185.306,10				49.860,391450		
18/03/2021	RESGATE	1.334.439,00				359.055,545713	3,716525245	177.027,092008
	Aplicação 02/03/2021	661.424,52				177.968,524814		
	Aplicação 16/03/2021	673.014,48				181.087,020899		
19/03/2021	APLICAÇÃO	682.904,26				183.743,209346	3,716623120	360.770,301354
22/03/2021	RESGATE	734.975,03				197.745,246732	3,716777228	163.025,054622
	Aplicação 16/03/2021	657.970,26				177.027,092008		
	Aplicação 19/03/2021	77.004,77				20.718,154724		
23/03/2021	APLICAÇÃO	561.565,90				151.084,466806	3,716900300	314.109,521428
24/03/2021	RESGATE	1.164.006,20				313.155,204752	3,717026517	954,316676
	Aplicação 19/03/2021	605.968,45				163.025,054622		
	Aplicação 23/03/2021	558.037,75				150.130,150130		
25/03/2021	APLICAÇÃO	18.497,00				4.976,122217	3,717151467	5.930,438893
26/03/2021	APLICAÇÃO	3.168.662,30				852.418,675951	3,717260531	858.349,114844
30/03/2021	RESGATE	1.566.895,96				421.484,665100	3,717563389	436.864,449744
	Aplicação 23/03/2021	3.547,73				954,316676		
	Aplicação 25/03/2021	18.499,05				4.976,122217		
	Aplicação 26/03/2021	1.544.849,18				415.554,226207		
31/03/2021	RESGATE	137.733,60				37.048,210346	3,717685651	399.816,239398
	Aplicação 26/03/2021	137.733,60				37.048,210346		
31/03/2021	SALDO ATUAL	1.486.391,10				399.816,239398		399.816,239398

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.407.850,59
APLICAÇÕES (+)	13.629.366,76
RESGATES (-)	13.551.516,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	689,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	689,82
SALDO ATUAL =	1.486.391,10

Valor da Cota	
26/02/2021	3,716241384

31/03/2021 3,717685651

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350409575080281
04/05/2021 10:05:39

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	7869-7 AP FES CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.486.391,10				399.816,239398		
01/04/2021	RESGATE	533.446,16				143.483,007858	3,717835080	256.333,231540
	Aplicação 26/03/2021	533.446,16				143.483,007858		
05/04/2021	APLICAÇÃO	9.428.939,49				2.536.054,040685	3,717956849	2.792.387,272225
06/04/2021	RESGATE	3.140.114,24				844.551,996936	3,718082784	1.947.835,275289
	Aplicação 26/03/2021	953.068,18				256.333,231540		
	Aplicação 05/04/2021	2.187.046,06				588.218,765396		
07/04/2021	RESGATE	1.296.444,60				348.675,354904	3,718199700	1.599.159,920385
	Aplicação 05/04/2021	1.296.444,60				348.675,354904		
08/04/2021	RESGATE	5.682.061,61				1.528.123,464600	3,718326262	71.036,455785
	Aplicação 05/04/2021	5.682.061,61				1.528.123,464600		
09/04/2021	APLICAÇÃO	1.237.117,26				332.696,858869	3,718451879	403.733,314654
12/04/2021	APLICAÇÃO	1.346.704,16				362.155,618698	3,718578673	765.888,933352
13/04/2021	RESGATE	1.988.690,70				534.783,135445	3,718686264	231.105,797907
	Aplicação 05/04/2021	264.162,29				71.036,455785		
	Aplicação 09/04/2021	1.237.195,24				332.696,858869		
	Aplicação 12/04/2021	487.333,17				131.049,820791		
14/04/2021	RESGATE	542.695,50				145.932,590783	3,718809466	85.173,207124
	Aplicação 12/04/2021	542.695,50				145.932,590783		
16/04/2021	APLICAÇÃO	423.603,34				113.900,733334	3,719057179	199.073,940458
19/04/2021	RESGATE	392.358,87				105.496,139599	3,719177512	93.577,800859
	Aplicação 12/04/2021	316.774,28				85.173,207124		
	Aplicação 16/04/2021	75.584,59				20.322,932475		
22/04/2021	RESGATE	211.332,26				56.818,365436	3,719435756	36.759,435423
	Aplicação 16/04/2021	211.332,26				56.818,365436		
26/04/2021	APLICAÇÃO	912.000,00				245.182,390640	3,719679858	281.941,826063
27/04/2021	RESGATE	302.024,20				81.193,421423	3,719811220	200.748,404640
	Aplicação 16/04/2021	136.738,16				36.759,435423		
	Aplicação 26/04/2021	165.286,04				44.433,986000		
30/04/2021	RESGATE	3.400,00				913,931908	3,720189624	199.834,472732
	Aplicação 26/04/2021	3.400,00				913,931908		
30/04/2021	SALDO ATUAL	743.422,13				199.834,472732		199.834,472732

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.486.391,10
APLICAÇÕES (+)	13.348.364,25
RESGATES (-)	14.092.568,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.234,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.234,92
SALDO ATUAL =	743.422,13

Valor da Cota	
31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade	
No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3340212104963551
02/02/2021 12:16:57

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 7881-6 AP FES INVESTIMENTO SUS
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		+ Ordem Bancária	5.798.319.000.001	569.570,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		+ Ordem Bancária	5.798.319.000.002	575.678,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		+ Ordem Bancária	5.798.319.000.003	557.724,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		+ Ordem Bancária	5.798.319.000.004	186.477,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		+ Ordem Bancária	5.799.823.000.001	530.680,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		BB CP Automatico S P	70	2.420.129,00 D	0,00 C
26/01/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.053	1.414.000,00 D	
26/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.414.000,00 C	0,00 C
27/01/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.058	1.130.400,00 D	
27/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.130.400,00 C	0,00 C
29/01/2021		+ Ordem Bancária	202.101.280.043.573	1.414.000,00 C	
		060235820001-08 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
29/01/2021		+ Ordem Bancária	202.101.280.048.168	1.130.400,00 C	
		060235820001-08 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
29/01/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.069	1.130.400,00 D	
29/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.414.000,00 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3310513251233801
05/03/2021 13:38:11

Cliente

Agência 3575-0
Conta 7881-6
Período solicitado 02/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3330911169189441
09/04/2021 11:33:17

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 7881-6 AP FES INVESTIMENTO SUS
Período do extrato 03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.187	247.000,00 D	
03/03/2021		BB CP Automatico S P	70	247.000,00 C	0,00 C
22/03/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.237	1.102.500,00 D	
22/03/2021		BB CP Automatico S P	70	1.102.500,00 C	0,00 C
29/03/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.258	7.210.889,00 D	
29/03/2021		BB CP Automatico S P	70	7.210.889,00 C	0,00 C
31/03/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.272	157.500,00 D	
31/03/2021		BB CP Automatico S P	70	157.500,00 C	
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350409575080281
04/05/2021 10:03:02

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 7881-6 AP FES INVESTIMENTO SUS
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.279	148.223,91 D	
01/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	148.223,91 C	0,00 C
09/04/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.303	634.999,98 D	
09/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	634.999,98 C	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3311113060945101
11/05/2021 13:15:15

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 7881-6 AP FES INVESTIMENTO SUS
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.				10.820.854,33 C	
Saldo				10.820.854,33 C	
Juros *				0,00	
Data de Debito de Juros				31/05/2021	
IOF *				0,00	
Data de Debito de IOF				01/06/2021	

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático 10.832.854,33

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311017071894631
10/02/2021 17:15:47

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	7881-6 AP FES INVESTIMENTO SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	19.022.773,70				5.119.698,522399		
04/01/2021	APLICAÇÃO	2.420.129,00				651.338,662365	3,715623131	5.771.037,184764
26/01/2021	RESGATE	1.414.000,00				380.529,891841	3,715871027	5.390.507,292923
	Aplicação 13/05/2020	1.414.000,00				380.529,891841		
27/01/2021	RESGATE	1.130.400,00				304.206,902934	3,715892010	5.086.300,389989
	Aplicação 13/05/2020	1.130.400,00				304.206,902934		
29/01/2021	APLICAÇÃO	1.414.000,00				380.523,949685	3,715929053	5.466.824,339674
29/01/2021	SALDO ATUAL	20.314.331,39				5.466.824,339674		5.466.824,339674

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19.022.773,70
APLICAÇÕES (+)	3.834.129,00
RESGATES (-)	2.544.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.828,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.828,69
SALDO ATUAL =	20.314.331,39

Valor da Cota	
31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade	
No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310513251233801
05/03/2021 13:43:33

Cliente

Agência 3575-0
Conta 7881-6 AP FES INVESTIMENTO SUS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	20.314.331,39			5.466.824,339674		
26/02/2021	SALDO ATUAL	20.316.038,85			5.466.824,339674		5.466.824,339674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.314.331,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.707,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.707,46
SALDO ATUAL =	20.316.038,85

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330911169189441
09/04/2021 11:37:29

Cliente

Agência 3575-0
Conta 7881-6 AP FES INVESTIMENTO SUS
Mês/ano referência MARCO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	20.316.038,85			5.466.824,339674		
03/03/2021	RESGATE	247.000,00			66.463,501752	3,716325404	5.400.360,837922
	Aplicação 13/05/2020	247.000,00			66.463,501752		
22/03/2021	RESGATE	1.102.500,00			296.627,947377	3,716777228	5.103.732,890545
	Aplicação 13/05/2020	1.102.500,00			296.627,947377		
29/03/2021	RESGATE	7.210.889,00			1.939.753,382990	3,717425660	3.163.979,507555
	Aplicação 13/05/2020	2.411.753,05			648.769,679635		
	Aplicação 30/06/2020	300.342,63			80.793,175862		
	Aplicação 08/07/2020	247.313,00			66.528,027285		
	Aplicação 17/08/2020	446.216,01			120.033,607806		
	Aplicação 01/10/2020	3.805.264,31			1.023.628,892402		
31/03/2021	RESGATE	157.500,00			42.365,066546	3,717685651	3.121.614,441009
	Aplicação 01/10/2020	157.500,00			42.365,066546		
31/03/2021	SALDO ATUAL	11.605.181,22			3.121.614,441009		3.121.614,441009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.316.038,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.717.889,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.031,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.031,37
SALDO ATUAL =	11.605.181,22

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350409575080281
04/05/2021 10:06:16

Cliente

Agência 3575-0
Conta 7881-6 AP FES INVESTIMENTO SUS
Mês/ano referência ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	11.605.181,22			3.121.614,441009		
01/04/2021	RESGATE	148.223,91			39.868,339184	3,717835080	3.081.746,101825
	Aplicação 01/10/2020	148.223,91			39.868,339184		
09/04/2021	RESGATE	634.999,98			170.769,987259	3,718451879	2.910.976,114566
	Aplicação 01/10/2020	634.999,98			170.769,987259		
30/04/2021	SALDO ATUAL	10.829.383,14			2.910.976,114566		2.910.976,114566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.605.181,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	783.223,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.425,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.425,81
SALDO ATUAL =	10.829.383,14

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3340212104963551
02/02/2021 12:19:44

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8179-5 FES COMBATE AO COVID-19
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2021		+ Ordem Bancária	202.101.180.116.810	1.414.000,00 C	
		060235820001-08 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
18/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.414.000,00 D	0,00 C
26/01/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.047	1.414.000,00 D	
26/01/2021		Emissão Ordem Bancária	43	1.148.197,25 D	
26/01/2021		Estorno de Débito	43	1.148.197,25 C	
26/01/2021		Emissão Ordem Bancária	46	5.474.132,89 D	
26/01/2021		Estorno de Débito	46	5.474.132,89 C	
26/01/2021		Emissão Ordem Bancária	49	585.043,00 D	
26/01/2021		Estorno de Débito	49	585.043,00 C	
26/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.414.000,00 C	0,00 C
27/01/2021		+ Transferência recebida	553.575.000.007.869	13.685.332,23 C	
		27/01 3575 7869-7 AP FES CUSTEIO			
27/01/2021		+ Ordem Bancária	202.101.260.013.585	1.414.000,00 C	
		060235820001-08 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
27/01/2021		+ Ordem Bancária	202.101.270.054.850	1.130.400,00 C	
		060235820001-08 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
27/01/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.057	5.474.132,89 D	
27/01/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.059	1.742.371,50 D	
27/01/2021		BB CP Automatico S P	70	9.013.227,84 D	0,00 C
28/01/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.064	1.414.000,00 D	
28/01/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.065	1.130.400,00 D	
28/01/2021		BB CP Automatico S P	70	2.544.400,00 C	0,00 C
29/01/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.070	1.060.419,21 D	
29/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.060.419,21 C	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3310513251233801
05/03/2021 13:40:22

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8179-5 FES COMBATE AO COVID-19
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.002.550.000	1.414.000,00 C	
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.079	987.579,68 D	
02/02/2021		BB CP Automatico S P	70	426.420,32 D	0,00 C
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.085	520.594,00 D	
03/02/2021		BB CP Automatico S P	70	520.594,00 C	0,00 C
08/02/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.095	36.893,75 D	
08/02/2021		Emissão Ordem Bancária	84	13.685.332,23 D	
08/02/2021		Estorno de Débito	84	13.685.332,23 C	
08/02/2021		BB CP Automatico S P	70	36.893,75 C	0,00 C
10/02/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.102	1.414.000,00 D	
10/02/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.106	388.000,00 D	
10/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1.802.000,00 C	0,00 C
12/02/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.115	232.724,00 D	
12/02/2021		BB CP Automatico S P	70	232.724,00 C	0,00 C
19/02/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.141	386.152,50 D	
19/02/2021		BB CP Automatico S P	70	386.152,50 C	0,00 C
23/02/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.159	454.376,10 D	
23/02/2021		BB CP Automatico S P	70	454.376,10 C	0,00 C
24/02/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.008.680.000	234.882,00 C	
24/02/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.165	234.882,00 D	0,00 C
25/02/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.166	234.882,00 D	
25/02/2021		BB CP Automatico S P	70	234.882,00 C	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3330911169189441
09/04/2021 11:33:51

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8179-5 FES COMBATE AO COVID-19
Período do extrato 03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
15/03/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.223	2.000.000,00 D	
15/03/2021		BB CP Automatico S P	70	2.000.000,00 C	0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350409575080281
04/05/2021 10:03:36

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8179-5 FES COMBATE AO COVID-19
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.300	145.390,22 D	
09/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	145.390,22 C	0,00 C
12/04/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.104.090.033.806	634.999,98 C	
060235820001-08 FUNDO ESTADUAL DE SAUD							
12/04/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.100.305	634.999,98 D	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3311113060945101
11/05/2021 13:14:01

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8179-5 FES COMBATE AO COVID-19
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					35.822,22 C
Saldo					35.822,22 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/05/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/06/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático 35.822,22

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311017071894631
10/02/2021 17:18:09

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8179-5 FES COMBATE AO COVID-19
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	13.296,07				3.578,439872		
18/01/2021	APLICAÇÃO	1.414.000,00				380.539,810490	3,715774174	384.118,250362
26/01/2021	RESGATE	1.414.000,00				380.529,891841	3,715871027	3.588,358521
	Aplicação 18/11/2020	13.297,02				3.578,439872		
	Aplicação 18/01/2021	1.400.702,98				376.951,451969		
27/01/2021	APLICAÇÃO	9.013.227,84				2.425.589,284011	3,715892010	2.429.177,642532
28/01/2021	RESGATE	2.544.400,00				684.732,427914	3,715904047	1.744.445,214618
	Aplicação 18/01/2021	13.334,00				3.588,358521		
	Aplicação 27/01/2021	2.531.066,00				681.144,069393		
29/01/2021	RESGATE	1.060.419,21				285.371,220730	3,715929053	1.459.073,993888
	Aplicação 27/01/2021	1.060.419,21				285.371,220730		
29/01/2021	SALDO ATUAL	5.421.815,44				1.459.073,993888		1.459.073,993888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.296,07
APLICAÇÕES (+)	10.427.227,84
RESGATES (-)	5.018.819,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,74
SALDO ATUAL =	5.421.815,44

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310513251233801
05/03/2021 13:44:05

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	8179-5 FES COMBATE AO COVID-19
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	5.421.815,44			1.459.073,993888		
02/02/2021	APLICAÇÃO	426.420,32			114.753,602586	3,715964557	1.573.827,596474
03/02/2021	RESGATE	520.594,00			140.095,676207	3,715989059	1.433.731,920267
	Aplicação 27/01/2021	520.594,00			140.095,676207		
08/02/2021	RESGATE	36.893,75			9.928,229413	3,716045275	1.423.803,690854
	Aplicação 27/01/2021	36.893,75			9.928,229413		
10/02/2021	RESGATE	1.802.000,00			484.919,026745	3,716084337	938.884,664109
	Aplicação 27/01/2021	1.802.000,00			484.919,026745		
12/02/2021	RESGATE	232.724,00			62.626,010007	3,716091764	876.258,654102
	Aplicação 27/01/2021	232.724,00			62.626,010007		
19/02/2021	RESGATE	386.152,50			103.912,035699	3,716147965	772.346,618403
	Aplicação 27/01/2021	386.152,50			103.912,035699		
23/02/2021	RESGATE	454.376,10			122.269,606516	3,716181911	650.077,011887
	Aplicação 27/01/2021	454.376,10			122.269,606516		
25/02/2021	RESGATE	234.882,00			63.204,599926	3,716216862	586.872,411961
	Aplicação 27/01/2021	234.882,00			63.204,599926		
26/02/2021	SALDO ATUAL	2.180.959,54			586.872,411961		586.872,411961

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.421.815,44
APLICAÇÕES (+)	426.420,32
RESGATES (-)	3.667.622,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	346,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	346,13
SALDO ATUAL =	2.180.959,54

Valor da Cota	
29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade	
No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330911169189441
09/04/2021 11:38:07

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8179-5 FES COMBATE AO COVID-19
Mês/ano referência MARCO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.180.959,54			586.872,411961		
15/03/2021	RESGATE	2.000.000,00			538.146,695468	3,716458759	48.725,716493
	Aplicação 27/01/2021	1.754.610,08			472.118,809375		
	Aplicação 02/02/2021	245.389,92			66.027,886093		
31/03/2021	SALDO ATUAL	181.146,90			48.725,716493		48.725,716493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.180.959,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,36
SALDO ATUAL =	181.146,90

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350409575080281
04/05/2021 10:06:40

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8179-5 FES COMBATE AO COVID-19
Mês/ano referência ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	181.146,90			48.725,716493		
09/04/2021	RESGATE	145.390,22			39.099,664250	3,718451879	9.626,052243
	Aplicação 02/02/2021	145.390,22			39.099,664250		
30/04/2021	SALDO ATUAL	35.810,74			9.626,052243		9.626,052243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181.146,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	145.390,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,06
SALDO ATUAL =	35.810,74

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Outros anexos (em formato digital)

- [Resumo do Caixa 2020.xlsx](#)
- [Resumo do Caixa 2021.xlsx](#)