



**Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia**



BALANÇO GERAL

2019



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Subsecretaria de Contabilidade

CONCILIAÇÕES E SALDOS BANCÁRIOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ANEXO III - VOLUME IV

ÍNDICE

PÁGINA

I – CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS – FUNDO DE SAÚDE.....	01
--	----



Extrato conta corrente

G331131410743460097
13/01/2020 14:42:31

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5220-5 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021448810800008
02/01/2020 14:53:32**Cliente**

Agência 4200-5
Conta 5220-5 FES/DF - FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	84,00			22,746242		
31/12/2019	SALDO ATUAL	84,10			22,746242		22,746242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	84,10

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460098
13/01/2020 14:42:47

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5221-3 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021450828229008
02/01/2020 14:57:06**Cliente**

Agência 4200-5
Conta 5221-3 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	233.764,66			63.304,514023		
31/12/2019	SALDO ATUAL	234.059,79			63.304,514023		63.304,514023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233.764,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	295,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	295,13
SALDO ATUAL =	234.059,79

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131340673386014
13/01/2020 13:52:33

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5367-8 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021347701103008
02/01/2020 13:53:40

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5367-8 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.033,43			279,857607		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.034,74			279,857607		279,857607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.033,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	1.034,74

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335131442841967008
13/01/2020 14:45:24

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5368-6 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2019		4200	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/12 4200 6877-2 DF FES CUSTEIO	554.200.000.006.877	8.192,92 C	
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.192,92 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021450828229010
02/01/2020 14:58:31**Cliente**

Agência 4200-5
 Conta 5368-6 FES/DF -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	79.054,54			21.408,323221		
26/12/2019	APLICAÇÃO	8.192,92			2.216,231032	3,696780651	23.624,554253
31/12/2019	SALDO ATUAL	87.348,56			23.624,554253		23.624,554253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.054,54
APLICAÇÕES (+)	8.192,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,10
SALDO ATUAL =	87.348,56

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131340673386017
13/01/2020 13:53:45

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5369-4 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332021347701103011
02/01/2020 13:58:29**Cliente**

Agência 4200-5
Conta 5369-4 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	376,73			102,020465		
31/12/2019	SALDO ATUAL	377,21			102,020465		102,020465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	376,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	377,21

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131340673386018
13/01/2020 13:54:08

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5391-0 FUNDO DE SAUDE DO DISTRIT
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332021347701103012
02/01/2020 13:59:14**Cliente**

Agência 4200-5
Conta 5391-0 FESDF/FNS/BLINV/P 110011
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	75.715,82			20.504,181967		
31/12/2019	SALDO ATUAL	75.811,41			20.504,181967		20.504,181967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.715,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,59
SALDO ATUAL =	75.811,41

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131340673386019
13/01/2020 13:54:28

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5392-9 FUNDO DE SAUDE DO DISTRIT
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021347701103013
02/01/2020 13:59:41

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5392-9 FESDF/FNS/BLINV/P 110012
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	67.140,42			18.181,925646		
31/12/2019	SALDO ATUAL	67.225,19			18.181,925646		18.181,925646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.140,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,77
SALDO ATUAL =	67.225,19

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131340673386020
13/01/2020 13:54:48

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5394-5 FESDF-FNS-BLINV-P 110013
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336071439824928010
07/01/2020 14:43:25**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5394-5 FESDF/FNS/BLINV/P 110013
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131340673386021
13/01/2020 13:55:04

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5395-3 FUNDO DE SAUDE DO DISTRIT
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336071439824928011
07/01/2020 14:48:03**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5395-3 FESDF/FNS/BLINV/P 110014
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131340673386022
13/01/2020 13:55:26

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5397-X FUNDO DE SAUDE DO DISTRIT
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021347701103014
02/01/2020 14:00:10

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5397-X FESDF/FNS/BLINV/P 110015
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	54.711,94			14.816,237404		
31/12/2019	SALDO ATUAL	54.781,01			14.816,237404		14.816,237404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.711,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,07
SALDO ATUAL =	54.781,01

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5398-8 FUNDO DE SAUDE DO DISTRIT
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336071439824928013
07/01/2020 14:49:21**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5398-8 FESDF/FNS/BLINV/P 110016
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5400-3 FUNDO DE SAUDE DO DISTRIT
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336071439824928014
07/01/2020 14:49:55**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5400-3 FESDF/FNS/BLINV/P 110017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131507897348009
13/01/2020 15:11:59

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5401-1 FUNDO DE SAUDE DO DISTRIT
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021347701103015
02/01/2020 14:01:04

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5401-1 FESDF/FNS/BLINV/P 110018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	66.832,81			18.098,624203		
31/12/2019	SALDO ATUAL	66.917,19			18.098,624203		18.098,624203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.832,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,38
SALDO ATUAL =	66.917,19

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131340673386027
13/01/2020 13:56:53

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5402-X FUNDO DE SAUDE DO DISTRIT
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336071439824928016
07/01/2020 14:50:55**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5402-X FESDF/FNS/BLINV/P 110019
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131340673386028
13/01/2020 13:57:13

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5403-8 FUNDO DE SAUDE DO DISTRIT
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336071439824928017
07/01/2020 14:51:23**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5403-8 FESDF/FNS/BLINV/P 110020
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131340673386029
13/01/2020 13:57:29

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5404-6 FUNDO DE SAUDE DO DISTRIT
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336071439824928018
07/01/2020 14:51:54**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5404-6 FESDF/FNS/BLINV/P 110021
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131340673386030
13/01/2020 13:57:58

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5405-4 FUNDO DE SAUDE DO DISTRIT
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336071439824928019
07/01/2020 14:52:18**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5405-4 FESDF/FNS/BLINV/P 110022
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131340673386031
13/01/2020 13:58:15

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5406-2 FUNDO DE SAUDE DO DISTRIT
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336071439824928020
07/01/2020 14:52:49**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5406-2 FESDF/FNS/BLINV/P 110023
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131340673386032
13/01/2020 13:58:31

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5407-0 FUNDO DE SAUDE DO DISTRIT
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336071439824928021
07/01/2020 14:53:26**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5407-0 FESDF/FNS/BLINV/P 110024
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131340673386033
13/01/2020 13:58:45

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5408-9 FUNDO DE SAUDE DO DISTRIT
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336071439824928022
07/01/2020 14:53:58**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5408-9 FESDF/FNS/BLINV/P 110025
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131340673386034
13/01/2020 13:59:26

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5409-7 FUNDO DE SAUDE DO DISTRIT
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021347701103016
02/01/2020 14:01:35

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5409-7 FESDF/FNS/BLINV/P 110026
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	87.273,83			23.634,142432		
31/12/2019	SALDO ATUAL	87.384,01			23.634,142432		23.634,142432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.273,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,18
SALDO ATUAL =	87.384,01

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131340673386035
13/01/2020 13:59:41

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5410-0 FUNDO DE SAUDE DO DISTRIT
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336071439824928024
07/01/2020 14:54:23**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5410-0 FESDF/FNS/BLINV/P 110032
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131340673386036
13/01/2020 13:59:58

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5411-9 FUNDO DE SAUDE DO DISTRIT
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336071439824928025
07/01/2020 14:54:52**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5411-9 FESDF/FNS/BLINV/P 110033
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131340673386037
13/01/2020 14:00:11

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5412-7 FUNDO DE SAUDE DO DISTRIT
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336071439824928026
07/01/2020 14:55:23**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5412-7 FESDF/FNS/BLINV/P 110036
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131340673386038
13/01/2020 14:00:31

Cliente - Conta atual

Agência	4200-5	
Conta corrente	5417-8	FUNDO DE SAUDE DO DISTRIT
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336071439824928027
07/01/2020 14:55:50**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5417-8 FESDF/FNS/BLINV/P 110003
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131340673386039
13/01/2020 14:00:49

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5506-9 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021347701103017
02/01/2020 14:02:46

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5506-9 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.197.349,57				1.407.465,48	1945	
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.203.911,32				1.407.465,48	1945	1.407.465,48

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.197.349,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.561,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.561,75
SALDO ATUAL =	5.203.911,32

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131340673386040
13/01/2020 14:01:09

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5673-1 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021347701103019
02/01/2020 14:03:37

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5673-1 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	472.117,32			127.851,479147		
31/12/2019	SALDO ATUAL	472.713,38			127.851,479147		127.851,479147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	472.117,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	596,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	596,06
SALDO ATUAL =	472.713,38

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131340673386041
13/01/2020 14:01:30

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5708-8 FES-DF -FNS CPLIN
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021347701103020
02/01/2020 14:04:04

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5708-8 FES/DF -FNS CPLIN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	514.623,17			139.362,254671		
31/12/2019	SALDO ATUAL	515.272,90			139.362,254671		139.362,254671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	514.623,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	649,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	649,73
SALDO ATUAL =	515.272,90

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131340673386043
13/01/2020 14:01:55

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5846-7 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021347701103021
02/01/2020 14:04:39

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5846-7 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	285.602,18			77.342,346991		
31/12/2019	SALDO ATUAL	285.962,76			77.342,346991		77.342,346991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	285.602,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	360,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	360,58
SALDO ATUAL =	285.962,76

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131340673386044
13/01/2020 14:02:13

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5847-5 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021347701103022
02/01/2020 14:05:04

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5847-5 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.462,53			396,060468		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.464,38			396,060468		396,060468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.462,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	1.464,38

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131340673386045
13/01/2020 14:02:29

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5848-3 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336071439824928028
07/01/2020 14:56:21**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5848-3 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131340673386046
13/01/2020 14:02:45

Cliente - Conta atual

Agência	4200-5
Conta corrente	5849-1 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336071439824928029
07/01/2020 14:56:57**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5849-1 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131340673386047
13/01/2020 14:03:02

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5850-5 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336071439824928030
07/01/2020 14:57:27**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5850-5 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5851-3 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	604	196.357,82 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	196.357,82 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.239.410.000	14.806,36 C	
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	616	14.806,36 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021347701103023
02/01/2020 14:05:33

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5851-3 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	906.375,44			245.450,517591		
03/12/2019	RESGATE	196.357,82			53.166,834505	3,693238874	192.283,683086
	Aplicação 30/07/2018	196.357,82			53.166,834505		
31/12/2019	SALDO ATUAL	710.942,65			192.283,683086		192.283,683086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	906.375,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	196.357,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	925,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	925,03
SALDO ATUAL =	710.942,65

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5852-1 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336071439824928031
07/01/2020 14:58:11**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5852-1 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131340673386050
13/01/2020 14:03:52

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5963-3 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336071439824928032
07/01/2020 14:58:37**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5963-3 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131340673386051
13/01/2020 14:04:11

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5964-1 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336071439824928033
07/01/2020 14:59:12**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5964-1 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131340673386052
13/01/2020 14:04:28

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5965-X FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336071439824928035
07/01/2020 14:59:47**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5965-X FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131340673386053
13/01/2020 14:04:47

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5967-6 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336071439824928036
07/01/2020 15:00:18**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5967-6 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131340673386054
13/01/2020 14:05:07

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5968-4 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336071439824928037
07/01/2020 15:00:44**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5968-4 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131340673386055
13/01/2020 14:05:24

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5969-2 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336071439824928038
07/01/2020 15:01:19**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5969-2 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131340673386056
13/01/2020 14:05:40

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5974-9 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336071439824928039
07/01/2020 15:01:50**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5974-9 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131507897348010
13/01/2020 15:12:24

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5978-1 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336071439824928040
07/01/2020 15:02:16**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5978-1 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131340673386061
13/01/2020 14:07:08

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5981-1 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336071439824928041
07/01/2020 15:02:46**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	5981-1 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131340673386062
13/01/2020 14:07:37

Cliente - Conta atual

Agência	4200-5
Conta corrente	6052-6 AFB-MS-BRASILIA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021347701103024
02/01/2020 14:05:58

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6052-6 AFB/MS-BRASILIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	901,23			244,058087		
31/12/2019	SALDO ATUAL	902,37			244,058087		244,058087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	901,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	902,37

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência4200-5

Conta corrente6151-4 FES-DF -FNS BLINV

Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336071439824928042
07/01/2020 15:03:16**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6151-4 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131340673386064
13/01/2020 14:08:11

Cliente - Conta atual

Agência	4200-5
Conta corrente	6241-3 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021347701103025
02/01/2020 14:06:40

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6241-3 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.393.330,68				377.320,173921		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.395.089,79				377.320,173921		377.320,173921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.393.330,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.759,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.759,11
SALDO ATUAL =	1.395.089,79

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131340673386065
13/01/2020 14:08:28

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6242-1 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336071439824928043
07/01/2020 15:03:47**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6242-1 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131340673386066
13/01/2020 14:08:44

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6243-X FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336071439824928044
07/01/2020 15:04:21**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6243-X FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131340673386067
13/01/2020 14:09:06

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6245-6 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336071439824928046
07/01/2020 15:05:25**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6245-6 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131340673386068
13/01/2020 14:09:29

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6246-4 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334071505896349010
07/01/2020 15:08:00**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6246-4 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6247-2 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334071505896349011
07/01/2020 15:08:35**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6247-2 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460008
13/01/2020 14:15:13

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6249-9 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334071505896349012
07/01/2020 15:09:02**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6249-9 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460009
13/01/2020 14:16:11

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6250-2 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334071505896349013
07/01/2020 15:09:32**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6250-2 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460010
13/01/2020 14:16:35

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6251-0 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334071505896349014
07/01/2020 15:10:19**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6251-0 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460011
13/01/2020 14:17:13

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6252-9 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334071505896349015
07/01/2020 15:10:54**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6252-9 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460012
13/01/2020 14:17:30

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6253-7 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334071505896349016
07/01/2020 15:11:27**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6253-7 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460013
13/01/2020 14:17:48

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6254-5 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334071505896349017
07/01/2020 15:11:57**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6254-5 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460014
13/01/2020 14:18:10

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6255-3 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334071505896349018
07/01/2020 15:12:24**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6255-3 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460015
13/01/2020 14:18:27

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6256-1 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334071505896349020
07/01/2020 15:12:57**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6256-1 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460016
13/01/2020 14:18:44

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6273-1 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021347701103026
02/01/2020 14:07:08

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6273-1 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	839.731,34			227.402,998879		
31/12/2019	SALDO ATUAL	840.791,52			227.402,998879		227.402,998879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	839.731,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.060,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.060,18
SALDO ATUAL =	840.791,52

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460017
13/01/2020 14:18:59

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6274-X FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021347701103027
02/01/2020 14:07:31

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6274-X FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	918.175,16			248.645,936140		
31/12/2019	SALDO ATUAL	919.334,38			248.645,936140		248.645,936140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	918.175,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.159,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.159,22
SALDO ATUAL =	919.334,38

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460018
13/01/2020 14:19:20

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6312-6 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334071518934360008
07/01/2020 15:24:28**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6312-6 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331131410743460020
13/01/2020 14:19:41**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
Conta corrente 6313-4 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334071518934360009
07/01/2020 15:25:13**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6313-4 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460021
13/01/2020 14:19:56

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6324-X FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334071518934360011
07/01/2020 15:25:49**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6324-X FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460022
13/01/2020 14:20:18

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6327-4 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334071518934360012
07/01/2020 15:26:19**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6327-4 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460023
13/01/2020 14:20:36

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6331-2 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334071518934360013
07/01/2020 15:26:53**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6331-2 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460024
13/01/2020 14:20:50

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6336-3 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334071518934360014
07/01/2020 15:27:35**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6336-3 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460025
13/01/2020 14:21:07

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6339-8 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334071518934360015
07/01/2020 15:28:04**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6339-8 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460026
13/01/2020 14:21:32

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6341-X FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334071518934360016
07/01/2020 15:28:34**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6341-X FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460027
13/01/2020 14:21:55

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6347-9 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334071518934360018
07/01/2020 15:31:23**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6347-9 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331131410743460028
13/01/2020 14:22:10**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
Conta corrente 6350-9 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334071518934360019
07/01/2020 15:31:51**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6350-9 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460029
13/01/2020 14:22:25

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6369-X FES-DF -FNS INCEO
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021347701103028
02/01/2020 14:08:02

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6369-X FES/DF -FNS INCEO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	156.677,29			42.428,909130		
31/12/2019	SALDO ATUAL	156.875,09			42.428,909130		42.428,909130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.677,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,80
SALDO ATUAL =	156.875,09

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460030
13/01/2020 14:22:41

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6376-2 FES-DF -FNS INVIG
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021347701103030
02/01/2020 14:09:40

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6376-2 FES/DF -FNS INVIG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	545.303,42			147.670,601177		
31/12/2019	SALDO ATUAL	545.991,87			147.670,601177		147.670,601177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	545.303,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	688,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	688,45
SALDO ATUAL =	545.991,87

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460031
13/01/2020 14:22:55

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6421-1 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021347701103031
02/01/2020 14:11:02

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6421-1 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.286.239,89				348.319,507736		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.287.863,79				348.319,507736		348.319,507736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.286.239,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.623,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.623,90
SALDO ATUAL =	1.287.863,79

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460032
13/01/2020 14:23:12

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6422-X FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021347701103032
02/01/2020 14:11:31

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6422-X FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	528.972,72			143.248,176719		
31/12/2019	SALDO ATUAL	529.640,56			143.248,176719		143.248,176719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	528.972,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	667,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	667,84
SALDO ATUAL =	529.640,56

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460033
13/01/2020 14:23:28

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6423-8 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021347701103033
02/01/2020 14:12:08

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6423-8 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	989.343,79			267.918,718637		
31/12/2019	SALDO ATUAL	990.592,86			267.918,718637		267.918,718637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	989.343,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.249,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.249,07
SALDO ATUAL =	990.592,86

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460034
13/01/2020 14:23:43

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6478-5 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332021347701103034
02/01/2020 14:12:29**Cliente**

Agência 4200-5
Conta 6478-5 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.914,53			2.684,899946		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.927,05			2.684,899946		2.684,899946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.914,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,52
SALDO ATUAL =	9.927,05

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460035
13/01/2020 14:24:24

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6479-3 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021347701103035
02/01/2020 14:13:05

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6479-3 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.201.915,78				325.484,163513		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.203.433,23				325.484,163513		325.484,163513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.201.915,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.517,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.517,45
SALDO ATUAL =	1.203.433,23

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460037
13/01/2020 14:24:42

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6494-7 FES-DF -FNS FARINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021347701103037
02/01/2020 14:13:37

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6494-7 FES/DF -FNS FARINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	31.523,42			8.536,681614		
31/12/2019	SALDO ATUAL	31.563,21			8.536,681614		8.536,681614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.523,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,79
SALDO ATUAL =	31.563,21

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460038
13/01/2020 14:25:00

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6515-3 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021347701103038
02/01/2020 14:13:57

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6515-3 FES/DF -FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	57.656,66			15.613,680681		
31/12/2019	SALDO ATUAL	57.729,45			15.613,680681		15.613,680681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.656,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,79
SALDO ATUAL =	57.729,45

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460039
13/01/2020 14:25:16

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6516-1 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021347701103040
02/01/2020 14:21:16

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6516-1 FES/DF -FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	209.530,49			56.741,791412		
31/12/2019	SALDO ATUAL	209.795,02			56.741,791412		56.741,791412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209.530,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,53
SALDO ATUAL =	209.795,02

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460040
13/01/2020 14:25:33

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6517-X FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021347701103041
02/01/2020 14:21:43

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6517-X FES/DF -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	23.731,35			6.426,555540		
31/12/2019	SALDO ATUAL	23.761,31			6.426,555540		6.426,555540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.731,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,96
SALDO ATUAL =	23.761,31

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460041
13/01/2020 14:25:49

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6518-8 FES-DF -FNS INPROFAPS
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021347701103042
02/01/2020 14:22:16

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6518-8 FES/DF -FNS INPROFAPS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	164.820,18			44.634,042315		
31/12/2019	SALDO ATUAL	165.028,27			44.634,042315		44.634,042315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.820,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,09
SALDO ATUAL =	165.028,27

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460043
13/01/2020 14:26:19

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6521-8 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334071518934360020
07/01/2020 15:33:13**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6521-8 FES/DF -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460044
13/01/2020 14:26:40

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6522-6 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334071518934360021
07/01/2020 15:33:54**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6522-6 FES/DF -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460045
13/01/2020 14:26:55

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6524-2 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334071518934360022
07/01/2020 15:34:39**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6524-2 FES/DF -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460046
13/01/2020 14:27:11

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6528-5 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334071518934360023
07/01/2020 15:35:52**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6528-5 FES/DF -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460047
13/01/2020 14:27:25

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6529-3 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021347701103043
02/01/2020 14:22:41

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6529-3 FES/DF -FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	33.070,58			8.955,660180		
31/12/2019	SALDO ATUAL	33.112,33			8.955,660180		8.955,660180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.070,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,75
SALDO ATUAL =	33.112,33

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460048
13/01/2020 14:27:40

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6530-7 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334071518934360025
07/01/2020 15:36:43**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6530-7 FES/DF -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460049
13/01/2020 14:27:55

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6550-1 FES-DF -FNS A-MAC
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021347701103044
02/01/2020 14:23:15

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6550-1 FES/DF -FNS A-MAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	33.624,51			9.105,667134		
31/12/2019	SALDO ATUAL	33.666,96			9.105,667134		9.105,667134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.624,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,45
SALDO ATUAL =	33.666,96

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460050
13/01/2020 14:28:09

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6553-6 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021347701103045
02/01/2020 14:23:41

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6553-6 FES/DF -FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.186.479,08			321.303,835956		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.187.977,04			321.303,835956		321.303,835956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.186.479,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.497,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.497,96
SALDO ATUAL =	1.187.977,04

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460051
13/01/2020 14:28:23

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6554-4 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021347701103046
02/01/2020 14:24:06

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6554-4 FES/DF -FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	610.784,90			165.403,279776		
31/12/2019	SALDO ATUAL	611.556,03			165.403,279776		165.403,279776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	610.784,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	771,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	771,13
SALDO ATUAL =	611.556,03

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460052
13/01/2020 14:28:39

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6560-9 FES-DF -FNSINDOAORGAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021347701103047
02/01/2020 14:24:29

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6560-9 FES/DF -FNSINDOAGAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	290.941,85			78.788,351566		
31/12/2019	SALDO ATUAL	291.309,17			78.788,351566		78.788,351566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	290.941,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	367,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	367,32
SALDO ATUAL =	291.309,17

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460053
13/01/2020 14:29:02

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6569-2 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334071518934360026
07/01/2020 15:37:18**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6569-2 FES/DF -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460054
13/01/2020 14:29:22

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6570-6 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334071518934360027
07/01/2020 15:37:47**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6570-6 FES/DF -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460055
13/01/2020 14:29:35

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6571-4 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334071518934360028
07/01/2020 15:38:12**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6571-4 FES/DF -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331131410743460059
13/01/2020 14:30:32**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
Conta corrente 6596-X FES-DF -FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021347701103048
02/01/2020 14:25:04

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6596-X FES/DF -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	233.833,94			63.323,276103		
31/12/2019	SALDO ATUAL	234.129,16			63.323,276103		63.323,276103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233.833,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	295,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	295,22
SALDO ATUAL =	234.129,16

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460060
13/01/2020 14:30:57

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6597-8 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021347701103049
02/01/2020 14:25:39

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6597-8 FES/DF -FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	233.833,94			63.323,276103		
31/12/2019	SALDO ATUAL	234.129,16			63.323,276103		63.323,276103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233.833,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	295,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	295,22
SALDO ATUAL =	234.129,16

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460061
13/01/2020 14:31:15

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6598-6 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021347701103050
02/01/2020 14:26:02

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6598-6 FES/DF -FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	187.067,15			50.658,620882		
31/12/2019	SALDO ATUAL	187.303,33			50.658,620882		50.658,620882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187.067,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	236,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	236,18
SALDO ATUAL =	187.303,33

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460062
13/01/2020 14:31:31

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6602-8 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021347701103052
02/01/2020 14:26:25

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6602-8 FES/DF -FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	342.434,59				92.732,817917		
31/12/2019	SALDO ATUAL	342.866,92				92.732,817917		92.732,817917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	342.434,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	432,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	432,33
SALDO ATUAL =	342.866,92

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460063
13/01/2020 14:31:46

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6603-6 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021432775206008
02/01/2020 14:37:43

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6603-6 FES/DF -FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.726.374,06			467.509,807293		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.728.553,64			467.509,807293		467.509,807293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.726.374,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.179,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.179,58
SALDO ATUAL =	1.728.553,64

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460064
13/01/2020 14:32:02

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6619-2 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021432775206009
02/01/2020 14:39:03

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6619-2 FES/DF -FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	544.988,71			147.585,376149		
31/12/2019	SALDO ATUAL	545.676,76			147.585,376149		147.585,376149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	544.988,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	688,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	688,05
SALDO ATUAL =	545.676,76

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460065
13/01/2020 14:32:16

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6620-6 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334071518934360029
07/01/2020 15:38:52**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6620-6 FES/DF -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460066
13/01/2020 14:32:32

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6621-4 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021432775206010
02/01/2020 14:39:29

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6621-4 FES/DF -FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	544.988,71			147.585,376149		
31/12/2019	SALDO ATUAL	545.676,76			147.585,376149		147.585,376149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	544.988,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	688,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	688,05
SALDO ATUAL =	545.676,76

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460067
13/01/2020 14:32:51

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6622-2 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334071518934360030
07/01/2020 15:39:20**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6622-2 FES/DF -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460068
13/01/2020 14:33:08

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6629-X FES-DF -FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021432775206011
02/01/2020 14:39:58

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6629-X FES/DF -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	192.130,04				52.029,674033		
31/12/2019	SALDO ATUAL	192.372,61				52.029,674033		52.029,674033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192.130,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	242,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242,57
SALDO ATUAL =	192.372,61

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460069
13/01/2020 14:33:40

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6630-3 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021432775206012
02/01/2020 14:40:20

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6630-3 FES/DF -FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	192.130,04			52.029,674033		
31/12/2019	SALDO ATUAL	192.372,61			52.029,674033		52.029,674033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192.130,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	242,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242,57
SALDO ATUAL =	192.372,61

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460070
13/01/2020 14:33:55

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6631-1 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334071518934360031
07/01/2020 15:39:48**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6631-1 FES/DF -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460071
13/01/2020 14:34:09

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6632-X FES-DF -FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334071518934360032
07/01/2020 15:40:51**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6632-X FES/DF -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460072
13/01/2020 14:34:25

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6633-8 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334071518934360033
07/01/2020 15:41:28**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6633-8 FES/DF -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460073
13/01/2020 14:34:40

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6634-6 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			102,20 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			102,20 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334071518934360035
07/01/2020 15:41:58**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6634-6 FES/DF -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460075
13/01/2020 14:34:57

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6639-7 FES-DF -FNS QUALISUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021450828229011
02/01/2020 14:58:55**Cliente**

Agência 4200-5
 Conta 6639-7 FES/DF -FNS QUALISUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	19.985,94			5.412,281460		
31/12/2019	SALDO ATUAL	20.011,17			5.412,281460		5.412,281460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.985,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,23
SALDO ATUAL =	20.011,17

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460076
13/01/2020 14:36:04

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6640-0 FES-DF -FNS INPRO
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021432775206014
02/01/2020 14:41:07

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6640-0 FES/DF -FNS INPRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	40.971,76			11.095,335755		
31/12/2019	SALDO ATUAL	41.023,49			11.095,335755		11.095,335755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.971,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,73
SALDO ATUAL =	41.023,49

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331131410743460077
13/01/2020 14:36:19**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
Conta corrente 6644-3 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021432775206015
02/01/2020 14:41:30

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6644-3 FES/DF -FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.880.342,27				780.009,554385		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.883.978,76				780.009,554385		780.009,554385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.880.342,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.636,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.636,49
SALDO ATUAL =	2.883.978,76

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460078
13/01/2020 14:36:33

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6645-1 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021432775206016
02/01/2020 14:42:06

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6645-1 FES/DF -FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	213.143,06				57.720,091850		
31/12/2019	SALDO ATUAL	213.412,15				57.720,091850		57.720,091850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213.143,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	269,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	269,09
SALDO ATUAL =	213.412,15

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460079
13/01/2020 14:36:50

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6646-X FES-DF -FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021432775206018
02/01/2020 14:42:33

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6646-X FES/DF -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.175.964,01			318.456,306543		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.177.448,68			318.456,306543		318.456,306543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.175.964,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.484,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.484,67
SALDO ATUAL =	1.177.448,68

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460080
13/01/2020 14:37:10

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6647-8 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021432775206019
02/01/2020 14:42:53

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6647-8 FES/DF -FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	568.381,48			153.920,244934		
31/12/2019	SALDO ATUAL	569.099,08			153.920,244934		153.920,244934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	568.381,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	717,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	717,60
SALDO ATUAL =	569.099,08

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460081
13/01/2020 14:37:31

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6712-1 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021432775206020
02/01/2020 14:43:12

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6712-1 FES/DF -FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.728.725,49				468.146,585631		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.730.908,04				468.146,585631		468.146,585631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.728.725,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.182,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.182,55
SALDO ATUAL =	1.730.908,04

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460082
13/01/2020 14:37:59

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6721-0 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021432775206021
02/01/2020 14:43:33

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6721-0 FES/DF -FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	165.250,61			44.750,603705		
31/12/2019	SALDO ATUAL	165.459,24			44.750,603705		44.750,603705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.250,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,63
SALDO ATUAL =	165.459,24

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331131410743460083
13/01/2020 14:38:26**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
Conta corrente 6723-7 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021432775206022
02/01/2020 14:43:53

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6723-7 FES/DF -FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	386.676,49			104.713,720455		
31/12/2019	SALDO ATUAL	387.164,67			104.713,720455		104.713,720455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	386.676,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	488,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	488,18
SALDO ATUAL =	387.164,67

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460084
13/01/2020 14:38:42

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6724-5 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021432775206023
02/01/2020 14:44:51

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6724-5 FES/DF -FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	145.588,44			39.425,999788		
31/12/2019	SALDO ATUAL	145.772,25			39.425,999788		39.425,999788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.588,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,81
SALDO ATUAL =	145.772,25

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460085
13/01/2020 14:39:03

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6725-3 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021432775206024
02/01/2020 14:45:19

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6725-3 FES/DF -FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	113.112,72				30.631,429274		
31/12/2019	SALDO ATUAL	113.255,52				30.631,429274		30.631,429274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.112,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,80
SALDO ATUAL =	113.255,52

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460086
13/01/2020 14:39:18

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6726-1 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021432775206025
02/01/2020 14:46:41

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6726-1 FES/DF -FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	170.773,69				46.246,278962		
31/12/2019	SALDO ATUAL	170.989,30				46.246,278962		46.246,278962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.773,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215,61
SALDO ATUAL =	170.989,30

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331131410743460087
13/01/2020 14:39:47**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
Conta corrente 6734-2 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021432775206026
02/01/2020 14:47:07

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6734-2 FES/DF -FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.549.662,61			419.655,557574		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.551.619,09			419.655,557574		419.655,557574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.549.662,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.956,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.956,48
SALDO ATUAL =	1.551.619,09

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460089
13/01/2020 14:40:10

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6747-4 FES-DF -FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021432775206028
02/01/2020 14:47:36

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6747-4 FES/DF -FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	397.661,90			107.688,618542		
31/12/2019	SALDO ATUAL	398.163,95			107.688,618542		107.688,618542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	397.661,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	502,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	502,05
SALDO ATUAL =	398.163,95

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460090
13/01/2020 14:40:28

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6748-2 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021432775206029
02/01/2020 14:47:54

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6748-2 FES/DF -FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	43.636,88			11.817,060886		
31/12/2019	SALDO ATUAL	43.691,97			11.817,060886		11.817,060886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.636,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,09
SALDO ATUAL =	43.691,97

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331131410743460091
13/01/2020 14:40:44**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
Conta corrente 6749-0 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021432775206030
02/01/2020 14:48:23

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6749-0 FES/DF -FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	364.523,41			98.714,566997		
31/12/2019	SALDO ATUAL	364.983,62			98.714,566997		98.714,566997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	364.523,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	460,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	460,21
SALDO ATUAL =	364.983,62

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460092
13/01/2020 14:40:59

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6756-3 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021432775206031
02/01/2020 14:48:42

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6756-3 FES/DF -FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	464.543,75			125.800,522570		
31/12/2019	SALDO ATUAL	465.130,24			125.800,522570		125.800,522570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	464.543,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	586,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	586,49
SALDO ATUAL =	465.130,24

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460093
13/01/2020 14:41:15

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6773-3 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021432775206032
02/01/2020 14:49:06

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6773-3 FES/DF -FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	92.548,97			25.062,674752		
31/12/2019	SALDO ATUAL	92.665,82			25.062,674752		25.062,674752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.548,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,85
SALDO ATUAL =	92.665,82

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331131410743460094
13/01/2020 14:41:33**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
Conta corrente 6793-8 FES-DF -FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021432775206033
02/01/2020 14:49:28

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6793-8 FES/DF -FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	39.005,54			10.562,874708		
31/12/2019	SALDO ATUAL	39.054,79			10.562,874708		10.562,874708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.005,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,25
SALDO ATUAL =	39.054,79

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460095
13/01/2020 14:41:58

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6807-1 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021432775206034
02/01/2020 14:49:49

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6807-1 FES/DF -FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	71.259,15			19.297,295322		
31/12/2019	SALDO ATUAL	71.349,11			19.297,295322		19.297,295322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.259,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,96
SALDO ATUAL =	71.349,11

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131410743460096
13/01/2020 14:42:13

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6823-3 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8446052 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021432775206035
02/01/2020 14:50:14

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6823-3 FES/DF -FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.165.326,86				586.380,187877		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.168.060,63				586.380,187877		586.380,187877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.165.326,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.733,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.733,77
SALDO ATUAL =	2.168.060,63

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD214870 NADIA ROMEIRO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gerência de Contabilidade dos Recursos do SUS

Demonstrativo - SES/FSDF/DICON/GCOR

DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS - BRB - Dezembro - 2019

Referência: Dezembro/2019

Banco: BRB - BLOCOS DE FINANCIAMENTO DO SUS - FONTE 138

1. CONTA 2185-0 - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2019
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	262	2185-0	1.1.1.1.1.05.01
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2019		270,00	64.310,40
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
2017GR00854	15/2/2017	64.310,40	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
TAR RESSARCIDAS	16/2/2016		270,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		64.580,40	64.580,40

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2019
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	262	2185-0	1.1.1.1.1.22.01
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2019		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		-	-

2. CONTA 2186-8 - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA

CONTA CORRENTE**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA**

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2019
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	262	2186-8	1.1.1.1.1.05.01
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2019		195,55	195,55
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		195,55	195,55

APLICAÇÃO FINANCEIRA**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA**

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2019
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	262	2186-8	1.1.1.1.1.22.01
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2019		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		-	-

3. CONTA 2187-6 - BLOCO DE GESTÃO DO SUS

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2019
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	262	2187-6	1.1.1.1.1.05.01
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2019		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		-	-

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2019
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	262	2187-6	1.1.1.1.1.22.01
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2019		0,00	1.532,14
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Rendimentos a serem regularizados no SIGGO:			
2017GR09436 (rendimento a maior)	31/12/2017	26,37	
2017GR09437 (rendimento a maior)	31/12/2017	201,69	
2018GR03437 (Estornar Fonte 6036)	03/07/2018	753,77	
2018GR03875 (Estornar Fonte 6036)	03/07/2018	778,37	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
2017GR08911-parte (resg lanç a maior)	9/12/2017	228,06	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		- 1.532,14	1.532,14

4. CONTA 2188-4 - BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2019
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	262	2188-4	1.1.1.1.05.01
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2019		244.251,96	364.859,05
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
2017OB14848	31/12/2017	2.138,24	
2017OB14850	31/12/2017	4.949,28	
2017OB14849	31/12/2017	9.898,56	
2019OB24105	20/12/2019	106.711,21	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
2013OB30759 - valor pago a maior			
2013GR02610	27/8/2013	247,50	
2013GR02625	28/8/2013	123,75	
2013GR02627	28/8/2013	123,75	
2013GR02629	28/8/2013	123,75	
2013GR02631	28/8/2013	123,75	
2013GR02632	28/8/2013	123,75	
2013GR02624	28/8/2013	247,50	
2013GR02626	28/8/2013	247,50	
2013GR02628	28/8/2013	247,50	
2013GR02630	28/8/2013	247,50	
2013GR02623	28/8/2013	4.554,00	
2013GR02639	29/8/2013	123,75	
2013GR02638	29/8/2013	247,50	
2013GR02640	29/8/2013	247,50	
2013GR02642	29/8/2013	247,50	
2013GR02643	29/8/2013	247,50	
2013GR02644	29/8/2013	247,50	
2013GR02645	29/8/2013	247,50	
2013GR02646	29/8/2013	247,50	
2013GR02641	29/8/2013	495,00	
2013GR02652	29/8/2013	4.554,00	
2013GR02647	29/8/2013	6.682,50	
2013GR02651	29/8/2013	6.682,50	
2013GR02649	29/8/2013	6.831,00	
2013GR02650	29/8/2013	7.053,75	
2013GR02648	29/8/2013	7.128,00	
2013GR02680	30/8/2013	6.682,50	
2013GR02681	30/8/2013	6.682,50	
2013GR02679	30/8/2013	7.053,75	
2013GR02685	2/9/2013	123,75	
2013GR02682	2/9/2013	247,50	
2013GR02684	2/9/2013	247,50	
2013GR02686	2/9/2013	247,50	
2013GR02687	2/9/2013	247,50	
2013GR02688	2/9/2013	247,50	

2013GR02689	2/9/2013	247,50
2013GR02690	2/9/2013	247,50
2013GR02683	2/9/2013	1.686,60
2013GR02692	3/9/2013	247,50
2013GR02695	3/9/2013	247,50
2013GR02696	3/9/2013	247,50
2013GR02697	3/9/2013	247,50
2013GR02701	3/9/2013	247,50
2013GR02702	3/9/2013	247,50
2013GR02919	13/9/2013	247,50
2013GR03150 - 2013OB26311 - CONTA 5343-0	10/10/2013	247,50
2013GR03153 - 2013OB03675 - CONTA 5343-0	10/10/2013	247,50
2013GR03352 - 2013OB03675 - CONTA 5343-0	22/10/2013	123,75
2013GR03380 - 2013OB19797 - CONTA 5343-0	29/10/2013	7.128,00
2013GR03382 - 2013OB19797 - CONTA 5343-0	29/10/2013	7.128,00
2013GR03386 - 2013OB19791 - CONTA 5343-0	30/10/2013	247,50
2013GR03422	5/11/2013	247,50
2013GR03585	12/11/2013	4.603,50
2014GR03724	17/7/2014	247,50
2014GR03723	17/7/2014	6.608,25
2014GR03455	14/7/2014	28.132,20
2014OB19125	14/8/2014	328,34
2016OC00134	23/2/2016	13.440,00
2017OC00779	21/11/2017	2.138,24
2017OC00787	23/11/2017	4.949,28
2017OC00788	23/11/2017	9.898,56
2017OC00789	23/11/2017	12.373,20

Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)

Transf elet conta corrente	29/4/2014	6.186,89
Est deb OPB	27/12/2013	371,25
Est deb OPB	13/10/2014	371,25
Credito regularização lanc c/c	16/10/2014	569,25
Est deb OPB	27/12/2013	742,50
Ordem pagamento bancaria	7/11/2014	1,00
Est deb OPB - 2014ob25738	19/11/2014	1.980,00
Cred dev. Ordem pgto banc. - 2014ob09156	17/4/2014	12.722,65

Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)

2013OB30759 - valor pago a maior		
Pag. Em duplicidade-OPB 2013OB32977	10/9/2013	0,50
Pag. Em duplicidade-OPB 2013OB32981	10/10/2013	980,10
Pag. Em duplicidade-OPB 2013OB32985	10/10/2013	1.045,44
Pag. Em duplicidade-OPB 2013OB32980	10/10/2013	1.954,05
Pag. Em duplicidade-OPB 2013OB32979	10/10/2013	4.389,66
Pag. Em duplicidade-OPB 2013OB32982	10/10/2013	4.573,80
Pag. Em duplicidade-OPB 2013OB32978	10/10/2013	4.761,48
Pagt. Duplicidade - 2014OB00485	10/10/2013	11.190,90
Debito ted pag0108 c corrente	30/1/2014	2.146,00
Débito autorizado	16/3/2016	1.504,16
Débito transf eletr entre cc	20/09/2016	9.148,51
Debito GDF 92017	06/09/2016	53.685,38
DÉBITO TED PAG108 C. CORRENTE	23/11/2017	393,02

SALDOS AJUSTADOS	292.030,84	292.030,84
-------------------------	------------	------------

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2019
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	262	2188-4	1.1.1.1.1.20.08 e 1.1.1.1.1.22.01
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2019		109.316,85	109.316,85
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		109.316,85	109.316,85

5. CONTA 2189-2 - MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2019
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	262	2189-2	1.1.1.1.1.05.01
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2019		0,00	3.510,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
2013OB39122			1.755,00
2013OB39121			1.755,00
SALDOS AJUSTADOS		-	-

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2019
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	262	2189-2	1.1.1.1.1.22.01
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2019		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		-	-

6. CONTA 2190-6 - BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2019
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	262	2190-6	1.1.1.1.1.05.01
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2019		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		-	-

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2019
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	262	2190-6	1.1.1.1.1.22.01
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2019		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		-	-

7. CONTA 2195-7 - AIDS

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2019
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	262	2195-7	1.1.1.1.1.05.01
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2019		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		-	-

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2019
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DE BRASÍLIA	262	2195-7	1.1.1.1.1.22.01
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2019		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		-	-

JOSUÉSEMU JOSÉ ALVES CASTRO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CONCILIADOR

WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO

DIRETOR DE CONTABILIDADE

DICON/FSDF/SES



Documento assinado eletronicamente por **JOSUESEMU JOSE ALVES CASTRO - Matr.1693324-9, Técnico(a) em Contabilidade**, em 16/01/2020, às 10:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **WANDERLUCYA ARAÚJO PEREIRA CARVALHO - Matr.1443450-4, Diretor(a) de Contabilidade**, em 16/01/2020, às 16:55, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **34005765** código CRC= **6C4AEBBB**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural sem número - Bloco A - Bairro Asa Norte - CEP 70086900 - DF

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002185-0 a 07000262002185-0

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
07000262002185-0 - BL. de Assist. Farm - BLAFB	0,00	0,00	64.310,40	D
TOTAL	0,00	0,00	64.310,40	D

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112201 CDB
Conta Corrente 07000262002185-0 a 07000262002185-0

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
TOTAL	0,00	0,00	0,00

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002186-8
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2019	170901	17901	2019OB22539	701975	145.500,00 D	145.500,00 D
05/12/2019	170901	17901	2019OB22677	701989	145.500,00 C	0,00
19/12/2019	170901	17901	2019GR04213	541496	195,55 D	195,55 D

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112201 CDB
Conta Corrente 07000262002186-8
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
19/12/2019	170901	17901	2019GR04212	550420	195,55 D	195,55 D
19/12/2019	170901	17901	2019GR04213	560428	195,55 C	0,00

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002187-6 a 07000262002187-6

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
TOTAL	0,00	0,00	0,00

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112201 CDB
Conta Corrente 07000262002187-6 a 07000262002187-6

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
07000262002187-6 - BL. de Gestão do SUS - BLGES	0,00	0,00	1.532,14	D
TOTAL	0,00	0,00	1.532,14	D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002188-4
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 227.318,30 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
10/12/2019	170202	17202	2019OB01573	701990	2.241,72 D	229.560,02 D
11/12/2019	170901	17901	2019AB00277	560423	2.241,72 C	227.318,30 D
20/12/2019	170901	17901	2019OB24105	701975	106.711,21 C	120.607,09 D
30/12/2019	170202	17202	2019OB01709	701990	244.251,96 D	364.859,05 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112201 CDB
Conta Corrente 07000262002188-4
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 106.711,21 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
11/12/2019	170901	17901	2019AB00277	560423	2.241,72 D	108.952,93 D
31/12/2019	170901	17901	2019GR04279	550420	134,58 D	109.087,51 D
31/12/2019	170901	17901	2019GR04280	550420	229,34 D	109.316,85 D

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002189-2 a 07000262002189-2

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
07000262002189-2 - BL. Ass. Far. Comp. Med. D. Exc. - BLMEX	0,00	0,00	3.510,00	D
TOTAL	0,00	0,00	3.510,00	D

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112201 CDB
Conta Corrente 07000262002189-2 a 07000262002189-2

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
TOTAL	0,00	0,00	0,00

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002190-6 a 07000262002190-6

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000262002190-6 - BLOCO da Vig. Em Saúde - BLVGS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112201 CDB
Conta Corrente 07000262002190-6 a 07000262002190-6

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000262002190-6 - BLOCO da Vig. Em Saúde - BLVGS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000262002195-7 a 07000262002195-7

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
TOTAL	0,00	0,00	0,00

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111112201 CDB
Conta Corrente 07000262002195-7 a 07000262002195-7

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Of.01 /2020– Agência Parque Rural – 0262

Á Diretoria Executivo do Fundo de Saúde – Beatris Gauterio de Lima
Fundo de Saúde do Distrito Federal
Senhora Diretora,

Informamos na planilha abaixo os saldos das contas correntes do Fundo de Saúde do Distrito Federal, bem como o saldo das aplicações financeiras e seus respectivos rendimentos corrigidos de 29 de novembro de 2019 a 31 de dezembro de 2019.

	CONTAS		SALDO DA C/C EM 31/12/2019	SALDO DO FUNDO 31 – BRB MAIS EM 31/12/2019	RENDIMENTO DO PERÍODO DO FUNDO 31- BRB MAIS	SALDO DO CDB EM 31/12/2019	RENDIMENTO DO PERÍODO DO CDB
01	262.000553-6	Conta Mov/Única SES	R\$ 2.417.698,87	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02	262.000554-4	Conta Mov/Fundo Const DF	R\$ 7.660,96	R\$ 0,00	N/A	R\$ 9.847.477,71	R\$ 32.876,94
03	262.000559-5	Ressarcimentos SUS/SE	R\$ 13,66	R\$ 0,00	N/A	R\$ 277.902,44	R\$ 932,87
04	262.000578-1	Conta Movimento da SES	R\$ 15.617,02	R\$ 0,00	N/A	R\$ 5.542.922,89	R\$ 17.862,98
05	262.000590-0	Inscrição de Concurso	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 348.540,18	R\$ 1.170,05
06	262.002084-5	Fundo de Saúde do DF	R\$ 3.088.017,25	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 10.657,03
07	262.002185-0	BL de Assist Farm – BLAFB	R\$ 270,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08	262.002186-8	BL da Aten Basica – BLATB	R\$ 195,55	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	262.002187-6	BL de Gestão do SUS – BLGES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	262.002188-4	BL At Med AI Compl Amb H – B	R\$ 244.251,96	R\$ 0,00	N/A	R\$ 109.316,85	R\$ 363,92
11	262.002189-2	BL Ass Far Comp Med D Exc	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	262.002190-6	Bloco da Vig em Saude – BLVG	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	262.002195-7	AIDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL		R\$ 5.773.725,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.126.160,07	R\$ 63.863,79

Of.001/2020 Brasília,DF, 02 de janeiro de 2020.

Atenciosamente,


Banco de Brasília S/A
Agência Parque Rural

João Pedro Brambatti
Escriturário - 5348- 8

Gerente de Expediente
Em Exercício

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0262 Conta: 262002185-0
FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDERAL

Saldo Anterior 270,00+

Data	Doc.	Histórico	V a l o r	S a l d o
------	------	-----------	-----------	-----------

Não existem lançamentos

Saldo Conta Corrente	270,00+
+ Saldo Poupança/CDB Salário	0,00
= Saldo Total	270,00+
 = Saldo Disponível	 270,00+

OPCOES

CAMPOS A INFORMAR

61 - OPERACOES POR MATRICULA	
62 - POSICAO DE CLIENTE	Agencia, Conta
64 - OPERACOES ENCERRADAS/RECOMPRAS	Agencia, Conta, Data Inicio(OPC)
66 - DEMONSTRATIVO DO DIA	Agencia(OPC), Data Inicio(OPC)
67 - OPERACOES POR TIPO	Agencia(OPC) (Tipo=1,2,5,6,8 ou 9)
68 - POSICAO DE RESGATES	Agencia(OPC), Data Inicio(OPC)
70 - OPERACOES POR INDICE	Indice(OPC) (139,141,233,299,454,455)
71 - RECIBO DE DEPOSITO A PRAZO	Agencia, Conta, Numero CDB
72 - NOTA DE NEGOCIACAO	Agencia, Conta, Nr. CDB, Recomp.(OPC)
73 - EXTRATO EM TELA	Agencia, Conta
75 - EXTRATO COMPLETO IMPRESSO	Agencia, Conta, Periodo, Impressora
76 - IOF/CAPTACOES	
78 - INDICADORES PERMITIDOS	
79 - MODULO OPER/OPERACOES POR MODULO	Agencia, Conta, Numero Modulo ou CDB

AGENCIA 262	CONTA 2620021850	DATA	
MODULO	NUMERO	RECOMPRA	TIPO
PERIODO 29112019	A 31122019	IMPRESSORA AG262RET	INDICE
			OPCAO 75

EXTRATO INEXISTENTE PARA O PERIODO INFORMADO
F1=HELP F3=SAIR F4=MENU CL=LOGOFF

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0262 Conta: 262002186-8

Saldo Anterior			195,55+
-----			-----
Data	Doc.	Histórico	Valor Saldo
-----			-----
04/12	804465	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	145.500,00+ 145.695,55+
05/12	022677	DEBITO GDF	145.500,00- 195,55+
-----			-----
Saldo Conta Corrente			195,55+
+ Saldo Poupança/CDB Salário			0,00
= Saldo Total			195,55+
= Saldo Disponível			195,55+

OPCOES

CAMPOS A INFORMAR

61 - OPERACOES POR MATRICULA	
62 - POSICAO DE CLIENTE	Agencia, Conta
64 - OPERACOES ENCERRADAS/RECOMPRAS	Agencia, Conta, Data Inicio(OPC)
66 - DEMONSTRATIVO DO DIA	Agencia(OPC), Data Inicio(OPC)
67 - OPERACOES POR TIPO	Agencia(OPC) (Tipo=1,2,5,6,8 ou 9)
68 - POSICAO DE RESGATES	Agencia(OPC), Data Inicio(OPC)
70 - OPERACOES POR INDICE	Indice(OPC) (139,141,233,299,454,455)
71 - RECIBO DE DEPOSITO A PRAZO	Agencia, Conta, Numero CDB
72 - NOTA DE NEGOCIACAO	Agencia, Conta, Nr. CDB, Recomp.(OPC)
73 - EXTRATO EM TELA	Agencia, Conta
75 - EXTRATO COMPLETO IMPRESSO	Agencia, Conta, Periodo, Impressora
76 - IOF/CAPTACOES	
78 - INDICADORES PERMITIDOS	
79 - MODULO OPER/OPERACOES POR MODULO	Agencia, Conta, Numero Modulo ou CDB

AGENCIA 262	CONTA 2620021868	DATA	
MODULO	NUMERO	RECOMPRA	TIPO
PERIODO 29112019	A 31122019	IMPRESSORA AG262RET	INDICE
			OPCAO 75

EXTRATO INEXISTENTE PARA O PERIODO INFORMADO

F1=HELP F3=SAIR F4=MENU CL=LOGOFF

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0262 Conta: 262002187-6
FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDERAL

Saldo Anterior 0,00

Data	Doc.	Histórico	V a l o r	S a l d o
------	------	-----------	-----------	-----------

Não existem lançamentos

Saldo Conta Corrente	0,00
+ Saldo Poupança/CDB Salário	0,00
= Saldo Total	0,00
 = Saldo Disponível	 0,00

OPCOES

CAMPOS A INFORMAR

61 - OPERACOES POR MATRICULA	
62 - POSICAO DE CLIENTE	Agencia, Conta
64 - OPERACOES ENCERRADAS/RECOMPRA	Agencia, Conta, Data Inicio(OPC)
66 - DEMONSTRATIVO DO DIA	Agencia(OPC), Data Inicio(OPC)
67 - OPERACOES POR TIPO	Agencia(OPC) (Tipo=1,2,5,6,8 ou 9)
68 - POSICAO DE RESGATES	Agencia(OPC), Data Inicio(OPC)
70 - OPERACOES POR INDICE	Indice(OPC) (139,141,233,299,454,455)
71 - RECIBO DE DEPOSITO A PRAZO	Agencia, Conta, Numero CDB
72 - NOTA DE NEGOCIACAO	Agencia, Conta, Nr. CDB, Recomp.(OPC)
73 - EXTRATO EM TELA	Agencia, Conta
75 - EXTRATO COMPLETO IMPRESSO	Agencia, Conta, Periodo, Impressora
76 - IOF/CAPTACOES	
78 - INDICADORES PERMITIDOS	
79 - MODULO OPER/OPERACOES POR MODULO	Agencia, Conta, Numero Modulo ou CDB

AGENCIA 262	CONTA 2620021876	DATA	
MODULO	NUMERO	RECOMPRA	TIPO
PERIODO 29112019	A 31122019	IMPRESSORA AG262RET	INDICE
			OPCAO 75

EXTRATO INEXISTENTE PARA O PERIODO INFORMADO

F1=HELP F3=SAIR F4=MENU CL=LOGOFF

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
 Ag.: 0262 Conta: 262002188-4
 FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDERAL

Saldo Anterior			0,00	
Data	Doc.	Histórico	V a l o r	S a l d o
10/12	001573	CREDITO FORNECEDOR GDF	2.241,72+	2.241,72+
11/12	000000	APLICACAO CDB/RDB	2.241,72-	0,00
13/12	000000	APLICACAO CDB/RDB	109.132,21-	109.132,21-
13/12	000000	RESGATE CDB/RDB	2.242,41+	106.889,80-
13/12	000000	RESGATE CDB/RDB	106.889,80+	0,00
31/12	001709	CREDITO FORNECEDOR GDF	244.251,96+	244.251,96+
Saldo Conta Corrente				244.251,96+
+ Saldo Poupança/CDB Salário				0,00
= Saldo Total				244.251,96+
= Saldo Disponível				244.251,96+

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE

C/C: 262.002188-4

PERIODO: 29/11/2019 A 31/12/2019

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/11/2019	SALDO EM 31/12/2019	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR TOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
305 14/11/2019 0,335000	13/12/2019 00/00/0000	106.532,91 0,00	106.711,21	0,00	178,59 0,00	356,89 0,00	0,00 0,00	106.889,80 106.889,80
306 11/12/2019 0,031000	13/12/2019 00/00/0000	2.241,72 0,00	0,00	0,00	0,69 0,00	0,69 0,00	0,00 0,00	2.242,41 2.242,41
307 13/12/2019 0,277000	10/01/2020 00/00/0000	109.132,21 0,00	0,00	109.316,85	184,64 0,00	184,64 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL			106.711,21	109.316,85	363,92	542,22	0,00 0,00	109.132,21 109.132,21

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO
- O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 2
EMISSAO: 02/01/2020

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDE
C/C: 262.002188-4
PERIODO: 29/11/2019 A 31/12/2019

SALDO CONSOLIDADO		SALDO EM 29/11/2019	SALDO EM 31/12/2019	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)		106.711,21	109.316,85	363,92	542,22	0,00 0,00	109.132,21 109.132,21
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)		106.711,21	109.316,85	363,92	542,22	0,00 0,00	109.132,21 109.132,21

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0262 Conta: 262002189-2
FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDERAL

Saldo Anterior 0,00

Data	Doc.	Histórico	V a l o r	S a l d o
------	------	-----------	-----------	-----------

Não existem lançamentos

Saldo Conta Corrente	0,00
+ Saldo Poupança/CDB Salário	0,00
= Saldo Total	0,00
 = Saldo Disponível	 0,00

OPCOES

CAMPOS A INFORMAR

61 - OPERACOES POR MATRICULA	
62 - POSICAO DE CLIENTE	Agencia, Conta
64 - OPERACOES ENCERRADAS/RECOMPRAS	Agencia, Conta, Data Inicio(OPC)
66 - DEMONSTRATIVO DO DIA	Agencia(OPC), Data Inicio(OPC)
67 - OPERACOES POR TIPO	Agencia(OPC) (Tipo=1,2,5,6,8 ou 9)
68 - POSICAO DE RESGATES	Agencia(OPC), Data Inicio(OPC)
70 - OPERACOES POR INDICE	Indice(OPC) (139,141,233,299,454,455)
71 - RECIBO DE DEPOSITO A PRAZO	Agencia, Conta, Numero CDB
72 - NOTA DE NEGOCIACAO	Agencia, Conta, Nr. CDB, Recomp.(OPC)
73 - EXTRATO EM TELA	Agencia, Conta
75 - EXTRATO COMPLETO IMPRESSO	Agencia, Conta, Periodo, Impressora
76 - IOF/CAPTACOES	
78 - INDICADORES PERMITIDOS	
79 - MODULO OPER/OPERACOES POR MODULO	Agencia, Conta, Numero Modulo ou CDB

AGENCIA 262	CONTA 2620021892	DATA	
MODULO	NUMERO	RECOMPRA	TIPO
PERIODO 29112019	A 31122019	IMPRESSORA AG262RET	INDICE OPCA 75

EXTRATO INEXISTENTE PARA O PERIODO INFORMADO
F1=HELP F3=SAIR F4=MENU CL=LOGOFF

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0262 Conta: 262002190-6
FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDERAL

Saldo Anterior 0,00

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
------	------	-----------	-------	-------

Não existem lançamentos

		Saldo Conta Corrente		0,00
		+ Saldo Poupança/CDB Salário		0,00
		= Saldo Total		0,00
		 = Saldo Disponível		 0,00

OPCOES

CAMPOS A INFORMAR

61 - OPERACOES POR MATRICULA	
62 - POSICAO DE CLIENTE	Agencia, Conta
64 - OPERACOES ENCERRADAS/RECOMPRAS	Agencia, Conta, Data Inicio(OPC)
66 - DEMONSTRATIVO DO DIA	Agencia(OPC), Data Inicio(OPC)
67 - OPERACOES POR TIPO	Agencia(OPC) (Tipo=1,2,5,6,8 ou 9)
68 - POSICAO DE RESGATES	Agencia(OPC), Data Inicio(OPC)
70 - OPERACOES POR INDICE	Indice(OPC) (139,141,233,299,454,455)
71 - RECIBO DE DEPOSITO A PRAZO	Agencia, Conta, Numero CDB
72 - NOTA DE NEGOCIACAO	Agencia, Conta, Nr. CDB, Recomp.(OPC)
73 - EXTRATO EM TELA	Agencia, Conta
75 - EXTRATO COMPLETO IMPRESSO	Agencia, Conta, Periodo, Impressora
76 - IOF/CAPTACOES	
78 - INDICADORES PERMITIDOS	
79 - MODULO OPER/OPERACOES POR MODULO	Agencia, Conta, Numero Modulo ou CDB

AGENCIA 262	CONTA 2620021906	DATA	
MODULO	NUMERO	RECOMPRA	TIPO
PERIODO 29112019	A 31122019	IMPRESSORA AG262RET	INDICE
			OPCAO 75

EXTRATO INEXISTENTE PARA O PERIODO INFORMADO
F1=HELP F3=SAIR F4=MENU CL=LOGOFF

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0262 Conta: 262002195-7
FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDERAL

Saldo Anterior 0,00

Data	Doc.	Histórico	V a l o r	S a l d o
------	------	-----------	-----------	-----------

Não existem lançamentos

Saldo Conta Corrente	0,00
+ Saldo Poupança/CDB Salário	0,00
= Saldo Total	0,00
 = Saldo Disponível	 0,00

OPCOES

CAMPOS A INFORMAR

61 - OPERACOES POR MATRICULA	
62 - POSICAO DE CLIENTE	Agencia, Conta
64 - OPERACOES ENCERRADAS/RECOMPRA	Agencia, Conta, Data Inicio(OPC)
66 - DEMONSTRATIVO DO DIA	Agencia(OPC), Data Inicio(OPC)
67 - OPERACOES POR TIPO	Agencia(OPC) (Tipo=1,2,5,6,8 ou 9)
68 - POSICAO DE RESGATES	Agencia(OPC), Data Inicio(OPC)
70 - OPERACOES POR INDICE	Indice(OPC) (139,141,233,299,454,455)
71 - RECIBO DE DEPOSITO A PRAZO	Agencia, Conta, Numero CDB
72 - NOTA DE NEGOCIACAO	Agencia, Conta, Nr. CDB, Recomp.(OPC)
73 - EXTRATO EM TELA	Agencia, Conta
75 - EXTRATO COMPLETO IMPRESSO	Agencia, Conta, Periodo, Impressora
76 - IOF/CAPTACOES	
78 - INDICADORES PERMITIDOS	
79 - MODULO OPER/OPERACOES POR MODULO	Agencia, Conta, Numero Modulo ou CDB

AGENCIA 262	CONTA 2620021957	DATA	
MODULO	NUMERO	RECOMPRA	TIPO
PERIODO 29112019	A 31122019	IMPRESSORA AG262RET	INDICE
			OPCAO 75

EXTRATO INEXISTENTE PARA O PERIODO INFORMADO

F1=HELP F3=SAIR F4=MENU CL=LOGOFF



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gerência de Contabilidade dos Recursos do SUS

Demonstrativo - SES/FSDF/DICON/GCOR

DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÕES BANCÁRIA - BANCO DO BRASIL - DEZEMBRO/2019

Referência: Dezembro/2019

Banco: BANCO DO BRASIL - BB - BLOCOS DE FINANCIAMENTO DO SUS - FONTE 138

1. CONTA 5340-6 - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2019
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5340-6	1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2019		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Resgate a maior - 2018GR01431 - PARTE 2/4/2018		9.450,00	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Ordem bancária cancelada 2018OB03207 13/3/2018			9.450,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		9.450,00	9.450,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2019
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5340-6	1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2019		1.226.400,20	1.216.950,20
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Resgate a maior - 2018GR01431 - PARTE 2/4/2018		9.450,00	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		1.216.950,20	1.216.950,20

2. CONTA 5341-4 - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2019
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5341-4	1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2019		0,00	81.025,73
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
2012OB26574	9/11/2012	187,48	
2012OB26573	9/11/2012	6.377,35	
2012OB32983	26/12/2012	3.789,85	
2013OB00127	14/1/2013	3.666,32	
2013OB22459	9/7/2013	34.500,00	
2013OB26218	6/8/2013	231,36	
2017OC00805	30/11/2017	393,02	
2017OB13161	29/11/2017	1.134,00	
2017OB13160	29/11/2017	2.650,50	
2017OB13159	29/11/2017	10.152,50	
2018GR07658	20/12/2018	285,74	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
2010GR003868 (BRB 555-2)	1/7/2010	1.189,64	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Dep ident dinheiro (BRB 555-2)	29/11/2010		320,32
Transf elet.CC (BRB 555-2)	18/6/2012		1.445,89
Depósito identificado dinheiro	9/8/2012		1.445,89
Ordem Bancária Cancelada 2018OB03513	19/3/2018		62,69
Transf recebida	10/4/2018		1.050,00
Aplicação Financeira	13/12/2019		13.937,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
Déb TED pag 108 CC (BRB 555-2)	8/10/2008		47.686,60
Inss arrecadação	20/9/2017		17.935,29
TED - IPREV	06/09/2018		1.928,87
TED - IPREV	11/12/2018		5.911,96
TED - IPREV	11/12/2018		4.770,60
TED - IPREV	11/12/2018		12.872,10
TED - IPREV	11/12/2018		6.577,88
TED - IPREV	11/12/2018		1.707,97
TED - IPREV	11/12/2018		11.613,80
TED - IPREV	11/12/2018		8.923,08
TED - IPREV	11/12/2018		1.724,59
TED - IPREV	11/12/2018		2.046,03
TED - IPREV	11/12/2018		4.913,00
TED - IPREV	11/12/2018		508,52
TED - IPREV	11/12/2018		1.000,07
TED - IPREV	11/12/2018		1.537,09
TED - IPREV	11/12/2018		14.722,24
TED (121.301)	13/12/2019		10.152,50
TED (121.302)	13/12/2019		2.650,50
TED (121.303)	13/12/2019		1.134,00
Aplicações Fundos	24/12/2019		1.149,31
SALDOS AJUSTADOS		- 62.178,48 -	62.178,48

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2019
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5341-4	1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2019		4.929.145,93	4.941.933,62
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Aplicações Fundos 24/12/2019			1.149,31
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
Aplicação Financeira 13/12/2019			13.937,00
SALDOS AJUSTADOS		4.929.145,93	4.929.145,93

3. CONTA 5342-2 - BLOCO DE GESTÃO DO SUS

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2019
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5342-2	1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2019	0,00		0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
2010GR00605(parte) 4/2/2010	6.534,00		
2011OB09698 25/5/2011	273,04		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Dep Cheque BB Liquidado 31/7/2018			340.051,97
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
Aplicação Financeira Fundos (PARTE) 1/10/2018			332.674,04
Aplicação Financeira Fundos 1/11/2018			570,89
SALDOS AJUSTADOS	6.807,04		6.807,04

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2019
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5342-2	1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2019	26.021.102,95		25.687.858,02
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Aplicação Financeira Fundos (PARTE) outubro-18			332.674,04
Aplicação Financeira Fundos novembro-18			570,89
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS	26.021.102,95		26.021.102,95

4. CONTA 5343-0 - BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2019
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5343-0	1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2019		0,00	1.044.588,46
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
2004OB08403 (060.008.054/04)	24/8/2004	50,00	
2008GR11260	17/10/2008	7,14	
2008GR11259	17/10/2008	63,89	
2008GR15150	31/12/2008	298,99	
2009OB23140	15/12/2009	12,88	
2011OB17230	11/8/2011	180,00	
2011OB17994	19/8/2011	9.990,93	
2011OB17995	19/8/2011	41.795,31	
2011OB20358 - Parte de R\$ 237.699,00	23/9/2011	618,75	
2011GR03233	28/9/2011	60,00	
2011OB28575	26/12/2011	124.467,30	
2012OB03493 - Parte de 166.023,00	17/2/2012	7.944,75	
2012OB06302	23/3/2012	4.053,10	
2012OB06301	23/3/2012	4.093,22	
2012OB10229	3/5/2012	2.160,00	
2012OB11147 -PARTE DE R\$ 53.187,75	15/5/2012	495,00	
2012OB18576	14/8/2012	828,60	
2012OB19117	21/8/2012	5.761,06	
2012OB20321 (parte de 19.478,25)	4/9/2012	247,50	
2012OB20319	4/9/2012	7.301,25	
2012OB23920	17/10/2012	769,05	
2012OB27113	19/11/2012	1.120,00	
2012OB27370	21/11/2012	721,79	
2012OB31505	14/12/2012	30,91	
2012OB31787	19/12/2012	1.800,66	
2013OB01417	4/2/2013	346,00	
2013OB04797	5/3/2013	306,89	
2013OB14377 (2013OB14375)	6/5/2013	334,74	
2013OB14605 - 060.000.328/13 - TFD	8/5/2013	247,50	
2013OB14611 -060.000.328/13 - TFD	10/5/2013	247,50	
2013OB14952 -060.000.328/13 - TFD	21/5/2013	123,75	
2013OB16286 - 060.013.540/12	24/5/2013	1.224,00	
2013OB17254 - 060.016199/12	28/6/2013	24,23	
2013OB20970	28/6/2013	362,71	
2013OB20969	30/7/2013	6.026,16	
2013OB25292	6/8/2013	22.834,35	
2013OB26315	6/8/2013	1.113,75	
2013OB26322	6/8/2013	1.608,75	
2013OB26313	6/8/2013	2.351,25	
2013OB26301	6/8/2013	247,50	
2013OB26309	6/8/2013	247,50	
2013OB26310	6/8/2013	247,50	
2013OB26304	6/8/2013	247,50	

2013OB26314	6/8/2013	3.295,35
2013OB26324	6/8/2013	4.554,00
2013OB26326	6/8/2013	20.418,75
2013OB26325	7/8/2013	38.931,75
2013OB26376	7/8/2013	74,38
2013OB26354	7/8/2013	89,25
2013OB26358	7/8/2013	89,25
2013OB26359	7/8/2013	89,25
2013OB26371	7/8/2013	89,25
2013GR03350	10/10/2013	123,75
2013OB26373	22/10/2013	89,25
2013GR03378	23/10/2013	7.128,00
2013GR03151	29/10/2013	247,50
2013GR03377	29/10/2013	7.128,00
2014OB19125	13/10/2016	328,34
2018OB06897	22/5/2018	27,19
2018OB07126	24/5/2018	14.176,25
2018GR07634	20/12/2018	789,60
2018GR07635	20/12/2018	8.241,14
2018GR07636	20/12/2018	8.604,06
2018GR07637	20/12/2018	7.839,78
2018GR07638	20/12/2018	5.813,65
2018GR07639	20/12/2018	295,66
2018GR07640	20/12/2018	3.839,72
2018GR07641	20/12/2018	5.119,62
2018GR07642	20/12/2018	4.080,50
2018GR07643	20/12/2018	452,50
2018GR07644	20/12/2018	1.609,72

2018GR07645	20/12/2018	4.080,50
2018GR07646	20/12/2018	347,00
2018GR07647	20/12/2018	2.346,00
2018GR07648	20/12/2018	4.080,50
2018GR07649	20/12/2018	965,48
2018GR07650	20/12/2018	14.527,05
2018GR07651	20/12/2018	95,76
2018GR07652	20/12/2018	93,50
2018GR07653	20/12/2018	148,96
2018GR07654	20/12/2018	4.306,24
2018GR07655	20/12/2018	10.031,33
2018GR07656	20/12/2018	2.531,22
2018GR07659	20/12/2018	65,56

Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)

2004GR00926	10/5/2004	609,00
2004NL06724	19/11/2004	3.485,93
2005OB03168 - Multa - 060.008.054/04	6/5/2005	3.624,23
2008GR15241	31/12/2008	6,91
2009NL00047	3/6/2009	1.191,23
2009AB16165	10/8/2009	6,91
2009GR12890	4/11/2009	54,27
2010GR00191	13/1/2010	24.405,48
2010GR00396	20/1/2010	3.900,00
2010GR00552	29/1/2010	3.549,98
2010GR02091	22/4/2010	551,36
2010GR02532	14/5/2010	5.130,00

2010GR02558	17/5/2010	440,18	
2010GR04343	10/8/2010	300,00	
2011GR02903	25/8/2011	12.820,50	
2011GR00471	29/2/2012	247,50	
2012GR00620	7/3/2012	247,50	
2012GR00711	12/3/2012	247,50	
2012GR00712	12/3/2012	247,50	
2012GR00714	13/3/2012	247,50	
2012AB04767	26/9/2012	23,96	
2017OC00920	22/12/2017	99,00	
2017OC00922	22/12/2017	148,50	
2017OC00921	22/12/2017	346,50	
2017OC01201	31/12/2017	105,00	
2018OC00287	18/5/2018	1.497,50	
2019OB24105	20/12/2019	106.711,21	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
TED-credito em conta	6/10/2008		303,61
TED-credito em conta	6/10/2008		303,61
TED-credito em conta	6/10/2008		4.259,21
TED-credito em conta	6/10/2008		12.901,02
TED-credito em conta	6/10/2008		235.525,29
TED-credito em conta	30/12/2008		1.536,63
TED-credito em conta	30/12/2008		10.816,34
TED-credito em conta	16/1/2009		3.797,72
Valor lanç. a maior - TED créd em conta	17/4/2009		1,56
TED-credito em conta	22/9/2009		290,40
TED-credito em conta	22/9/2009		290,40
Movimento do dia	10/11/2009		12,06
TED-credito em conta	25/11/2009		2,44
TED-credito em conta	25/11/2009		12,24
Cred devol TED pag cc	29/12/2009		750,00
Aviso de crédito	26/2/2010		13,28
TED-credito em conta	14/4/2010		2,53
TED-credito em conta	14/4/2010		151,85
Est deb OPB	16/4/2010		247,50
Est deb OPB	16/4/2010		1.534,50
Credito devolucao TED pag cc	16/4/2010		4.435,20
Credito devolucao ref 2010OB9662	31/5/2010		5.717,90
Credito devolucao TED pag c	25/6/2010		247,50
Credito devolucao TED pag c	25/6/2010		495,00
Credito devolucao TED pag c	28/6/2010		247,50
Credito devolucao TED pag c	28/6/2010		495,00
Deposito identificado dinhe	28/6/2010		2.005,95
Crédito dev. TED pag cc (12538)	30/6/2010		2.160,00
Crédito dev. TED pag cc	1/7/2010		90,00
Crédito dev. TED pag cc	1/7/2010		150,00
Crédito dev. TED pag cc	1/7/2010		150,00
Crédito dev. TED pag cc	1/7/2010		240,00
Crédito dev. TED pag cc	1/7/2010		390,00
Crédito dev. TED pag cc (12538)	1/7/2010		1.560,00
Crédito dev. TED pag cc (12538)	1/7/2010		1.950,00
Crédito dev. TED pag cc (12538)	1/7/2010		1.980,00
Est deb OPB (12538)	1/7/2010		3.180,00
Est deb OPB (12538)	1/7/2010		4.965,00

Est deb OPB (12538)	2/7/2010	10,00
Est. Déb. OPB (12538)	2/7/2010	120,00
Est. Déb. OPB (12538)	2/7/2010	150,00
Est. Déb. OPB (12538)	2/7/2010	230,00
Est. Déb. OPB (12538)	2/7/2010	255,00
Est. Déb. OPB (12538)	2/7/2010	300,00
Est. Déb. OPB (12538)	2/7/2010	360,00
Est. Déb. OPB (12538)	2/7/2010	360,00
Est deb OPB (12538)	2/7/2010	600,00
Est deb OPB (12538)	2/7/2010	735,00
Est deb OPB (12538)	2/7/2010	750,00
Est deb OPB (12538)	2/7/2010	900,00
Est deb OPB (12538)	2/7/2010	1.665,00
Est deb OPB (12538)	2/7/2010	2.370,00
Est deb OPB (12538)	2/7/2010	2.910,00
Est. Déb. OPB (11613)	5/7/2010	247,50
Est. Déb. OPB (11613)	5/7/2010	247,50
Est. Déb. OPB (13234)	12/7/2010	204,00
TED-credito em conta	20/7/2010	12,49
TED-credito em conta	20/7/2010	376,15
Est. Déb. OPB (14126)	22/7/2010	495,00
TED-credito em conta	27/7/2010	1.411,74
TED-credito em conta	27/7/2010	2.598,81
TED-credito em conta	28/7/2010	12,70
TED-credito em conta	28/7/2010	286,43
Ordem pagamento bancaria (448)	30/8/2010	247,50
Ordem pagamento bancaria (448)	30/8/2010	247,50
Ordem pagamento bancaria (448)	30/8/2010	495,00
Ordem pagamento bancaria (448)	30/8/2010	1.237,50
Crédito CFE instruções	6/9/2010	20,53
Crédito CFE instruções	6/9/2010	20,53
Crédito CFE instruções	6/9/2010	20,54
TED - transf eletr disponível	14/9/2010	1.896,17
TED - transf eletr disponível	14/9/2010	24.999,91
Crédito CFE instruções	15/9/2010	20,16
Crédito CFE instruções	15/9/2010	20,25
Crédito CFE instruções	15/9/2010	20,25
Credito devolucao TED pag cc.	15/9/2010	247,50
Est deb OPB (2010OB18424)	16/9/2010	247,50
Est deb OPB (2010OB18424)	16/9/2010	247,50
Est deb OPB (2010OB18424)	16/9/2010	4.851,00
Crédito CFE instruções	20/9/2010	217,40
Crédito CFE instruções	20/9/2010	1.896,17
TED - transf eletr disponível	20/9/2010	20,16
TED - transf eletr disponível	20/9/2010	217,40
TED - transf eletr disponível	20/9/2010	357,75
TED - transf eletr disponível	20/9/2010	2.866,26
Crédito CFE instruções	28/9/2010	20,21
Crédito CFE instruções	28/9/2010	20,21
Crédito CFE instruções	5/11/2010	19,42
Crédito CFE instruções	5/11/2010	19,86
Est deb OPB - 2010OB21486 (parte)	24/11/2010	247,50
Est deb OPB - 2010OB21486 (parte)	24/11/2010	247,50
Est deb OPB - 2010OB21486 (parte)	24/11/2010	4.554,00
Credito devolucao TED pag cc.	25/11/2010	247,50
Credito devolucao TED pag cc.	25/11/2010	9.085,00

[illegible]

Movimento do dia	29/4/2013	247,50
Movimento do dia	29/4/2013	247,50
Movimento do dia	29/4/2013	247,50
Movimento do dia	29/4/2013	247,50
Movimento do dia	29/4/2013	247,50
Movimento do dia	29/4/2013	247,50
Movimento do dia	29/4/2013	247,50
Movimento do dia	29/4/2013	247,50
Movimento do dia	29/4/2013	247,50
Movimento do dia	29/4/2013	491,63
Movimento do dia	17/5/2013	7.128,00
Depósito em dinheiro	18/6/2013	247,50
Depósito em dinheiro	19/6/2013	123,75
Doc devolvido	20/6/2013	247,50
Doc devolvido	20/6/2013	247,50
Doc devolvido	20/6/2013	247,50
Doc devolvido	20/6/2013	247,50
TED devolvida	21/6/2013	4.603,50
Movimento do dia	27/6/2013	123,75
Movimento do dia	27/6/2013	247,50
Movimento do dia	27/6/2013	247,50
Movimento do dia	27/6/2013	247,50
Movimento do dia	27/6/2013	247,50
Movimento do dia	27/6/2013	247,50
Movimento do dia	27/6/2013	247,50
Movimento do dia	27/6/2013	247,50
Movimento do dia	27/6/2013	247,50
Movimento do dia	27/6/2013	891,00
TED devolvida	1/7/2013	4.554,00
Estorno de débito	2/8/2013	18.917,22
Doc devolvido	12/8/2013	247,50
Doc devolvido	12/8/2013	247,50
Doc devolvido	12/8/2013	247,50
Doc devolvido	12/8/2013	247,50
Doc devolvido	12/8/2013	247,50
Doc devolvido	12/8/2013	247,50
Doc devolvido	12/8/2013	247,50
Doc devolvido	12/8/2013	247,50
Doc devolvido	12/8/2013	247,50
Doc devolvido	12/8/2013	247,50
Doc devolvido	13/8/2013	247,50
Doc devolvido	13/8/2013	247,50
Transferência	16/8/2013	12.774,88
Orpag origem exterior	4/12/2013	6.101,28
TED-crédito em conta	17/12/2013	383,64
TED-crédito em conta	10/2/2014	398,22
TED-crédito em conta	10/2/2014	2.714,43
TED-crédito em conta	15/5/2014	372,65
TED-crédito em conta	2/10/2014	403,55
Credito servico cambio	15/10/2014	34,49
TED-crédito em conta	3/11/2014	415,66
976 TED-crédito em conta	9/12/2014	425,62
976 TED-crédito em conta	11/12/2014	420,40
632 ordem bancária	22/12/2014	0,01
Orpag origem exterior	21/7/2015	97.145,22
Orpag origem exterior	21/7/2015	170.210,52
Orpag origem exterior	24/8/2015	190.318,13

976 TED-crédito em conta		27/8/2015	60.983,24
TED-crédito em conta		11/11/2015	96.366,13
TED-crédito em conta		11/11/2015	250.551,91
TED-crédito em conta		11/11/2015	141.337,00
TED-crédito em conta		11/11/2015	154.185,80
TED-crédito em conta		11/11/2015	428,44
TED-crédito em conta		11/11/2015	638,38
TED-crédito em conta		11/11/2015	685,51
TED-crédito em conta		11/11/2015	1.113,95
Doc crédito em conta		28/6/2016	1.260,20
Est tar contr câmbio		19/1/2017	550,00
976 TED-pag fornecedores		9/3/2017	13.633,77
976 TED-pag fornecedores		9/3/2017	21.435,90
623 doc crédito em conta		9/5/2017	304,32
623 doc crédito em conta		9/5/2017	1.123,03
623 doc crédito em conta		9/5/2017	3.035,16
976 TED-crédito em conta		10/5/2017	13.806,13
900 movimento do dia		24/5/2017	12.680,82
623 doc crédito em conta		31/5/2017	1.975,00
Ordem Bancária Cancelada	2017OB12506	20/11/2017	1.574,50
Ordem Bancária Cancelada	2017OB12511	20/11/2017	8.214,32
Ted créd em conta		3/1/2018	1.519.601,80
Ordem Bancária Cancelada	2018OB00287	18/1/2018	8,40
Ordem banc cancelada	2018OB01234	5/2/2018	1.099,45
Ordem banc cancelada	2018OB02723	2/3/2018	338,81
Ordem banc cancelada	2018OB02733	2/3/2018	49,50
Ordem banc cancelada	2018OB02799	2/3/2018	445,50
Ordem banc cancelada	2018OB02810	2/3/2018	49,50
Ordem banc cancelada	2018OB02741	5/3/2018	99,00
Ordem banc cancelada	2018OB02798	5/3/2018	670,00
Ordem banc cancelada	2018OB02809	5/3/2018	1.604,38
Ordem banc cancelada	2018OB02952	6/3/2018	163,00
Ordem banc cancelada	2018OB03290	16/3/2018	49,50
Ordem banc cancelada	2018OB03296	16/3/2018	148,50
Ordem banc cancelada	2018OB03310	16/3/2018	49,50
Ordem banc cancelada	2018OB03315	16/3/2018	1.534,50
Ordem banc cancelada	2018OB03316	16/3/2018	2.772,00
Ordem banc cancelada	2018OB03317	16/3/2018	4.306,50
Ordem banc cancelada	2018OB03319	16/3/2018	297,00
Ordem banc cancelada	2018OB03321	16/3/2018	148,50
Ordem banc cancelada	2018OB03718	23/3/2018	218,54
Ordem banc cancelada	2018OB03728	23/3/2018	91,50
Ordem banc cancelada	2018OB03841	27/3/2018	18.782,36
Ordem banc cancelada	2018OB05115	23/4/2018	4.455,00
Ordem banc cancelada	2018OB05125	24/4/2018	148,50
Ordem banc cancelada	2018OB05126	24/4/2018	2.920,50
Ordem banc cancelada	2018OB05365	25/4/2018	198,00
Ordem banc cancelada	2018OB05375	25/4/2018	4.504,50
Ordem banc cancelada	2018OB05376	25/4/2018	4.702,50
Ordem banc cancelada	2018OB05396	25/4/2018	396,00
Ordem banc cancelada	2018OB05335	26/4/2018	148,50
Ordem banc cancelada	2018OB05343	26/4/2018	148,50
Ordem banc cancelada	2018OB05374	26/4/2018	742,50
Ordem banc cancelada	2018OB05380	26/4/2018	99,00
Ordem banc cancelada	2018OB05383	26/4/2018	544,50
Ordem banc cancelada	2018OB05401	26/4/2018	4.455,00

Ordem banc cancelada	2018OB05429	26/4/2018	128,67
Ordem banc cancelada	2018OB05431	26/4/2018	159,00
Ordem banc cancelada	2018OB06898	23/5/2018	28.125,00
Ordem banc cancelada	2018OB07797	11/6/2018	7.394,35
Ordem banc cancelada	2018OB09733	24/7/2018	2.014,48
Resgates Fundo		1/12/2018	1.618.445,56
Resgates Fundo		ABR\2019	3.000,00
Resgates Fundo		MAI\2019	3.405,00
Resgates Fundo		JUN\2019	147.879,50
TED - Crédito em Conta		13/8/2019	442.997,91
Resgate		16/8/2019	36.169,67
Transferência Agendada (ENCOM ENERGIA)		20/08/2018	2.994,80
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
Deb transf.		4/3/2003	3.390,00
Deb transf.		4/6/2003	192,38
Deb OPB		29/10/2003	7.649,40
Deb transf.		4/12/2003	1.411,09
Deb OPB 9445		23/12/2003	52,15
Deb OPB 9445		23/12/2003	137,00
Deb transf. - 2004OB2791		7/4/2004	2.000,00
Deb reg lanc CC		25/5/2004	1.457,28
Deb reg lanc CC		3/6/2004	19.482,81
Deb reg lanc CC		20/7/2004	1.791,20
Deb reg lanc CC		20/7/2004	3.091,72
Deb reg lanc CC		20/7/2004	8.000,00
Deb reg lanc CC		21/7/2004	540,00
Deb reg lanc CC		21/7/2004	3.440,00
Deb reg lanc CC		21/7/2004	5.370,00
Deb reg lanc CC		21/7/2004	13.020,00
Deb reg lanc CC		21/7/2004	38.051,50
Deb reg lanc CC		21/7/2004	52.433,00
Deb reg lanc CC		23/7/2004	237.702,28
Deb transf.		18/2/2005	5,85
Deb doc e CC ref. Operação câmbio		16/1/2007	340,95
Doc e em conta		9/2/2007	75,00
Deb ted STR e		15/8/2007	2.000,00
Transf roteador		30/8/2007	2.883,99
Transf roteador		9/10/2007	280,00
Deb ted STR CC		3/12/2007	90,00
Deb OPB 14272 - 18/10/2007		13/12/2007	11,05
Ordem pagto banc OPB		18/12/2007	450,00
TRANSF ROTEADOR ofício 089 fl. Pagto		6/3/2008	453.438,98
Deb OPB 000093 pagto FGTS por ofício		7/3/2008	41.987,04
Deb OPB 000095 pagto INSS por ofício		10/3/2008	99,97
Deb OPB 000095 pagto INSS por ofício		10/3/2008	158.142,50
DEB OPB 000106 pgto vale transporte (por ofício)		13/3/2008	79.551,00
DEB DOC E CC Ofício 123/2008 consignação		25/3/2008	13,50
Deb OPB 00123 pgto cons.(por ofício)		25/3/2008	69,90
DEB OPB 000123 pagto consignações (por ofício)		25/3/2008	136,00
DEB OPB 000123 pagto consignações (por ofício)		25/3/2008	149,50
DEB OPB 000123 pagto consignações (por ofício)		25/3/2008	161,28
DEB OPB 000123 pagto consignações (por ofício)		25/3/2008	197,80
Deb OPB		25/3/2008	210,00
DEB OPB 000123 pagto consignações (por ofício)		25/3/2008	324,50

DEB DOC E CC Ofício 123/2008 consignação	25/3/2008	581,40
DEB OPB 000123 pagto consignações (por ofício)	25/3/2008	1.891,00
DEB OPB 000123 pagto consignações (por ofício)	25/3/2008	9.407,51
Débito ted pag 0108 c.corrente - 2008OB10673	21/7/2008	36,00
Debito ted STR000 c/c	22/7/2008	4.990,00
Deb ordem pag bancário OPB	24/7/2008	129,56
Deb ordem pag bancário OPB	24/7/2008	292,00
Contrat câmbio importação	9/12/2008	3.389,19
Tar edição contrat câmbio	9/12/2008	123,05
Despesa externa	11/12/2008	61,71
Ir sOBre despesa externa	11/12/2008	20,56
Tar remessa direta import	11/12/2008	244,90
Tarifa por uso de SWIFT	11/12/2008	39,18
Despesa externa	1/7/2009	48,79
Ressarcimento tributo des	1/7/2009	16,26
Despesa externa	21/7/2009	47,67
Ressarcimento tributo des	21/7/2009	15,88
Tar edição contrat câmbio	14/9/2009	91,35
Tar edição contrat câmbio	14/9/2009	91,35
Tar remessa direta import	15/9/2009	182,70
Tar remessa direta import	15/9/2009	182,70
Tarifa por uso de SWIFT	15/9/2009	29,23
Tarifa por uso de SWIFT	15/9/2009	29,23
Despesa externa	15/10/2009	43,00
Ressarcimento tributo des	15/10/2009	14,33
Deb ordem pag bancário OPB	17/11/2009	40,00
Deb ordem pag bancário OPB(2010OB003953)	4/3/2010	163,81
Tar edição contrat câmbio	31/3/2010	89,76
Tar remessa direta import	31/3/2010	179,52
Tarifa por uso de SWIFT	31/3/2010	28,72
Deb ordem pag bancário OPB	23/6/2010	1.078,10
Tar edição contrat câmbio	30/6/2010	90,10
Tar remessa direta import	1/7/2010	180,20
Tarifa por uso de SWIFT	1/7/2010	28,83
Despesa externa	9/7/2010	94,50
Tar edição contrat câmbio	9/7/2010	88,26
Tar remessa direta import	9/7/2010	176,52
Tarifa por uso de SWIFT	9/7/2010	28,24
Câmbio	16/7/2010	28,52
Câmbio	16/7/2010	28,52
Câmbio	16/7/2010	33,16
Câmbio	16/7/2010	33,16
Câmbio	16/7/2010	71,32
Câmbio	16/7/2010	71,32
Câmbio	16/7/2010	89,15
Câmbio	16/7/2010	89,15
Câmbio	16/7/2010	1.187,08
Câmbio	16/7/2010	2.374,15
Tar única câmbio importação	2/9/2010	288,18
Tar única câmbio importação	2/9/2010	288,18
Despesa externa	10/9/2010	68,92
Ressarcimento tributo des	10/9/2010	22,97
Tar consult negócio interno	10/9/2010	1.692,84
Tar consult negócio interno	10/9/2010	17.037,16
Tar única câmbio importação	10/9/2010	286,02
Comiss abert créd doc imp	13/9/2010	1.102,64

Comiss abert cré doc imp	13/9/2010	9.570,74
Despesa externa	23/9/2010	43,18
Ressarcimento tributo des	23/9/2010	14,39
Despesa externa	4/11/2010	56,47
Tar única câmbio importação	4/11/2010	281,20
Contrato câmbio importação	20/6/2011	29.712,26
Tarifa única câmbio import.	21/6/2011	265,09
Deb transf eletr entre c/c	22/6/2011	742,52
Deb transf eletr entre c/c	22/6/2011	990,00
Despesa externa	30/6/2011	39,21
Ressarcimento tributo despesas	30/6/2011	13,06
Deb ordem pag bancário-OPB (2011OB28263)	27/12/2011	188,96
Deb ordem pag bancário-OPB (2011OB28575)	28/12/2011	49.475,25
Tarifa adiant depositante	29/12/2011	38,20
Deb ordem pag bancário-OPB (2011OB28575)	29/12/2011	12.647,25
Deb ordem pag bancário-OPB (2011OB28575)	29/12/2011	66.651,30
Juros saldo devedor	30/12/2011	26.142,37
Deb ordem pag bancário-OPB - 2012OB00423	12/1/2012	2.772,00
Deb ordem pag bancário-OPB 2012OB03837 - duplic.	5/3/2012	281,00
Deb ordem pag bancário-OPB 2012OB04099 - duplic.	9/3/2012	16.672,50
Deb ordem pag bancário-OPB 2012OB07069 - duplic.	5/4/2012	7.795,80
Débito autorizado	13/4/2012	984.297,03
Débito autorizado	13/4/2012	1.376.887,91
Deb. Ted pag0108 c.c - 2012OB13729 - pg em dupl.	13/6/2012	10.308,20
Movimento do Dia	22/6/2012	68,77
Tarifa única câmbio import.	22/6/2012	82,19
Tarifa adiant depositante	23/7/2012	39,00
Juros saldo devedor	31/7/2012	131,98
Deb ordem pag bancário-OPB	11/9/2012	7.053,75
Câmbio	8/11/2012	81,62
Câmbio	8/11/2012	6.377,35
Movimento do Dia	8/11/2012	98,40
Emissão de DOC	22/11/2012	721,19
Ted - 2013OB01416 emitido em 31/01/2013	31/1/2013	106.353,11
Ted - 2013OB01415 emitido em 31/01/2013	31/1/2013	120.399,50
Tar única câmbio importac	5/3/2013	330,17
Câmbio	25/4/2013	58,50
Pagtos div autorizados duplicidade da 2013OB12392	25/4/2013	533,00
Tar única câmbio importac	3/5/2013	333,58
Processo 060.007745/2012 - importação - identificar d	20/5/2013	1.999,47
Ted	6/6/2013	12.698,20
Pagtos div autorizados	10/7/2013	34.500,00
Ted	15/7/2013	6.111,28
Pagtos div autorizados	17/7/2013	6.388,87
Transferência	30/7/2013	31.692,10
Tar única câmbio importac	28/11/2013	382,46
Movimento do Dia	4/12/2013	70,44
Tar única câmbio importac	20/12/2013	386,35
Contrat câmbio importação	20/12/2013	3.087,88
Contrat câmbio importação	11/2/2014	2.738,30
Tar única câmbio importac	11/2/2014	401,72
Contrat câmbio importação (R\$ 46.429,77)	18/3/2014	3,00
Contrat câmbio importação	8/4/2014	402.808,00
Retenção IOF a Recolher	25/9/2014	2,35
Tar única câmbio importac	1/10/2014	407,07
Tar única câmbio importac	9/10/2014	399,03

Tar cancel contrat câmbio	15/10/2014	71,97
Despesa externa	24/10/2014	247,81
Ressarcimento tributo des	24/10/2014	82,60
Tar única câmbio importac	24/10/2014	415,00
Contrat câmbio importação	7/11/2014	415,00
156 tar única câmbio importac	4/12/2014	415,00
Tar assinatura serv malot	6/3/2015	16,00
Contrat câmbio importação	14/7/2015	96.327,00
156 tar única câmbio importac	14/7/2015	415,00
Contrat câmbio importação	14/7/2015	168.572,25
156 tar única câmbio importac	14/7/2015	415,00
Movimento do Dia	21/7/2015	250,00
Movimento do Dia	21/7/2015	250,00
156 tar única câmbio importac	4/8/2015	415,00
Contrat câmbio importação	4/8/2015	63.448,24
COBrança de I.O.F	24/8/2015	723,21
Ted transf.eletr.disponiv	10/9/2015	168.572,25
Tarifa envio ope	19/10/2015	415,00
Retenção IOF a Recolher	20/10/2015	2.441,28
156 câmbio	20/10/2015	642.440,83
Retenção IOF a Recolher	13/11/2015	2,33
Tar única câmbio impo	20/1/2016	500,00
Contrat bio Import	20/1/2016	442.497,91
Ressarcimento tributo des	16/6/2016	46,51
Despesa externa	16/6/2016	139,56
Tar única Câmbio	25/7/2016	500,00
Contrat câmbio	25/7/2016	4.590,58
Tar única Câmbio	26/7/2016	500,00
Contrat câmbio	26/7/2016	4.157,24
Tarifa de DOC/TED	28/7/2016	15,45
Ressarcimento tributo des	5/12/2016	64,70
Ressarcimento tributo des	5/12/2016	80,17
Ressarcimento tributo des	5/12/2016	80,17
Ressarcimento tributo des	5/12/2016	80,17
Despesa externa	5/12/2016	194,09
Despesa externa	5/12/2016	240,53
Despesa externa	5/12/2016	240,53
Despesa externa	5/12/2016	240,53
Contrat câmbio import	19/1/2017	1.286,00
Ressarcimento tributo	17/2/2017	71,18
Despesa externa	17/2/2017	213,57
Importação siscomex	6/6/2017	214,50
Importação siscomex	11/7/2017	214,50
Importação siscomex	27/7/2017	214,50
Importação siscomex	28/7/2017	214,50
342 Importação siscomex	7/8/2017	214,50
342 Importação siscomex	8/8/2017	214,50
342 Importação siscomex	8/8/2017	214,50
342 Importação siscomex	14/8/2017	214,50
342 Importação siscomex	14/8/2017	214,50
156 tar única câmbio importac	15/8/2017	550,00
156 tar única câmbio importac	15/8/2017	550,00
196 INSS arrecadação	15/8/2017	2.361,35
156 despesa externa	15/8/2017	224,41
156 ressarcimento tributo des	15/8/2017	74,79
156 despesa externa	15/8/2017	224,41

156 ressarcimento tributo des	15/8/2017	74,79
196 INSS arrecadação	17/8/2017	10.264,61
196 INSS arrecadação	18/8/2017	19.089,98
342 Importação siscomex	6/9/2017	214,50
342 Importação siscomex	14/9/2017	214,50
342 Importação siscomex	14/9/2017	214,50
342 Importação siscomex	19/9/2017	214,50
342 Importação siscomex	20/9/2017	214,50
196 INSS arrecadação	20/9/2017	10.538,97
342 Importação siscomex	22/9/2017	214,50
Importação siscomex	11/10/2017	214,50
Importação siscomex	24/10/2017	214,50
Importação siscomex	13/11/2017	214,50
Pagamento de Título	27/11/2017	89,75
Impostos	29/11/2017	14.216,83
Impostos	29/11/2017	15.029,15
Impostos	29/11/2017	15.164,55
Impostos	29/11/2017	15.326,19
Impostos	29/11/2017	15.461,82
Impostos	29/11/2017	15.653,26
Importação siscomex	28/12/2017	214,50
Importação siscomex	30/1/2018	214,50
Importação siscomex	1/2/2018	214,50
Importação siscomex	1/2/2018	214,50
109 Pagamento de Título	22/3/2018	218,54
Pagamento de Título	10/4/2018	18.782,36
Pagamento de título	10/5/2018	91,50
Importação siscomex	18/5/2018	214,50
Importação siscomex	11/6/2018	214,50
Importação siscomex	20/6/2018	214,50
Aplicação financeira Fundos	1/7/2018	397.985,45
Pagamento de título	30/7/2018	2.014,48
Importação siscomex	3/10/2018	214,50
Importação siscomex	11/10/2018	214,50
Importação siscomex	25/10/2018	214,50
Aplicação financeira Fundos	1/12/2018	1.354.497,13
Importação siscomex	3/12/2018	214,50
TED - IPREV	10/12/2018	6.854,44
TED - IPREV	10/12/2018	8.214,32
TED - IPREV	11/12/2018	930,68
TED - IPREV	11/12/2018	958,86
TED - IPREV	11/12/2018	962,99
TED - IPREV	11/12/2018	999,07
TED - IPREV	11/12/2018	1.265,50
TED - IPREV	11/12/2018	1.574,50
TED - IPREV	11/12/2018	1.719,21
TED - IPREV	11/12/2018	2.376,75
TED - IPREV	11/12/2018	2.605,82
TED - IPREV	11/12/2018	2.613,65
TED - IPREV	11/12/2018	3.095,49
TED - IPREV	11/12/2018	3.372,35
TED - IPREV	11/12/2018	3.707,73
TED - IPREV	11/12/2018	4.442,25
TED - IPREV	11/12/2018	4.627,01
TED - IPREV	11/12/2018	4.847,62
TED - IPREV	11/12/2018	4.876,78

TED - IPREV	11/12/2018	4.927,94
TED - IPREV	11/12/2018	5.063,19
TED - IPREV	11/12/2018	5.186,07
TED - IPREV	11/12/2018	5.822,36
TED - IPREV	11/12/2018	5.827,68
TED - IPREV	11/12/2018	6.069,67
TED - IPREV	11/12/2018	6.854,44
TED - IPREV	11/12/2018	6.854,44
TED - IPREV	11/12/2018	6.854,44
TED - IPREV	11/12/2018	6.984,66
TED - IPREV	11/12/2018	7.089,33
TED - IPREV	11/12/2018	8.214,32
TED - IPREV	11/12/2018	8.214,32
TED - IPREV	11/12/2018	8.548,46
TED - IPREV	11/12/2018	9.321,78
TED - IPREV	11/12/2018	10.030,57
TED - IPREV	11/12/2018	10.194,99
TED - IPREV	11/12/2018	11.379,09
TED - IPREV	11/12/2018	11.963,70
TED - IPREV	11/12/2018	12.717,65
TED - IPREV	11/12/2018	14.679,52
TED - IPREV	11/12/2018	18.007,43
TED - IPREV	11/12/2018	21.700,00
TED - IPREV	11/12/2018	34.097,46
TED - IPREV	12/12/2018	6.854,44
TED - IPREV	12/12/2018	8.214,32
TED - IPREV	13/12/2018	8.214,32
Importação siscomex	26/12/2018	214,50
BB CP Admin Supremo	13/8/2019	442.997,91
TED	16/8/2019	550,00
TED	16/8/2019	13.633,77
TED	16/8/2019	550,00
TED	16/8/2019	21.435,90
Aplicação Financeira	26/12/2019	506.660,24
SALDOS AJUSTADOS	-	269.953,07 - 269.953,07

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2019
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5343-0	1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2019		7.133.316,35	6.268.363,35
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Aplicação financeira Fundos	jul/18		397.985,45
Aplicação financeira Fundos	dez/18		1.354.497,13
Aplicação Financeira	13/8/2019		442.997,91
Aplicação Financeira	26/12/2019		506.660,24
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
Resgate Fundo	dez/18		1.618.445,56
Resgate Fundo	abr/19		3.000,00
Resgate Fundo	jun/19		147.879,50
Resgate Fundo	jul/19		3.405,00
Resgate	16/8/2019		36.169,67
Resgate	17/9/2019		28.125,00
Resgate	25/9/2019		163,00
SALDOS AJUSTADOS		7.133.316,35	7.133.316,35

5. CONTA 5344-9 - MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2019
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5344-9	1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2019		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		-	-

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2019
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5344-9	1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2019		570.985,23	661.418,60
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Rendimentos lançados a maior junho-14		90.433,37	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		661.418,60	661.418,60

6. CONTA 5345-7 - BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2019
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5345-7	1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2019		0,00	4.451.583,22
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
2007OB181989 Dif.Consig(BRB 556-0)	5/12/2007	39,54	
2017OB14823	29/12/2017	14.131,98	
2018OB17158	14/11/2018	3.020,14	
2018GR07657	20/12/2018	1.905,00	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Resgate a maior (2018GR07241)	1/12/2018	1.783.134,25	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Depósito em dinheiro (origem: 556-0)	13/8/2008		112,80
Créd Transf Rot (parte reg. Pend) (origem: 556-0)	11/11/2009		3.239,30
Créd Transf Rot (parte reg. Pend) (origem: 556-0)	11/11/2009		3.343,46
Recebimento Fornecedor	11/12/2017		16.751,69
Recebimento Fornecedor	11/12/2017		20.508,01
Recebimento Fornecedor	11/12/2017		25.175,04
Ordem bancária cancelada 2018OB02035	20/2/2018		38.201,05
Ordem bancária cancelada 2018OB02938	6/3/2018		64.710,65
Recebimento Fornecedor	12/7/2018		37.349,91
Ordem bancária cancelada 2018OB12246	27/8/2018		55.870,00
Ordem bancária cancelada 2018OB17601	26/11/2018		13.893,88
RESGATE FUNDO	31/7/2019		21.711,47
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
Pag GPS (origem: 556-0)	28/12/2006		1.957,80
Ordem pgto banc (origem: 556-0)	4/1/2007		149.945,93
Ordem pgto banc (origem: 556-0)	5/1/2007		22.480,90
Transf roteador (origem: 556-0)	5/2/2007		26.512,95
Transf roteador (origem: 556-0)	5/2/2007		4.370,40
Transf roteador (origem: 556-0)	5/2/2007		99.084,35
Pag GPS (origem: 556-0)	5/2/2007		1.539,47
Dep OPB - 000063 (origem: 556-0)	13/2/2007		70.874,16
Dep OPB - 000540 (origem: 556-0)	5/3/2007		102.824,27
Dep OPB - 000099 (origem: 556-0)	12/3/2007		87.227,22
Dep OPB (origem: 556-0)	16/3/2007		29,00
Dep OPB (origem: 556-0)	16/3/2007		60,00
Dep OPB (origem: 556-0)	16/3/2007		73,00
Dep OPB (origem: 556-0)	16/3/2007		323,41
Dep OPB (origem: 556-0)	16/3/2007		750,00
Deb doc e cc (origem: 556-0)	16/3/2007		28,40
Deb doc e cc (origem: 556-0)	16/3/2007		317,94

Ordem pgto banc (origem: 556-0)	4/4/2007	5.938,40
Ordem pgto banc (origem: 556-0)	4/4/2007	21.118,88
Ordem pgto banc (origem: 556-0)	4/4/2007	70.993,50
Doc e em conta (origem: 556-0)	10/4/2007	209,88
Ordem pgto banc (origem: 556-0)	12/4/2007	78.834,06
Deb OPB (origem: 556-0)	4/5/2007	7.038,34
Deb OPB (origem: 556-0)	4/5/2007	70.842,45
Transf roteador (origem: 556-0)	7/5/2007	21.398,61
Deb OPB (origem: 556-0)	17/5/2007	86.665,44
Deb OPB (origem: 556-0)	4/6/2007	6.141,14
Deb OPB (origem: 556-0)	4/6/2007	70.389,30
Deb OPB (origem: 556-0)	5/6/2007	21.205,44
Deb doc e cc (origem: 556-0)	12/6/2007	76.103,08
Deb OPB (origem: 556-0)	4/7/2007	94.013,67
Deb OPB (origem: 556-0)	5/7/2007	23.409,70
Pag GPS (origem: 556-0)	5/7/2015	2.127,60
Deb OPB (origem: 556-0)	11/7/2007	61.566,24
Pag GPS (origem: 556-0)	3/8/2007	2.667,33
Transf roteador (origem: 556-0)	6/8/2007	5.572,82
Transf roteador (origem: 556-0)	6/8/2007	71.301,96
Transf roteador (origem: 556-0)	6/8/2007	22.643,31
Transf roteador (origem: 556-0)	6/8/2007	22.573,50
Dep OPB (origem: 556-0)	7/8/2007	67.136,40
Deb OPB (origem: 556-0)	15/1/2008	73.893,50
Transf roteador (origem: 556-0)	7/1/2008	480.255,42
Deb OPB (origem: 556-0)	7/1/2008	208.975,96
Deb doc e cc (origem: 556-0)	24/1/2008	1.442,52
Transf roteador (origem: 556-0)	6/2/2008	1.569,66
Transf roteador (origem: 556-0)	6/2/2008	458.231,21
Deb OPB (origem: 556-0)	11/2/2008	73.039,64
Deb OPB 8 (origem: 556-0)	13/2/2008	9.740,65
Deb OPB (origem: 556-0)	13/2/2008	11.174,23
Deb doc e cc (origem: 556-0)	13/2/2008	324,64
Deb doc e cc (origem: 556-0)	13/2/2008	102,00
Deb doc e cc (origem: 556-0)	13/2/2008	527,82
Deb doc e cc (origem: 556-0)	13/2/2008	324,64
Deb doc e cc (origem: 556-0)	13/2/2008	585,21
Deb doc e cc (origem: 556-0)	13/2/2008	102,00
Ordem pgto banc -OPB (origem: 556-0)	11/6/2008	166,44
Ordem pgto banc -OPB (origem: 556-0)	11/6/2008	153.859,77
Deb ordem banc OPB (origem: 556-0)	24/7/2008	145,19
Deb ordem banc OPB (origem: 556-0)	24/7/2008	145,19
Deb ordem banc OPB (origem: 556-0)	24/7/2008	257,00
Deb ordem pag bancario-OPB (origem: 556-0)	8/3/2012	498,58
Deb ordem pag bancario-OPB (origem: 556-0)	8/3/2012	131,60
Ordem pag bancário - OPB - 10379 (origem: 556-0)	07/05/2012	623,48
Juros saldo devedor (origem: 6137-9)	29/1/2010	18,08
Tarifa assinatura serv malot	6/3/2015	16,00
PAGAMENTOS DETRAN - AUTOATENDIMENTO - V/	31/08/2018	11.408,27
TED transf elet	6/9/2018	2.832,26
TED - IPREV	11/12/2018	2.523,94
TED - IPREV	11/12/2018	1.347,04
Aplicação Financeira	26/12/2019	15.860,70
SALDOS AJUSTADOS	1.764.037,59	1.764.037,59

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2019
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5345-7	1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2019		2.209.674,80	432.391,32
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Resgate a maior (2018GR07241)	1/12/2018	1.783.134,25	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Aplicação Financeira	26/12/2019		15.860,70
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
Resgate de Aplicação	1/6/2019		21.711,47
SALDOS AJUSTADOS		426.540,55	426.540,55

7. CONTA 5347-3 - INCAPS - BLOCO DE GESTÃO

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2019
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5347-3	1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2019		0,00	0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		-	-

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2019
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	5347-3	1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2019		303.319,45	303.319,45
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		303.319,45	303.319,45

8. CONTA 6877-2 - BLOCO DE CUSTEIO

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2019
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6877-2	1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2019		0,00	20.598.632,85
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
2018OB11093	17/8/2018	12.158,87	
2018OB11095	17/8/2018	2.525,34	
2018OB11096	17/8/2018	13.231,15	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Resgate a maior	Dezembro/2018	29.578.948,32	
2019OC00435	27/6/2019	3.235,53	
2019OC00592	29/7/2019	12.461,56	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
OB CANCELADA 2018OB10612	9/8/2018		2.766,23
OB CANCELADA 2018OB10614	9/8/2018		3.728,53
OB CANCELADA 2018OB10615	9/8/2018		18.363,01
OB CANCELADA 2018OB10616	9/8/2018		8.214,32
OB CANCELADA 2018OB11056	17/8/2018		3.613,00
OB CANCELADA 2018OB11058	20/8/2018		5.409,74
OB CANCELADA 2018OB11059	20/8/2018		1.923,64
OB CANCELADA 2018OB14096	21/9/2018		966,82
OB CANCELADA 2018OB14116	21/9/2018		5.774,77
OB CANCELADA 2018OB14117	21/9/2018		2.525,34
OB CANCELADA 2018OB14919	5/10/2018		13.814,99
OB CANCELADA 2018OB15236	16/10/2018		99,00
OB CANCELADA 2018OB15284	16/10/2018		2.489,74
OB CANCELADA 2018OB17602	26/11/2018		275,88
OB CANCELADA 2018OB19756	24/12/2018		16.797,08
OB CANCELADA 2019OB05587	28/3/2019		4.550,00
870 Transferência Recebida Conta: 5368	30/8/2019		8.192,92
OB CANCELADA 2019OB18244	27/9/2019		21.817,12
Depósito Online	7/10/2019		148,50
OB CANCELADA 2019OB19897	21/10/2019		2.613,65
OB CANCELADA 2019OB21657	20/11/2019		2.161,39
OB CANCELADA 2019OB21659	20/11/2019		799,66
OB CANCELADA 2019OB21660	20/11/2019		240,64
OB CANCELADA 2019OB21662	20/11/2019		14.273,30
OB CANCELADA 2019OB21664	20/11/2019		566,79
OB CANCELADA 2019OB22101	28/11/2019		4.673,83
OB CANCELADA 2019OB23707	18/12/2019		18.104,24
OB CANCELADA 2019OB23666	19/12/2019		6.171,57
OB CANCELADA 2019OB24377	23/12/2019		11.677,98
OB CANCELADA 2019OB24406	23/12/2019		10.852,14
OB CANCELADA 2019OB24514	26/12/2019		18.363,01
OB CANCELADA 2019OB24570	26/12/2019		7.269,94
OB CANCELADA 2019OB24572	26/12/2019		10.434,77

OB CANCELADA 2019OB24574	26/12/2019	71.215,38
OB CANCELADA 2019OB24575	26/12/2019	8.214,32
OB CANCELADA 2019OB24579	26/12/2019	40.789,96
OB CANCELADA 2019OB24735	30/12/2019	148,50
OB CANCELADA 2019OB24737	30/12/2019	594,00
Ordem Bancária	30/12/2019	1.000.000,00
OB CANCELADA 2019OB24790	31/12/2019	346,50
OB CANCELADA 2019OB24805	31/12/2019	1.371,55
OB CANCELADA 2019OB24816	31/12/2019	285,30
OB CANCELADA 2019OB24817	31/12/2019	296,21
OB CANCELADA 2019OB24825	31/12/2019	125,60
Ordem Bancária	31/12/2019	3.000.000,00
Ordem Bancária	31/12/2019	4.800.000,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)		
TED - IPREV	17/8/2018	74.459,17
TED - IPREV	21/8/2018	5.774,77
TED - IPREV	20/12/2018	4.838,10
TED - IPREV	28/12/2018	11.958,98
2019OB03910 DÉB ORDEM BANC EM DUP	7/3/2019	543,75
2019OB15567 DÉB ORDEM BANC EM DUP	4/4/2019	41.186,60
Arrecadação de INSS 82.009	20/8/2019	8.192,92
109 Pagamento de Boleto (Doc. 112201)	22/11/2019	21.817,12
TED (070 0262 012116247000157 DF FES CUST	13/12/2019	7.999,33
470 Transferência enviada	26/12/2019	8.192,92
SALDOS AJUSTADOS	29.566.730,05	29.566.730,05

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2019
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6877-2	1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2019		222.580.636,57	193.001.688,30
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Resgate a maior SIGGO	31/12/2018	29.578.948,32	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Rendimento da Aplicação Lançado a Maior	30/9/2019	0,01	
Rendimento da Aplicação Lançado a Maior	31/10/2019	0,01	
2019GR03773	31/10/2019	0,02	
Rendimento da Aplicação Lançado a Maior	31/12/2019	0,01	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		193.001.688,30	193.001.688,30

9. CONTA 6879-9 - BLOCO DE INVESTIMENTO

CONTA CORRENTE

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2019
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6879-9	1.1.1.1.1.05.02
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2019		0,00	193,64
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
2019GR04241	26/12/2019	15.000,00	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
OB CANCELADA 2019OB24580	26/12/2019		14.806,36
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		15.000,00	15.000,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DETALHADA

01. UNIDADE GESTORA: FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			CÓDIGO UG: 170901-17901
02. PERÍODO: MÊS: DEZEMBRO			ANO: 2019
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL	42005	6879-9	1.1.1.1.1.22.03
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2019		53.568.697,63	53.553.697,63
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
2019GR04241		15.000,00	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (-)			
SALDOS AJUSTADOS		53.553.697,63	53.553.697,63

JOSUÉSEMU JOSÉ ALVES CASTRO

Técnico em Contabilidade

Conciliador

WANDERLUCYA ARAÚJO PEREIRA CARVALHO

Diretora de Contabilidade



Documento assinado eletronicamente por **JOSUESEMU JOSE ALVES CASTRO - Matr.1693324-9, Técnico(a) em Contabilidade**, em 14/01/2020, às 13:38, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **WANDERLUCYA ARAÚJO PEREIRA CARVALHO - Matr.1443450-4, Diretor(a) de Contabilidade**, em 16/01/2020, às 16:55, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **34022947** código CRC= **A822BD5A**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural sem número - Bloco A - Bairro Asa Norte - CEP 70086900 - DF

00060-00017333/2020-14

Doc. SEI/GDF 34022947

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055340-6 a 001420055340-6

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055340-6 - GDF/FNS-MS - BLAFB	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055340-6
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 1.215.403,80 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2019	170901	17901	2019GR04276	550420	1.546,40 D	1.216.950,20 D

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055341-4
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 17.476,28 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
24/12/2019	170901	17901	2019OB24443	701970	1.149,31 D	18.625,59 D
31/12/2019	170901	17901	2019GR04391	541496	661.744,60 D	680.370,19 D
31/12/2019	170901	17901	2019AB00290	560424	568.256,23 C	112.113,96 D
31/12/2019	170901	17901	2019AB00293	560424	31.088,23 C	81.025,73 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055341-4
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 4.998.110,26 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2019	170901	17901	2019GR04277	550420	6.223,50 D	5.004.333,76 D
31/12/2019	170901	17901	2019GR04391	560428	661.744,60 C	4.342.589,16 D
31/12/2019	170901	17901	2019AB00290	560424	568.256,23 D	4.910.845,39 D
31/12/2019	170901	17901	2019AB00293	560424	31.088,23 D	4.941.933,62 D

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055342-2 a 001420055342-2

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055342-2 - GDF/FNS-MS - BLGES	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055342-2
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 25.655.047,29 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2019	170901	17901	2019GR04278	550420	32.810,73 D	25.687.858,02 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055343-0
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 430.173,98 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
17/12/2019	170901	17901	2019GR04176	541496	8.241,14 D	438.415,12 D
17/12/2019	170901	17901	2019GR04177	546496	8.241,14 C	430.173,98 D
20/12/2019	170901	17901	2019OB24105	701975	106.711,21 D	536.885,19 D
21/12/2019	170901	17901	2019OC01022	706989	1.043,03 D	537.928,22 D
24/12/2019	170901	17901	2019OB24445	701970	506.660,24 D	1.044.588,46 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055343-0
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 6.259.927,85 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2019	170901	17901	2019GR04281	550420	3.119,40 D	6.263.047,25 D
31/12/2019	170901	17901	2019GR04282	550420	5.316,10 D	6.268.363,35 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055344-9 a 001420055344-9

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055344-9
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 660.698,63 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2019	170901	17901	2019GR04284	550420	719,97 D	661.418,60 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055345-7
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 4.435.722,52 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
24/12/2019	170901	17901	2019OB24444	701970	15.860,70 D	4.451.583,22 D
31/12/2019	170901	17901	2019AB00280	560424	568.256,23 C	3.883.326,99 D
31/12/2019	170901	17901	2019AB00281	560424	31.088,23 C	3.852.238,76 D
31/12/2019	170901	17901	2019AB00288	565424	568.256,23 D	4.420.494,99 D
31/12/2019	170901	17901	2019AB00289	565424	31.088,23 D	4.451.583,22 D
31/12/2019	170901	17901	2019AB00291	560424	31.088,23 C	4.420.494,99 D
31/12/2019	170901	17901	2019AB00292	565424	31.088,23 D	4.451.583,22 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055345-7
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 429.622,58 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2019	170901	17901	2019GR04285	550420	2.768,74 D	432.391,32 D
31/12/2019	170901	17901	2019AB00280	560424	568.256,23 D	1.000.647,55 D
31/12/2019	170901	17901	2019AB00281	560424	31.088,23 D	1.031.735,78 D
31/12/2019	170901	17901	2019AB00288	565424	568.256,23 C	463.479,55 D
31/12/2019	170901	17901	2019AB00289	565424	31.088,23 C	432.391,32 D
31/12/2019	170901	17901	2019AB00291	560424	31.088,23 D	463.479,55 D
31/12/2019	170901	17901	2019AB00292	565424	31.088,23 C	432.391,32 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Mês Referência 12 - Dezembro Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055347-3 a 001420055347-3

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420055347-3
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 302.936,98 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2019	170901	17901	2019GR04287	550420	382,47 D	303.319,45 D

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 10.412.536,40 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
02/12/2019	170901	17901	2019OB22374	701991	198.140,32	C	10.214.396,08	D
02/12/2019	170901	17901	2019OB22375	701991	31.486,11	C	10.182.909,97	D
02/12/2019	170901	17901	2019OB22376	701991	1.252.816,37	C	8.930.093,60	D
02/12/2019	170901	17901	2019OB22379	701989	525,11	C	8.929.568,49	D
02/12/2019	170901	17901	2019OB22380	701989	38.555,81	C	8.891.012,68	D
02/12/2019	170901	17901	2019OB22381	701991	799,08	C	8.890.213,60	D
02/12/2019	170901	17901	2019OB22382	701991	599,31	C	8.889.614,29	D
02/12/2019	170901	17901	2019OB22383	701989	69.306,71	C	8.820.307,58	D
02/12/2019	170901	17901	2019OB22384	701991	1.414,42	C	8.818.893,16	D
02/12/2019	170901	17901	2019OB22385	701989	5.205,95	C	8.813.687,21	D
02/12/2019	170901	17901	2019OB22388	701989	2.293,03	C	8.811.394,18	D
02/12/2019	170901	17901	2019OB22389	701989	6.432,08	C	8.804.962,10	D
02/12/2019	170901	17901	2019OB22390	701989	5.271,36	C	8.799.690,74	D
02/12/2019	170901	17901	2019OB22391	701989	2.231,00	C	8.797.459,74	D
02/12/2019	170901	17901	2019OB22392	701989	2.837,52	C	8.794.622,22	D
02/12/2019	170901	17901	2019OB22396	701989	706,80	C	8.793.915,42	D
02/12/2019	170901	17901	2019OB22397	701989	651,10	C	8.793.264,32	D
02/12/2019	170901	17901	2019OB22398	701989	179.902,62	C	8.613.361,70	D
02/12/2019	170901	17901	2019OB22399	701989	51.870,72	C	8.561.490,98	D
03/12/2019	170901	17901	2019OB22400	701991	566.686,39	C	7.994.804,59	D
03/12/2019	170901	17901	2019OB22401	701989	870,00	C	7.993.934,59	D
03/12/2019	170901	17901	2019OB22404	701989	107.729,30	C	7.886.205,29	D
03/12/2019	170901	17901	2019OB22405	701989	11.199,60	C	7.875.005,69	D
03/12/2019	170901	17901	2019OB22406	701989	11.544,00	C	7.863.461,69	D
03/12/2019	170901	17901	2019OB22407	701989	381.282,50	C	7.482.179,19	D
03/12/2019	170901	17901	2019OB22408	701989	59.979,06	C	7.422.200,13	D
03/12/2019	170901	17901	2019OB22409	701989	19.956,36	C	7.402.243,77	D
03/12/2019	170901	17901	2019OB22412	701989	19.660,32	C	7.382.583,45	D
03/12/2019	170901	17901	2019OB22413	701989	323.620,00	C	7.058.963,45	D
03/12/2019	170901	17901	2019OB22414	701989	5.049,00	C	7.053.914,45	D
03/12/2019	170901	17901	2019OB22415	701989	49,50	C	7.053.864,95	D
03/12/2019	170901	17901	2019OB22416	701989	5.049,00	C	7.048.815,95	D
03/12/2019	170901	17901	2019OB22417	701989	49,50	C	7.048.766,45	D
03/12/2019	170901	17901	2019OB22418	701989	99,00	C	7.048.667,45	D
03/12/2019	170901	17901	2019OB22420	701989	643,50	C	7.048.023,95	D
03/12/2019	170901	17901	2019OB22421	701989	99,00	C	7.047.924,95	D
03/12/2019	170901	17901	2019OB22422	701989	24,75	C	7.047.900,20	D
03/12/2019	170901	17901	2019OB22423	701989	891,00	C	7.047.009,20	D
03/12/2019	170901	17901	2019OB22424	701989	51.864,58	C	6.995.144,62	D
03/12/2019	170901	17901	2019OB22425	701989	5.049,00	C	6.990.095,62	D
03/12/2019	170901	17901	2019OB22426	701989	198,00	C	6.989.897,62	D
03/12/2019	170901	17901	2019OB22427	701989	99,00	C	6.989.798,62	D
03/12/2019	170901	17901	2019OB22428	701989	99,00	C	6.989.699,62	D
03/12/2019	170901	17901	2019OB22429	701989	49,50	C	6.989.650,12	D
03/12/2019	170901	17901	2019OB22430	701989	99,00	C	6.989.551,12	D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 6.989.551,12 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2019	170901	17901	2019OB22431	701989	99,00 C	6.989.452,12 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056877-2
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 210.759.796,07 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/12/2019	170901	17901	2019AB00236	560424	1.924.939,16 D	212.684.735,23 D
05/12/2019	170901	17901	2019GR04101	560428	30.000.000,00 C	182.684.735,23 D
10/12/2019	170901	17901	2019AB00240	560424	33.411.990,43 D	216.096.725,66 D
18/12/2019	170901	17901	2019GR04209	560428	20.000.000,00 C	196.096.725,66 D
20/12/2019	170901	17901	2019AB00264	560424	2.356.388,57 D	198.453.114,23 D
24/12/2019	170901	17901	2019GR04233	560428	3.099.607,25 C	195.353.506,98 D
24/12/2019	170901	17901	2019GR04234	560428	5.000.000,00 C	190.353.506,98 D
26/12/2019	170901	17901	2019AB00267	560424	4.892.819,11 D	195.246.326,09 D
31/12/2019	170901	17901	2019GR04269	550420	17.634,94 D	195.263.961,03 D
31/12/2019	170901	17901	2019GR04270	550420	36.961,00 D	195.300.922,03 D
31/12/2019	170901	17901	2019GR04271	550420	62.989,08 D	195.363.911,11 D
31/12/2019	170901	17901	2019GR04272	550420	60.310,00 D	195.424.221,11 D
31/12/2019	170901	17901	2019GR04273	550420	3.639,63 D	195.427.860,74 D
31/12/2019	170901	17901	2019GR04274	550420	29.062,52 D	195.456.923,26 D
31/12/2019	170901	17901	2019GR04275	550420	70.028,87 D	195.526.952,13 D
31/12/2019	170901	17901	2019GR04286	555420	0,01 C	195.526.952,12 D
31/12/2019	170901	17901	2019AB00287	560424	6.612.122,82 D	202.139.074,94 D
31/12/2019	170901	17901	2019GR04402	560428	2.525.263,82 C	199.613.811,12 D
31/12/2019	170901	17901	2019GR04403	565428	2.525.263,82 D	202.139.074,94 D
31/12/2019	170901	17901	2019GR04404	560428	9.137.386,64 C	193.001.688,30 D

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056879-9
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
11/12/2019	170901	17901	2019GR04145	541496	195.000,00 D	195.000,00 D
11/12/2019	170901	17901	2019AB00242	560424	195.000,00 C	0,00
16/12/2019	170901	17901	2019GR04159	541496	3.110.900,00 D	3.110.900,00 D
16/12/2019	170901	17901	2019AB00246	560424	3.110.900,00 C	0,00
20/12/2019	170901	17901	2019GR04224	541496	887.000,00 D	887.000,00 D
20/12/2019	170901	17901	2019AB00265	560424	887.000,00 C	0,00
24/12/2019	170901	17901	2019OB24439	701975	1.590,00 D	1.590,00 D
26/12/2019	170901	17901	2019GR04241	541496	15.000,00 D	16.590,00 D
26/12/2019	170901	17901	2019OB24580	701989	14.806,36 C	1.783,64 D
26/12/2019	170901	17901	2019AB00276	560424	1.590,00 C	193,64 D

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 001420056879-9
Data Inicial 01/12/2019
Data Final 31/12/2019

Saldo Anterior 49.309.663,43 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
11/12/2019	170901	17901	2019AB00242	560424	195.000,00 D	49.504.663,43 D
16/12/2019	170901	17901	2019AB00246	560424	3.110.900,00 D	52.615.563,43 D
20/12/2019	170901	17901	2019AB00265	560424	887.000,00 D	53.502.563,43 D
26/12/2019	170901	17901	2019GR04241	560428	15.000,00 C	53.487.563,43 D
26/12/2019	170901	17901	2019AB00276	560424	1.590,00 D	53.489.153,43 D
31/12/2019	170901	17901	2019GR04259	550420	0,14 D	53.489.153,57 D
31/12/2019	170901	17901	2019GR04260	550420	251,55 D	53.489.405,12 D
31/12/2019	170901	17901	2019GR04261	550420	1.961,06 D	53.491.366,18 D
31/12/2019	170901	17901	2019GR04262	550420	2.618,03 D	53.493.984,21 D
31/12/2019	170901	17901	2019GR04263	550420	5.006,09 D	53.498.990,30 D
31/12/2019	170901	17901	2019GR04264	550420	912,75 D	53.499.903,05 D
31/12/2019	170901	17901	2019GR04265	550420	1.857,67 D	53.501.760,72 D
31/12/2019	170901	17901	2019GR04266	550420	55,67 D	53.501.816,39 D
31/12/2019	170901	17901	2019GR04267	550420	48.408,99 D	53.550.225,38 D
31/12/2019	170901	17901	2019GR04268	550420	3.472,36 D	53.553.697,74 D
31/12/2019	170901	17901	2019GR04283	550420	0,03 D	53.553.697,77 D
31/12/2019	170901	17901	2019GR04364	555420	0,14 C	53.553.697,63 D



G33109120651039431
09/01/2020 12:28:24

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5340-6 BLAFB
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33209114848996610
09/01/2020 11:54:50

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5340-6 BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.224.853,80			331.695,881052		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.226.400,20			331.695,881052		331.695,881052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.224.853,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.546,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.546,40
SALDO ATUAL =	1.226.400,20

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33109120651039415
09/01/2020 12:22:09

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5341-4 BLATB
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	10.152,50 D	
				070 0212 005140324000149 FUNDO DE MELH			
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.650,50 D	
				070 0212 005140324000149 FUNDO DE MELH			
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.134,00 D	
				070 0212 005140324000149 FUNDO DE MELH			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.937,00 C	0,00 C
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.151.847	1.149,31 C	
				070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE			
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.149,31 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33209114848996611
09/01/2020 11:55:24

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	5341-4 BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.935.710,12				1.336.612,350676		
13/12/2019	RESGATE	13.937,00				3.771,636445	3,695212994	1.332.840,714231
	Aplicação 08/08/2019	13.937,00				3.771,636445		
26/12/2019	APLICAÇÃO	1.149,31				310,894832	3,696780651	1.333.151,609063
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.929.145,93				1.333.151,609063		1.333.151,609063

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.935.710,12
APLICAÇÕES (+)	1.149,31
RESGATES (-)	13.937,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.223,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.223,50
SALDO ATUAL =	4.929.145,93

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33109120651039436
09/01/2020 12:32:41

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5342-2 BLGES
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33209114848996612
09/01/2020 11:55:40

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5342-2 BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	25.988.292,22			7.037.745,634779		
31/12/2019	SALDO ATUAL	26.021.102,95			7.037.745,634779		7.037.745,634779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.988.292,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.810,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.810,73
SALDO ATUAL =	26.021.102,95

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33109120651039419
09/01/2020 12:22:39

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5343-0 BLMAC
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.225.558	506.660,24 C	
				070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE			
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	506.660,24 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33209114848996613
09/01/2020 11:56:15

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5343-0 BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.618.220,61			1.792.243,707673		
26/12/2019	APLICAÇÃO	506.660,24			137.054,450299	3,696780651	1.929.298,157972
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.133.316,35			1.929.298,157972		1.929.298,157972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.618.220,61
APLICAÇÕES (+)	506.660,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.435,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.435,50
SALDO ATUAL =	7.133.316,35

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33109120651039433
09/01/2020 12:31:02

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5344-9 BLMEX
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33209114848996614
09/01/2020 11:57:01

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	5344-9 BLMEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	570.265,26			154.430,380358		
31/12/2019	SALDO ATUAL	570.985,23			154.430,380358		154.430,380358

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	570.265,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	719,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	719,97
SALDO ATUAL =	570.985,23

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33109120651039423
09/01/2020 12:23:47

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5345-7 BLVGS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.151.848	15.860,70 C	
				070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE			
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.860,70 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33209114848996615
09/01/2020 11:57:14

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5345-7 BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.191.045,36			593.344,872684		
26/12/2019	APLICAÇÃO	15.860,70			4.290,408735	3,696780651	597.635,281419
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.209.674,80			597.635,281419		597.635,281419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.191.045,36
APLICAÇÕES (+)	15.860,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.768,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.768,74
SALDO ATUAL =	2.209.674,80

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33109120651039434
09/01/2020 12:32:06

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5347-3 INCAPS
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33209114848996616
09/01/2020 11:58:13

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5347-3 INCAPS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	302.936,98			82.036,688505		
31/12/2019	SALDO ATUAL	303.319,45			82.036,688505		82.036,688505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302.936,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	382,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	382,47
SALDO ATUAL =	303.319,45

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6877-2 DF FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.019.223.790.000	525,11 C	
02/12/2019		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.019.223.850.000	5.205,95 C	
02/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.064.832.000.001	200.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	603	1.851.045,42 D	
02/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.645.314,36 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.019.224.090.000	19.956,36 C	
03/12/2019		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.019.225.120.000	22.891,51 C	
03/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.119.511.000.001	234.594,14 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.119.622.000.001	695.975,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.120.177.000.001	463.575,54 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	604	2.168.277,45 D	
03/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	731.284,90 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.019.224.260.000	198,00 C	
04/12/2019		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.019.224.360.000	396,00 C	
04/12/2019		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.019.224.550.000	841,50 C	
04/12/2019		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.019.224.820.000	3.345,70 C	
04/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.126.683.000.001	167.136,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.126.893.000.001	50.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.127.379.000.001	5.706.330,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	605	4.003.308,71 D	
04/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.924.939,16 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.019.226.430.000	4.516,36 C	
05/12/2019		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.019.226.450.000	852,18 C	
05/12/2019		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.019.226.470.000	380,93 C	
05/12/2019		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.019.226.510.000	6.717,29 C	
05/12/2019		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.019.226.580.000	15.513,73 C	
05/12/2019		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.019.226.590.000	9.784,20 C	
05/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.194.897.000.001	3.810.775,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.229.260.000.001	195.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.229.601.000.001	446.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.229.616.000.001	446.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.229.650.000.001	23.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.229.664.000.001	23.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	606	19.853.069,64 D	
05/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	14.869.529,65 C	0,00 C
06/12/2019		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.019.227.960.000	99,00 C	
06/12/2019		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.019.228.050.000	148,50 C	

06/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.284.189.000.001	926.250,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.284.560.000.001	138.050,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.284.849.000.001	958.750,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.284.971.000.001	55.444,45 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.285.034.000.001	3.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	607	1.829.203,87 D
06/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	120.601	11.212,82 D
		GPS- Ident.: 2730521000120 - 11/2019		
06/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	120.602	525,11 D
		GPS- Ident.: 26412148000127 - 11/2019		
06/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	120.603	22.891,51 D
		GPS- Ident.: 2237437000179 - 11/2019		
06/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	120.604	5.205,95 D
		GPS- Ident.: 26412148000127 - 11/2019		
06/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	120.605	19.956,36 D
		GPS- Ident.: 26412148000127 - 11/2019		
06/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	192.746,33 D 0,00 C
09/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.227.410.000	74,25 C
09/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.227.510.000	3.069,00 C
09/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.227.700.000	2.257,73 C
09/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.227.880.000	97,98 C
09/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.227.930.000	311,14 C
09/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.227.940.000	2.177,40 C
09/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.228.210.000	1.188,00 C
09/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.228.220.000	1.188,00 C
09/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.228.290.000	396,00 C
09/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.228.510.000	99,00 C
09/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.230.130.000	12.501,94 C
09/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.230.140.000	11.677,98 C
09/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.230.150.000	9.996,32 C
09/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.230.160.000	14.390,24 C
09/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.230.250.000	538,97 C
09/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.294.525.000.001	34.634.777,70 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	608	1.275.319,86 D
09/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	120.901	4.516,36 D
		GPS- Ident.: 841908000128 - 10/2019		
09/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	120.902	2.915,00 D
		GPS- Ident.: 6309990000152 - 10/2019		
09/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	33.411.990,43 D 0,00 C
10/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.231.520.000	12.222,26 C
10/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.232.520.000	1.177,06 C
10/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	609	5.083.961,11 D
10/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.070.561,79 C 0,00 C
11/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.232.530.000	7.727,31 C
11/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.232.570.000	16.428,37 C
11/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.232.580.000	9.155,43 C
11/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.232.590.000	14.832,45 C
11/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.374.037.000.001	463.575,54 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
11/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	610	539.415,10 D
11/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	27.696,00 C 0,00 C
12/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	611	1.926.721,60 D
12/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.926.721,60 C 0,00 C
13/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.234.540.000	1.147,76 C
13/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.234.550.000	795,92 C
13/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.234.570.000	1.973,09 C
13/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.234.580.000	18.491,49 C
13/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.234.590.000	9.076,05 C
13/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	612	31.484,31 D

13/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.301	852,18 D
		GPS- Ident.: 841908000128 - 11/2019		
13/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.302	380,93 D
		GPS- Ident.: 611343000192 - 11/2019		
13/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.303	6.717,29 D
		GPS- Ident.: 611343000192 - 11/2019		
13/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.304	15.513,73 D
		GPS- Ident.: 1710170000122 - 11/2019		
13/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.305	9.784,20 D
		GPS- Ident.: 841908000128 - 11/2019		
13/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.306	12.501,94 D
		GPS- Ident.: 503847000199 - 11/2019		
13/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.307	11.677,98 D
		GPS- Ident.: 3601036000119 - 11/2019		
13/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.308	9.996,32 D
		GPS- Ident.: 3601036000119 - 11/2019		
13/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.309	14.390,24 D
		GPS- Ident.: 3601036000119 - 11/2019		
13/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.310	538,97 D
		GPS- Ident.: 26412148000127 - 11/2019		
13/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.311	12.222,26 D
		GPS- Ident.: 630999000152 - 11/2019		
13/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.312	1.177,06 D
		GPS- Ident.: 841908000128 - 11/2019		
13/12/2019	0000	13105 438 TED	121.313	7.999,33 D
		070 0262 012116247000157 DF FES CUSTEI		
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	103.752,43 C 0,00 C
16/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.505.872.000.001	3.748.793,49 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.505.950.000.001	1.275.693,02 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.505.965.000.001	439.192,97 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.505.974.000.001	132.080,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.505.987.000.001	13.966,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	613	4.620.122,50 D
16/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	989.602,98 D 0,00 C
17/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.524.069.000.001	4.321.040,68 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
17/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	614	1.964.652,11 D
17/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.356.388,57 D 0,00 C
18/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.236.670.000	12.456,75 C
18/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.236.680.000	7.441,98 C
18/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.236.690.000	560,00 C
18/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.236.700.000	10.289,11 C
18/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.236.710.000	5.205,21 C
18/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.236.720.000	16.429,52 C
18/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.236.730.000	12.418,87 C
18/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.236.750.000	8.744,33 C
18/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.236.760.000	18.363,01 C
18/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.237.000.000	25.987,46 C
18/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.237.010.000	4.635,78 C
18/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.237.020.000	1.577,45 C
18/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.237.030.000	3.297,44 C
18/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.237.050.000	9.211,12 C
18/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.237.060.000	746,62 C
18/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.237.070.000	18.104,24 C
18/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.562.251.000.001	8.333.350,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.569.656.000.001	798.855,46 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.569.750.000.001	798.855,46 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		

18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	615	16.826.441,66 D
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.739.911,85 C 0,00 C
19/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.236.660.000	6.171,57 C
19/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.237.210.000	1.243,50 C
19/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.237.220.000	20.463,74 C
19/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.239.190.000	4.496,96 C
19/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.239.430.000	14.390,24 C
19/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.239.460.000	14.832,45 C
19/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.239.620.000	1.497,21 C
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	616	6.801.187,04 D
19/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.738.091,37 C 0,00 C
20/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.239.910.000	676,50 C
20/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.240.950.000	834,82 C
20/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.634.708.000.001	1.469.943,15 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
20/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.635.256.000.001	38.043,18 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	617	5.467.806,60 D
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.001	7.727,31 D
		GPS- Ident.: 32913725000167 - 11/2019		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.002	16.428,37 D
		GPS- Ident.: 2237437000179 - 11/2019		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.003	9.155,43 D
		GPS- Ident.: 26412148000127 - 11/2019		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.004	14.832,45 D
		GPS- Ident.: 3601036000119 - 11/2019		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.005	1.147,76 D
		GPS- Ident.: 14355750000190 - 11/2019		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.006	1.973,09 D
		GPS- Ident.: 26412148000127 - 11/2019		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.007	18.491,49 D
		GPS- Ident.: 26412148000127 - 11/2019		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.008	9.076,05 D
		GPS- Ident.: 22463530000109 - 11/2019		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.009	12.456,75 D
		GPS- Ident.: 630999000152 - 11/2019		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.010	7.441,98 D
		GPS- Ident.: 503847000199 - 11/2019		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.011	12.418,87 D
		GPS- Ident.: 630999000152 - 10/2019		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.012	560,00 D
		GPS- Ident.: 503847000199 - 11/2019		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.013	10.289,11 D
		GPS- Ident.: 2237437000179 - 11/2019		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.014	5.205,21 D
		GPS- Ident.: 1021708000191 - 11/2019		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.015	16.429,52 D
		GPS- Ident.: 1021708000191 - 11/2019		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.016	8.744,33 D
		GPS- Ident.: 1710170000122 - 11/2019		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.017	18.363,01 D
		GPS- Ident.: 13258899000199 - 12/2019		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.018	795,92 D
		GPS- Ident.: 611343000192 - 10/2019		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.019	25.987,46 D
		GPS- Ident.: 2237437000179 - 11/2019		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.020	4.635,78 D
		GPS- Ident.: 611343000192 - 11/2019		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.021	1.577,45 D
		GPS- Ident.: 841908000128 - 11/2019		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.022	3.297,44 D
		GPS- Ident.: 841908000128 - 11/2019		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.023	9.211,12 D
		GPS- Ident.: 2237437000179 - 11/2019		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.024	746,62 D

GPS- Ident.: 14355750000190 - 12/2019					
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.025	4.496,96 D	
GPS- Ident.: 630999000152 - 10/2019					
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.026	1.497,21 D	
GPS- Ident.: 26412148000127 - 11/2019					
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.027	14.390,24 D	
GPS- Ident.: 3601036000119 - 12/2019					
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.028	14.832,45 D	
GPS- Ident.: 3601036000119 - 12/2019					
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.029	676,50 D	
GPS- Ident.: 14355750000190 - 11/2019					
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.030	834,82 D	
GPS- Ident.: 26412148000127 - 11/2019					
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.031	8.183,78 D	
GPS- Ident.: 630999000152 - 09/2019					
20/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.220.213,43 C	0,00 C
23/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.243.350.000	3.456,00 C	
23/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.243.770.000	11.677,98 C	
23/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.244.060.000	10.852,14 C	
23/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.244.090.000	36.509,14 C	
23/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.705.505.000.001	450.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
23/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	618	10.477.072,02 D	
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.964.576,76 C	0,00 C
24/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.244.380.000	1.145.169,01 C	
24/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.244.400.000	1.942.848,24 C	
24/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.244.660.000	8.183,78 C	
24/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.730.850.000.001	17.683.649,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
24/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.742.511.000.001	179.173,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
24/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	619	16.066.203,92 D	
24/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.892.819,11 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	33.151.842	638,66 C	
070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE					
26/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.245.140.000	18.363,01 C	
26/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.245.700.000	7.269,94 C	
26/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.245.720.000	10.434,77 C	
26/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.245.740.000	71.215,38 C	
26/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.245.750.000	8.214,32 C	
26/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.245.790.000	40.789,96 C	
26/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.758.224.000.001	566.100,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
26/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.759.131.000.001	189.135,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
26/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.759.439.000.001	18.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
26/12/2019	4200	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.200.000.005.368	8.192,92 D	
26/12 4200 5368-6 FES-DF -FNS BL					
26/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	620	1.374.683,35 D	
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	452.715,23 C	0,00 C
27/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.821.471.000.001	7.360.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
27/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.821.471.000.002	3.000.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
27/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.831.337.000.001	244.501,50 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
27/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	621	4.205.305,16 D	
27/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.399.196,34 D	0,00 C
30/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.247.350.000	148,50 C	
30/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.247.370.000	594,00 C	
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.854.982.000.001	1.000.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
30/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	622	4.226.593,18 D	
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.225.850,68 C	0,00 C

31/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.247.900.000	346,50 C
31/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.248.050.000	1.371,55 C
31/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.248.160.000	285,30 C
31/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.248.170.000	296,21 C
31/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.248.250.000	125,60 C
31/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.920.169.000.001	958.900,69 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.920.847.000.001	194.510,22 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.933.599.000.001	744.304,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.945.247.000.001	3.000.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.945.573.000.001	4.800.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/12/2019	0000	13105 438 TED	123.101	1.145.169,01 D
070 0262 012116247000157 DF FES CUSTEI				
31/12/2019	0000	13105 438 TED	123.102	1.942.848,24 D
070 0262 012116247000157 DF FES CUSTEI				
31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.612.122,82 D
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33209114848996617
09/01/2020 11:58:34

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	6877-2 DF FES CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	221.236.424,85			59.911.812,207802		
02/12/2019	RESGATE	1.645.314,36			445.524,723057	3,692981051	59.466.287,484745
	Aplicação 02/09/2019	1.645.314,36			445.524,723057		
03/12/2019	RESGATE	731.284,90			198.006,390853	3,693238874	59.268.281,093892
	Aplicação 02/09/2019	731.284,90			198.006,390853		
04/12/2019	APLICAÇÃO	1.924.939,16			521.168,312613	3,693507670	59.789.449,406505
05/12/2019	RESGATE	14.869.529,65			4.025.577,974119	3,693762671	55.763.871,432386
	Aplicação 02/09/2019	14.869.529,65			4.025.577,974119		
06/12/2019	APLICAÇÃO	192.746,33			52.177,839791	3,694026636	55.816.049,272177
09/12/2019	APLICAÇÃO	33.411.990,43			9.044.211,839380	3,694295426	64.860.261,111557
10/12/2019	RESGATE	5.070.561,79			1.372.439,289224	3,694561814	63.487.821,822333
	Aplicação 02/09/2019	5.070.561,79			1.372.439,289224		
11/12/2019	RESGATE	27.696,00			7.496,024058	3,694758686	63.480.325,798275
	Aplicação 02/09/2019	27.696,00			7.496,024058		
12/12/2019	RESGATE	1.926.721,60			521.437,187657	3,695021463	62.958.888,610618
	Aplicação 02/09/2019	1.926.721,60			521.437,187657		
13/12/2019	RESGATE	103.752,43			28.077,523588	3,695212994	62.930.811,087030
	Aplicação 02/09/2019	103.752,43			28.077,523588		
16/12/2019	APLICAÇÃO	989.602,98			267.792,314596	3,695412176	63.198.603,401626
17/12/2019	APLICAÇÃO	2.356.388,57			637.618,452830	3,695609121	63.836.221,854456
18/12/2019	RESGATE	6.739.911,85			1.823.665,747508	3,695804376	62.012.556,106948
	Aplicação 02/09/2019	6.739.911,85			1.823.665,747508		
19/12/2019	RESGATE	6.738.091,37			1.823.085,102621	3,695982903	60.189.471,004327
	Aplicação 02/09/2019	6.738.091,37			1.823.085,102621		
20/12/2019	RESGATE	4.220.213,43			1.141.776,466045	3,696181832	59.047.694,538282
	Aplicação 02/09/2019	4.220.213,43			1.141.776,466045		
23/12/2019	RESGATE	9.964.576,76			2.695.759,233841	3,696389735	56.351.935,304441
	Aplicação 02/09/2019	9.964.576,76			2.695.759,233841		
24/12/2019	APLICAÇÃO	4.892.819,11			1.323.604,224002	3,696587712	57.675.539,528443
26/12/2019	RESGATE	452.715,23			122.462,021077	3,696780651	57.553.077,507366
	Aplicação 02/09/2019	452.715,23			122.462,021077		
27/12/2019	APLICAÇÃO	6.399.196,34			1.730.942,232551	3,696943907	59.284.019,739917
30/12/2019	RESGATE	3.225.850,68			872.527,051002	3,697135437	58.411.492,688915
	Aplicação 02/09/2019	3.225.850,68			872.527,051002		
31/12/2019	APLICAÇÃO	6.612.122,82			1.788.334,591268	3,697363375	60.199.827,280183
31/12/2019	SALDO ATUAL	222.580.636,57			60.199.827,280183		60.199.827,280183

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	221.236.424,85
APLICAÇÕES (+)	56.779.805,74
RESGATES (-)	55.716.220,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	280.626,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	280.626,03
SALDO ATUAL =	222.580.636,57

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504

Últimos 12 meses 2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6879-9 DF FES INVESTIMENTO SUS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.340.107.000.001	195.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	195.000,00 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.446.731.000.001	3.110.900,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.110.900,00 D	0,00 C
19/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.590.583.000.001	887.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	887.000,00 D	0,00 C
26/12/2019		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.019.245.800.000	14.806,36 C	
26/12/2019		0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.240.005.251	1.590,00 C	
				003946010001-26 GOVERNO DO DISTRITO FE			
26/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	620	14.806,36 D	
26/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.590,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33109120651039410
09/01/2020 12:15:28

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6879-9 DF FES INVESTIMENTO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	49.309.663,45			13.353.277,149201		
10/12/2019	APLICAÇÃO	195.000,00			52.780,278099	3,694561814	13.406.057,427300
13/12/2019	APLICAÇÃO	3.110.900,00			841.872,986767	3,695212994	14.247.930,414067
19/12/2019	APLICAÇÃO	887.000,00			239.990,287639	3,695982903	14.487.920,701706
26/12/2019	APLICAÇÃO	1.590,00			430,103960	3,696780651	14.488.350,805666
31/12/2019	SALDO ATUAL	53.568.697,63			14.488.350,805666		14.488.350,805666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.309.663,45
APLICAÇÕES (+)	4.194.490,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.544,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.544,18
SALDO ATUAL =	53.568.697,63

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8470029 WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente: 00.394.700/0002-99 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE

Agência : 4200 SETOR PUBLICO DF(DF) |Dt.Inicio: 19.08.2009
Nr.Operação: 5.140-3 |Dt.Fim : 25.09.2019
Situação : Encerrada
Nome Personalizado: FUNDO DE SAUDE-DF - BLINV

Agência vinculada: 4200 SETOR PUBLICO DF(DF)
Conta vinculada : 5.140-3

Tipo : SEDE/RESIDENCIAL
Endereco : PARQUE SAIN PARQUE RURAL - SES-DF BLOCO A ANDAR 1 SALA 209
Bairro : ASA NORTE CEP: 70.770-530
Município: BRASILIA(DF)

----- Consulta - Operações -----

Cliente (CPF/CGC): 00.394.700/0001-08 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DIST

Agência : 4200 SETOR PUBLICO DF(DF)

|Dt.Inicio: 08.09.2008

Nr.Operação: 6.060-7

|Dt.Fim : 26.07.2017

Situação : Encerrada

Nome Personalizado: FAN/MS-BRASILIA

Agência vinculada: 4200 SETOR PUBLICO DF(DF)

Conta vinculada : 6.060-7



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Contabilidade
Gerência de Contabilidade dos Recursos do SUS

Ofício Nº 11/2020 - SES/FSDF/DICON/GCOR

Brasília-DF, 11 de março de 2020.

Assunto: Comprovantes de Encerramento de contas

Senhor Subsecretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria os comprovantes de encerramento das contas 001420055140-3 e 001420056060-7 (36894705), a fim de compor a documentação necessária das conciliações bancárias das referidas contas.

Desde já nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

NÁDIA ROMEIRO LIMA
GCOR/DICON/FSDF
GERENTE

WANDERLUCYA ARAUJO PEREIRA CARVALHO
DICON/FSDF/SES
DIRETORA

Ao Senhor

HÉLVIO FERREIRA

Subsecretário de Contabilidade / SUCON/SEF

SCS, Quadra 09, Lote C, Torre B, 5º andar – Edifício Parque Cidade Corporate.



Documento assinado eletronicamente por **NÁDIA ROMEIRO LIMA - Matr. 1693188-2, Gerente de Contabilidade dos Recursos do Sistema Único de Saúde**, em 11/03/2020, às 14:45, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **WANDERLUCYA ARAÚJO PEREIRA CARVALHO - Matr.1443450-4, Diretor(a) de Contabilidade**, em 11/03/2020, às 15:01, conforme art. 6º do



Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **36894862** código CRC= **26DA51B2**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural sem número - Bloco A - Bairro Asa Norte - CEP 70086900 - DF

00060-00017333/2020-14

Doc. SEI/GDF 36894862