



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração



BALANÇO GERAL - 2022

ANEXO III – Conciliação Bancária 2022 – Vol. III



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

CONCILIAÇÕES E SALDOS BANCÁRIOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ANEXO III - VOLUME III

ÍNDICE

PÁGINA

I.	CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS – FUNDO DE SAÚDE.....	001
----	--	-----



Extrato de Conta Corrente

G3360210196015651
02/01/2023 10:24:34

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6877-2DF FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.022.250.320.000	1.637,65 C	
01/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.008.306.000.001	2.373.156,19 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.008.565.000.001	1.557.997,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.009.113.000.001	392,62 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.009.530.000.001	4.752,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.010.064.000.001	2.385,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.010.155.000.001	2.413.116,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.010.653.000.001	395.522,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.010.876.000.001	1.244,32 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.010.933.000.001	177.638,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.011.642.000.001	35.474,42 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.011.838.000.001	110.684,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.012.237.000.001	125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.012.622.000.001	192.460,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.012.633.000.001	87.669,57 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.013.091.000.001	181.157,43 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	1.351	1.063.125,33 D	
01/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.472.289,27 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.022.250.170.000	850,00 C	
02/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	1.352	1.134.881,86 D	
02/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.134.031,86 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.022.250.850.000	24.789.463,16 C	
05/12/2022		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.022.250.860.000	7.445.597,20 C	
05/12/2022		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.022.250.870.000	13.051.016,51 C	
05/12/2022		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.022.250.910.000	4.701.418,59 C	
05/12/2022		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.022.250.920.000	10.170,00 C	
05/12/2022		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.022.250.940.000	18.237,78 C	
05/12/2022		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.022.251.010.000	100.100,00 C	
05/12/2022		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.022.251.020.000	57.600,00 C	
05/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	1.353	51.152.017,14 D	
05/12/2022		0000	13105 438	TED	120.501	24.789.463,16 D	
				070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD			
05/12/2022		0000	13105 438	TED	120.502	7.445.597,20 D	
				070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD			
05/12/2022		0000	13105 438	TED	120.503	13.051.016,51 D	

			070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD		
05/12/2022	0000	13105 438 TED		120.504	4.701.418,59 D
			070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD		
05/12/2022	0000	13105 438 TED		120.505	18.237,78 D
			070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD		
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.506	10.170,00 D
			070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD		
05/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	50.994.317,14 C 0,00 C
06/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.114.548.000.001		1.070.033,75 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.114.553.000.001		50.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.114.639.000.001		1.255.074,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.114.752.000.001		229.136,25 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.115.684.000.001		198.800,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.115.708.000.001		1.070.033,75 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.115.776.000.001		125.700,23 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		1.354	6.180.283,82 D
06/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.181.505,84 C 0,00 C
07/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.136.670.000.001		39.380.482,57 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
07/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		1.355	1.732.335,06 D
07/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	37.648.147,51 D 0,00 C
08/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.152.671.000.001		953.359,20 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
08/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.153.942.000.001		183.333,33 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
08/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.154.041.000.001		195.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
08/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		1.356	5.395.449,17 D
08/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	4.063.756,64 C 0,00 C
09/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.184.874.000.001		802.983,19 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.209.872.000.001		953.359,20 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.210.069.000.001		3.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.759.342,39 D 0,00 C
12/12/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.255.670.000		693,00 C
12/12/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.256.120.000		52.017,08 C
12/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.260.129.000.001		50.176,80 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.260.384.000.001		24.036,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.260.462.000.001		181.157,43 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.260.563.000.001		407.650,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.260.757.000.001		1.836.628,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.260.795.000.001		50.176,80 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.260.949.000.001		234.263,13 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.260.978.000.001		1.469.943,15 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.260.985.000.001		10.659.111,64 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.261.009.000.001		1.261.196,88 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		

12/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.261.070.000.001	2.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.261.119.000.001	2.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.266.262.000.001	2.198.568,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.358	878.823,31 D
12/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.550.794,60 D 0,00 C
13/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.091.370	37.862,70 C
		070 0200 86743457000101 FUNDACAO HEMOC		
13/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.359	2.245.741,22 D
13/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.207.878,52 C 0,00 C
14/12/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.258.230.000	5.461,79 C
14/12/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.258.340.000	16.949,97 C
14/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.296.595.000.001	561.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
14/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.296.763.000.001	2.191.296,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
14/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.360	8.666.187,54 D
14/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.891.479,78 C 0,00 C
15/12/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.258.500.000	166,00 C
15/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.361	500.234,85 D
15/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	500.068,85 C 0,00 C
19/12/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.261.110.000	49,50 C
19/12/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.261.140.000	1.930,50 C
19/12/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.261.150.000	1.930,50 C
19/12/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.261.160.000	4.250,00 C
19/12/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.261.550.000	49,50 C
19/12/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.262.420.000	10.073,46 C
19/12/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.262.520.000	16.949,97 C
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.363	1.230.411,13 D
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.195.177,70 C 0,00 C
20/12/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.260.900.000	52.017,08 C
20/12/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.260.910.000	5.461,79 C
20/12/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.261.070.000	49,50 C
20/12/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.261.080.000	99,00 C
20/12/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.261.090.000	99,00 C
20/12/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.261.100.000	148,50 C
20/12/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.261.120.000	148,50 C
20/12/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.261.270.000	1.485,00 C
20/12/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.261.570.000	49,50 C
20/12/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.261.600.000	99,00 C
20/12/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.261.660.000	24,75 C
20/12/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.261.750.000	1.386,00 C
20/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.434.963.000.001	1.754.807,17 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
20/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.435.750.000.001	158.460,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
20/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.435.878.000.001	229.884,60 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
20/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.436.014.000.001	1.844.042,23 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
20/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.436.418.000.001	18.788,38 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
20/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.436.995.000.001	323.788,23 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
20/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.437.379.000.001	5.619.344,28 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
20/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.437.826.000.001	250,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
20/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.437.931.000.001	1.713,51 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
20/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.438.744.000.001	41.737,44 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
20/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.439.356.000.001	20.722,62 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
20/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.439.791.000.001	678,72 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
20/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.440.161.000.001	4.272,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
20/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.440.650.000.001	130.239,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.364	8.175.171,45 D
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.001	1.637,65 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.002	5.461,79 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.003	10.073,46 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.004	16.949,97 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000.501,48 D 0,00 C
21/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.539.477.000.001	3.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.365	1.170.360,55 D
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.167.360,55 C 0,00 C
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.366	3.806.953,02 D
22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.806.953,02 C 0,00 C
23/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.639.058.000.001	2.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
23/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.367	384.314,21 D
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	382.314,21 C 0,00 C
26/12/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.265.840.000	5.793,00 C
26/12/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.267.310.000	8.214,32 C
26/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.368	4.439.823,24 D
26/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.425.815,92 C 0,00 C
27/12/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.266.040.000	175.844,88 C
27/12/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.266.470.000	1.485,00 C
27/12/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.266.480.000	24,75 C
27/12/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.266.770.000	34,23 C
27/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.369	3.558.516,52 D
27/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.381.127,66 C 0,00 C
28/12/2022	4200	99015 870 Transferência recebida	554.200.000.006.879	58.811,00 C
28/12 10:43 DF FES INVESTIMENTO SUS				
28/12/2022	4200	99015 870 Transferência recebida	554.200.000.006.879	84.750,00 C
28/12 10:43 DF FES INVESTIMENTO SUS				
28/12/2022	4200	99015 870 Transferência recebida	554.200.000.006.879	2.250,00 C
28/12 10:43 DF FES INVESTIMENTO SUS				
28/12/2022	4200	99015 870 Transferência recebida	554.200.000.006.879	5.829,00 C
28/12 10:43 DF FES INVESTIMENTO SUS				
28/12/2022	4200	99015 870 Transferência recebida	554.200.000.006.879	525.694,75 C
28/12 10:43 DF FES INVESTIMENTO SUS				
28/12/2022	4200	99015 870 Transferência recebida	554.200.000.006.879	232.000,00 C
28/12 10:43 DF FES INVESTIMENTO SUS				
28/12/2022	4200	99015 870 Transferência recebida	554.200.000.006.879	1.642.269,40 C
28/12 10:43 DF FES INVESTIMENTO SUS				
28/12/2022	4200	99015 870 Transferência recebida	554.200.000.006.879	189.253,88 C
28/12 10:43 DF FES INVESTIMENTO SUS				
28/12/2022	4200	99015 870 Transferência recebida	554.200.000.006.879	391.360,00 C
28/12 10:43 DF FES INVESTIMENTO SUS				
28/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.370	4.496.967,70 D
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.364.749,67 C 0,00 C
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.100.890	115.510,00 C
070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE				
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.100.898	54.214,14 C
070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE				
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.106.247	218.920,00 C
070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE				
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.030.345	2.679.535,37 C
070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE				

29/12/2022	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.022.268.970.000	160.000,00 C
29/12/2022	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.022.270.000.000	5.321,68 C
29/12/2022	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.022.270.670.000	8.214,32 C
29/12/2022	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.022.270.690.000	24,75 C
29/12/2022	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.022.270.850.000	24,75 C
29/12/2022	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.022.270.880.000	693,00 C
29/12/2022	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.022.270.960.000	49,50 C
29/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.745.703.000.001	50.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.746.317.000.001	89.300,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.746.485.000.001	67.500,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.746.775.000.001	82.500,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.748.086.000.001	58.017,41 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.748.388.000.001	350.554,92 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.748.657.000.001	350.554,92 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.773.196.000.001	228.664,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.280.102.571	1.650,00 C
			003946010001-26 GOVERNO DO DISTRITO FE		
29/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.280.102.585	672.543,21 C
			003946010001-26 GOVERNO DO DISTRITO FE		
29/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.280.102.595	138.829,16 C
			003946010001-26 GOVERNO DO DISTRITO FE		
29/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.280.102.660	165.777,63 C
			003946010001-26 GOVERNO DO DISTRITO FE		
29/12/2022	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	1.371	15.137.148,64 D
29/12/2022	0000	13105 438	TED	122.901	10.733,15 D
			070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD		
29/12/2022	0000	13105 438	TED	122.902	3.659.724,26 D
			070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD		
29/12/2022	0000	13105 438	TED	122.903	463.533,25 D
			070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD		
29/12/2022	0000	13105 438	TED	122.904	57.600,00 D
			070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD		
29/12/2022	0000	13105 438	TED	122.905	25.380,00 D
			070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD		
29/12/2022	0000	13105 438	TED	122.906	108.465,30 D
			070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD		
29/12/2022	0000	13105 438	TED	122.907	3.337.465,10 D
			070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD		
29/12/2022	0000	13105 438	TED	122.908	44.458,61 D
			070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD		
29/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	17.346.109,55 C 0,00 C
30/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.073.427	23.590,00 C
			070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE		
30/12/2022	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.022.271.640.000	56.700,00 C
30/12/2022	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.022.271.650.000	54.450,00 C
30/12/2022	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.022.271.870.000	8.689,50 C
30/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.781.370.000.001	3.408,68 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
30/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.781.587.000.001	342.133,80 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
30/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	488.971,98 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360210196015651
02/01/2023 10:26:11

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6877-2 DF FES CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor Prej. IR Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	451.501.494,15			410.408.706,024414		
01/12/2022	APLICAÇÃO	6.472.289,27			5.880.850,008709	1,100570370	416.289.556,033123
02/12/2022	RESGATE	1.134.031,86			1.029.983,400386	1,101019550	415.259.572,632737
	Aplicação 11/05/2022	1.134.031,86			1.029.983,400386		
05/12/2022	RESGATE	50.994.317,14			46.296.867,095035	1,101463670	368.962.705,537702
	Aplicação 11/05/2022	50.994.317,14			46.296.867,095035		
06/12/2022	RESGATE	2.181.505,84			1.979.753,300965	1,101907919	366.982.952,236737
	Aplicação 11/05/2022	2.181.505,84			1.979.753,300965		
07/12/2022	APLICAÇÃO	37.648.147,51			34.152.554,804155	1,102352305	401.135.507,040892
08/12/2022	RESGATE	4.063.756,64			3.684.944,640493	1,102799916	397.450.562,400399
	Aplicação 11/05/2022	4.063.756,64			3.684.944,640493		
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.759.342,39			1.594.690,636047	1,103249966	399.045.253,036446
12/12/2022	APLICAÇÃO	17.550.794,60			15.901.817,141417	1,103697423	414.947.070,177863
13/12/2022	RESGATE	2.207.878,52			1.999.699,765875	1,104105005	412.947.370,411988
	Aplicação 11/05/2022	2.207.878,52			1.999.699,765875		
14/12/2022	RESGATE	5.891.479,78			5.333.700,749005	1,104576364	407.613.669,662983
	Aplicação 11/05/2022	5.891.479,78			5.333.700,749005		
15/12/2022	RESGATE	500.068,85			452.541,466303	1,105023268	407.161.128,196680
	Aplicação 11/05/2022	500.068,85			452.541,466303		
19/12/2022	RESGATE	1.195.177,70			1.080.714,296975	1,105914582	406.080.413,899705
	Aplicação 11/05/2022	1.195.177,70			1.080.714,296975		
20/12/2022	APLICAÇÃO	2.000.501,48			1.808.180,457407	1,106361631	407.888.594,357112
21/12/2022	RESGATE	1.167.360,55			1.054.705,085588	1,106812289	406.833.889,271524
	Aplicação 11/05/2022	1.167.360,55			1.054.705,085588		
22/12/2022	RESGATE	3.806.953,02			3.438.160,876784	1,107264365	403.395.728,394740
	Aplicação 11/05/2022	3.806.953,02			3.438.160,876784		
23/12/2022	RESGATE	382.314,21			345.136,604396	1,107718524	403.050.591,790344
	Aplicação 11/05/2022	382.314,21			345.136,604396		
26/12/2022	RESGATE	4.425.815,92			3.993.825,065845	1,108164691	399.056.766,724499
	Aplicação 11/05/2022	3.096.020,55			2.793.827,104095		
	Aplicação 19/05/2022	1.329.795,37			1.199.997,961750		
27/12/2022	RESGATE	3.381.127,66			3.049.883,802958	1,108608681	396.006.882,921541
	Aplicação 19/05/2022	3.381.127,66			3.049.883,802958		
28/12/2022	RESGATE	1.364.749,67			1.230.547,480882	1,109058928	394.776.335,440659
	Aplicação 19/05/2022	1.364.749,67			1.230.547,480882		
29/12/2022	RESGATE	17.346.109,55			15.634.078,505296	1,109506361	379.142.256,935363
	Aplicação 19/05/2022	1.050.775,94			947.066,169121		
	Aplicação 03/06/2022	16.295.333,61			14.687.012,336175		

30/12/2022 APLICAÇÃO	488.971,98	440.534,277180	1,109952177	379.582.791,212543
30/12/2022 SALDO ATUAL	421.318.745,46	379.582.791,212543		379.582.791,212543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	451.501.494,15
APLICAÇÕES (+)	65.920.047,23
RESGATES (-)	100.042.646,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.939.850,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.939.850,99
SALDO ATUAL =	421.318.745,46

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 de Conta Corrente

G3341015478488531
10/01/2023 15:50:43

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5340-6
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334101547848853022
10/01/2023 15:55:00

Ciente

Agência 4200-5
Conta 5340-6 BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 de Conta Corrente

G3341015478488531
10/01/2023 15:51:54

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5341-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334101547848853024
10/01/2023 15:56:02

Ciente

Agência 4200-5
Conta 5341-4 BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 de Conta Corrente

G3341015478488531
10/01/2023 15:52:21

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5342-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334101547848853025
10/01/2023 15:56:26

Ciente

Agência 4200-5
Conta 5342-2 BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 de Conta Corrente

G3341015478488531
10/01/2023 15:52:55

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5343-0
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334101547848853026
10/01/2023 15:56:48

Ciente

Agência 4200-5
Conta 5343-0 BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	724,59			658,643638		
30/12/2022	SALDO ATUAL	731,06			658,643638		658,643638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	724,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,47
SALDO ATUAL =	731,06

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 de Conta Corrente

G3341015478488531
10/01/2023 15:53:20

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5344-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334101547848853027
10/01/2023 15:57:13

Ciente

Agência 4200-5
Conta 5344-9 BLMEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 de Conta Corrente

G3341015478488531
10/01/2023 15:53:49

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5345-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334101547848853028
10/01/2023 15:57:38

Ciente

Agência 4200-5
Conta 5345-7 BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 de Conta Corrente

G3341015478488531
10/01/2023 15:54:13

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6550-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334101547848853029
10/01/2023 15:58:00

Ciente

Agência 4200-5
Conta 6550-1 FES/DF -FNS A-MAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 de Conta Corrente

G331091028658613009
09/01/2023 10:31:09

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6879-9 DF FES INVESTIMENTO SUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.356	8.800,00 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.800,00 C	0,00 C
23/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.605.309.000.001	621.726,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.605.309.000.002	5.045.036,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.605.309.000.003	6.404.027,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.605.309.000.004	386.568,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.605.309.000.005	334.975,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.605.309.000.006	1.500.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.605.309.000.007	1.928.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.605.309.000.008	268.667,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.606.555.000.001	21.172,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.606.555.000.002	78.643,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.637.422.000.000	1.383.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.971.814,00 D	0,00 C
27/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.369	14.944.040,32 D	
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.944.040,32 C	0,00 C
28/12/2022		4200	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.006.877	58.811,00 D	
				28/12 10:43 DF FES CUSTEIO SUS			
28/12/2022		4200	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.006.877	84.750,00 D	
				28/12 10:43 DF FES CUSTEIO SUS			
28/12/2022		4200	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.006.877	2.250,00 D	
				28/12 10:43 DF FES CUSTEIO SUS			
28/12/2022		4200	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.006.877	5.829,00 D	
				28/12 10:43 DF FES CUSTEIO SUS			
28/12/2022		4200	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.006.877	525.694,75 D	
				28/12 10:43 DF FES CUSTEIO SUS			
28/12/2022		4200	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.006.877	232.000,00 D	
				28/12 10:43 DF FES CUSTEIO SUS			

28/12/2022	4200	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.006.877	1.642.269,40 D	
			28/12 10:43 DF FES CUSTEIO SUS			
28/12/2022	4200	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.006.877	189.253,88 D	
			28/12 10:43 DF FES CUSTEIO SUS			
28/12/2022	4200	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.006.877	391.360,00 D	
			28/12 10:43 DF FES CUSTEIO SUS			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.132.218,03 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.280.102.547	2.735.266,72 C	
			003946010001-26 GOVERNO DO DISTRITO FE			
29/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.280.102.594	202.330,43 C	
			003946010001-26 GOVERNO DO DISTRITO FE			
29/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.280.102.596	125.000,00 C	
			003946010001-26 GOVERNO DO DISTRITO FE			
29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.371	102.500,00 D	
29/12/2022	0000	13105	438 TED	122.901	646.800,00 D	
			070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.313.297,15 D	0,00 C
31/12/2022	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

G331091028658613010
09/01/2023 10:32:33

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6879-9 DF FES INVESTIMENTO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	173.272.599,17			157.502.431,629499		
08/12/2022	RESGATE	8.800,00			7.979,688675	1,102799916	157.494.451,940824
	Aplicação 23/02/2022	8.800,00			7.979,688675		
23/12/2022	APLICAÇÃO	17.971.814,00			16.224.170,320004	1,107718524	173.718.622,260828
27/12/2022	RESGATE	14.944.040,32			13.479.995,760560	1,108608681	160.238.626,500268
	Aplicação 23/02/2022	11.296.146,72			10.189.480,666487		
	Aplicação 24/02/2022	3.647.893,60			3.290.515,094073		
28/12/2022	RESGATE	3.132.218,03			2.824.212,447979	1,109058928	157.414.414,052289
	Aplicação 24/02/2022	3.132.218,03			2.824.212,447979		
29/12/2022	APLICAÇÃO	2.313.297,15			2.084.978,717846	1,109506361	159.499.392,770135
30/12/2022	SALDO ATUAL	177.036.698,24			159.499.392,770135		159.499.392,770135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.272.599,17
APLICAÇÕES (+)	20.285.111,15
RESGATES (-)	18.085.058,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.564.046,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.564.046,27
SALDO ATUAL =	177.036.698,24

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 de Conta Corrente

G3330507530675071
05/01/2023 07:56:45

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5220-5
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030916324592008
03/01/2023 09:21:39

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 5220-5 FES/DF -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	94,54			22,746242		
30/12/2022	SALDO ATUAL	95,44			22,746242		22,746242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	95,44

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 de Conta Corrente

G3330507530675071
05/01/2023 07:57:27

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5221-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030916324592009
03/01/2023 09:22:17

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 5221-3 FES/DF -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	263.102,68			63.304,514023		
30/12/2022	SALDO ATUAL	265.622,36			63.304,514023		63.304,514023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	263.102,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.519,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.519,68
SALDO ATUAL =	265.622,36

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

 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 de Conta Corrente

G3330507530675071
05/01/2023 07:57:46

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5323-6
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 4200-5
Conta 5323-6 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



Consultas - Poupança

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 7.674,50 C

Agência / Conta 4200-5 / 5323-6
 Período 01/12/2022 a 31/12/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
 Titularidade FES/DF -FNS BLINV

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					7.624,82 C
05/12/2022	06/12/2022	6/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			11,50 C	
05/12/2022	06/12/2022	6/11	737 Juros	4200-5			38,18 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								7.674,50 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Domingo		Segunda		Terça		Quarta		Quinta		Sexta		Sábado	
								1		2		3	
4	5	6	7	8	9	10							
		7.674,50											
11	12	13	14	15	16	17							
18	19	20	21	22	23	24							
25	26	27	28	29	30	31							

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 de Conta Corrente

G3330507530675071
05/01/2023 07:58:09

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5367-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030916324592011
03/01/2023 09:23:22

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 5367-8 FES/DF -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4,87			4,425550		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4,91			4,425550		4,425550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,91

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 de Conta Corrente

G3330507530675071
05/01/2023 07:58:32

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5368-6
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030916324592012
03/01/2023 09:23:44

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 5368-6 FES/DF -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	477,53			434,068732		
30/12/2022	SALDO ATUAL	481,80			434,068732		434,068732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	477,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,27
SALDO ATUAL =	481,80

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

 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 de Conta Corrente**G333050753067507019
05/01/2023 07:58:52**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
Conta corrente 5369-4 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1,04 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,04 D	0,00 C
31/12/2022		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

G335030916324592013
03/01/2023 09:24:12

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5369-4 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,03			0,248184		
19/12/2022	RESGATE	1,04			0,248184	4,179578138	
	Aplicação 23/07/2018	1,04			0,248184		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/12/2022	APLICAÇÃO	1,04			0,940398	1,105914582	0,940398
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,04			0,940398		0,940398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,04

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 de Conta Corrente**G3330507530675071
05/01/2023 07:59:18**Cliente**

Agência 4200-5
Conta 5391-0
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030916324592014
03/01/2023 09:24:59

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 5391-0 FESDF/FNS/BLINV/P 110011
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	61.056,85			55.499,842776		
30/12/2022	SALDO ATUAL	61.602,17			55.499,842776		55.499,842776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.056,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	545,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	545,32
SALDO ATUAL =	61.602,17

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

 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 de Conta Corrente**G3330507530675071
05/01/2023 07:59:44**Cliente**

Agência 4200-5
Conta 5392-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030916324592015
03/01/2023 09:25:26

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 5392-9 FESDF/FNS/BLINV/P 110012
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	75.282,00			68.430,314676		
30/12/2022	SALDO ATUAL	75.954,38			68.430,314676		68.430,314676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.282,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	672,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	672,38
SALDO ATUAL =	75.954,38

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 de Conta Corrente

G3330507530675071
05/01/2023 08:00:04

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5397-X
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030916324592016
03/01/2023 09:25:48

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 5397-X FESDF/FNS/BLINV/P 110015
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	66.917,24			60.826,857814		
30/12/2022	SALDO ATUAL	67.514,90			60.826,857814		60.826,857814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.917,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	597,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	597,66
SALDO ATUAL =	67.514,90

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

 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 de Conta Corrente

G3330507530675071
05/01/2023 08:00:25

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5401-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030916324592017
03/01/2023 09:26:12

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 5401-1 FESDF/FNS/BLINV/P 110018
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	473,29			430,213844		
30/12/2022	SALDO ATUAL	477,52			430,213844		430,213844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	473,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,23
SALDO ATUAL =	477,52

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 de Conta Corrente

G3330507530675071
05/01/2023 08:00:41

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5409-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030916324592019
03/01/2023 09:26:31

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 5409-7 FESDF/FNS/BLINV/P 110026
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	97.856,82			88.950,520157		
30/12/2022	SALDO ATUAL	98.730,82			88.950,520157		88.950,520157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.856,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	874,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	874,00
SALDO ATUAL =	98.730,82

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 de Conta Corrente

G3330507530675071
05/01/2023 08:01:01

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5506-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030916324592020
03/01/2023 09:26:55

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 5506-9 FES/DF -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	26.688,85			24.259,804610		
30/12/2022	SALDO ATUAL	26.927,22			24.259,804610		24.259,804610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.688,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,37
SALDO ATUAL =	26.927,22

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 de Conta Corrente

G333050753067507033
05/01/2023 08:01:23

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5673-1 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.280.102.568	37.500,00 C	
				003946010001-26 GOVERNO DO DISTRITO FE			
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.500,00 D	0,00 C
31/12/2022		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

G335030916324592021
03/01/2023 09:27:16

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5673-1 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	38.016,85			34.556,802298		
29/12/2022	APLICAÇÃO	37.500,00			33.798,814786	1,109506361	68.355,617084
30/12/2022	SALDO ATUAL	75.871,47			68.355,617084		68.355,617084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.016,85
APLICAÇÕES (+)	37.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	354,62
SALDO ATUAL =	75.871,47

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 de Conta Corrente

G333050753067507036
05/01/2023 08:01:49

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5708-8 FES-DF -FNS CPLIN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	13105	438 TED 070 0262 012116247000157 FUNDO DE SAUD	122.901	368.241,53 D	
29/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.371	370.862,84 D	
29/12/2022		0000	13138	807 Estorno de Débito	1.371	370.862,84 C	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	368.241,53 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE	33.074.098	367.026,12 C	
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	367.026,12 D	0,00 C
31/12/2022		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

G335030916324592022
03/01/2023 09:27:33

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5708-8 FES/DF -FNS CPLIN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	372.078,25			338.214,061828		
29/12/2022	RESGATE	368.241,53			331.896,727178	1,109506361	6.317,334650
	Aplicação 11/05/2022	2.665,13			2.402,083319		
	Aplicação 18/11/2022	365.576,40			329.494,643859		
30/12/2022	APLICAÇÃO	367.026,12			330.668,408608	1,109952177	336.985,743258
30/12/2022	SALDO ATUAL	374.038,06			336.985,743258		336.985,743258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	372.078,25
APLICAÇÕES (+)	367.026,12
RESGATES (-)	368.241,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.175,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.175,22
SALDO ATUAL =	374.038,06

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 de Conta Corrente

G3330507530675071
05/01/2023 08:02:18

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5846-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030916324592023
03/01/2023 09:28:08

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5846-7 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	314.755,38			286.108,350104		
30/12/2022	SALDO ATUAL	317.566,59			286.108,350104		286.108,350104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	314.755,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.811,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.811,21
SALDO ATUAL =	317.566,59

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 de Conta Corrente

G3330507530675071
05/01/2023 08:02:43

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5847-5
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030916324592024
03/01/2023 09:28:32

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 5847-5 FES/DF -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6,56			5,963721		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6,62			5,963721		5,963721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	6,62

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 de Conta Corrente

G3330507530675071
05/01/2023 08:03:06

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5851-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030916324592025
03/01/2023 09:28:52

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5851-3 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	259.051,70			235.474,462348		
30/12/2022	SALDO ATUAL	261.365,39			235.474,462348		235.474,462348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259.051,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.313,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.313,69
SALDO ATUAL =	261.365,39

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 de Conta Corrente**G3330507530675071
05/01/2023 08:03:29**Cliente**

Agência 4200-5
Conta 6052-6
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030916324592026
03/01/2023 09:29:12

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 6052-6 AFB/MS-BRASILIA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.010,55			918,575299		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.019,57			918,575299		918,575299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.010,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,02
SALDO ATUAL =	1.019,57

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 de Conta Corrente**G3330507530675071
05/01/2023 08:03:50**Cliente**

Agência 4200-5
Conta 6241-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030916324592027
03/01/2023 09:29:39

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 6241-3 FES/DF -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.249.499,92			1.135.778,404951		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.260.659,71			1.135.778,404951		1.135.778,404951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.249.499,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.159,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.159,79
SALDO ATUAL =	1.260.659,71

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 de Conta Corrente

G3330507530675071
05/01/2023 08:04:47

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6273-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030916324592028
03/01/2023 09:29:59

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 6273-1 FES/DF -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	941.558,83			855.864,146069		
30/12/2022	SALDO ATUAL	949.968,27			855.864,146069		855.864,146069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	941.558,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.409,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.409,44
SALDO ATUAL =	949.968,27

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 de Conta Corrente**G333050753067507050
05/01/2023 08:05:07**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
Conta corrente 6274-X FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.369	286.302,28 D	
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	286.302,28 C	0,00 C
31/12/2022		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

G335030916324592029
03/01/2023 09:30:20

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6274-X FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	366.023,54			332.710,407540		
27/12/2022	RESGATE	286.302,28			258.253,687624	1,108608681	74.456,719916
	Aplicação 11/05/2022	286.302,28			258.253,687624		
30/12/2022	SALDO ATUAL	82.643,40			74.456,719916		74.456,719916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	366.023,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	286.302,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.922,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.922,14
SALDO ATUAL =	82.643,40

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 de Conta Corrente

G3330507530675071
05/01/2023 08:05:39

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6369-X
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030916324592030
03/01/2023 09:30:51

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6369-X FES/DF -FNS INCEO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	175.676,28			159.687,344954		
30/12/2022	SALDO ATUAL	177.245,32			159.687,344954		159.687,344954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.676,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.569,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.569,04
SALDO ATUAL =	177.245,32

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 de Conta Corrente

G3330507530675071
05/01/2023 08:06:05

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6376-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030916324592031
03/01/2023 09:31:17

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6376-2 FES/DF -FNS INVIG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	494.347,76			449.355,374184		
30/12/2022	SALDO ATUAL	498.762,98			449.355,374184		449.355,374184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	494.347,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.415,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.415,22
SALDO ATUAL =	498.762,98

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 de Conta Corrente

G3330507530675071
05/01/2023 08:06:30

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6421-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030916324592033
03/01/2023 09:31:43

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 6421-1 FES/DF -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	968.674,31			233.070,432807		
30/12/2022	SALDO ATUAL	977.951,09			233.070,432807		233.070,432807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	968.674,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.276,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.276,78
SALDO ATUAL =	977.951,09

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 de Conta Corrente**G3330507530675071
05/01/2023 08:06:51**Cliente**

Agência 4200-5
Conta 6423-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030916324592034
03/01/2023 09:32:08

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6423-8 FES/DF -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	80.901,96			73.538,782117		
30/12/2022	SALDO ATUAL	81.624,53			73.538,782117		73.538,782117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.901,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	722,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	722,57
SALDO ATUAL =	81.624,53

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 de Conta Corrente

G3330507530675071
05/01/2023 08:07:13

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6438-6
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030916324592035
03/01/2023 09:32:30

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 6438-6 FES/DF -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.711.852,66			2.465.037,113463		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.736.073,31			2.465.037,113463		2.465.037,113463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.711.852,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.220,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.220,65
SALDO ATUAL =	2.736.073,31

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 de Conta Corrente

G3330507530675071
05/01/2023 08:07:40

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6478-5
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030916324592036
03/01/2023 09:32:55

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 6478-5 FES/DF -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.116,79			10.105,012368		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.216,08			10.105,012368		10.105,012368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.116,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,29
SALDO ATUAL =	11.216,08

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 de Conta Corrente

G333050753067507066
05/01/2023 08:08:01

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6479-3 FES-DF -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.280.102.570	15.000,00 C	
				003946010001-26 GOVERNO DO DISTRITO FE			
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
31/12/2022		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

G335030916324592037
03/01/2023 09:33:13

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 6479-3 FES/DF -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	596.664,23			542.359,653623		
29/12/2022	APLICAÇÃO	15.000,00			13.519,525914	1,109506361	555.879,179537
30/12/2022	SALDO ATUAL	616.999,31			555.879,179537		555.879,179537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	596.664,23
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.335,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.335,08
SALDO ATUAL =	616.999,31

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 de Conta Corrente

G3330507530675071
05/01/2023 08:08:27

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6494-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030916324592038
03/01/2023 09:33:41

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 6494-7 FES/DF -FNS FARINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	35.346,00			32.129,036019		
30/12/2022	SALDO ATUAL	35.661,69			32.129,036019		32.129,036019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.346,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,69
SALDO ATUAL =	35.661,69

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

 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 de Conta Corrente

G3330507530675071
05/01/2023 08:08:52

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6515-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030916324592039
03/01/2023 09:34:08

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 6515-3 FES/DF -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	64.648,22			58.764,351296		
30/12/2022	SALDO ATUAL	65.225,62			58.764,351296		58.764,351296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.648,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	577,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	577,40
SALDO ATUAL =	65.225,62

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

 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 de Conta Corrente

G3330507530675071
05/01/2023 08:09:16

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6516-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030916324592040
03/01/2023 09:34:27

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 6516-1 FES/DF -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	234.938,57			213.555,961036		
30/12/2022	SALDO ATUAL	237.036,90			213.555,961036		213.555,961036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234.938,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.098,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.098,33
SALDO ATUAL =	237.036,90

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 de Conta Corrente

G3330507530675071
05/01/2023 08:09:58

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6517-X
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030916324592041
03/01/2023 09:34:47

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 6517-X FES/DF -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	26.609,06			24.187,270006		
30/12/2022	SALDO ATUAL	26.846,71			24.187,270006		24.187,270006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.609,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	237,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	237,65
SALDO ATUAL =	26.846,71

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 de Conta Corrente

G3330507530675071
05/01/2023 08:10:19

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6518-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030916324592042
03/01/2023 09:35:09

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 6518-8 FES/DF -FNS INPROFAPS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	184.806,60			167.986,684571		
30/12/2022	SALDO ATUAL	186.457,19			167.986,684571		167.986,684571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.806,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.650,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.650,59
SALDO ATUAL =	186.457,19

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 de Conta Corrente

G3330507530675071
05/01/2023 08:10:46

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6529-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030916324592044
03/01/2023 09:35:36

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 6529-3 FES/DF -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	37.080,78			33.705,926584		
30/12/2022	SALDO ATUAL	37.411,97			33.705,926584		33.705,926584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.080,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	331,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	331,19
SALDO ATUAL =	37.411,97

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 de Conta Corrente**G3330507530675071
05/01/2023 08:11:05**Cliente**

Agência 4200-5
Conta 6553-6
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030916324592045
03/01/2023 09:35:58

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 6553-6 FES/DF -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	46.091,23			41.896,297892		
30/12/2022	SALDO ATUAL	46.502,89			41.896,297892		41.896,297892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.091,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	411,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	411,66
SALDO ATUAL =	46.502,89

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 de Conta Corrente

G333050753067507083
05/01/2023 08:11:30

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6554-4 FES-DF -FNCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.370	165.777,63 D	
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	165.777,63 C	0,00 C
31/12/2022		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

G335030916324592046
03/01/2023 09:36:17

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 6554-4 FES/DF -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	658.163,62			598.261,761537		
28/12/2022	RESGATE	165.777,63			149.475,943807	1,109058928	448.785,817730
	Aplicação 11/05/2022	165.777,63			149.475,943807		
30/12/2022	SALDO ATUAL	498.130,80			448.785,817730		448.785,817730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	658.163,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	165.777,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.744,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.744,81
SALDO ATUAL =	498.130,80

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 de Conta Corrente

G3330507530675071
05/01/2023 08:12:00

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6602-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030916324592048
03/01/2023 09:36:52

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 6602-8 FES/DF -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.445,92			12.222,162325		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.566,02			12.222,162325		12.222,162325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.445,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,10
SALDO ATUAL =	13.566,02

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 de Conta Corrente

G333050753067507088
05/01/2023 08:12:26

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6603-6 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.370	15.000,00 D	
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.000,00 C	0,00 C
31/12/2022		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

G335030916324592049
03/01/2023 09:37:12

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 6603-6 FES/DF -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	31.698,78			28.813,755894		
28/12/2022	RESGATE	15.000,00			13.524,980162	1,109058928	15.288,775732
	Aplicação 11/05/2022	15.000,00			13.524,980162		
30/12/2022	SALDO ATUAL	16.969,81			15.288,775732		15.288,775732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.698,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	271,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	271,03
SALDO ATUAL =	16.969,81

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 de Conta Corrente**G333050753067507090
05/01/2023 08:12:47**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
Conta corrente 6639-7 FES-DF -FNS QUALISUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.370	1.650,00 D	
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.650,00 C	0,00 C
31/12/2022		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

G335030916324592050
03/01/2023 09:37:37

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6639-7 FES/DF -FNS QUALISUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	22.409,47			20.369,902411		
28/12/2022	RESGATE	1.650,00			1.487,747818	1,109058928	18.882,154593
	Aplicação 11/05/2022	1.650,00			1.487,747818		
30/12/2022	SALDO ATUAL	20.958,29			18.882,154593		18.882,154593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.409,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.650,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,82
SALDO ATUAL =	20.958,29

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 de Conta Corrente

G3330507530675071
05/01/2023 08:13:09

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6640-0
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030916324592051
03/01/2023 09:37:57

 Cliente

Agência 4200-5
 Conta 6640-0 FES/DF -FNS INPRO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

 BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	45.940,07			41.758,900157		
30/12/2022	SALDO ATUAL	46.350,38			41.758,900157		41.758,900157

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.940,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	410,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	410,31
SALDO ATUAL =	46.350,38

 Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

 Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

 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 de Conta Corrente**G333050753067507094
05/01/2023 08:13:31**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
Conta corrente 6644-3 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.370	2.772.766,72 D	
28/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.772.766,72 C	0,00 C
31/12/2022		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

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 6644-3 FES/DF -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.024.663,30			727.757,077805		
28/12/2022	RESGATE	2.772.766,72			661.388,732840	4,192340423	66.368,344965
	Aplicação 28/06/2016	2.772.766,72			661.388,732840		
30/12/2022	SALDO ATUAL	278.478,03			66.368,344965		66.368,344965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.024.663,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.772.766,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.581,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.581,45
SALDO ATUAL =	278.478,03

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 de Conta Corrente

G3330507530675071
05/01/2023 08:13:53

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6645-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6645-1 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	135.442,85			32.588,584583		
30/12/2022	SALDO ATUAL	136.739,96			32.588,584583		32.588,584583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.442,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.297,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.297,11
SALDO ATUAL =	136.739,96

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 de Conta Corrente

G3330507530675071
05/01/2023 08:14:15

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6646-X
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 4200-5
Conta 6646-X FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 de Conta Corrente**G3330507530675071
05/01/2023 08:14:36**Cliente**

Agência 4200-5
Conta 6647-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030916324592055
03/01/2023 09:39:34

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6647-8 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17.094,24			4.113,003473		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.257,94			4.113,003473		4.113,003473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.094,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,70
SALDO ATUAL =	17.257,94

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 de Conta Corrente

G3330507530675071
05/01/2023 08:15:04

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6712-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030916324592056
03/01/2023 09:40:02

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6712-1 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	53.781,15			48.886,331905		
30/12/2022	SALDO ATUAL	54.261,49			48.886,331905		48.886,331905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.781,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	480,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	480,34
SALDO ATUAL =	54.261,49

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 de Conta Corrente

G3330507530675071
05/01/2023 08:15:31

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6721-0
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030941414564008
03/01/2023 09:45:45

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 6721-0 FES/DF -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	185.289,22			168.425,378232		
30/12/2022	SALDO ATUAL	186.944,12			168.425,378232		168.425,378232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185.289,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.654,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.654,90
SALDO ATUAL =	186.944,12

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 de Conta Corrente

G3350508261528841
05/01/2023 08:30:35

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6723-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030941414564009
03/01/2023 09:46:10

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 6723-7 FES/DF -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	424.087,19			385.489,478515		
30/12/2022	SALDO ATUAL	427.874,89			385.489,478515		385.489,478515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	424.087,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.787,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.787,70
SALDO ATUAL =	427.874,89

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 de Conta Corrente

G335050826152884011
05/01/2023 08:30:57

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6734-2 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.370	999.873,64 D	
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	999.873,64 C	0,00 C
31/12/2022		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

G335030941414564010
03/01/2023 09:46:33

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6734-2 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.698.927,72			1.544.302,151862		
28/12/2022	RESGATE	999.873,64			901.551,409719	1,109058928	642.750,742143
	Aplicação 11/05/2022	999.873,64			901.551,409719		
30/12/2022	SALDO ATUAL	713.422,59			642.750,742143		642.750,742143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.698.927,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	999.873,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.368,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.368,51
SALDO ATUAL =	713.422,59

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 de Conta Corrente

G3350508261528841
05/01/2023 08:31:23

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6747-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030941414564011
03/01/2023 09:47:09

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6747-4 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	438.084,43			105.406,458642		
30/12/2022	SALDO ATUAL	442.279,87			105.406,458642		105.406,458642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	438.084,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.195,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.195,44
SALDO ATUAL =	442.279,87

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 de Conta Corrente

G3350508261528841
05/01/2023 08:31:49

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6748-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030941414564012
03/01/2023 09:47:29

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 6748-2 FES/DF -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	49.113,41			11.817,060886		
30/12/2022	SALDO ATUAL	49.583,76			11.817,060886		11.817,060886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.113,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	470,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	470,35
SALDO ATUAL =	49.583,76

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 de Conta Corrente

G3350508261528841
05/01/2023 08:32:12

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6749-0
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030941414564013
03/01/2023 09:47:53

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 6749-0 FES/DF -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	403.987,01			367.218,690016		
30/12/2022	SALDO ATUAL	407.595,18			367.218,690016		367.218,690016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	403.987,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.608,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.608,17
SALDO ATUAL =	407.595,18

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 de Conta Corrente

G3350508261528841
05/01/2023 08:32:35

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6756-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030941414564014
03/01/2023 09:48:16

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 6756-3 FES/DF -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	326.694,98			296.961,286969		
30/12/2022	SALDO ATUAL	329.612,83			296.961,286969		296.961,286969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	326.694,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.917,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.917,85
SALDO ATUAL =	329.612,83

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 de Conta Corrente

G335050826152884021
05/01/2023 08:32:59

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6823-3 FES-DF -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.370	138.829,16 D	
28/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	138.829,16 C	0,00 C
31/12/2022		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

G335030941414564015
03/01/2023 09:48:39

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6823-3 FES/DF -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	442.200,14			106.396,728354		
28/12/2022	RESGATE	138.829,16			33.114,953938	4,192340423	73.281,774416
	Aplicação 08/06/2017	138.829,16			33.114,953938		
30/12/2022	SALDO ATUAL	307.486,41			73.281,774416		73.281,774416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	442.200,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	138.829,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.115,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.115,43
SALDO ATUAL =	307.486,41

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 4200

Conta: 00000191232

Data de inicio: 01 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO



Consultas - Poupança

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 302,74 C

Agência / Conta 4200-5 / 191232-1
 Período 01/12/2022 a 31/12/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
 Titularidade SESDF ANVISA HRAN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					300,60 C
16/12/2022	19/12/2022	17/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			0,63 C	
16/12/2022	19/12/2022	17/11	737 Juros	4200-5			1,51 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								302,74 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Domingo		Segunda		Terça		Quarta		Quinta		Sexta		Sábado	
								1		2		3	
4		5		6		7		8		9		10	
11		12		13		14		15		16		17	
													302,74
18		19		20		21		22		23		24	
25		26		27		28		29		30		31	

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 191232-1 SESDF ANVISA HRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	79.519,00			19.132,879164		
30/12/2022	SALDO ATUAL	80.280,54			19.132,879164		19.132,879164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.519,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	761,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	761,54
SALDO ATUAL =	80.280,54

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 de Conta Corrente

G334021417329884016
02/01/2023 14:26:47

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 191233-X SESDF H R SOBRADINHO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Poupança

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 71,90 C

Agência / Conta 4200-5 / 191233-X
 Período 01/12/2022 a 31/12/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
 Titularidade SESDF H R SOBRADINHO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					71,41 C
23/12/2022	26/12/2022	25/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			0,13 C	
23/12/2022	26/12/2022	25/11	737 Juros	4200-5			0,36 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								71,90 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Domingo		Segunda		Terça		Quarta		Quinta		Sexta		Sábado	
								1		2		3	
4		5		6		7		8		9		10	
11		12		13		14		15		16		17	
18		19		20		21		22		23		24	
25		26		27		28		29		30		31	
													71,90

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 191233-X SESDF H R SOBRADINHO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	41.911,56			38.097,036305		
30/12/2022	SALDO ATUAL	42.285,89			38.097,036305		38.097,036305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.911,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	374,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	374,33
SALDO ATUAL =	42.285,89

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 de Conta Corrente

G334021417329884018
02/01/2023 14:30:00

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 191376-X PRJ BRA 04-010-472400
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Poupança

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 2.195,58 C

Agência / Conta 4200-5 / 191376-X
 Período 01/12/2022 a 31/12/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
 Titularidade PRJ BRA 04-010-472400

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					2.180,14 C
30/12/2022	02/01/2023	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			4,52 C	
30/12/2022	02/01/2023	1/1	737 Juros	4200-5			10,92 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								2.195,58 C

Saldos por dia base	Valor
Bloqueio Por Tempo Indetermin	1.489,00 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1 2.195,58	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021504503130015
02/01/2023 15:09:34

Cliente

Agência 4200-5
Conta 191376-X PRJ BRA 04-010-472400
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	50.040,60			45.486,219557		
30/12/2022	SALDO ATUAL	50.487,53			45.486,219557		45.486,219557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.040,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	446,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	446,93
SALDO ATUAL =	50.487,53

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 de Conta Corrente

G334021417329884019
02/01/2023 14:30:48

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 191377-8 PRJ BRA 04-010-472401
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Poupança

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 124.496,15 C

Agência / Conta 4200-5 / 191377-8
 Período 01/12/2022 a 31/12/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
 Titularidade PRJ BRA 04-010-472401

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					123.653,21 C
02/12/2022	05/12/2022	5/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			2,08 C	
02/12/2022	05/12/2022	5/11	737 Juros	4200-5			9,21 C	
13/12/2022	14/12/2022	14/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			37,66 C	
13/12/2022	14/12/2022	14/11	737 Juros	4200-5			103,70 C	
14/12/2022	15/12/2022	15/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			183,82 C	
14/12/2022	15/12/2022	15/11	737 Juros	4200-5			506,47 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								124.496,15 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Domingo		Segunda		Terça		Quarta		Quinta		Sexta		Sábado		
								1	2			3		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1.850,86													
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			22.694,80	124.496,15										
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021504503130016
02/01/2023 15:10:35

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 191377-8 PRJ BRA 04-010-472401
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	191.735,59			174.285,037720		
30/12/2022	SALDO ATUAL	193.448,06			174.285,037720		174.285,037720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191.735,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.712,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.712,47
SALDO ATUAL =	193.448,06

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

 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 de Conta Corrente**G334021417329884020
02/01/2023 14:31:34**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
Conta corrente 35204-7 SEC SAUDE D FEDERAL
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Poupança

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 268.941,32 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 13.406,05 C

Agência / Conta 4200-5 / 35204-7
 Período 01/12/2022 a 31/12/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
 Titularidade SEC SAUDE D FEDERAL

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					267.064,22 C
16/12/2022	19/12/2022	18/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			105,48 C	
16/12/2022	19/12/2022	18/11	737 Juros	4200-5			289,52 C	
30/12/2022	02/01/2023	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			433,60 C	
30/12/2022	02/01/2023	1/1	737 Juros	4200-5			1.048,50 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								268.941,32 C

Saldos por dia base	Valor
Bloqueio Por Tempo Indetermin	42.875,58 C
Bloqueio Por Tempo Indetermin	123.499,42 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3
				210.747,73		
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
268.941,32						
25	26	27	28	29	30	31

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



Consultas - Poupança

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 268.941,32 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 13.406,05 C

Agência / Conta 4200-5 / 35204-7
 Período 01/12/2022 a 31/12/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade SEC SAUDE D FEDERAL

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					13.311,49 C
22/12/2022	23/12/2022	23/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			27,81 C	
22/12/2022	23/12/2022	23/11	737 Juros	4200-5			66,57 C	
23/12/2022	26/12/2022	24/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			0,05 C	
23/12/2022	26/12/2022	24/11	737 Juros	4200-5			0,13 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								13.406,05 C

Saldos por dia base**Valor**

Bloqueio Por Tempo Indetermin	42.875,58 C
Bloqueio Por Tempo Indetermin	123.499,42 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3
				210.747,73		
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
268.941,32						
25	26	27	28	29	30	31

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021504503130017
02/01/2023 15:11:30

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 35204-7 SEC SAUDE D FEDERAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	382.548,88			347.731,716842		
30/12/2022	SALDO ATUAL	385.965,58			347.731,716842		347.731,716842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	382.548,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.416,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.416,70
SALDO ATUAL =	385.965,58

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

 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 de Conta Corrente

G334021417329884021
02/01/2023 14:32:25

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5105-5 SES-DIS FEDERAL FNS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G332021504503130019
02/01/2023 15:12:18

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 5105-5 SES/DIS FEDERAL FNS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	112,87			27,156780		
30/12/2022	SALDO ATUAL	113,95			27,156780		27,156780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	113,95

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

 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 de Conta Corrente

G334021417329884022
02/01/2023 14:33:10

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5757-6 CONVENIO765424-2011
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.261.060.000	124.620,56 C	
19/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.363	124.620,56 D	0,00 C
23/12/2022		4811	16774	438 TED	202	124.620,56 D	
				070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE			
23/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	124.613,09 C	
23/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7,47 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 64.772,00 C

Agência / Conta 4200-5 / 5757-6
 Período 01/12/2022 a 31/12/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade CONVENIO765424/2011

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					188.550,83 C
09/12/2022	12/12/2022	12/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			78,90 C	
09/12/2022	12/12/2022	12/11	737 Juros	4200-5			339,30 C	
16/12/2022	19/12/2022	18/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			3,90 C	
16/12/2022	19/12/2022	18/11	737 Juros	4200-5			10,71 C	
23/12/2022	26/12/2022	24/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			7,27 C	
23/12/2022	26/12/2022	24/11	737 Juros	4200-5			17,42 C	
26/12/2022	23/12/2022		248 Resgate Automático	4200-5	9.420.023		124.613,09 D	
26/12/2022	27/12/2022	27/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			25,13 C	
26/12/2022	27/12/2022	27/11	737 Juros	4200-5			69,25 C	
26/12/2022	26/12/2022	24/12	735 Acerto De Juros - Agencia/CPR	4200-5	7.777.777		15,81 C	
26/12/2022	26/12/2022	24/12	743 Acerto Reaj Monetario-Agen/CPR	4200-5	7.777.777		6,60 C	
26/12/2022	26/12/2022		295 Estorno De Reajuste Monetario	4200-5	7.777.777		7,27 D	
26/12/2022	26/12/2022		296 Estorno De Juros	4200-5	7.777.777		17,42 D	
27/12/2022	28/12/2022	28/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			83,93 C	
27/12/2022	28/12/2022	28/11	737 Juros	4200-5			200,73 C	

Saldo atual 0,00 C
 Saldo bloqueado 0,00 D
 Saldo total 64.772,00 C

Saldos por dia base	Valor
Bloqueio Por Tempo Indetermin	5.385,10 C
Bloqueio Por Tempo Indetermin	1.943,93 C
Bloqueio Por Tempo Indetermin	3.156,34 C
Bloqueio Por Tempo Indetermin	13.824,06 C
Bloqueio Por Tempo Indetermin	40.061,12 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
	5.385,10					
18	19	20	21	22	23	24
7.329,03						10.507,78
25	26	27	28	29	30	31
		24.426,22	64.772,00			

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021504503130020
02/01/2023 15:12:54

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 5757-6 CONVENIO765424/2011
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7,43			1,788203		
23/12/2022	RESGATE	7,47			1,784144	4,186880822	0,004059
	Aplicação 06/05/2015	7,47			1,784144		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,02			0,004059		0,004059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 4200

Conta: 00000005907

Data de inicio: 01 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

Cliente

1º Titular

SEC SAUDE D FEDERAL

Agência	Conta	Varição
4200-5	5.907-2	51

Movimento

Data	Dia base	Histórico	Dep. origem	Documento	Valor
30/11/2022		Saldo Anterior		½	127.164,33 C
09/12/2022	10	741-Reajuste Monetário - BACEN	4200-5		0,18 C
09/12/2022	10	737-Juros	4200-5		0,49 C
12/12/2022	13	741-Reajuste Monetário - BACEN	4200-5		1,04 C
12/12/2022	13	737-Juros	4200-5		3,61 C
13/12/2022	14	741-Reajuste Monetário - BACEN	4200-5		47,71 C
13/12/2022	14	737-Juros	4200-5		131,38 C
19/12/2022	20	741-Reajuste Monetário - BACEN	4200-5		9,68 C
19/12/2022	20	737-Juros	4200-5		26,69 C
20/12/2022	21	737-Juros	4200-5		77,97 C
20/12/2022	21	741-Reajuste Monetário - BACEN	4200-5		32,57 C
21/12/2022	22	741-Reajuste Monetário - BACEN	4200-5		81,47 C
21/12/2022	22	737-Juros	4200-5		195,03 C
22/12/2022	23	741-Reajuste Monetário - BACEN	4200-5		28,30 C
22/12/2022	23	737-Juros	4200-5		67,74 C
23/12/2022	26	741-Reajuste Monetário - BACEN	4200-5		17,97 C
23/12/2022	26	737-Juros	4200-5		62,47 C
26/12/2022	27	741-Reajuste Monetário - BACEN	4200-5		26,01 C
26/12/2022	27	737-Juros	4200-5		71,67 C

S A L D O**128.046,31 C****VALOR BLOQUEADO****DISPONÍVEL****RENDIMENTOS: SELIC igual/menor que 8,5% A.A. TR+70% da SELIC****SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.****OBS: FUTURO E SEGURANCA SAO SINONIMOS DE POUPANCA BB.NAO DEIXE PRA DEPOIS. APLIQUE JA.**

Impresso em 02.01.2023 às 17:22:56

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G334021417329884024
02/01/2023 14:34:41**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
Conta corrente 5975-7 SES DF FNS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G332021504503130021
02/01/2023 15:14:58

 Cliente

Agência 4200-5
 Conta 5975-7 SES DF FNS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

 BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	112,72			102,459651		
30/12/2022	SALDO ATUAL	113,73			102,459651		102,459651

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	113,73

 Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

 Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

 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 de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 4200

Conta: 00000006042

Data de inicio: 01 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO



Consultas - Poupança

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 12.875,84 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 4.130.707,18 C

Agência / Conta 4200-5 / 6042-9
 Período 01/12/2022 a 31/12/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
 Titularidade SES DF FNS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					12.797,28 C
02/12/2022	05/12/2022	5/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			14,50 C	
02/12/2022	05/12/2022	5/11	737 Juros	4200-5			64,06 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								12.875,84 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Domingo		Segunda		Terça		Quarta		Quinta		Sexta		Sábado	
								1		2		3	
4		5		6		7		8		9		10	
			12.875,84										
11		12		13		14		15		16		17	
18		19		20		21		22		23		24	
25		26		27		28		29		30		31	

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



Consultas - Poupança

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 12.875,84 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 4.130.707,18 C

Agência / Conta 4200-5 / 6042-9
 Período 01/12/2022 a 31/12/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade SES DF FNS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					4.102.376,64 C
09/12/2022	12/12/2022	10/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			2,43 C	
09/12/2022	12/12/2022	10/11	737 Juros	4200-5			6,82 C	
12/12/2022	13/12/2022	13/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			110,42 C	
12/12/2022	13/12/2022	13/11	737 Juros	4200-5			383,68 C	
13/12/2022	14/12/2022	14/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			332,58 C	
13/12/2022	14/12/2022	14/11	737 Juros	4200-5			915,85 C	
16/12/2022	19/12/2022	19/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			637,20 C	
16/12/2022	19/12/2022	19/11	737 Juros	4200-5			2.218,77 C	
16/12/2022	19/12/2022	17/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			829,24 C	
16/12/2022	19/12/2022	17/11	737 Juros	4200-5			1.967,32 C	
19/12/2022	20/12/2022	20/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			1.263,90 C	
19/12/2022	20/12/2022	20/11	737 Juros	4200-5			3.486,21 C	
20/12/2022	21/12/2022	21/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			1.900,07 C	
20/12/2022	21/12/2022	21/11	737 Juros	4200-5			4.548,60 C	
23/12/2022	26/12/2022	24/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			1.278,17 C	
23/12/2022	26/12/2022	24/11	737 Juros	4200-5			3.061,29 C	
23/12/2022	26/12/2022	26/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			47,04 C	
23/12/2022	26/12/2022	26/11	737 Juros	4200-5			163,58 C	
26/12/2022	27/12/2022	27/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			1.378,69 C	
26/12/2022	27/12/2022	27/11	737 Juros	4200-5			3.798,68 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								4.130.707,18 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
	12.875,84					
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 4200-5
Conta 6042-9 SES DF FNS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 4200

Conta: 00000006069

Data de inicio: 01 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO



Consultas - Poupança

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 18,73 C

Agência / Conta 4200-5 / 6069-0
 Período 01/12/2022 a 31/12/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
 Titularidade SES DF FNS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					18,61 C
08/12/2022	09/12/2022	9/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			0,03 C	
08/12/2022	09/12/2022	9/11	737 Juros	4200-5			0,09 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								18,73 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Domingo		Segunda		Terça		Quarta		Quinta		Sexta		Sábado	
								1		2		3	
4		5		6		7		8		9		10	
											18,73		
11		12		13		14		15		16		17	
18		19		20		21		22		23		24	
25		26		27		28		29		30		31	

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332021504503130023
02/01/2023 15:16:14**Cliente**

Agência 4200-5
Conta 6069-0 SES DF FNS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 4200

Conta: 00000006070

Data de inicio: 01 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO



Consultas - Poupança

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 291,23 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 24,64 C

Agência / Conta 4200-5 / 6070-4
 Período 01/12/2022 a 31/12/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
 Titularidade SES DF FNS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					289,36 C
12/12/2022	13/12/2022	13/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			0,42 C	
12/12/2022	13/12/2022	13/11	737 Juros	4200-5			1,45 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								291,23 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Domingo		Segunda		Terça		Quarta		Quinta		Sexta		Sábado	
								1		2		3	
4	5	6	7	8	9	10							
11	12	13	14	15	16	17							
		291,23											
18	19	20	21	22	23	24							
25	26	27	28	29	30	31							

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



Consultas - Poupança

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 291,23 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 24,64 C

Agência / Conta 4200-5 / 6070-4
 Período 01/12/2022 a 31/12/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade SES DF FNS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					24,48 C
12/12/2022	13/12/2022	13/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			0,01 C	
12/12/2022	13/12/2022	13/11	737 Juros	4200-5			0,03 C	
13/12/2022	14/12/2022	14/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			0,01 C	
13/12/2022	14/12/2022	14/11	737 Juros	4200-5			0,03 C	
21/12/2022	22/12/2022	22/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			0,01 C	
21/12/2022	22/12/2022	22/11	737 Juros	4200-5			0,02 C	
26/12/2022	27/12/2022	27/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			0,01 C	
26/12/2022	27/12/2022	27/11	737 Juros	4200-5			0,04 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								24,64 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
		6,78	13,50			
18	19	20	21	22	23	24
				16,90		
25	26	27	28	29	30	31
		24,64				

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 4200-5
Conta 6070-4 SES DF FNS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 de Conta Corrente**G334021417329884029
02/01/2023 14:36:16**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5
Conta corrente 6547-1 SES-DIS FEDERAL FNS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 2.974,52 C

Agência / Conta 4200-5 / 6547-1
 Período 01/12/2022 a 31/12/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade SES/DIS FEDERAL FNS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					2.953,57 C
16/12/2022	19/12/2022	17/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			0,03 C	
16/12/2022	19/12/2022	17/11	737 Juros	4200-5			0,06 C	
19/12/2022	20/12/2022	20/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			0,02 C	
19/12/2022	20/12/2022	20/11	737 Juros	4200-5			0,05 C	
26/12/2022	27/12/2022	27/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			0,17 C	
26/12/2022	27/12/2022	27/11	737 Juros	4200-5			0,47 C	
27/12/2022	28/12/2022	28/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4200-5			5,94 C	
27/12/2022	28/12/2022	28/11	737 Juros	4200-5			14,21 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								2.974,52 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
						11,95
18	19	20	21	22	23	24
		22,98				
25	26	27	28	29	30	31
		117,92	2.974,52			

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 4200-5
Conta 6547-1 SES/DIS FEDERAL FNS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 de Conta Corrente

G334021417329884030
02/01/2023 14:37:00

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 58040-6 SEC SAUDE D FEDERAL
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G332021504503130027
02/01/2023 15:18:00

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 58040-6 SEC SAUDE D FEDERAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	459.670,62			417.834,325973		
30/12/2022	SALDO ATUAL	463.776,12			417.834,325973		417.834,325973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	459.670,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.105,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.105,50
SALDO ATUAL =	463.776,12

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 de Conta Corrente

G334021417329884031
02/01/2023 14:37:25

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 58041-4 SEC SAUDE D FEDERAL
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G332021504503130028
02/01/2023 15:18:36

Cliente

Agência 4200-5
Conta 58041-4 SEC SAUDE D FEDERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	106,01			25,506667		
30/12/2022	SALDO ATUAL	107,02			25,506667		25,506667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	107,02

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.029.972,42			4.572.176,395637		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.074.897,14			4.572.176,395637		4.572.176,395637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.029.972,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.924,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.924,72
SALDO ATUAL =	5.074.897,14

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Contabilidade
Gerência de Contabilidade dos Recursos do SUS

Ofício Nº 1/2023 - SES/FSDF/DICON/GCOR

Brasília-DF, 13 de janeiro de 2023.

Assunto: Relatórios de Conciliação Bancária - DEZEMBRO/2022

Senhor Subsecretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria as conciliações bancárias das contas correntes e aplicações financeiras deste Fundo de Saúde do Distrito Federal referente ao período de **DEZEMBRO/2022**, conforme detalhado nos quadros abaixo:

Fonte 100**Banco de Brasília S/A - BRB**

CONTAS	DEMONSTRATIVO	RELATÓRIO SIGGO (RAZÕES)	EXTRATOS
070-00262-000554-4	(103715665)	(103718188)	(103718770)
070-00262-002084-5			
070-00262-000559-5			
070-00262-000578-1			
070-00262-000590-0			
070-00262-005416-8			
070-00208-835101-3			

Fonte 138 - Blocos de Financiamentos do SUS**Banco de Brasília S/A - BRB**

BANCO DE BRASÍLIA - BRB				
BLOCOS	CONTAS	DEMONSTRATIVO	RELATÓRIO SIGGO (RAZÕES)	EXTRATOS
ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	2185-0	(103727487)	(103728642)	(103729315)
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2188-4			

Convênios**Banco do Brasil S/A - BB**

BANCO DO BRASIL - BB				
CONVÊNIO	CONTAS	DEMONSTRATIVO	RELATÓRIO SIGGO (RAZÕES)	EXTRATOS
232/02	001-4200-5-191.232-1	(103729315)	(103730604)	(103730721)
230/02	001-4200-5-191.233-X			
47-2400	001-4200-5-191.376-X			
47-2401	001-4200-5-191.377-8			
TAM 22 -Termo 22	001-4200-5-35204-7			
765424/11	001-42005-5757-6			
042/02	001-4200-5-5907-2			

3672/04	001-4200-5-5975-7		
4860/05	001-4200-5-6042-9		
1196/06	001-4200-5-6069-0		
1880/06	001-4200-5-6070-4		
042/02	001-4200-5-6547-1		
-	001-4200-5-058041-4		
-	001-4200-5-058040-6		
1581/08	001-4200-5-5105-5		

Fonte 138 - Bloco de Investimento

Banco do Brasil S/A - BB

CONTAS				DEMONSTRATIVO	RELATÓRIO SIGGO (RAZÕES)	EXTRATOS
5220-5	5847-5	6515-3	6712-1			
5221-3	5851-3	6516-1	6721-0			
5323-6	6052-6	6517-X	6723-7			
5367-8	6241-3	6518-8	6734-2			
5368-6	6273-1	6529-3	6747-4			
5369-4	6274-X	6553-6	6748-2			
5391-0	6369-X	6554-4	6749-0			
5392-9	6376-2	6602-8	6756-3	(103730903)	(103731283)	(103731486)
5397-X	6421-1	6603-6	6823-3			
5401-1	6422-X	6639-7				
5409-7	6423-8	6640-0				
5506-9	6438-6	6644-3				
5673-1	6478-5	6645-1				
5708-8	6479-3	6646-X				
5846-7	6494-7	6647-8				

Fonte 138 - Blocos de Financiamentos do SUS

Banco do Brasil S/A - BB

BANCO DO BRASIL - BB				
BLOCOS	CONTAS	DEMONSTRATIVO	RELATÓRIO SIGGO (RAZÕES)	EXTRATOS
ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	5340-6			
ATENÇÃO BÁSICA	5341-4	(103732491)	(103740907)	(103741040)
		(103743390)	(103743744)	(103743924)

GESTÃO DO SUS	5342-2		
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5343-0 6550-1		
MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	5344-9		
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5345-7		
INCAPS - GSUS	5347-3		
CUSTEIO - NOVO	6877-2		
INVESTIMENTO - NOVO	6879-9		

Contratos de Repasses**Caixa Econômica Federal - CEF**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF				
CONTRATO DE REPASSE	CONTAS	DEMONSTRATIVO	RELATÓRIO SIGGO (RAZÕES)	EXTRATOS
282.282-52/2008	104-00027-000.064-7	(103910800)	(103911476)	(103911612)
315.863-03/2009	104.00027-647.102-1			
346.715-59/2010	104-00027-647.110-2			
335.760-86/2010	104-00027-647.108-0			
335.755-11/2010	104-00027-647.103-0			
335.756-25/2010	104-00027-647.104-8			
1028.114-90/2015	104-00027-000.207-0			
1021.968-35/2014	104-00027-647.195-1			
840756/2016	104-00027-647224-9			

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 4 - Bloco A - Loja 97- ED. Luiz Carlos Botelho - 4º andar - Bairro Asa Sul - CEP 70308-200 - DF



Documento assinado eletronicamente por **NADIA ROMEIRO LIMA - Matr. 1693188-2, Gerente de Contabilidade dos Recursos do Sistema Único de Saúde**, em 19/01/2023, às 14:17, 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 19/01/2023, às 14:57, 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= **103714957** código CRC= **529C418B**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF

Sítio: - www.saude.df.gov.br

00060-00063865/2022-87

Doc. SEI/GDF 103714957

Criado por [552EXD91314](#), versão 5 por [55216931882](#) em 17/01/2023 10:42:45.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente 104000270000647
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
12/12/2022	170901	17901	2022GR03965	541496	524.831,07 D	524.831,07 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 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 104000270000647
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 394.724,82 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
12/12/2022	170901	17901	2022GR03964	550415	130.106,25 D	524.831,07 D
12/12/2022	170901	17901	2022GR03965	800844	524.831,07 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 Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 1040002700647 a 1040002700647

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 Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente 104000276471021 a 104000276471021

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
104000276471021 - CONVÊNIO MS/SESDF - CONTRATO 315863-03/2009	0,00	0,00	24.523,39	D
TOTAL	0,00	0,00	24.523,39	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 Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 104000276471021 a 104000276471021

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 Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 104000276471021 a 104000276471021

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 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente 10400027647103-0 a 10400027647103-0

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 Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 10400027647103-0 a 10400027647103-0

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 Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 10400027647103-0 a 10400027647103-0

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 Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente 10400027647104-8 a 10400027647104-8

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 Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 10400027647104-8 a 10400027647104-8

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 Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 10400027647104-8 a 10400027647104-8

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 Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente 10400027647108-0 a 10400027647108-0

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 Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 104000276471080 a 104000276471080

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 Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 104000276471080 a 104000276471080

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 Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente 104000276471102 a 104000276471102

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 Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 104000276471102 a 104000276471102

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 Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 104000276471102 a 104000276471102

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 Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente 10400027647195-1 a 10400027647195-1

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 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 10400027647195-1
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 163.981,98 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04341	550415	1.238,54 D	165.220,52 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 10400027647195-1
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 17.451,81 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
13/12/2022	170901	17901	2022GR03989	550415	99,86 D	17.551,67 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04340	550415	63,36 D	17.615,03 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 Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente 10400027000207-0 a 10400027000207-0

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
10400027000207-0 - CONTRATO DE REPASSE 1028.114-90/2015	0,00	0,00	58.965,35	D
TOTAL	0,00	0,00	58.965,35	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 Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 10400027000207-0 a 10400027000207-0

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 SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente 10400027647224-9
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
14/12/2022	170901	17901	2022GR03994	541496	259.223,49 D	259.223,49 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25858	701982	9.072,82 C	250.150,67 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25860	701982	5.184,47 C	244.966,20 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25861	701982	2.592,23 C	242.373,97 D
14/12/2022	170901	17901	2022OB25873	701989	242.373,97 C	0,00
20/12/2022	170901	17901	2022OC01137	706989	242.373,97 D	242.373,97 D
21/12/2022	170901	17901	2022OB26433	701991	2.592,23 C	239.781,74 D
21/12/2022	170901	17901	2022OB26434	701991	2.592,24 C	237.189,50 D
21/12/2022	170901	17901	2022GR04054	541496	244.966,20 D	482.155,70 D
21/12/2022	170901	17901	2022OB26440	701989	244.966,20 C	237.189,50 D
28/12/2022	170901	17901	2022OC01166	706991	2.592,24 D	239.781,74 D
28/12/2022	170901	17901	2022OC01167	706989	244.966,20 D	484.747,94 D
28/12/2022	170901	17901	2022OB26873	701989	244.966,20 C	239.781,74 D
28/12/2022	170901	17901	2022OC01168	706991	2.592,23 D	242.373,97 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 Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 10400027647224-9 a 10400027647224-9

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
10400027647224-9 - Contrato de Repasse 840756/2016 - MS/CEF - Operação	13.794,46	504.189,69	1.621.531,93	D
TOTAL	13.794,46	504.189,69	1.621.531,93	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 Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111112203 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente 10400027647224-9 a 10400027647224-9

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
10400027647224-9 - Contrato de Repasse 840756/2016 - MS/CEF - Operação	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 Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente 1040002771105-5 a 1040002771105-5

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 Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 00142005191232-1 a 00142005191232-1

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 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 00142005191232-1
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 79.819,60 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04317	550415	2,14 D	79.821,74 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04318	550415	761,54 D	80.583,28 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 Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 00142005191233-X a 00142005191233-X

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 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 00142005191233-X
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 41.982,97 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04319	550415	0,49 D	41.983,46 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04320	550415	374,33 D	42.357,79 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 Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 00142005191376-X a 00142005191376-X

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 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 00142005191376-X
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 52.220,74 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04321	550415	15,44 D	52.236,18 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04322	550415	446,93 D	52.683,11 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 Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 00142005191377-8 a 00142005191377-8

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 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 00142005191377-8
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 315.388,80 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04323	550415	842,94 D	316.231,74 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04324	550415	1.712,47 D	317.944,21 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 Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 0014200535204-7 a 0014200535204-7

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
0014200535204-7 - CONV. FORT. DO SIST. NAC. DE VIG. SANITÁRIA	0,00	0,00	18,80	D
TOTAL	0,00	0,00	18,80	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 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 0014200535204-7
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 662.924,59 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04325	550415	1.877,10 D	664.801,69 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04326	550415	94,56 D	664.896,25 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04327	550415	3.416,70 D	668.312,95 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 Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055105-5 a 001420055105-5

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 001420055105-5
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 112,87 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04328	550415	1,08 D	113,95 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 001420055757-6
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
19/12/2022	170901	17901	2022OC01134	706982	122.316,05 D	122.316,05 D
19/12/2022	170901	17901	2022GR04022	546496	122.316,05 C	0,00
19/12/2022	170901	17901	2022GR04023	541496	124.620,56 D	124.620,56 D
19/12/2022	170901	17901	2022OB26106	701982	124.620,56 C	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 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 001420055757-6
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 71.335,98 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
19/12/2022	170901	17901	2022GR04022	805844	122.316,05 D	193.652,03 D
19/12/2022	170901	17901	2022GR04023	800844	124.620,56 C	69.031,47 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04343	550415	0,06 D	69.031,53 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04344	550415	834,26 D	69.865,79 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 Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055907-2 a 001420055907-2

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
001420055907-2 - CONV. Nº 42/02 - IMPL. AÇÕES P/ PREV. C. DE CANCER	0,00	0,00	673,00	D
TOTAL	0,00	0,00	673,00	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 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 001420055907-2
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 126.482,55 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04329	550415	881,98 D	127.364,53 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 Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 0014200559757 a 0014200559757

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 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 0014200559757
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 112,72 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04330	550415	1,01 D	113,73 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 Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056042-9 a 001420056042-9

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 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 001420056042-9
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 4.106.892,94 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04331	550415	78,56 D	4.106.971,50 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04332	550415	28.330,54 D	4.135.302,04 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 Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056069-0 a 001420056069-0

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 SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conta Contábil 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 001420056069-0
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 18,61 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04333	550415	0,12 D	18,73 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 Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056070-4 a 001420056070-4

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 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 001420056070-4
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 313,84 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04334	550415	1,87 D	315,71 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04335	550415	0,16 D	315,87 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04345	555415	0,16 C	315,71 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04346	550415	0,16 D	315,87 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 Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056547-1 a 001420056547-1

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 111112202 POUPANÇAS
Conta Corrente 001420056547-1
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 2.953,57 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04336	550415	20,95 D	2.974,52 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 Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 0014200558040-6 a 0014200558040-6

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 0014200558040-6
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 459.669,97 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04337	550415	4.105,50 D	463.775,47 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 Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 00142005580414 a 00142005580414

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 00142005580414
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 5.029.938,26 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	170901	17901	2022GR04338	550415	1,01 D	5.029.939,27 D
31/12/2022	170901	17901	2022GR04339	550415	44.924,72 D	5.074.863,99 D