



Extrato de Conta Corrente

G333100808120947016
10/01/2023 08:22:15

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
 Conta corrente 27702-9 ES 320020 FMS 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		0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.139	38,45 D	
				01/12 0281 8139-6 MARIA CARMO CO			
01/12/2022		0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.315	31,59 D	
				01/12 0281 8315-1 ANDRESSA FERRE			
01/12/2022		0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.010.694	36,90 D	
				01/12 0281 10694-1 ELISA SANTOS P			
01/12/2022		0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.027.438	2.576,07 D	
				01/12 0281 27438-0 FOPAG SAUDE AL			
01/12/2022		0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.027.438	67.273,03 D	
				01/12 0281 27438-0 FOPAG SAUDE AL			
01/12/2022		0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.027.438	86.424,93 D	
				01/12 0281 27438-0 FOPAG SAUDE AL			
01/12/2022		0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.027.438	2.950,17 D	
				01/12 0281 27438-0 FOPAG SAUDE AL			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.990,00 D	
				756 3003 09068339737 GILVAN DUTRA MACH			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	77.949,26 D	
				021 0138 013571334000167 FUNDO MUNICIP			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	54.916,52 D	
				021 0138 013571334000167 FUNDO MUNICIP			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	29.167,40 D	
				021 0138 013571334000167 FUNDO MUNICIP			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	69.196,06 D	
				021 0138 013571334000167 FUNDO MUNICIP			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	392.550,38 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.500,00 D	
				104 0169 11268242756 ANA LUCIA CAPICHO			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	3.500,00 D	
				021 0140 11825621756 BARBARA MENDES VI			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	3.500,00 D	
				756 3003 08620205730 BRUNO FERREIRA DE			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	3.500,00 D	
				104 0169 11405892706 JEFFERSON MORAES			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	3.500,00 D	
				021 0138 10633089761 LETICIA SANT ANA			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	3.500,00 D	
				021 0138 15765278752 MARIANA RIBEIRO P			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	3.500,00 D	
				021 0138 12262010757 PATRICIA SILVA BA			

10/01/2023 08:21				Banco do Brasil			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	3.500,00 D		
			104 1734 17219428740 POLIANA SIMPLICIA				
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.211	3.500,00 D		
			756 3003 10163254796 TALLYLIA BINOTE				
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.212	3.500,00 D		
			021 0138 10724687785 VANEIA PEREIRA DIO				
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.214	11.074,00 D		
			756 3260 15239574766 LAILA RADAEL ALBI				
02/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	28.100.000.016.766	11.865,00 D		
			01/12 0281 16766-5 MARIA JOSE SOU				
02/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	28.100.000.029.110	3.500,00 D		
			01/12 0281 29110-2 JULIANA V SOUZ				
02/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	455.800.000.009.274	3.500,00 D		
			01/12 4558 9274-6 LUCIANA BATIST				
02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.939,00 C	0,00 C	
05/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.011.130	1.900,00 D		
			05/12 0281 11130-9 JONAS A RODRIG				
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.270,30 D		
			104 0169 84118067749 JOANA DARQUES MON				
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.771,52 D		
			756 0001 00784624798 CLAUDIA DOS SANTO				
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.600,00 D		
			021 0138 28272951720 ERICE RIBEIRO DE				
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	2.892,05 D		
			756 3003 09068339737 GILVAN DUTRA MACH				
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.433,87 C	0,00 C	
06/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.114.408.000.029	1.610,25 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.610,25 D	0,00 C	
07/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.136.107.000.029	241.002,11 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	241.002,11 D	0,00 C	
08/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.152.720.000.025	23.028,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.028,00 D	0,00 C	
09/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.184.851.000.026	8.331,17 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
09/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.209.880.000.025	23.028,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.359,17 D	0,00 C	
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.130.000.025	1.212,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.387.000.021	1.536,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.800.000.025	1.212,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.894.000.029	15.819,37 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.988.000.029	154.270,01 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.013.000.029	9.868,50 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.266.263.000.028	162.408,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	346.325,88 D	0,00 C
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	92.299,17 D	
			021 0125 002722566000152 CONSORCIO PUB			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92.299,17 C	0,00 C
14/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.296.716.000.028	155.136,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.024.000.145.280	31.980,62 D	
			14/12 0024 145280-0 TS FARMA DISTR			
14/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.007.677	8.436,95 D	
			14/12 0281 7677-5 TREZE MATERIAL			
14/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	551.400.000.006.350	6.498,00 D	
			14/12 1400 6350-9 TEC BRASIL LTD			
14/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	553.130.000.020.559	11.800,00 D	
			14/12 3130 20559-1 HOSPIDROGAS CO			
14/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	553.662.000.029.457	7.734,86 D	
			14/12 3662 29457-8 LICITANDO COME			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.685,57 D	0,00 C
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.600,00 D	
			021 0125 002722566000152 CONSORCIO PUB			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.600,00 C	0,00 C
16/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.356.490.000.029	2.524,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.524,50 D	0,00 C
19/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.027.438	15.233,01 D	
			19/12 0281 27438-0 FOPAG SAUDE AL			
19/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.027.438	1.319,65 D	
			19/12 0281 27438-0 FOPAG SAUDE AL			
19/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.027.438	2.594,74 D	
			19/12 0281 27438-0 FOPAG SAUDE AL			
19/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.027.438	59.073,75 D	
			19/12 0281 27438-0 FOPAG SAUDE AL			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	21.421,50 D	
			021 0138 013571334000167 FUNDO MUNICIP			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	32.570,13 D	
			021 0138 013571334000167 FUNDO MUNICIP			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	18.674,70 D	
			021 0138 013571334000167 FUNDO MUNICIP			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	2.967,95 D	
			021 0138 013571334000167 FUNDO MUNICIP			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	153.855,43 C	0,00 C
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	127.441,51 D	
			104 0169 027037969000193 CASA DE CARID			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	148.389,26 D	
			104 0169 027037969000193 CASA DE CARID			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	275.830,77 C	0,00 C
21/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.007.677	8.436,95 D	
			21/12 0281 7677-5 TREZE MATERIAL			
21/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	551.400.000.006.350	5.073,00 D	
			21/12 1400 6350-9 TEC BRASIL LTD			

21/12 1400 0330-9 TEC BRASIL LTD

21/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	553.130.000.020.559	102.808,01 D	
			21/12 3130 20559-1 HOSPIDROGAS CO			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	799,16 D	
			756 3010 035614245000193 HELP NET TELE			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	117.117,12 C	0,00 C
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	37.423,82 D	
			021 0125 002722566000152 CONSORCIO PUB			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.423,82 C	0,00 C
26/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.021.000.019.647	1.305,88 D	
			26/12 0021 19647-9 HUMAITA C P A			
26/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	553.688.000.001.228	12.974,80 D	
			26/12 3688 1228-9 RLB COMERCIO D			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	260,00 D	
			077 0001 019207250000125 ALPHA COMERCI			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.540,68 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.398.000.028	7.804,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.673.000.029	7.804,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.011.130	1.900,00 D	
			29/12 11:32 JONAS A RODRIGUES			
29/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.027.438	94.426,99 D	
			29/12 17:29 FOPAG SAUDE ALEGRE			
29/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.027.438	2.544,32 D	
			29/12 17:29 FOPAG SAUDE ALEGRE			
29/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.027.438	65.477,20 D	
			29/12 17:30 FOPAG SAUDE ALEGRE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.892,05 D	
			756 3003 09068339737 GILVAN DUTRA MACH			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.270,30 D	
			104 0169 84118067749 JOANA DARQUES MON			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.771,52 D	
			756 0001 00784624798 CLAUDIA DOS SANTO			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	155.673,38 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	3.500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.781.780.000.028	7.804,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.500,00 D	
			021 0138 10724687785 VANEIA PEREIRA DIO			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.500,00 D	
			104 1734 17219428740 POLIANA SIMPLICIA			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.500,00 D	
			021 0138 15765278752 MARIANA RIBEIRO P			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	3.500,00 D	
			021 0138 10633089761 LETICIA SANT ANA			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	3.033,33 D	
			104 1734 13053127750 HIAGO CUNHA DA SI			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	3.033,33 D	
			021 0138 11849384746 NAIARA PESSIN ING			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	3.033,33 D	

			104 1306 12472116730 SIMONE AUGUSTA DO			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	3.500,00 D	
			104 0169 11268242756 ANA LUCIA CAPICHO			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	3.500,00 D	
			104 0169 11405892706 JEFFERSON MORAES			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	3.500,00 D	
			756 3003 08620205730 BRUNO FERREIRA DE			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	3.500,00 D	
			021 0140 11825621756 BARBARA MENDES VI			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	3.500,00 D	
			756 3003 10163254796 TALLYLIA BINOTE			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	11.865,00 D	
			756 3260 15239574766 LAILA RADAEL ALBI			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	6.019,33 D	
			021 0138 013571334000167 FUNDO MUNICIP			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	78.568,78 D	
			021 0138 013571334000167 FUNDO MUNICIP			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	72.784,58 D	
			021 0138 013571334000167 FUNDO MUNICIP			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	3.500,00 D	
			021 0138 12262010757 PATRICIA SILVA BA			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	1.600,00 D	
			021 0138 28272951720 ERICE RIBEIRO DE			
30/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	28.100.000.016.766	11.865,00 D	
			29/12 0281 16766-5 MARIA JOSE SOU			
30/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	28.100.000.029.110	3.500,00 D	
			29/12 0281 29110-2 JULIANA V SOUZ			
30/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	455.800.000.009.274	3.500,00 D	
			29/12 4558 9274-6 LUCIANA BATIST			
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	222.498,18 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8944323 ELIANE APARECIDA PORTO AMORIM.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 281-X
Conta 27702-9 ES 320020 FMS CUSTEIO 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	9.693.807,51			8.811.538,936392		
01/12/2022	RESGATE	392.550,38			356.679,037252	1,100570370	8.454.859,899140
	Aplicação 04/04/2022	392.550,38			356.679,037252		
02/12/2022	RESGATE	64.939,00			58.980,787398	1,101019550	8.395.879,111742
	Aplicação 04/04/2022	64.939,00			58.980,787398		
05/12/2022	RESGATE	10.433,87			9.472,731861	1,101463670	8.386.406,379881
	Aplicação 04/04/2022	10.433,87			9.472,731861		
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.610,25			1.461,329002	1,101907919	8.387.867,708883
07/12/2022	APLICAÇÃO	241.002,11			218.625,305999	1,102352305	8.606.493,014882
08/12/2022	APLICAÇÃO	23.028,00			20.881,394408	1,102799916	8.627.374,409290
09/12/2022	APLICAÇÃO	31.359,17			28.424,356189	1,103249966	8.655.798,765479
12/12/2022	APLICAÇÃO	346.325,88			313.786,978915	1,103697423	8.969.585,744394
13/12/2022	RESGATE	92.299,17			83.596,369532	1,104105005	8.885.989,374862
	Aplicação 04/04/2022	92.299,17			83.596,369532		
14/12/2022	APLICAÇÃO	88.685,57			80.289,215748	1,104576364	8.966.278,590610
15/12/2022	RESGATE	3.600,00			3.257,849951	1,105023268	8.963.020,740659
	Aplicação 04/04/2022	3.600,00			3.257,849951		
16/12/2022	APLICAÇÃO	2.524,50			2.283,643895	1,105470080	8.965.304,384554
19/12/2022	RESGATE	153.855,43			139.120,536526	1,105914582	8.826.183,848028
	Aplicação 04/04/2022	153.855,43			139.120,536526		
20/12/2022	RESGATE	275.830,77			249.313,391093	1,106361631	8.576.870,456935
	Aplicação 04/04/2022	275.830,77			249.313,391093		
21/12/2022	RESGATE	117.117,12			105.814,799098	1,106812289	8.471.055,657837
	Aplicação 04/04/2022	117.117,12			105.814,799098		
23/12/2022	RESGATE	37.423,82			33.784,593459	1,107718524	8.437.271,064378
	Aplicação 04/04/2022	37.423,82			33.784,593459		
26/12/2022	RESGATE	14.540,68			13.121,407060	1,108164691	8.424.149,657318
	Aplicação 04/04/2022	14.540,68			13.121,407060		
29/12/2022	RESGATE	155.673,38			140.308,686342	1,109506361	8.283.840,970976
	Aplicação 04/04/2022	155.673,38			140.308,686342		
30/12/2022	RESGATE	222.498,18			200.457,447276	1,109952177	8.083.383,523700
	Aplicação 04/04/2022	222.498,18			200.457,447276		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.972.169,14			8.083.383,523700		8.083.383,523700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.693.807,51
APLICAÇÕES (+)	734.535,48
RESGATES (-)	1.540.761,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	84.587,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84.587,95
SALDO ATUAL =	8.972.169,14

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: J8944323 ELIANE APARECIDA PORTO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088