



G3350411596762151
04/02/2026 12:16:55

Cliente - Conta atual

Agência 2603-4
Conta corrente 20896-5MA 210275 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024	05/12/2024	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.573.100.000.011	10.731,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024	05/12/2024	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.573.928.000.011	4.871,86 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024	05/12/2024	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.574.634.000.011	564,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024	05/12/2024	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.579.678.000.004	24.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024	05/12/2024	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.580.031.000.004	48.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024	05/12/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	550.638.000.074.824	22.000,00 D	
				05/12 16:59 JOSE PEREIRA SILVA NETO			
05/12/2024	05/12/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	551.313.000.076.870	4.000,00 D	
				05/12 17:00 MARCOS VINICIUS DAVID DA			
05/12/2024	05/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	45.000,00 D	
				237 6381 010584052000106 FUNDO MUNICIP			
05/12/2024	05/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.167,86 D 0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	06/12/2024	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.634.936.000.011	7.393,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	06/12/2024	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.651.764.000.011	67.091,17 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	06/12/2024	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.653.360.000.011	96.016,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	06/12/2024	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.653.814.000.011	96.016,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	06/12/2024	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.653.923.000.010	16.876,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	06/12/2024	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.654.428.000.011	11.692,47 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	06/12/2024	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.654.724.000.004	3.100,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	06/12/2024	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.654.864.000.002	5.639,61 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	06/12/2024	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.655.143.000.011	150.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	06/12/2024	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.655.496.000.008	3.100,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	06/12/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.170.987	12.000,00 D	
				06/12 18:29 SHIRLEY MARREIROS L LOPE			
06/12/2024	06/12/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	551.119.000.039.087	5.000,00 D	
				06/12 18:29 JOSE MARIA SOUSA RAMOS J			
06/12/2024	06/12/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	553.178.000.109.049	30.000,00 D	
				06/12 18:29 ELISIEL MARTINS DE SOUSA			
06/12/2024	06/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	10.000,00 D	
				237 6381 010584052000106 FUNDO MUNICIP			
06/12/2024	06/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	10.000,00 D	
				237 6381 010584052000106 FUNDO MUNICIP			
06/12/2024	06/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	389.924,35 D 0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			

09/12/2024	09/12/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	551.313.000.073.698	7.000,00 D
			09/12 16:07 ANTONIO M ANTUNES JR		
09/12/2024	09/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.000,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	300.000,00 D
			237 6381 010584052000106 FUNDO MUNICIP		
11/12/2024	11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	300.000,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	12/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.772.537.000.009	28.500,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2024	12/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.782.281.000.011	1.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2024	12/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.782.399.000.011	10.731,20 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2024	12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.231,20 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.816.361.000.011	1.926,10 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2024	13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.816.433.000.011	1.926,10 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2024	13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.816.460.000.011	1.926,10 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2024	13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.819.498.000.011	1.926,10 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2024	13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.819.539.000.011	1.926,10 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2024	13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.819.578.000.011	1.926,10 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2024	13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.819.624.000.011	1.926,10 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2024	13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	100.000,00 D
			237 6381 010584052000106 FUNDO MUNICIP		
13/12/2024	13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	86.517,30 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.845.599.000.000	250.000,00 C ,
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2024	16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.848.591.000.011	1.926,10 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2024	16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.848.964.000.011	1.926,10 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2024	16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.855.983.000.011	1.926,10 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2024	16/12/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.211.937	10.000,00 D
			16/12 18:06 ALEX SANDRO LEANDRO VIAN		
16/12/2024	16/12/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.009.345	41.963,88 D
			16/12 15:29 FELIX CARVALHO LTDA - ME		
16/12/2024	16/12/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.009.345	48.231,82 D
			16/12 15:29 FELIX CARVALHO LTDA - ME		
16/12/2024	16/12/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.009.345	10.000,00 D
			16/12 15:31 FELIX CARVALHO LTDA - ME		
16/12/2024	16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	145.582,60 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	17/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.900.501.000.011	43.880,65 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
17/12/2024	17/12/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.109.049	6.000,00 D
			17/12 18:38 ELISIEL MARTINS DE SOUSA		
17/12/2024	17/12/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.054.862	20.384,10 D
			17/12 12:09 A R L LEAL E RODRIGUES L		
17/12/2024	17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	18.000,00 D
			237 6381 010584052000106 FUNDO MUNICIP		
17/12/2024	17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	503,45 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	19/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.957.444.000.011	564,80 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
19/12/2024	19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	564,80 D 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	20/12/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.009.345	10.000,00 D
20/12 19:09 FELIX CARVALHO LTDA - ME					
20/12/2024	20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	120.000,00 D
237 6381 010584052000106 FUNDO MUNICIP					
20/12/2024	20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	130.000,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	23/12/2024	0000	13105 438 TED	122.301	70.000,00 D
237 6381 010584052000106 FUNDO MUNICIP					
23/12/2024	23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	70.000,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	300,00 D
237 6381 010584052000106 FUNDO MUNICIP					
31/12/2024	31/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	300,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB533526 LIDIANE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2603-4
Conta 20896-5 MA 210275 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	165,26			125,975286		
05/12/2024	APLICAÇÃO	17.167,86			13.070,630291	1,313468411	13.196,605577
06/12/2024	APLICAÇÃO	389.924,35			296.772,718166	1,313882059	309.969,323743
09/12/2024	RESGATE	7.000,00			5.326,045890	1,314295848	304.643,277853
	Aplicação 13/11/2024	165,57			125,975286		
	Aplicação 05/12/2024	6.834,43			5.200,070604		
11/12/2024	RESGATE	300.000,00			228.114,356226	1,315129854	76.528,921627
	Aplicação 05/12/2024	10.350,81			7.870,559687		
	Aplicação 06/12/2024	289.649,19			220.243,796539		
12/12/2024	APLICAÇÃO	40.231,20			30.583,044590	1,315474000	107.111,966217
13/12/2024	RESGATE	86.517,30			65.743,572270	1,315981122	41.368,393947
	Aplicação 06/12/2024	86.517,30			65.743,572270		
16/12/2024	APLICAÇÃO	145.582,60			110.589,653264	1,316421525	151.958,047211
17/12/2024	RESGATE	503,45			382,311602	1,316857759	151.575,735609
	Aplicação 06/12/2024	503,45			382,311602		
19/12/2024	APLICAÇÃO	564,80			428,614765	1,317733419	152.004,350374
20/12/2024	RESGATE	130.000,00			98.621,630335	1,318169245	53.382,720039
	Aplicação 06/12/2024	13.712,96			10.403,037755		
	Aplicação 12/12/2024	40.313,63			30.583,044590		
	Aplicação 16/12/2024	75.973,41			57.635,547990		
23/12/2024	RESGATE	70.000,00			53.086,587884	1,318600458	296,132155
	Aplicação 16/12/2024	69.825,31			52.954,105274		
	Aplicação 19/12/2024	174,69			132,482610		
31/12/2024	RESGATE	300,00			227,138577	1,320779604	68,993578
	Aplicação 19/12/2024	300,00			227,138577		
31/12/2024	SALDO ATUAL	91,13			68,993578		68,993578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165,26
APLICAÇÕES (+)	593.470,81
RESGATES (-)	594.320,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	775,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	775,81
SALDO ATUAL =	91,13

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB533526 LIDIANE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678