



MUNICIPIO DE BARRO

MUNICIPIO DE BARRO

Secretaria de Saúde

GESTOR:

Samya Flavya Nascimento Macedo

17/01/2022 à 31/12/2022

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo X - Art. 6º

Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;

Elaborado por:

CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA S/S LTDA
RUA JOAO BANTIM D SOUSA, 87, VILA NILDALIA, 63.140-000, ASSARE-CE.
CNPJ: 11.445.693/0001-42

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/03/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 7.901-4	Titular: PM BARRO -FUS				
31/12/2021		Saldo anterior					248,18 C
04/01/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00810040700181233	13113	58,50		
04/01/2022		Movimento do dia			58,50	0,00	
		Saldo					189,68 C
10/01/2022		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		202,72	
10/01/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		180.115,24	
10/01/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		17,11	
10/01/2022		Movimento do dia			0,00	180.335,07	
		Saldo					180.524,75 C
11/01/2022		0941 - RAT REND	00000000908284511	12142		13,25	
11/01/2022		Movimento do dia			0,00	13,25	
		Saldo					180.538,00 C
12/01/2022	11/01/2022	0307 - EST RAT	00000000908284511	11142	13,25		
12/01/2022		0941 - RAT REND	00000000908284511	12142		26,50	
12/01/2022		Movimento do dia			13,25	26,50	
		Saldo					180.551,25 C
13/01/2022	12/01/2022	0307 - EST RAT	00000000908284511	11142	26,50		
13/01/2022		0941 - RAT REND	00000000908284511	12142		39,86	
13/01/2022		Movimento do dia			26,50	39,86	
		Saldo					180.564,61 C
14/01/2022	13/01/2022	0307 - EST RAT	00000000908284511	11142	39,86		
14/01/2022		0941 - RAT REND	00000000908284511	12142		44,58	
14/01/2022		Movimento do dia			39,86	44,58	
		Saldo					180.569,33 C
17/01/2022	14/01/2022	0307 - EST RAT	00000000908284511	11142	44,58		
17/01/2022		0941 - RAT REND	00000000908284511	12142		66,47	
17/01/2022		Movimento do dia			44,58	66,47	
		Saldo					180.591,22 C
18/01/2022	17/01/2022	0307 - EST RAT	00000000908284511	11142	66,47		
18/01/2022		0941 - RAT REND	00000000908284511	12142		79,82	
18/01/2022		Movimento do dia			66,47	79,82	
		Saldo					180.604,57 C
19/01/2022	18/01/2022	0307 - EST RAT	00000000908284511	11142	79,82		
19/01/2022		Movimento do dia			79,82	0,00	
		Saldo					180.524,75 C
20/01/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		45.463,16	
20/01/2022		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		85,11	
20/01/2022		0941 - RAT REND	00000000908284511	12142		14,06	
20/01/2022		Movimento do dia			0,00	45.562,33	
		Saldo					226.087,08 C
21/01/2022	20/01/2022	0307 - EST RAT	00000000908284511	11142	14,06		
21/01/2022		0941 - RAT REND	00000000908284511	12142		120,00	
21/01/2022		Movimento do dia			14,06	120,00	
		Saldo					226.193,02 C
24/01/2022	21/01/2022	0307 - EST RAT	00000000908284511	11142	120,00		
24/01/2022	21/01/2022	0941 - RAT REND	00000000908284511	12142		0,01	
24/01/2022		0941 - RAT REND	00000000908284511	12142		116,42	


 Sâmia Flávia N. Macêdo
 Secretária de saúde
 CPF: 67.081.503-20

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/03/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
24/01/2022		Movimento do dia Saldo			120,00	116,43	226.189,45 C
25/01/2022	24/01/2022	0307 - EST RAT	00000000908284511	11142	116,42		
25/01/2022		0941 - RAT REND	00000000908284511	12142		147,22	
25/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909284510	12142		18,19	
25/01/2022		Movimento do dia Saldo			116,42	165,41	226.238,44 C
26/01/2022	25/01/2022	0307 - EST RAT	00000000908284511	11142	147,22		
26/01/2022	25/01/2022	0307 - EST RAT	00000000909284510	11142	18,19		
26/01/2022	25/01/2022	0941 - RAT REND	00000000908284511	12142		18,62	
26/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909284510	12142		19,42	
26/01/2022		0941 - RAT REND	00000000908284511	12142		140,59	
26/01/2022		Movimento do dia Saldo			165,41	178,63	226.251,66 C
27/01/2022	26/01/2022	0307 - EST RAT	00000000909284510	11142	19,42		
27/01/2022	26/01/2022	0307 - EST RAT	00000000908284511	11142	140,59		
27/01/2022		0941 - RAT REND	00000000908284511	12142		139,14	
27/01/2022		Movimento do dia Saldo			160,01	139,14	226.230,79 C
28/01/2022		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		10,32	
28/01/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		9,81	
28/01/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		125.766,71	
28/01/2022	27/01/2022	0307 - EST RAT	00000000908284511	11142	139,14		
28/01/2022		Movimento do dia Saldo			139,14	125.786,84	351.878,49 C
31/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000002004	99015	200.806,96		
31/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000002004	99015	94.423,36		
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000908284531	12142		0,77	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000908284512	12142		2,58	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000908284521	12142		58,31	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909284519	12142		46,65	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000908284517	12142		22,84	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000908284514	12142		0,02	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000908284519	12142		0,08	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000908284527	12142		0,09	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000908284518	12142		0,10	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909284510	12142		527,93	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000908284525	12142		5,97	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000908284520	12142		70,95	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000908284511	12142		175,26	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000908284513	12142		1,21	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000908284528	12142		3,67	
31/01/2022		Movimento do dia Saldo			295.230,32	916,43	57.564,60 C
31/01/2022		Participação em rendimento de aplicações					657,80 C
31/01/2022		Saldo					57.564,60 C


 Sâmya Flávia N. Macêdo
 Secretária de saúde
 CPF: 67.081.503-20



Extrato de Conta Corrente

G3381709032139731
17/02/2022 09:14:39

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 14194-1PM -BARRO -FNS BLGES
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF599241 SAMYA F N MACEDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Sâmia Flávia N. Macêdo
Secretária de Saúde
CPF: 67.081.503-20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381709032139731
17/02/2022 09:10:37

Cliente

Agência 2845-2
Conta 14194-1 PM /BARRO -FNS BLGES
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.266.988/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	787,41			206,720501		
31/01/2022	SALDO ATUAL	791,85			206,720501		206,720501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	787,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,44
SALDO ATUAL =	791,85

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF599241 SAMYA F N MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Sâmia Flávia N. Macêdo
Secretária de Saúde
CPF: 67.081.503-20

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 18/02/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 2845-2		Conta: 8.177-9	Titular: PREF MUNIC DE BARRO - FMS				
31/12/2021		Saldo Anterior					701,82 D
03/01/2022		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006570	12302		702,00	
03/01/2022	31/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006570	18877	702,00		
03/01/2022		Movimento do dia			702,00	702,00	
		Saldo					0,18 C
03/01/2022		Saldo					0,18 C


Sâmia Flávia N. Macêdo
Secretária de Saúde
CPE: 67^o 08^o 503-20



Extrato de Conta Corrente

G3381709032139731
17/02/2022 09:12:44

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 13125-3PM -BARRO -FNS BLMAC
Período do extrato 01/01/2022até31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF599241 SAMYA F N MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Sâmia Flávia N. Macêdo
Secretária de Saúde
CPF: 67.081.503-20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381709032139731
17/02/2022 09:08:08

Cliente	
Agência	2845-2
Conta	13125-3 PM /BARRO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1,17			0,305985		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1,17			0,305985		0,305985

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,17

Valor da Cota	
31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade	
No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF599241 SAMYA F N MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Sâmia Flávia N. Macêdo
Secretária de Saúde
CPE- 67^o 08^o .503-20



Extrato de Conta Corrente

G3360311426762821
03/02/2022 12:11:21

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 16246-9 FUNDO MUNC SAUDE BARRO 15
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.415	7.000,00 D	
04/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.000,00 C	0,00 C
20/01/2022		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	7.560,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/01/2022		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	7.560,00 C	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/01/2022		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.780,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/01/2022		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	3.780,00 C	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/01/2022		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	7.560,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/01/2022		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	7.560,00 C	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/01/2022		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.780,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/01/2022		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	3.780,00 C	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
24/01/2022		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	7.560,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
24/01/2022		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	7.560,00 C	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
24/01/2022		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.780,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
24/01/2022		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	3.780,00 C	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF573229 EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

St
Sâmia Flávia N. Macêdo
Secretária de Saúde
CPF: 67^o 08^o 503-20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2845-2
Conta 16246-9 FUNDO MUNC SAUDE BARRO 15
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	10.204,07			2.678,904971		
04/01/2022	RESGATE	7.000,00			1.836,747930	3,811083647	842,157041
	Aplicação 17/12/2021	225,87			59,266832		
	Aplicação 22/12/2021	1.138,16			298,643866		
	Aplicação 28/12/2021	200,27			52,548909		
	Aplicação 29/12/2021	716,75			188,068999		
	Aplicação 30/12/2021	2.642,28			693,315044		
	Aplicação 31/12/2021	2.076,67			544,904280		
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.225,90			842,157041		842,157041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.204,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,83
SALDO ATUAL =	3.225,90

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF573229 EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Sâmia Flávia N. Macêdo
Secretária de saúde
CPE- 67^o 08^o 503-20

Cliente

Nome

FMS-BARRO -FNS BLINV

Agência

2845-2

Conta

16.404-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
12/06/2012		Saldo Anterior			8,00 C
31/01/2022		SALDO			8,00 C

Impresso em 09.03.2022 às 09:28:00

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


Sâmia Flávia N. Macêdo
Secretária de saúde
CPF: 67.081.503-20



Extrato de Conta Corrente

G3311709162558011
17/02/2022 09:29:54

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 16424-0FMS DE BARR-FNS BLGES
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

DL movimento	Di. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF599241 SAMYA F N MACEDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

S
sâmya Flávia N. Macêdo
Secretária de saúde
CPF: 67^o 08^o 503-20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311709162558011
17/02/2022 09:30:38

Cliente	
Agência	2845-2
Conta	16424-0 FMS DE BARR-FNS BLGES
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.258.966/0001-27									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	14.457,95				3.795,687518			
31/01/2022	SALDO ATUAL	14.539,46				3.795,687518		3.795,687518	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.457,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,51
SALDO ATUAL =	14.539,46

Valor da Cota	
31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade	
No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF599241 SAMYA F N MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Sâmia Flávia N. Macêdo
Secretária de saúde
CPE- 67º 081.503-20



Extrato de Conta Corrente

G3311709162558011
17/02/2022 09:32:15

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 16425-9FMS DE BARR-FNS BLVGS
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF599241 SAMYA F N MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Sâmia Flávia N. Macêdo
Secretária de Saúde
CPF: 67.081.503-20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311709162558011
17/02/2022 09:32:59

Cliente	
Agência	2845-2
Conta	16425-9 FMS DE BARR-FNS BLVGS
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.258.966/0001-27								
Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	4.946,84			1.298,708726			
31/01/2022	SALDO ATUAL	4.974,73			1.298,708726		1.298,708726	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.946,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,89
SALDO ATUAL =	4.974,73

Valor da Cota	
31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade	
No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF599241 SAMYA F N MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Sâmya Flávia N. Macêdo
Secretária de saúde
CPF: 67^o 08^o .503-20



Extrato de Conta Corrente

G3311709162558011
17/02/2022 09:34:25

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 16426-7FMS DE BARR-FNS BLMAC
Período do extrato 01/01/2022at631/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF599241 SAMYA F N MACEDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

S
Sâmia Flávia N. Macêdo
Secretária de saúde
CPF: 67^o 08^o .503-20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311709162558011
17/02/2022 09:35:07

Cliente

Agência 2845-2
Conta 16426-7 FMS DE BARR-FNS BLMAC
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	91,98			24,147145		
31/01/2022	SALDO ATUAL	92,50			24,147145		24,147145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	92,50

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF599241 SAMYA F N MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

JF
Samya Flavia N. Macêdo
Secretária de saúde
CPF: 67^o 08^o .503-20



Extrato de Conta Corrente

G3311709162558011
17/02/2022 09:36:43

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 16728-2FMS DE BARR-FNS BLINV
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
12/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00	C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF599241 SAMYA F N MACEDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Sf
Sâmya Flávia N. Macêdo
Secretária de saúde
CPF: 67^º 08^º .503-20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311709162558011
17/02/2022 09:37:23

Cliente

Agência 2845-2
Conta 16728-2 FMS DE BARR-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	12,17			3,193914		
31/01/2022	SALDO ATUAL	12,23			3,193914		3,193914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	12,23

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF599241 SAMYA F N MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Sâmya Flávia N. Macêdo
Secretária de saúde
CPF: 07.081.503-20



Extrato de Conta Corrente

G3311709162558011
17/02/2022 09:38:53

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 17255-3FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Di. balancete	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF599241 SAMYA F N MACEDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Sâmia Flávia N. Macêdo
Secretária de saúde
CPF- 67^o 08^o .503-20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311709162558011
17/02/2022 09:39:34

Cliente	
Agência	2845-2
Conta	17255-3 FUNDO M SAUDE BARRO
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	7.333,41			1.925,262398				
31/01/2022	SALDO ATUAL	7.374,76			1.925,262398		1.925,262398		

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		7.333,41
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		41,35
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		41,35
SALDO ATUAL =		7.374,76

Valor da Cota	
31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade	
No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF599241 SAMYA F N MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SF
Sâmia Flávia N. Macêdo
Secretária de saúde
CPF: 67^o 08^o .503-20



Extrato de Conta Corrente

G3351709393131981
17/02/2022 09:48:19

Cliente - Conta atual	
Agência	2845-2
Conta corrente	17333-9FMS DE BARR-FNS INVAN
Período do extrato	01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF599241 SAMYA F N MACEDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SF
Sâmya Flávia N. Macêdo
Secretária de saúde
CPF: 67^o 08^o 503-20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351709393131981
17/02/2022 09:50:17

Cliente

Agência 2845-2
Conta 17333-9 FMS DE BARR-FNS INVAN
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.258.969/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.579,74			414,733246		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.588,64			414,733246		414,733246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.579,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,90
SALDO ATUAL =	1.588,64

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF599241 SAMYA F N MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Sâmia Flávia N. Macêdo
Secretária de saúde
CPF: 67.081.503-20



Extrato de Conta Corrente

G3351709393131981
17/02/2022 09:53:41

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 17369-XFMS - PMAQ
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF599241 SAMYA F N MACEDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

S
Sâmya Flávia N. Macêdo
Secretária de saúde
CPF: 67^º 08^º .503-20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351709393131981
17/02/2022 09:54:55

Cliente	
Agência	2845-2
Conta	17369-X FMS - PMAQ
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.024,38			531,465276		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.035,79			531,465276		531,465276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.024,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,41
SALDO ATUAL =	2.035,79

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF599241 SAMYA F N MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Sâmia Flávia N. Macêdo
Secretária de saúde
CPF: 67^o 08^o .503-20



Extrato de Conta Corrente

G3351709393131981
17/02/2022 09:56:33

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 17370-3FMS - PSE
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF599241 SAMYA F N MACEDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Sâmya Flávia N. Macêdo
Secretária de saúde
CPF: 67^o 08^o 503-20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351709393131981
17/02/2022 09:57:25

Cliente

Agência 2845-2
Conta 17370-3 FMS - PSE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	9.775,89			2.566,494099		
31/01/2022	SALDO ATUAL	9.831,01			2.566,494099		2.566,494099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.775,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,12
SALDO ATUAL =	9.831,01

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF599241 SAMYA F N MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

37
Samya Flávia N. Macêdo
Secretária de saúde
CPF: 67^o 08^o .503-20



Extrato de Conta Corrente

G3351709393131981
17/02/2022 09:58:51

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 17900-0FMS DE BARR-FNS QLFAR
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Langamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF599241 SAMYA F N MACEDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SF
Sâmya Flávia N. Macêdo
Secretária de saúde
CPF: 67^o 08^o .503-20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351709393131981
17/02/2022 09:59:29

Cliente

Agência 2845-2
Conta 17900-0 FMS DE BARR-FNS QLFAR
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.258.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	8.467,12			2.222,897021		
31/01/2022	SALDO ATUAL	8.514,86			2.222,897021		2.222,897021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.467,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,74
SALDO ATUAL =	8.514,86

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF599241 SAMYA F N MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Sâmia Flávia N. Macêdo
Secretária de saúde
CPF: 67^o 08^o .503-20



Extrato de Conta Corrente

G3331710033786701
17/02/2022 10:09:19

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 18372-5INV ASS FARMACEUTICA TE
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF599241 SAMYA F N MACEDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

JF
Sâmia Flávia N. Macêdo
Secretária de saúde
CPF: 67[^] 08[^].503-20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331710033786701
17/02/2022 10:10:37

Cliente

Agência 2845-2
Conta 18372-5 INV ASS FARMACEUTICA TE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.258.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	23.808,68			6.250,563662		
31/01/2022	SALDO ATUAL	23.942,92			6.250,563662		6.250,563662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.808,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,24
SALDO ATUAL =	23.942,92

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF599241 SAMYA F N MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Sâmia Flávia N. Macêdo
Secretária de saúde
CPF: 67^o 08^o .503-20



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 19702-5 CE 230200 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	49.368.000.178	11.245,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	49.440.000.099	62.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	49.449.000.178	12.400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	51.873.000.178	51.368,87 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	137.014,37 D	0,00 C
17/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	99.415.000.081	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	99.486.000.116	2.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	102.662.000.178	176.248,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	104.203.000.178	35.475,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	221.223,67 D	0,00 C
21/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	145.531.000.092	40.634,13 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40.634,13 D	0,00 C
31/01/2022		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.002.004	405.000,00 D	
				31/01 2845 2004-4 PREF MUNICIPAL			
31/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	405.000,00 C	
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF573229 EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Sâmia Flávia N. Macêdo
 Secretária de saúde
 CPF: 67^o 08^o .503-20