



Extrato de Conta Corrente

G3320316396361691
03/01/2023 17:12:41

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 16246-9 FUNDO MUNC SAUDE BARRO 15
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		2845	99015	870 Transferência recebida	552.845.000.007.901	18.900,00 C	
				07/12 2845 7901-4 PM BARRO -FUS			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.900,00 D	0,00 C
13/12/2022		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	7.560,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.560,00 C	0,00 C
19/12/2022		4555	99015	870 Transferência recebida	554.555.000.008.261	1.478,64 C	
				19/12 4555 8261-9 PM MAURITI -FU			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.478,64 D	0,00 C
23/12/2022		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	7.560,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
23/12/2022		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.780,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.340,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF555636 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

JF
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 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	1.150,83			1.046,088476		
07/12/2022	APLICAÇÃO	18.900,00			17.145,153971	1,102352305	18.191,242447
13/12/2022	RESGATE	7.560,00			6.847,174830	1,104105005	11.344,067617
	Aplicação 10/11/2022	1.154,99			1.046,088476		
	Aplicação 07/12/2022	6.405,01			5.801,086354		
19/12/2022	APLICAÇÃO	1.478,64			1.337,029119	1,105914582	12.681,096736
23/12/2022	RESGATE	11.340,00			10.237,257710	1,107718524	2.443,839026
	Aplicação 07/12/2022	11.340,00			10.237,257710		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.712,54			2.443,839026		2.443,839026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.150,83
APLICAÇÕES (+)	20.378,64
RESGATES (-)	18.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,07
SALDO ATUAL =	2.712,54

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: JF555636 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

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



Extrato de Conta Corrente

G3320316396361691
03/01/2023 17:14:05

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 16404-6 FMS-BARRO -FNS BLINV
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,00 C
26/12/2022		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 12/12/2022	893.600.800.244.744	6,50 D	1,50 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			1,50 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF555636 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

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



Investimentos - CDB

G335041219893294014
04/01/2023 12:31:26

Cliente

Agência 2845-2

Conta 16404-6 FMS-BARRO -FNS BLINV

CDBs sob medida para o Setor Público

APLIC

Nome	Valor mínimo R\$	Valor múltiplo R\$
BB CDB PROGRESSIVO	500,00	500,00
BB CDB DI	500,00	500,00
BB CDB PRE	500,00	

Transação efetuada com sucesso por: JF555636 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



Extrato de Conta Corrente

G3320316396361691
03/01/2023 17:15:05

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 16424-0 FMS DE BARR-FNS BLGES
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2016		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: JF555636 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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031639636169056
03/01/2023 17:15:22

Cliente

Agência 2845-2
 Conta 16424-0 FMS DE BARR-FNS BLGES
 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	15.775,42			3.795,687518		
30/12/2022	SALDO ATUAL	15.926,50			3.795,687518		3.795,687518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.775,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,08
SALDO ATUAL =	15.926,50

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: JF555636 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

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 16425-9 FMS DE BARR-FNS BLVGS
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		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: JF555636 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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031639636169058
03/01/2023 17:16:42

Cliente

Agência 2845-2
Conta 16425-9 FMS DE BARR-FNS BLVGS
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	4.708,46			1.132,891153		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.753,55			1.132,891153		1.132,891153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.708,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,09
SALDO ATUAL =	4.753,55

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: JF555636 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

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



Extrato de Conta Corrente

G3320316396361691
03/01/2023 17:17:38

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 16426-7 FMS DE BARR-FNS BLMAC
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2019		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: JF555636 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031639636169060
03/01/2023 17:17:59

Cliente

Agência 2845-2
Conta 16426-7 FMS DE BARR-FNS BLMAC
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	100,36			24,147145		
30/12/2022	SALDO ATUAL	101,32			24,147145		24,147145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	101,32

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: JF555636 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



Extrato de Conta Corrente

G3320316396361691
03/01/2023 17:18:43

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 16728-2 FMS DE BARR-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF555636 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031639636169063
03/01/2023 17:19:00

Cliente

Agência 2845-2
Conta 16728-2 FMS DE BARR-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	13,27			3,193914		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13,40			3,193914		3,193914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	13,40

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: JF555636 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



Extrato de Conta Corrente

G3320316396361691
03/01/2023 17:19:57

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 17255-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.754.270	26.333,43 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26.333,43 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.089.202	8.656,57 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.656,57 D	0,00 C
22/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.002.004	91.423,76 D	
				22/12 2845 2004-4 PREF MUNICIPAL			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	91.423,76 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF555636 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 1.503-20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031639636169065
03/01/2023 17:20:16

Cliente

Agência 2845-2
Conta 17255-3 FUNDO M SAUDE BARRO
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	351.735,88			319.723,117663		
15/12/2022	APLICAÇÃO	26.333,43			23.830,656568	1,105023268	343.553,774231
16/12/2022	APLICAÇÃO	8.666,57			7.839,714666	1,105470080	351.393,488897
22/12/2022	RESGATE	91.423,76			82.567,237680	1,107264365	268.826,251217
	Aplicação 27/04/2022	35.337,94			31.914,638348		
	Aplicação 10/05/2022	9.219,00			8.325,922763		
	Aplicação 20/05/2022	9.191,46			8.301,053926		
	Aplicação 24/05/2022	37.675,36			34.025,622643		
30/12/2022	SALDO ATUAL	298.384,28			268.826,251217		268.826,251217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	351.735,88
APLICAÇÕES (+)	35.000,00
RESGATES (-)	91.423,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.072,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.072,16
SALDO ATUAL =	298.384,28

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: JF555636 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

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

03/01/2023 17:21

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2845-2
Conta 17333-9 FMS DE BARR-FNS INVAN
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	1.723,69			414,733246		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.740,20			414,733246		414,733246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.723,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,51
SALDO ATUAL =	1.740,20

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: JF555636 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

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



Extrato de Conta Corrente

G3320316396361691
03/01/2023 17:22:24

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 17369-X FMS - PMAQ
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		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: JF555636 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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031639636169069
03/01/2023 17:22:37

Cliente

Agência 2845-2
Conta 17369-X FMS - PMAQ
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	2.199,88			1.999,663353		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.219,53			1.999,663353		1.999,663353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.199,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,65
SALDO ATUAL =	2.219,53

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: JF555636 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

S
Sámya Flávia N. Macêdo
Secretária de saúde
CPF: 67^o 081.503-20



Extrato de Conta Corrente

G3320316396361691
03/01/2023 17:23:33

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 17370-3 FMS - PSE
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF555636 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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031639636169072
03/01/2023 17:23:54

Cliente

Agência 2845-2
Conta 17370-3 FMS - PSE
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	10.623,43			9.656,553352		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.718,31			9.656,553352		9.656,553352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.623,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,88
SALDO ATUAL =	10.718,31

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: JF555636 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

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



Extrato de Conta Corrente

G3320316396361691
03/01/2023 17:24:49

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 17900-0 FMS DE BARR-FNS QLFAR
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2016		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: JF555636 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

S
Sâmia Flávia N. Macêdo
Secretária de saúde
CPF: 67^o 081.503-20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031639636169074
03/01/2023 17:25:13

Cliente

Agência 2845-2
 Conta 17900-0 FMS DE BARR-FNS QLFAR
 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	9.238,68			2.222,897021		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.327,16			2.222,897021		2.222,897021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.238,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,48
SALDO ATUAL =	9.327,16

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: JF555636 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

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 18372-5 INV ASS FARMACEUTICA TE
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		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: JF555636 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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031639636169076
03/01/2023 17:26:31

Cliente

Agência 2845-2
Conta 18372-5 INV ASS FARMACEUTICA TE
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	25.872,83			23.518,048426		
30/12/2022	SALDO ATUAL	26.103,91			23.518,048426		23.518,048426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.872,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,08
SALDO ATUAL =	26.103,91

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: JF555636 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

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



Extrato de Conta Corrente

G3320316396361691
03/01/2023 17:27:22

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 19702-5 CE 230200 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.114.402.000.178	1.141,70 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.141,70 D	0,00 C
07/12/2022		1024	99015	870 Transferência recebida 07/12 1024 17923-X MARCHET SA BAR	551.024.000.017.923	2.741,17 C	
07/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.136.106.000.178	45.715,54 C	
07/12/2022		2845	99015	470 Transferência enviada 07/12 1024 17923-X MARCHET SA BAR	551.024.000.017.923	2.741,17 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 028065966000126 RAFAEL RODRIG	120.701	3.407,53 D	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.308,11 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.152.595.000.178	18.422,40 C	
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.153.019.000.061	70,85 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.493,35 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.184.608.000.163	6.019,39 C	
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.209.860.000.178	18.422,40 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.441,79 D	0,00 C
12/12/2022		2845	99015	870 Transferência recebida 12/12 2845 10018-8 S P MUN BARRO	552.845.000.010.018	3.500,00 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.128.000.178	969,60 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.382.000.178	7.344,00 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.623.000.147	3.305,80 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.652.000.116	2.000,00 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.751.000.177	40.474,50 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.792.000.178	969,60 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.981.000.178	153.936,41 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.261.006.000.178	24.000,03 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.266.261.000.178	116.352,00 C	

12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 12/12 2845 10018-8 S P MUN BARRO	552.845.000.010.018	3.560,00 D	
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 12/12 2845 19778-5 CONV NIO CONSI	552.845.000.019.778	63.455,81 D	
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 12/12 2845 19810-2 SINDICATO P M	552.845.000.019.810	259,20 D	
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 12/12 4293 15409-1 CEARENSE H EIR	554.293.000.015.409	7.294,66 D	
12/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 12/12 4293 15409-1 CEARENSE H EIR	554.293.000.015.409	13.218,50 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2011 043641337000190 SAO MIGUEL SA	121.201	3.314,00 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0645 013576534000102 MEDMAIA COMER	121.202	1.090,20 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4406 007620396000119 MUNICIPIO DE	121.203	40.299,20 D	
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	254.368,37 D	0,00 C
13/12/2022	0000	14342	900 Devol Parc Consignação	103.471.000.117.339	63.455,81 C	
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	63.455,81 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4406 7620396000119 MUNICIPIO DE B	257.357.242	40.299,20 C	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	40.299,20 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.333.212.000.178	113.928,00 C	
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	113.928,00 D	0,00 C
16/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 16/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN	550.640.000.034.864	2.558,00 D	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.558,00 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.492.815.000.145	6.000,00 C	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C
22/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 22/12 2845 2004-4 PREF MUNICIPAL	552.845.000.002.004	478.530,07 D	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	478.530,07 C	0,00 C
26/12/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 12/12/2022	893.600.800.244.749	6,50 D	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.748.023.000.157	88,75 C	
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.748.305.000.147	7.024,05 C	
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.748.682.000.149	7.024,05 C	
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.749.183.000.147	6.000,00 C	
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:32 FERREIRA E LUNA COM SER	550.640.000.034.864	4.010,15 D	
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:32 FERREIRA E LUNA COM SER	550.640.000.034.864	6.006,50 D	
29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada 0040 11 47 PREF MUNICIPAL DE BARRO	552.845.000.002.004	48.431,52 D	

29/12 11:47 PREF MUNICIPAL DE BARRO

29/12/2022	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.002.004	22.968,26 D		
29/12 11:47 PREF MUNICIPAL DE BARRO							
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.278,58 C	0,00 C	
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.781.296.000.144	7.024,05 C		
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.024,05 D	0,00 C	
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF555636 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: 67.081.503-20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2845-2
Conta 19702-5 CE 230200 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	1.055.267,76			959.224,013939		
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.141,70			1.036,111983	1,101907919	960.260,125922
07/12/2022	APLICAÇÃO	42.308,11			38.379,844454	1,102352305	998.639,970376
08/12/2022	APLICAÇÃO	18.493,35			16.769,451766	1,102799916	1.015.409,422142
09/12/2022	APLICAÇÃO	24.441,79			22.154,353730	1,103249966	1.037.563,775872
12/12/2022	APLICAÇÃO	254.368,37			230.469,297743	1,103697423	1.268.033,073615
13/12/2022	APLICAÇÃO	63.455,81			57.472,622361	1,104105005	1.325.505,695976
14/12/2022	APLICAÇÃO	40.299,20			36.483,851468	1,104576364	1.361.989,547444
15/12/2022	APLICAÇÃO	113.928,00			103.100,091463	1,105023268	1.465.089,638907
16/12/2022	RESGATE	2.558,00			2.313,947746	1,105470080	1.462.775,691161
	Aplicação 09/09/2022	2.558,00			2.313,947746		
20/12/2022	APLICAÇÃO	6.000,00			5.423,181563	1,106361631	1.468.198,872724
22/12/2022	RESGATE	478.530,07			432.173,277787	1,107264365	1.036.025,594937
	Aplicação 09/09/2022	232.737,37			210.191,327758		
	Aplicação 05/10/2022	24.617,72			22.232,917139		
	Aplicação 06/10/2022	46.686,44			42.163,766619		
	Aplicação 10/10/2022	55.468,49			50.095,076886		
	Aplicação 11/10/2022	119.020,05			107.490,189385		
26/12/2022	RESGATE	6,50			5,865554	1,108164691	1.036.019,729383
	Aplicação 11/10/2022	6,50			5,865554		
29/12/2022	RESGATE	61.279,58			55.231,391323	1,109506361	980.788,338060
	Aplicação 11/10/2022	61.279,58			55.231,391323		
30/12/2022	APLICAÇÃO	7.024,05			6.328,245617	1,109952177	987.116,583677
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.095.652,20			987.116,583677		987.116,583677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.055.267,76
APLICAÇÕES (+)	571.460,38
RESGATES (-)	542.374,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.298,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.298,21
SALDO ATUAL =	1.095.652,20

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: JF555636 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
Sônia Flávia N. Macêdo
Secretária de Saúde
CPF: 67.08.503-20

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 0433 BANCO DO BRASIL
CONTA: 19.702-8 CUSTEIO DO SUS
UG: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	R\$	1.095.652,20
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADO NO EXTRATO	R\$	-

DATA	HISTORICO	DOC	VALOR
03/11/2022	H.P.VASCONCELOS - PGTO. DUPLICIDADE		R\$ 3.980,00
12/12/2022	SINDPUB-PGTO INDEVIDO		R\$ 259,20
16/12/2022	FERREIRA E LUNA - PGTO A MAIOR		R\$ 300,00
			R\$ 4.539,20
SALDO REAL EM 31/12/2022		(=)	R\$ 1.100.191,40

SAMYA FLÁVYA NASCIMENTO MACEDO

Samy Flavya N. Macedo
Samy Flavya N. Macedo
Secretária de saúde
Cp. 72 081 503-20

OREDEENADOR A DAS DESPESAS

EMANOEL AYRLON PEREIRA DAS NEVES

Emmanuel Ayrlon Pereira das Neves

TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G3320316396361691
03/01/2023 17:29:20

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 19714-9 CE 230200 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		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: JF555636 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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041219893294012
04/01/2023 12:29:00

Cliente

Agência 2845-2
Conta 19714-9 CE 230200 FMS INVEST 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	459.958,90			418.096,369099		
30/12/2022	SALDO ATUAL	464.066,98			418.096,369099		418.096,369099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	459.958,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.108,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.108,08
SALDO ATUAL =	464.066,98

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: JF555636 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

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



Extrato de Conta Corrente

G3320316396361691
03/01/2023 17:30:16

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 21292-X AFM COVID SAUDE
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2021		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: JF555636 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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031639636169082
03/01/2023 17:30:34

Cliente

Agência 2845-2
Conta 21292-X AFM COVID SAUDE
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	2.089,86			1.899,650404		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.108,52			1.899,650404		1.899,650404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.089,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,66
SALDO ATUAL =	2.108,52

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: JF555636 EMANOELAYRLON 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: 67.08.503-20



Extrato de Conta Corrente

G3320316396361691
03/01/2023 17:32:08

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 22814-1 MUNICIPIO DE BARRO
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			53,68 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			53,68 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF555636 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

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



Extrato de Conta Corrente

G3320316396361691
03/01/2023 17:33:10

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 58040-6 PMBARRO
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2022		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: JF555636 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

A
Sâmia Flávia N. Macêdo
Secretária de saúde
CPE- 67º 08' :503-20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031639636169085
03/01/2023 17:33:27

Cliente

Agência 2845-2
Conta 58040-6 PMBARRO
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	2.055,95			1.868,826410		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.074,31			1.868,826410		1.868,826410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.055,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,36
SALDO ATUAL =	2.074,31

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: JF555636 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: 67.081.503-20



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4406600002

Conta Referência:

4406/006/00071045-5

Nome:

MUNICIPIO DE BARRO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MAURITI, CE	Código 4406	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BARRO	CPF/CNPJ 07.620.396/0001-19	Conta Corrente 006.00071045-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	134.631,25C	20.226,111464
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.192,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	135.823,35C	20.226,111464
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4406600002

Conta Referência:

4406/006/00071079-0

Nome:

MUNICIPIO DE BARRO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		28.061,49C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.061,49C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.061,49C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.061,49C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.061,49C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.061,49C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.061,49C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.061,49C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.061,49C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.061,49C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.061,49C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.061,49C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.061,49C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.061,49C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.061,49C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.061,49C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.061,49C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.061,49C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.061,49C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.061,49C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.061,49C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.061,49C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.061,49C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		28.061,49C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


 Sâmia Flávia N. Macêdo
 Secretária de Saúde
 CPF: 67^o 081.503-20