



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 13013-3FMS-FEIRA NOVA -FNS BLAFB
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 |
| 15/12/2022 | | 1360 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 7612 603-3 MS HOSPITALAR | 557.612.000.000.603 | 132,00 D | X |
| 15/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6088 035250918000173 L FERREIRA DA | 121.501 | 2.698,00 D | X |
| 15/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.830,00 C | 0,00 C |
| 19/12/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 258.299.660 | 3.319,65 C | X |
| 19/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3.319,65 D | 0,00 C |
| 21/12/2022 | | 1360 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/12 3433 7048-3 APOTEK D M M H | 553.433.000.007.048 | 837,00 D | X |
| 21/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6088 035250918000173 L FERREIRA DA | 122.101 | 4.125,10 D | X |
| 21/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3280 025279552000101 DISTRIBUIDORA | 122.102 | 1.679,60 D | X |
| 21/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3190 027029310000195 OLINDA MATERI | 122.103 | 20.969,00 D | X |
| 21/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 27.610,70 C | 0,00 C |
| 23/12/2022 | | 1360 | 99015 | 470 Transferência enviada 23/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D | 550.067.000.045.591 | 3.990,00 D | X |
| 23/12/2022 | | 1360 | 99015 | 470 Transferência enviada 23/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C | 550.067.000.264.459 | 1.588,36 D | X |
| 23/12/2022 | | 1360 | 99015 | 470 Transferência enviada 23/12 0099 17367-3 DENTAL CAJAZEI | 550.099.000.017.367 | 256,00 D | X |
| 23/12/2022 | | 1360 | 99015 | 470 Transferência enviada 23/12 0570 28996-5 CIRURGICA B D | 550.570.000.028.996 | 7.732,00 D | X |
| 23/12/2022 | | 1360 | 99015 | 470 Transferência enviada 23/12 1836 59658-2 CIRURGICA SERR | 551.836.000.059.658 | 117,36 D | X |
| 23/12/2022 | | 1360 | 99015 | 470 Transferência enviada 23/12 1836 59658-2 CIRURGICA SERR | 551.836.000.059.658 | 2.398,32 D | X |
| 23/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3190 027029310000195 OLINDA MATERI | 122.301 | 2.019,00 D | X |
| 23/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3280 025279552000101 DISTRIBUIDORA | 122.302 | 2.699,50 D | X |
| 23/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 20.800,54 C | 0,00 C |
| 27/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3190 027029310000195 OLINDA MATERI | 122.701 | 17.000,00 D | X |
| 27/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 17.000,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021200990701
02/01/2023 12:15



Cliente

Agência 1360-9
Conta 13013-3 FMS/FEIRA NOVA -FNS BLAFB
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 cota |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 64.617,91 | | | 58.736,798094 | | |
| 15/12/2022 | RESGATE | 2.830,00 | | | 2.561,032045 | 1,105023268 | 56.175,766049 |
| | Aplicação 03/10/2022 | 2.830,00 | | | 2.561,032045 | | |
| 19/12/2022 | APLICAÇÃO | 3.319,65 | | | 3.001,723690 | 1,105914582 | 59.177,489739 |
| 21/12/2022 | RESGATE | 27.610,70 | | | 24.946,145137 | 1,106812289 | 34.231,344602 |
| | Aplicação 03/10/2022 | 22.968,26 | | | 20.751,723384 | | |
| | Aplicação 21/10/2022 | 3.555,41 | | | 3.212,298948 | | |
| | Aplicação 25/11/2022 | 1.087,03 | | | 982,122805 | | |
| 23/12/2022 | RESGATE | 20.800,54 | | | 18.777,820854 | 1,107718524 | 15.453,523748 |
| | Aplicação 25/11/2022 | 20.800,54 | | | 18.777,820854 | | |
| 27/12/2022 | RESGATE | 17.000,00 | | | 15.334,536245 | 1,108608681 | 118,987503 |
| | Aplicação 25/11/2022 | 13.804,17 | | | 12.451,800058 | | |
| | Aplicação 19/12/2022 | 3.195,83 | | | 2.882,736187 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 132,07 | | | 118,987503 | | 118,987503 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 64.617,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.319,65 |
| RESGATES (-) | 68.241,24 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 435,75 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 435,75 |
| SALDO ATUAL = | 132,07 |

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: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 571d3907-6383-4b0c-8bb3-e6c12196267b



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso P.A.B. Banco 001 Conta 13.014-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.025,99

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

1.025,99

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eod.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 571d3907-6383-4b0c-8bb3-e6c12196267b



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Page 1



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **13.014-1 - P.A.B.**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|-------|------------|----------|--------|--------------------------------|--------|---------|--------|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | 005,21 |
| 40267 | 30/12/2022 | OC 16182 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA | 0,00 | 9,08 | 005,29 |
| | | | | Total . . | 0,00 | 9,08 | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | 005,29 |
| | | | | Total Geral . . | 0,00 | 9,08 | |

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:571d3907-6383-4b0c-8bb3-e6c12196267b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320212009907010
02/01/2023 12:19:33



Cliente

Agência 1360-9
Conta 13014-1 FMS/FEIRA NOVA -FNS BLATB
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 | 1.016,21 | | | 923,722456 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 1.025,29 | | | 923,722456 | | 923,722456 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.016,21 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9,08 |
| SALDO ATUAL = | 1.025,29 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 571d3907-6383-4b0c-8bb3-e6c12196267b



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 71051-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

3.588,92

3.588,92

Page 1
Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://e-cf-e-cf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 571d3907-6383-4b0c-8bb3-e6c12196267b

**Fundo Municipal de Saúde**

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **71051-0 -71051-0****CONTA ÚNICA**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|-------|-------|-------|--------|-----------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | | | | | | 3.338,62 |
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | 3.338,62 |
| | | | | SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO | | 0,00 | 3.338,62 |
| | | | | Total . . | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | 3.338,62 |
| | | | | Total Geral . . | 0,00 | 0,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://ce.e.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 571d3907-6383-4b0c-8bb3-e6c12196267b



GovConta Caixa

Navegue pela CAIXA

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

FMS FEIRA NOVA - 53600071

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Saldos

:: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 02/01/2023 12:46:58

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista **PESQUISAR**

Conta Referência: 0053/006/00071051-0
 Nome: FMS FEIRA NOVA
Limite do Cheque Especial 0,00
SALDOS BLOQUEADOS 0,00C
SALDO DISPONIVEL 3.538,62C
SALDO PROPRIO DISPONIVEL 3.538,62C

10650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

:: Informações Tarifa Disponibilização de Limite

| Descrição | Valor |
|--------------------|-------|
| Não há informações | |

:: Informações de Cheque Especial

| Descrição | Valor |
|--------------------|-------|
| Não há informações | |

:: Aplicações

| Produto | Saldo (R\$) |
|---|-------------|
| 10700 - Não há saldos de Investimentos. | |

:: Lançamentos do Dia

| Data Mov | Nr. Doc | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------------------------------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 10670 - Não há lançamentos do dia. | | | | |

:: Lançamentos Futuros

| Data Mov | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------------------------------|-----------|-------------|
| 10690 - Não há lançamentos futuros. | | |

:: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

| Data Mov | Aplicação | Nr. Doc | Saldo (R\$) |
|--|-----------|---------|-------------|
| 10680 - Não há aplicações/resgate programados. | | | |

Opção de Download:

TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 571d3907-6383-4b0c-8bb3-e6c12196267b



Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Referência: 0053/006/00071051-0

Nome: FMS FEIRA NOVA

Período: de: até:
 ou mês: ano:

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2022 | - | SALDO ANTERIOR | | 3.538,62C |
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.538,62C |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.538,62C |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.538,62C |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.538,62C |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.538,62C |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.538,62C |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.538,62C |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.538,62C |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.538,62C |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.538,62C |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.538,62C |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.538,62C |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.538,62C |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.538,62C |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.538,62C |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.538,62C |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.538,62C |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.538,62C |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.538,62C |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.538,62C |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.538,62C |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.538,62C |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 3.538,62C |

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

Opções de Download:

Sua Segurança

Aiô CAIXA
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
 0800 726 0101

Ouvidoria
 0800 725 7474

AI6 CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 571d3907-6383-4b0c-8bb3-e6c12196267b



GovConta Caixa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

FMS FEIRA NOVA - 53600071

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa
 Produtos:

Conta Referência: 0053/006/00071051-0

Produto Referência:

Nome:

Período: mês: ano:

Total Aplicação Período:
 Total Resgates Período:
 Rendimento Bruto:
 (-) Imposto de Renda:
 (-) IOF:
 Rendimento Líquido

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Quantidade de Cotas | Valor (R\$) |
|-----------|----------|-----------|---------------------|-------------|
|-----------|----------|-----------|---------------------|-------------|

Não há Fundos a serem demonstrados.

[Sua Segurança](#)

AIÔ CAIXA
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
 0800 726 0101

Ouvidoria
 0800 725 7474



Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 312101 Recurso Banco 001 Conta 16451

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

544.589,95

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

544.589,95

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://se.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 571d3907-6383-4b0c-8bb3-e6c12196267b

**Fundo Municipal de Saúde**

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16451 - FMS INVEST SUS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|----------------------|------------|----------|--------|--------------------------------|-----------|------------|----------------------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | | 233.337,77 |
| 39768 | 29/12/2022 | TR 00859 | | Transferencia de valores. | 90.000,00 | 0,00 | 143.337,77 |
| 40260 | 30/12/2022 | OC 16178 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00 | 2.049,68 | 145.387,45 |
| 40137 | 30/12/2022 | TR 00861 | | Transferencia de valores. | 0,00 | 50.000,00 | 195.387,45 |
| 40136 | 30/12/2022 | TR 00860 | | Transferencia de valores. | 0,00 | 349.000,00 | 544.387,45 |
| Total . . | | | | | | | 90.000,00 401.049,68 |
| Saldo Atual . . . | | | | | | | 544.387,45 |
| Total Geral . . | | | | | | | 90.000,00 401.049,68 |

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eic.fcc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 571d3907-6383-4b0c-8bb3-e6c12196267b



Extrato de Conta Corrente

G3320212009907010
02/01/2023 12:09



Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 16451-8 PE 260540 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------------------|--------|
| 31/10/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 29/12/2022 | | 1360 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 10:48 PM FEIRA NOVA -FUS | 551.360.000.007.432 | 90.000,00 D X | |
| 29/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 90.000,00 C | 0,00 C |
| 30/12/2022 | | 1360 | 99015 | 870 Transferência recebida 30/12 12:28 PM FEIRA NOVA -FUS | 551.360.000.007.432 | 349.000,00 C X | |
| 30/12/2022 | | 1360 | 99015 | 870 Transferência recebida 30/12 12:29 PE 260540 FMS CUSTEIO SU | 551.360.000.016.438 | 50.000,00 C X | |
| 30/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 399.000,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 571d3907-6383-4b0c-8bb3-e6c12196267b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320212009907010
02/01/2023 12:27



Cliente

Agência 1360-9
Conta 16451-8 PE 260540 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 | 233.539,77 | | | 212.284,471721 | | |
| 29/12/2022 | RESGATE | 90.000,00 | | | 81.117,155488 | 1,109506361 | 131.167,316233 |
| | Aplicação 24/06/2022 | 90.000,00 | | | 81.117,155488 | | |
| 30/12/2022 | APLICAÇÃO | 399.000,00 | | | 359.474,947000 | 1,109952177 | 490.642,263233 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 544.589,45 | | | 490.642,263233 | | 490.642,263233 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 233.539,77 |
| APLICAÇÕES (+) | 399.000,00 |
| RESGATES (-) | 90.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.049,68 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.049,68 ✕ |
| SALDO ATUAL = | 544.589,45 |

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: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 571d3907-6383-4b0c-8bb3-e6c12196267b