

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Banco: 8181 - FMS SALARIO

Conta Corrente: 23820-3
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	522,20
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.438.410,90
Diferença	1.437.888,70

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

31/12/2022	FOLHA PAGTº FEMAS	214.151,97
31/12/2022	FOLHA PAGTº PENSIONIST/	1.737,76
31/12/2022	FOLHA PAGTº PENSIONIST/	4.300,46
31/12/2022	FOLHA PAGTº PENSIONIST/	6.769,64
31/12/2022	FOLHA PAGTº DEZEMBRO/2	1.210.928,87

Total: 1.437.888,70

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

1.437.888,70

Extrato de conta corrente

Nome: FMS SALARIO
Agência: 6123 Conta: 23820-3

Posição da Conta Corrente - 15/02/2023 às 10:40:00h

Extrato - Por Período

01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/11	SALDO ANTERIOR			522,20
01/12	TED 001.3845ROYALTIES L		303,93	
01/12	TED 104.4660.PREFEITURA	9026	7.650,01	
01/12	SALDO			8.476,14
02/12	SISPAG SALARIOS	6123	3.000,28-	
02/12	SISPAG SALARIOS	6123	1.326,69-	
02/12	SISPAG DIVERSOS TED	6123	6.627,25-	
02/12	TED 104.4660.PREFEITURA	9014	3.000,28	
02/12	SALDO			522,20
08/12	SISPAG SALARIOS	6123	242.246,94-	
08/12	SISPAG SALARIOS	6123	1.040,75-	
08/12	TED 001.3845ROYALTIES L		9.732,75	
08/12	TED 104.4660.PREFEITURA	9026	234.251,95	
08/12	SALDO			1.219,21
09/12	SISPAG DIVERSOS TED	6123	697,01-	
09/12	SALDO			522,20
15/12	SISPAG SALARIOS	6123	737.097,78-	
15/12	SISPAG SALARIOS	6123	169,59-	
15/12	SISPAG SALARIOS	6123	1.465,87-	
15/12	TED 001.3845PREF MUN QUI		674.726,37	
15/12	TED 001.3845ROYALTIES L		66.841,46	
15/12	SALDO			3.356,79
16/12	SISPAG DIVERSOS TED	6123	2.834,59-	
16/12	SALDO			522,20
26/12	TED 001.3845ROYALTIES L		149.480,69	
26/12	TED 104.4660.PREFEITURA	9121	1.413.767,15	
26/12	SALDO			1.563.770,04
27/12	SISPAG SALARIOS	6123	1.561.227,66-	
27/12	SISPAG SALARIOS	6123	2.020,18-	
27/12	TED 001.3845PMQ RP ARREC		6.769,64	
27/12	SALDO			7.291,84
29/12	SISPAG SALARIOS	6123	870,62-	
29/12	SISPAG SALARIOS	6123	2.106,81-	
29/12	TED 001.3845PMQ RP ARREC		2.106,81	
29/12	SALDO			6.421,22
30/12	SISPAG DIVERSOS TED	6123	5.899,02-	
31/12	SALDO			522,20

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Estado do Rio de Janeiro
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Banco: 8165 - FMS- SALARIO

Conta Corrente: 46-8
 Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	17.177,81
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	17.358,76
Diferença	180,95

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

31/10/2022	TAR. BANC. MAI/2022	20,90
31/10/2022	TAR. BANC. JUN/2022	20,90
31/10/2022	TAR. BANC. JUL/2022.	20,90
31/10/2022	TAR. BANC. SET/2022	20,90
31/10/2022	TAR. BANC. OUT/2022	22,00
31/10/2022	TAR. BANC. AGOS/2022.	31,35
30/11/2022	TAR.BANC NOV/22	22,00
31/12/2022	TAR. BANC. DEZ/22	22,00

Total:

180,95

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

180,95

**Extrato por período**

Cliente: PMQ CONSIGNADO

Conta: 4660 | 006 | 00000046-8

Data: 15/02/2023 - 14:03

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/12/2022	051205	CRED TEV	91.144,58 C	103.218,80 C
05/12/2022	051226	TEV MESM T	91.144,58 D	12.074,22 C
07/12/2022	071615	TEV MESM T	200,92 D	11.873,30 C
08/12/2022	080918	CRED TEV	8.423,62 C	20.296,92 C
08/12/2022	081600	CRED TEV	9.910,28 C	30.207,20 C
08/12/2022	112410	ENVIO TED	8.423,62 D	21.783,58 C
08/12/2022	160047	ENVIO TED	9.910,28 D	11.873,30 C
08/12/2022	112410	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11.862,30 C
08/12/2022	160047	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11.851,30 C
21/12/2022	211046	CRED TEV	230.000,00 C	241.851,30 C
21/12/2022	767826	PG PREFEIT	3.923,59 D	237.927,71 C
21/12/2022	768516	PG PREFEIT	11.300,09 D	226.627,62 C
21/12/2022	769268	PG PREFEIT	207.685,69 D	18.941,93 C
22/12/2022	000001	CRED TED	15.099,18 C	34.041,11 C
22/12/2022	000001	CRED TED	14.809,31 C	48.850,42 C
22/12/2022	220947	CRED TEV	21.760,59 C	70.611,01 C
22/12/2022	221054	CRED TEV	19.535,97 C	90.146,98 C
22/12/2022	221433	CRED TEV	130.393,75 C	220.540,73 C
22/12/2022	221434	CRED TEV	605,97 C	221.146,70 C
22/12/2022	221629	CRED TEV	176,67 C	221.323,37 C
22/12/2022	220954	TEV MESM T	15.099,18 D	206.224,19 C
22/12/2022	221011	TEV MESM T	21.760,59 D	184.463,60 C
22/12/2022	221059	TEV MESM T	14.809,31 D	169.654,29 C
22/12/2022	221110	TEV MESM T	19.535,97 D	150.118,32 C
22/12/2022	221532	ENVIO TEV	605,97 D	149.512,35 C
22/12/2022	221532	ENVIO TEV	130.393,75 D	19.118,60 C
22/12/2022	221630	ENVIO TEV	176,67 D	18.941,93 C
28/12/2022	281126	TEV MESM T	533,23 D	18.408,70 C

29/12/2022	291537	ENVIO TEV	509,09 D	17.899,61 C
29/12/2022	291537	ENVIO TEV	721,80 D	17.177,81 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Banco: 8109 - BANCO BRASIL - PMQ - SALARIO FMS

Conta Corrente: 10842-1
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	57.420,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	51.568,01
Diferença	-5.852,49

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/10/2022	CH.120715	1.471,03
31/10/2022	CH. 120662	1.774,92

Total: -

Total: 3.245,95

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

31/10/2022	TAR. BANC. SET/2022.	3,40
31/10/2022	TAR. BANC. JUL/2022	21,80
31/10/2022	TAR. BANC. JUL/2022.	21,80
31/10/2022	TAR. BANC. JUN/2022	35,40
31/10/2022	TAR. BANC. MAI/2022	36,80
31/10/2022	TAR. BANC. OUT/2022	40,20
30/11/2022	DIF.TRANSFERENCIA	2.005,34
30/11/2022	TAR.BANC NOV/22	23,20
31/12/2022	TAR.BANC DEZ/22	31,40

Total: 2.219,34

Total: 4.825,88

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -5.852,49



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
 Conta corrente 10842-1 PMQ - SALARIO F M SAUDE
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		+ Transferência recebida	553.845.000.020.739	16.071,48 C	
07/12/2022		+ Transferência enviada	553.845.002.288.888	16.071,48 D	0,00 C
08/12/2022		+ Transferência recebida	553.845.000.020.739	3.091,74 C	
08/12/2022		TED Transf.Eletr.Disponiv	24.153	3.091,74 D	0,00 C
20/12/2022		+ Transferência recebida	553.845.000.020.739	14.324,20 C	
20/12/2022		TED Transf.Eletr.Disponiv	68.900	7.873,22 D	
20/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.450,98 D	0,00 C
26/12/2022		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.600.801.959.264	3,40 D	
26/12/2022		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.600.801.959.328	3,40 D	
26/12/2022		+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.801.959.990	8,20 D	
26/12/2022		+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.801.960.434	8,20 D	
26/12/2022		+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.801.960.756	8,20 D	
26/12/2022		Resgate Automático	1.972	31,40 C	0,00 C
27/12/2022		TED Transf.Eletr.Disponiv	17.558	3.656,38 D	
27/12/2022		Resgate Automático	1.972	3.656,38 C	0,00 C
29/12/2022		+ Transferência recebida	553.845.000.013.875	8.986,95 C	
29/12/2022		+ Transferência recebida	553.845.000.013.875	4.717,87 C	
29/12/2022		+ Transferência recebida	553.845.000.013.875	1.782,00 C	
29/12/2022		+ Transferência recebida	553.845.000.020.739	362.356,69 C	
29/12/2022		+ Transferência recebida	553.845.000.073.044	208.481,82 C	
29/12/2022		+ Transferência recebida	553.845.000.073.044	10.219,12 C	
29/12/2022		+ Impostos	122.901	10.366,88 D	
29/12/2022		+ Impostos	122.902	197.094,35 D	
29/12/2022		+ Impostos	122.903	4.539,13 D	
29/12/2022		+ Impostos	122.904	145.908,51 D	
29/12/2022		+ Impostos	122.905	4.447,82 D	
29/12/2022		+ Impostos	122.906	726,00 D	
29/12/2022		+ Impostos	122.907	4.375,42 D	
29/12/2022		+ Impostos	122.908	4.313,53 D	
29/12/2022		+ Impostos	122.909	4.717,87 D	
29/12/2022		+ Impostos	122.910	208.481,82 D	
29/12/2022		+ Impostos	122.911	1.782,00 D	
29/12/2022		+ Impostos	122.912	10.219,12 D	
29/12/2022		Resgate Automático	1.972	428,00 C	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3845-8
Conta 10842-1 PMQ - SALARIO F M 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	54.581,53			49.613,868308		
20/12/2022	APLICAÇÃO	6.450,98			5.830,805967	1,106361631	55.444,674275
26/12/2022	RESGATE	31,40			28,335138	1,108164691	55.416,339137
	Aplicação 03/03/2022	31,40			28,335138		
27/12/2022	RESGATE	3.656,38			3.298,170096	1,108608681	52.118,169041
	Aplicação 03/03/2022	3.656,38			3.298,170096		
29/12/2022	RESGATE	428,00			385,757139	1,109506361	51.732,411902
	Aplicação 03/03/2022	428,00			385,757139		
30/12/2022	SALDO ATUAL	57.420,50			51.732,411902		51.732,411902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.581,53
APLICAÇÕES (+)	6.450,98
RESGATES (-)	4.115,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	503,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	503,77
SALDO ATUAL =	57.420,50

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: JB553182 LUCIANO A LOURENCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Banco: 8111 - BANCO BRASIL - FMS - DIARIAS

Conta Corrente: 12781-7
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	25.727,12
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	23.078,37
Diferença	-2.648,75

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

31/08/2022	TAR.BANC AGO/22	103,80
31/10/2022	TAR. BANC. SET/2022	59,40
31/10/2022	TAR. BANC. MAI/2022	94,20
31/10/2022	TAR. BANC. JUL/2022	123,60
31/10/2022	TAR. BANC. OUT/2022	186,40
31/10/2022	TAR. BANC. JUN/2022	229,60
30/11/2022	TAR.BANC NOV/22	329,20
31/12/2022	TAR.BANC DEZ/22	189,20

Total: 1.315,40

31/10/2022	TED DEVOLVIDA - MARIA D/	65,00
31/10/2022	TED DEVOLVIDA - MARIA D/	195,00
31/12/2022	REND. APLICAÇÃO	3.704,15

Total: 3.964,15

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -2.648,75



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
 Conta corrente 12781-7 FMS - DIARIAS
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		TED Transf.Eletr.Disponiv	32.477	110,00 D	
01/12/2022		TED Transf.Eletr.Disponiv	32.478	110,00 D	
01/12/2022		TED Transf.Eletr.Disponiv	32.479	65,00 D	
01/12/2022		TED Transf.Eletr.Disponiv	32.480	65,00 D	
01/12/2022		TED Transf.Eletr.Disponiv	32.481	65,00 D	
01/12/2022		Pagamento a Fornecedores	32.488	65,00 D	
01/12/2022		TED Transf.Eletr.Disponiv	32.500	325,00 D	
01/12/2022		TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	65,00 D	
01/12/2022		TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	220,00 D	
01/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.090,00 C	0,00 C
15/12/2022		TED Transf.Eletr.Disponiv	38.197	220,00 D	
15/12/2022		Pagamento a Fornecedores	38.204	390,00 D	
15/12/2022		Resgate Automático	1.972	610,00 C	0,00 C
19/12/2022		TED Transf.Eletr.Disponiv	48.255	65,00 D	
19/12/2022		Resgate Automático	1.972	65,00 C	0,00 C
26/12/2022		TED Transf.Eletr.Disponiv	22.104	110,00 D	
26/12/2022		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.600.801.959.267	3,40 D	
26/12/2022		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.600.801.959.310	3,40 D	
26/12/2022		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.600.801.959.311	3,40 D	
26/12/2022		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.600.801.959.349	3,40 D	
26/12/2022		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.600.801.959.716	3,40 D	
26/12/2022		+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.801.959.965	8,20 D	
26/12/2022		+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.801.959.966	8,20 D	
26/12/2022		+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.801.960.049	8,20 D	
26/12/2022		+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.801.960.050	8,20 D	
26/12/2022		+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.801.960.090	8,20 D	
26/12/2022		+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.801.960.091	8,20 D	
26/12/2022		+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.801.960.092	8,20 D	
26/12/2022		+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.801.960.093	8,20 D	
26/12/2022		+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.801.960.094	8,20 D	
26/12/2022		+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.801.960.095	8,20 D	
26/12/2022		+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.801.960.096	8,20 D	
26/12/2022		+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.801.960.156	8,20 D	
26/12/2022		+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.801.960.157	8,20 D	
26/12/2022		+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.801.960.158	8,20 D	
26/12/2022		+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.801.960.159	8,20 D	
26/12/2022		+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.801.960.160	8,20 D	
26/12/2022		+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.801.960.161	8,20 D	
26/12/2022		+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.801.960.162	8,20 D	

26/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.801.960.163	8,20 D	
26/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.801.960.662	8,20 D	
26/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.801.960.733	8,20 D	
26/12/2022	Resgate Automático	1.972	299,20 C	0,00 C
31/12/2022	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB553182 LUCIANO A LOURENCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3845-8
Conta 12781-7 FMS - DIARIAS
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	27.557,92			25.049,776101		
01/12/2022	RESGATE	1.090,00			990,395553	1,100570370	24.059,380548
	Aplicação 22/06/2022	1.090,00			990,395553		
15/12/2022	RESGATE	610,00			552,024575	1,105023268	23.507,355973
	Aplicação 22/06/2022	610,00			552,024575		
19/12/2022	RESGATE	65,00			58,774883	1,105914582	23.448,581090
	Aplicação 22/06/2022	65,00			58,774883		
26/12/2022	RESGATE	299,20			269,995969	1,108164691	23.178,585121
	Aplicação 22/06/2022	299,20			269,995969		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25.727,12			23.178,585121		23.178,585121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.557,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.064,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233,40
SALDO ATUAL =	25.727,12

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: JB553182 LUCIANO A LOURENCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Banco: 8118 - FMS - ROYALTIES

Conta Corrente: 13394-9
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	16.320,61
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	12.730,95
Diferença	-3.589,66

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

Total:

518,55

518,55

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

31/12/2022	TAR.BANC MAI/22	408,20
31/12/2022	TAR.BANC JUN/22	583,20
31/12/2022	TAR.BANC JUL/22	406,00
31/12/2022	TAR.BANC AGO/22	330,40
31/12/2022	TAR.BANC SET/22	452,00
31/12/2022	TAR.BANC OUT/22	375,60
31/12/2022	TAR.BANC NOV/22	341,40
31/12/2022	TAR.BANC DEZ/22	563,40

Total:

3.460,20

31/12/2022	REND. APLICAÇÃO	6.531,31
------------	-----------------	----------

Total:

6.531,31

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-3.589,66



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
 Conta corrente 13394-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ Transferência recebida	553.845.000.073.058	27.005,12 C	
01/12/2022		+ Transferência recebida	553.845.000.073.058	6.624,45 C	
01/12/2022		+ Transferência recebida	553.845.000.073.058	217.084,00 C	
01/12/2022		TED Transf.Eletr.Disponiv	33.310	27.005,12 D	
01/12/2022		Pagamento a Fornecedores	33.311	217.084,00 D	
01/12/2022		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.351.200.229.992	3,40 D	
01/12/2022		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.351.200.229.993	17,00 D	
01/12/2022		+ Tarifa Pagto Forneced TED	863.351.200.232.416	8,20 D	
01/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.595,85 D	0,00 C
02/12/2022		+ Transferência recebida	553.845.000.073.058	1.153.163,42 C	
02/12/2022		TED Transf.Eletr.Disponiv	28.250	410.982,42 D	
02/12/2022		TED Transf.Eletr.Disponiv	28.251	82.460,00 D	
02/12/2022		Pagamento a Fornecedores	28.252	659.721,00 D	
02/12/2022		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.361.200.210.739	10,20 D	
02/12/2022		+ Tarifa Pagto Forneced TED	863.361.200.212.919	16,40 D	
02/12/2022		Resgate Automático	1.972	26,60 C	0,00 C
05/12/2022		+ Transferência recebida	553.845.000.013.875	6.500,00 C	
05/12/2022		+ Transferência recebida	553.845.000.073.058	70.880,00 C	
05/12/2022		+ Transferência recebida	553.845.000.073.058	6.624,45 C	
05/12/2022		TED Transf.Eletr.Disponiv	44.384	6.500,00 D	
05/12/2022		Pagamento a Fornecedores	44.385	70.880,00 D	
05/12/2022		+ Pagto conta telefone	120.501	113,27 D	
05/12/2022		+ Pagto conta telefone	120.502	121,72 D	
05/12/2022		+ Pagto conta telefone	120.503	134,78 D	
05/12/2022		+ Pagto conta telefone	120.504	113,12 D	
05/12/2022		+ Pagto conta telefone	120.505	113,13 D	
05/12/2022		+ Pagto conta telefone	120.506	113,12 D	
05/12/2022		+ Pagto conta telefone	120.507	208,54 D	
05/12/2022		+ Pagto conta telefone	120.508	112,67 D	
05/12/2022		+ Pagto conta telefone	120.509	170,22 D	
05/12/2022		+ Pagto conta telefone	120.510	112,67 D	
05/12/2022		+ Pagto conta telefone	120.511	364,56 D	
05/12/2022		+ Pagto conta telefone	120.512	325,98 D	
05/12/2022		+ Pagto conta telefone	120.513	112,67 D	
05/12/2022		+ Pagto conta telefone	120.514	115,46 D	
05/12/2022		+ Pagto conta telefone	120.515	131,83 D	
05/12/2022		+ Pagto conta telefone	120.516	90,95 D	
05/12/2022		+ Pagto conta telefone	120.517	113,81 D	
05/12/2022		+ Pagto conta telefone	120.518	137,18 D	

05/12/2022	+ Pagto conta telefone	120.519	122,77 D	
05/12/2022	+ Pagto conta telefone	120.520	88,59 D	
05/12/2022	+ Pagto conta telefone	120.521	2.544,50 D	
05/12/2022	+ Pagto conta telefone	120.522	113,12 D	
05/12/2022	+ Pagto conta telefone	120.523	113,75 D	
05/12/2022	+ Pagto conta telefone	120.524	263,39 D	
05/12/2022	+ Pagto conta telefone	120.525	514,57 D	
05/12/2022	+ Pagto conta telefone	120.526	158,08 D	
05/12/2022	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.391.200.187.242	44,20 D	
05/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.391.200.190.082	49,20 D	
05/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.391.200.190.083	16,40 D	
05/12/2022	Resgate Automático	1.972	109,80 C	0,00 C
06/12/2022	+ Transferência recebida	553.845.000.013.875	21.473,60 C	
06/12/2022	+ Transferência recebida	553.845.000.073.058	10.083,50 C	
06/12/2022	+ Transferência recebida	553.845.000.073.058	180.657,00 C	
06/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	47.045	10.083,50 D	
06/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	47.046	21.473,60 D	
06/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	47.047	171.081,88 D	
06/12/2022	+ Impostos	120.601	252,13 D	
06/12/2022	+ Impostos	120.602	2.823,20 D	
06/12/2022	+ Impostos	120.603	147,87 D	
06/12/2022	+ Impostos	120.604	1.485,34 D	
06/12/2022	+ Impostos	120.605	1.375,43 D	
06/12/2022	+ Impostos	120.606	1.030,66 D	
06/12/2022	+ Impostos	120.607	104,95 D	
06/12/2022	+ Impostos	120.608	104,95 D	
06/12/2022	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.401.200.276.378	3,40 D	
06/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED	863.401.200.278.728	8,20 D	
06/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.238,99 D	0,00 C
07/12/2022	+ Transferência recebida	553.845.000.073.058	707.788,70 C	
07/12/2022	+ Transferência recebida	553.845.000.073.058	100.000,00 C	
07/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.062	2.149,20 D	
07/12/2022	Pagamento a Fornecedores	34.063	575.418,50 D	
07/12/2022	Pagamentos Diversos	34.064	201.510,00 D	
07/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED	863.411.200.298.611	8,20 D	
07/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED	863.411.200.298.612	8,20 D	
07/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED	863.411.200.298.613	8,20 D	
07/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.686,40 D	0,00 C
08/12/2022	+ Transferência recebida	553.845.000.013.875	3.135,00 C	
08/12/2022	+ Transferência recebida	553.845.000.073.058	33.760,00 C	
08/12/2022	Pagamento a Fornecedores	24.653	36.895,00 D	
08/12/2022	+ Impostos	120.801	3.613,14 D	
08/12/2022	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.421.100.219.159	23,80 D	
08/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED	813.421.100.221.077	16,40 D	
08/12/2022	+ Tarifa Pagamentos	813.421.100.227.613	10,20 D	
08/12/2022	Resgate Automático	1.972	3.663,54 C	0,00 C
09/12/2022	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.431.100.262.865	6,80 D	
09/12/2022	Resgate Automático	1.972	6,80 C	0,00 C
12/12/2022	+ Transferência recebida	553.845.000.073.058	29.040,00 C	

12/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.814	29.040,00 D	0,00 C
13/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED	813.471.100.305.892	8,20 D	
13/12/2022	Resgate Automático	1.972	8,20 C	0,00 C
14/12/2022	+ Transferência recebida	553.845.000.013.875	1.227.757,14 C	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.227.757,14 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.099.602	11,00 D	
14/12/2022	Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
15/12/2022	+ Impostos	121.501	3.613,14 D	
15/12/2022	Resgate Automático	1.972	3.613,14 C	0,00 C
16/12/2022	+ Transferência recebida	553.845.000.073.058	27.200,20 C	
16/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	39.997	27.200,20 D	0,00 C
19/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.531.100.228.169	16,40 D	
19/12/2022	Resgate Automático	1.972	16,40 C	0,00 C
20/12/2022	+ Transferência recebida	553.845.000.013.875	88.997,96 C	
20/12/2022	+ Transferência recebida	553.845.000.013.875	82.366,75 C	
20/12/2022	+ Transferência recebida	553.845.000.073.058	500.744,98 C	
20/12/2022	+ Transferência enviada	553.845.000.013.875	88.997,96 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	553.845.000.013.875	34.826,71 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	553.845.000.013.875	47.540,04 D	
20/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.499	500.744,98 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.001	1.245,48 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.002	6.611,82 D	
20/12/2022	+ INSS Arrecadação	122.003	7.274,80 D	
20/12/2022	Resgate Automático	1.972	15.132,10 C	0,00 C
21/12/2022	+ Transferência recebida	553.845.000.013.875	2.005,34 C	
21/12/2022	+ Transferência recebida	553.845.000.013.875	4.266,74 C	
21/12/2022	+ Transferência recebida	553.845.000.013.875	1.585.567,91 C	
21/12/2022	Pagamento a Fornecedores	29.597	28.106,00 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.585.567,91 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.091.406	11,00 D	
21/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED	873.551.200.191.900	73,80 D	
21/12/2022	Resgate Automático	1.972	21.918,72 C	0,00 C
22/12/2022	+ Transferência recebida	553.845.000.013.875	178.667,65 C	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	178.667,65 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	311,69 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.334.949	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.334.950	11,00 D	
22/12/2022	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.561.100.425.557	3,40 D	
22/12/2022	Resgate Automático	1.972	337,09 C	0,00 C
23/12/2022	+ Transferência recebida	553.845.000.013.875	27.888,00 C	
23/12/2022	+ Transferência recebida	553.845.000.073.058	15.275,03 C	
23/12/2022	+ Transferência recebida	553.845.000.073.058	36.508,83 C	
23/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.446	26.780,85 D	
23/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.447	14.969,53 D	
23/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.448	35.778,65 D	
23/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.142,83 D	0,00 C
26/12/2022	+ Transferência recebida	553.845.000.013.273	1.421.275,46 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida	553.845.000.073.058	28.492,11 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida	553.845.000.073.058	13.280,00 C	

26/12/2022	+ Transferência recebida	553.845.000.073.058	26.913,00 C	
26/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.599	28.492,11 D	
26/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.600	6.507,20 D	
26/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	6.507,20 D	
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	26.913,00 D	
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.421.275,46 D	
26/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.121.579	11,00 D	
26/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.121.580	11,00 D	
26/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.601.100.200.896	8,20 D	
26/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.601.100.200.897	8,20 D	
26/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.601.100.200.898	8,20 D	
26/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	219,00 D	0,00 C
27/12/2022	+ Transferência recebida	553.845.000.073.058	106.030,00 C	
27/12/2022	Pagamento a Fornecedores	18.147	55.906,00 D	
27/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.148	54.720,00 D	
27/12/2022	Pagamento a Fornecedores	18.149	53.310,00 D	
27/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED	833.611.100.394.456	8,20 D	
27/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED	833.611.100.394.457	8,20 D	
27/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED	833.611.100.394.458	16,40 D	
27/12/2022	Resgate Automático	1.972	57.938,80 C	0,00 C
28/12/2022	+ Transferência recebida	553.845.000.073.058	3.151,08 C	
28/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.876	3.151,08 D	
28/12/2022	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.621.100.448.190	3,40 D	
28/12/2022	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.621.100.448.191	10,20 D	
28/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED	833.621.100.450.184	8,20 D	
28/12/2022	Resgate Automático	1.972	21,80 C	0,00 C
29/12/2022	+ Transferência recebida	553.845.000.013.875	31.602,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	553.845.000.073.058	13.135,50 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	553.845.000.073.058	21.458,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	553.845.000.073.058	172.385,00 C	
29/12/2022	Pagamento a Fornecedores	40.288	21.458,00 D	
29/12/2022	Pagamento a Fornecedores	40.289	51.870,00 D	
29/12/2022	Pagamento a Fornecedores	40.290	73.715,00 D	
29/12/2022	Pagamento a Fornecedores	40.291	46.800,00 D	
29/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.292	9.086,36 D	
29/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.293	10.083,50 D	
29/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.294	3.052,00 D	
29/12/2022	Pagamento a Fornecedores	40.295	22.140,00 D	
29/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.631.100.182.380	8,20 D	
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	367,44 D	0,00 C
30/12/2022	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.640.700.027.770	3,40 D	
30/12/2022	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.640.700.027.771	3,40 D	
30/12/2022	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.640.700.027.772	3,40 D	
30/12/2022	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.640.700.027.773	3,40 D	
30/12/2022	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.640.700.027.774	3,40 D	
30/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED	813.640.700.028.673	16,40 D	
30/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED	813.640.700.028.674	8,20 D	
30/12/2022	+ Tarifa Pagto Forneced TED	813.640.700.028.675	8,20 D	
30/12/2022	Resgate Automático	1.972	49,80 C	0,00 C

31/12/2022

SALDO

Transação efetuada com sucesso por: JD885459 FERNANDA BARCELLOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334101529767846020
10/01/2023 15:39:21

Cliente

Agência 3845-8
Conta 13394-9 FUNDO M SAUDE QUISSAMA
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	78.174,00			71.059,101614		
01/12/2022	APLICAÇÃO	6.595,85			5.993,119731	1,100570370	77.052,221345
02/12/2022	RESGATE	26,60			24,159426	1,101019550	77.028,061919
	Aplicação 14/10/2022	26,60			24,159426		
05/12/2022	RESGATE	109,80			99,685539	1,101463670	76.928,376380
	Aplicação 14/10/2022	109,80			99,685539		
06/12/2022	APLICAÇÃO	2.238,99			2.031,921144	1,101907919	78.960,297524
07/12/2022	APLICAÇÃO	28.686,40			26.022,896554	1,102352305	104.983,194078
08/12/2022	RESGATE	3.663,54			3.322,035073	1,102799916	101.661,159005
	Aplicação 14/10/2022	3.663,54			3.322,035073		
09/12/2022	RESGATE	6,80			6,163608	1,103249966	101.654,995397
	Aplicação 14/10/2022	6,80			6,163608		
13/12/2022	RESGATE	8,20			7,426830	1,104105005	101.647,568567
	Aplicação 14/10/2022	8,20			7,426830		
14/12/2022	RESGATE	11,00			9,958569	1,104576364	101.637,609998
	Aplicação 14/10/2022	11,00			9,958569		
15/12/2022	RESGATE	3.613,14			3.269,741104	1,105023268	98.367,868894
	Aplicação 14/10/2022	3.613,14			3.269,741104		
19/12/2022	RESGATE	16,40			14,829355	1,105914582	98.353,039539
	Aplicação 14/10/2022	16,40			14,829355		
20/12/2022	RESGATE	15.132,10			13.677,354290	1,106361631	84.675,685249
	Aplicação 14/10/2022	15.132,10			13.677,354290		
21/12/2022	RESGATE	21.918,72			19.803,466422	1,106812289	64.872,218827
	Aplicação 14/10/2022	21.112,53			19.075,080194		
	Aplicação 17/10/2022	782,10			706,625918		
	Aplicação 08/11/2022	24,09			21,760310		
22/12/2022	RESGATE	337,09			304,434976	1,107264365	64.567,783851
	Aplicação 08/11/2022	337,09			304,434976		
23/12/2022	APLICAÇÃO	2.142,83			1.934,453521	1,107718524	66.502,237372
26/12/2022	APLICAÇÃO	219,00			197,624055	1,108164691	66.699,861427
27/12/2022	RESGATE	57.938,80			52.262,625209	1,108608681	14.437,236218
	Aplicação 08/11/2022	26.749,73			24.129,096268		
	Aplicação 11/11/2022	139,41			125,749917		
	Aplicação 22/11/2022	2.419,42			2.182,393010		
	Aplicação 23/11/2022	3.085,32			2.783,058746		
	Aplicação 24/11/2022	1.440,69			1.299,548481		
	Aplicação 01/12/2022	6.644,02			5.993,119731		
	Aplicação 06/12/2022	2.252,61			2.031,921144		
	Aplicação 07/12/2022	15.207,60			13.717,737912		
28/12/2022	RESGATE	21,80			19,656305	1,109058928	14.417,579913
	Aplicação 07/12/2022	21,80			19,656305		
29/12/2022	APLICAÇÃO	367,44			331,174306	1,109506361	14.748,754219
30/12/2022	RESGATE	49,80			44,866798	1,109952177	14.703,887421
	Aplicação 07/12/2022	49,80			44,866798		
30/12/2022	SALDO ATUAL	16.320,61			14.703,887421		14.703,887421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.174,00
APLICAÇÕES (+)	40.250,51
RESGATES (-)	102.853,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	749,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	749,89
SALDO ATUAL =	16.320,61

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: JD885459 FERNANDA BARCELLOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088