Extrato de Conta Corrente

G337030912311284014
03/01/2023 09:22:07

Cliente - Conta atual

Agência	1178-9
Conta corrente	46879-7 FMS SUS RESTOS A PAG 2012
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2022			Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2022		+	Transferência enviada	551.178.000.064.419	106,51 D	
27/12/2022			Resgate Automático	1.972	106,51 C	0,00 C
31/12/2022			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG152893 LORENA PEREIRA FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Agência: 1178-9 Conta: 46880-0 46880-0 - FMS RP REST.PAG.2012

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,00**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,00**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G337030912311284028
03/01/2023 09:35:14

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1178-9
Conta	46880-0 FMS RP REST A PAGAR 2012
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	1,01			0,919848		
27/12/2022	RESGATE	1,02			0,919848	1,108608681	
	Aplicação 19/05/2022	1,02			0,919848		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

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: JG152893 LORENA PEREIRA FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G337030912311284015
03/01/2023 09:22:38

Cliente - Conta atual

Agência	1178-9
Conta corrente	46880-0 FMS RP REST A PAGAR 2012
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2022			Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2022		+	Transferência enviada	551.178.000.053.878	1,02 D	
27/12/2022			Resgate Automático	1.972	1,02 C	0,00 C
31/12/2022			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG152893 LORENA PEREIRA FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Agência: 1178-9 Conta: 50624-9 50624-9 - FMS ARIQ. FNS BLINV

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,00**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,00**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G334030858259329009
03/01/2023 09:04:15

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1178-9
Conta	50624-9 FMS/ARIQUEM-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	0,03			0,008177		
27/12/2022	RESGATE	0,03			0,008177	4,190534816	
	Aplicação 26/06/2017	0,03			0,008177		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,03
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

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: JG124278 LORENA P FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G334030755073432021
03/01/2023 08:16:45

Cliente - Conta atual

Agência	1178-9
Conta corrente	50624-9 FMS-ARIQUEM-FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/12/2017			Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2022		+	Transferência enviada	551.178.000.064.420	0,03 D	
27/12/2022			BB CP Automatico S P	70	0,03 C	0,00 C
31/12/2022			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG124278 LORENA P FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Agência: 1178-9 Conta: 53130-8 53130-8 - FMS RESTO A PAG. 2013

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,00**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,00**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
Agencia: 1178 Conta: 00000053130

Data de inicio: 01 / 07 / 2022 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 07 / 2022 (DD/MM/AAAA)

---
(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Agência: 1178-9 Conta: 53878-7 53878-7 - RP 15%

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**83.849,26**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**83.849,26**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G334030858259329010
03/01/2023 09:04:41

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1178-9
Conta	53878-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	295.165,93				268.301,804464		
01/12/2022	RESGATE	16.988,68				15.436,250569	1,100570370	252.865,553895
	Aplicação 28/11/2022	16.988,68				15.436,250569		
05/12/2022	RESGATE	63.199,45				57.377,698168	1,101463670	195.487,855727
	Aplicação 28/11/2022	63.199,45				57.377,698168		
06/12/2022	APLICAÇÃO	207.799,21				188.581,283805	1,101907919	384.069,139532
08/12/2022	APLICAÇÃO	238.061,71				215.870,264901	1,102799916	599.939,404433
12/12/2022	RESGATE	7.766,23				7.036,557156	1,103697423	592.902,847277
	Aplicação 28/11/2022	7.766,23				7.036,557156		
13/12/2022	RESGATE	88.404,14				80.068,598186	1,104105005	512.834,249091
	Aplicação 28/11/2022	88.404,14				80.068,598186		
14/12/2022	RESGATE	73.609,38				66.640,372182	1,104576364	446.193,876909
	Aplicação 28/11/2022	73.609,38				66.640,372182		
15/12/2022	RESGATE	111.534,61				100.934,173271	1,105023268	345.259,703638
	Aplicação 28/11/2022	46.126,24				41.742,328203		
	Aplicação 06/12/2022	65.408,37				59.191,845068		
16/12/2022	RESGATE	19.115,78				17.291,992199	1,105470080	327.967,711439
	Aplicação 06/12/2022	19.115,78				17.291,992199		
19/12/2022	RESGATE	244.372,10				220.968,331531	1,105914582	106.999,379908
	Aplicação 06/12/2022	123.970,20				112.097,446538		
	Aplicação 08/12/2022	120.401,90				108.870,884993		
20/12/2022	RESGATE	79.048,91				71.449,431890	1,106361631	35.549,948018
	Aplicação 08/12/2022	79.048,91				71.449,431890		
21/12/2022	RESGATE	9.635,00				8.705,179818	1,106812289	26.844,768200
	Aplicação 08/12/2022	9.635,00				8.705,179818		
22/12/2022	APLICAÇÃO	2.026.207,22				1.829.921,818173	1,107264365	1.856.766,586373
23/12/2022	RESGATE	1.531.310,18				1.382.400,083435	1,107718524	474.366,502938
	Aplicação 08/12/2022	29.736,45				26.844,768200		
	Aplicação 22/12/2022	1.501.573,73				1.355.555,315235		
26/12/2022	RESGATE	875,00				789,593828	1,108164691	473.576,909110
	Aplicação 22/12/2022	875,00				789,593828		
27/12/2022	RESGATE	428.614,88				386.624,141905	1,108608681	86.952,767205
	Aplicação 22/12/2022	428.614,88				386.624,141905		
28/12/2022	APLICAÇÃO	33.638,95				30.331,075428	1,109058928	117.283,842633
29/12/2022	RESGATE	46.311,59				41.740,716077	1,109506361	75.543,126556
	Aplicação 22/12/2022	46.311,59				41.740,716077		
30/12/2022	SALDO ATUAL	83.849,26				75.543,126556		75.543,126556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295.165,93
APLICAÇÕES (+)	2.505.707,09
RESGATES (-)	2.720.785,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.762,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.762,17

SALDO ATUAL = 83.849,26

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: JG124278 LORENA P FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G334030755073432022
03/01/2023 08:17:13

Cliente - Conta atual

Agência	1178-9
Conta corrente	53878-7 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			Emissão Ordem Bancária	202.206.707	2.113,12 D	
01/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	14.864,56 D	
01/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.112.230	11,00 D	
01/12/2022			Resgate Automático	1.972	16.988,68 C	0,00 C
05/12/2022			Emissão Ordem Bancária	202.206.763	60.935,88 D	
05/12/2022			Emissão Ordem Bancária	202.206.764	1.549,00 D	
05/12/2022		+	Pagto conta telefone	120.501	106,61 D	
05/12/2022		+	Pagto conta telefone	120.502	87,31 D	
05/12/2022		+	Pagto conta telefone	120.503	149,37 D	
05/12/2022		+	Pagto conta telefone	120.504	62,11 D	
05/12/2022		+	Pagto conta telefone	120.505	13,58 D	
05/12/2022		+	Pagto conta telefone	120.506	239,48 D	
05/12/2022		+	Pagto conta telefone	120.507	12,11 D	
05/12/2022		+	Pagto conta telefone	120.508	44,00 D	
05/12/2022			Resgate Automático	1.972	63.199,45 C	0,00 C
06/12/2022		+	Transferência recebida	551.178.000.006.868	235.000,00 C	
06/12/2022		+	Transferência enviada	551.178.000.066.266	10,10 D	
06/12/2022		+	Transferência enviada	551.178.000.066.266	278,76 D	
06/12/2022			Emissão Ordem Bancária	202.206.785	16.900,00 D	
06/12/2022			Emissão Ordem Bancária	202.206.797	2.250,00 D	
06/12/2022		+	Pagamento de Boleto	120.601	243,68 D	
06/12/2022		+	Pagamento de Boleto	120.602	235,15 D	
06/12/2022		+	Pagamento de Boleto	120.603	495,89 D	
06/12/2022		+	Pagamento de Boleto	120.604	495,89 D	
06/12/2022		+	Pagamento de Boleto	120.605	669,45 D	
06/12/2022		+	Pagamento de Boleto	120.606	235,15 D	
06/12/2022		+	Pagamento de Boleto	120.607	2.003,44 D	
06/12/2022		+	Pagamento de Boleto	120.608	512,95 D	
06/12/2022		+	Impostos	120.609	1.018,06 D	
06/12/2022		+	Impostos	120.610	1.018,06 D	
06/12/2022		+	Impostos	120.611	834,21 D	
06/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	207.799,21 D	0,00 C
08/12/2022		+	Transferência recebida	551.178.000.006.868	1.570.000,00 C	
08/12/2022		+	Transferência enviada	551.178.000.066.266	238.700,06 D	
08/12/2022			Emissão Ordem Bancária	202.206.830	373.040,76 D	
08/12/2022			Emissão Ordem Bancária	202.206.834	400,00 D	
08/12/2022			Emissão Ordem Bancária	202.206.841	13.131,79 D	
08/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	706.419,53 D	
08/12/2022		+	Pagamento de Boleto	120.802	235,15 D	
08/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.118.820	11,00 D	

08/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	238.061,71 D	0,00 C
12/12/2022	+	Transferência enviada	551.178.000.073.394	5.885,10 D	
12/12/2022		Emissão Ordem Bancária	202.206.864	1.747,43 D	
12/12/2022	+	Impostos	121.201	51,94 D	
12/12/2022	+	Impostos	121.202	51,94 D	
12/12/2022	+	Impostos	121.203	29,82 D	
12/12/2022		Resgate Automático	1.972	7.766,23 C	0,00 C
13/12/2022		ORDEM BANC CANCELADA	2.022.212.610.000	875,00 C	
13/12/2022		Emissão Ordem Bancária	202.206.885	35.099,26 D	
13/12/2022		Emissão Ordem Bancária	202.206.887	12.125,00 D	
13/12/2022		Emissão Ordem Bancária	202.206.895	875,00 D	
13/12/2022		Emissão Ordem Bancária	202.206.918	13.112,32 D	
13/12/2022		Emissão Ordem Bancária	202.206.919	28.067,56 D	
13/12/2022		Resgate Automático	1.972	88.404,14 C	0,00 C
14/12/2022		ORDEM BANC CANCELADA	2.022.212.880.000	875,00 C	
14/12/2022		Emissão Ordem Bancária	202.206.955	7.976,88 D	
14/12/2022		Emissão Ordem Bancária	202.206.971	15.714,28 D	
14/12/2022	+	Pagamento de Boleto	121.401	235,15 D	
14/12/2022	+	Pagamento de Boleto	121.402	235,15 D	
14/12/2022	+	Pagamento de Boleto	121.403	495,89 D	
14/12/2022	+	Pagamento de Boleto	121.404	206,62 D	
14/12/2022	+	Pagamento de Boleto	121.405	520,69 D	
14/12/2022	+	Pagamento de Boleto	121.406	92,96 D	
14/12/2022	+	Pagamento de Boleto	121.407	181,83 D	
14/12/2022	+	Pagamento de Boleto	121.408	2.003,44 D	
14/12/2022	+	Impostos	121.409	1.018,06 D	
14/12/2022	+	Impostos	121.410	1.018,06 D	
14/12/2022	+	Impostos	121.411	834,21 D	
14/12/2022	+	Pagamento de Boleto	121.412	427,45 D	
14/12/2022	+	Impostos	121.413	793,35 D	
14/12/2022	+	Impostos	121.414	2.013,65 D	
14/12/2022	+	Impostos	121.415	40.694,51 D	
14/12/2022	+	Impostos	121.416	22,20 D	
14/12/2022		Resgate Automático	1.972	73.609,38 C	0,00 C
15/12/2022		Emissão Ordem Bancária	202.206.979	82.500,00 D	
15/12/2022		Emissão Ordem Bancária	202.206.988	706,12 D	
15/12/2022		Emissão Ordem Bancária	202.207.021	13.127,74 D	
15/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	4.177,74 D	
15/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	10.851,41 D	
15/12/2022	+	Impostos	121.504	34,20 D	
15/12/2022	+	Impostos	121.505	19,00 D	
15/12/2022	+	Impostos	121.506	7,60 D	
15/12/2022	+	Impostos	121.507	15,20 D	
15/12/2022	+	Impostos	121.508	73,60 D	
15/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.046.204	11,00 D	
15/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.046.205	11,00 D	
15/12/2022		Resgate Automático	1.972	111.534,61 C	0,00 C
16/12/2022	+	Transferência enviada	553.181.000.030.587	875,00 D	
16/12/2022		Emissão Ordem Bancária	202.207.034	18.223,25 D	

16/12/2022	+	Impostos	121.601	17,53 D	
16/12/2022		Resgate Automático	1.972	19.115,78 C	0,00 C
19/12/2022	+	Transferência recebida	551.178.000.066.266	2.902,52 C	
19/12/2022	+	Impostos	121.901	5.225,25 D	
19/12/2022	+	Impostos	121.902	230.832,78 D	
19/12/2022	+	Impostos	121.903	3.763,59 D	
19/12/2022	+	Pagamento de Boleto	121.904	2.496,60 D	
19/12/2022	+	Pagamento de Boleto	121.905	4.679,65 D	
19/12/2022	+	Impostos	121.906	209,25 D	
19/12/2022	+	Impostos	121.907	67,50 D	
19/12/2022		Resgate Automático	1.972	244.372,10 C	0,00 C
20/12/2022	+	Transferência recebida	551.178.000.006.868	160.000,00 C	
20/12/2022	+	Transferência recebida	551.178.000.066.266	4.240,64 C	
20/12/2022	+	Pgto conta água	122.001	43,90 D	
20/12/2022	+	Pgto conta água	122.002	177,15 D	
20/12/2022	+	Pgto conta água	122.003	1.507,79 D	
20/12/2022	+	Impostos	122.004	241.560,71 D	
20/12/2022		Resgate Automático	1.972	79.048,91 C	0,00 C
21/12/2022		Emissão Ordem Bancária	202.207.094	9.042,44 D	
21/12/2022	+	Impostos	122.101	448,03 D	
21/12/2022	+	Impostos	122.102	144,53 D	
21/12/2022		Resgate Automático	1.972	9.635,00 C	0,00 C
22/12/2022	+	Transferência recebida	551.178.000.006.868	5.962.000,00 C	
22/12/2022		Emissão Ordem Bancária	202.207.141	13.131,79 D	
22/12/2022		Emissão Ordem Bancária	202.207.142	29.559,27 D	
22/12/2022		Emissão Ordem Bancária	221.222.001	9.749,41 D	
22/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	207.287,29 D	
22/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	3.676.043,02 D	
22/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.288.427	11,00 D	
22/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.288.428	11,00 D	
22/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.026.207,22 D	0,00 C
23/12/2022	+	Transferência enviada	551.178.000.066.266	1.228.512,81 D	
23/12/2022		Emissão Ordem Bancária	202.207.152	274.429,13 D	
23/12/2022		Emissão Ordem Bancária	202.207.188	2.241,99 D	
23/12/2022		Emissão Ordem Bancária	202.207.193	3.525,31 D	
23/12/2022	+	Impostos	122.301	1.018,06 D	
23/12/2022	+	Impostos	122.302	1.018,06 D	
23/12/2022	+	Impostos	122.303	834,21 D	
23/12/2022	+	Pagamento de Boleto	122.304	512,95 D	
23/12/2022	+	Pagamento de Boleto	122.305	2.003,44 D	
23/12/2022	+	Pagamento de Boleto	122.306	235,15 D	
23/12/2022	+	Pagamento de Boleto	122.307	669,45 D	
23/12/2022	+	Pagamento de Boleto	122.308	495,89 D	
23/12/2022	+	Pagamento de Boleto	122.309	495,89 D	
23/12/2022	+	Pagamento de Boleto	122.310	235,15 D	
23/12/2022	+	Pagamento de Boleto	122.311	243,68 D	
23/12/2022	+	Pagamento de Boleto	122.312	235,15 D	
23/12/2022	+	Pagamento de Boleto	122.313	483,80 D	
23/12/2022	+	Impostos	122.314	1.089,83 D	

23/12/2022	+	Impostos	122.315	1.237,42 D	
23/12/2022	+	Impostos	122.316	757,99 D	
23/12/2022	+	Impostos	122.317	1.330,10 D	
23/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	4.848,95 D	
23/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	4.317,41 D	
23/12/2022	+	Impostos	122.320	516,36 D	
23/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.330.723	11,00 D	
23/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.330.724	11,00 D	
23/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.531.310,18 C	0,00 C
26/12/2022		Emissão Ordem Bancária	202.207.197	875,00 D	
26/12/2022		Resgate Automático	1.972	875,00 C	0,00 C
27/12/2022	+	Transferência recebida	551.178.000.017.063	18,55 C	
27/12/2022	+	Transferência recebida	551.178.000.040.223	18,87 C	
27/12/2022	+	Transferência recebida	551.178.000.046.880	1,02 C	
27/12/2022	+	Transferência recebida	551.178.000.056.099	6,87 C	
27/12/2022	+	Transferência recebida	551.178.000.057.224	2,94 C	
27/12/2022	+	Transferência recebida	551.178.000.063.900	0,05 C	
27/12/2022	+	Transferência recebida	551.178.000.066.021	2,29 C	
27/12/2022	+	Transferência enviada	551.178.000.066.266	2.490,73 D	
27/12/2022	+	Impostos	122.701	426.174,74 D	
27/12/2022		Resgate Automático	1.972	428.614,88 C	0,00 C
28/12/2022	+	Transferência recebida	551.178.000.006.868	300.000,00 C	
28/12/2022	+	Transferência recebida	551.178.000.072.093	8.840,74 C	
28/12/2022		ORDEM BANC CANCELADA	2.022.221.490.000	4.014,02 C	
28/12/2022		ORDEM BANC CANCELADA	2.022.221.520.000	6.315,36 C	
28/12/2022		ORDEM BANC CANCELADA	2.022.221.530.000	3.202,47 C	
28/12/2022		ORDEM BANC CANCELADA	2.022.221.550.000	3.351,42 C	
28/12/2022		ORDEM BANC CANCELADA	2.022.221.590.000	4.449,43 C	
28/12/2022		ORDEM BANC CANCELADA	2.022.221.770.000	4.616,47 C	
28/12/2022		ORDEM BANC CANCELADA	2.022.221.780.000	20.362,42 C	
28/12/2022		Emissão Ordem Bancária	202.207.228	1.000,00 D	
28/12/2022		Emissão Ordem Bancária	202.207.229	16.000,00 D	
28/12/2022		Emissão Ordem Bancária	202.207.234	284.074,75 D	
28/12/2022		Emissão Ordem Bancária	202.207.235	12.537,35 D	
28/12/2022		Emissão Ordem Bancária	202.207.236	3.387,90 D	
28/12/2022	+	Impostos	122.801	555,09 D	
28/12/2022	+	TED	122.802	3.947,29 D	
28/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.332.777	11,00 D	
28/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.638,95 D	0,00 C
29/12/2022		ORDEM BANC CANCELADA	2.022.221.600.000	4.505,79 C	
29/12/2022		ORDEM BANC CANCELADA	2.022.221.950.000	7.187,27 C	
29/12/2022		Emissão Ordem Bancária	202.207.238	58.004,65 D	
29/12/2022		Resgate Automático	1.972	46.311,59 C	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG124278 LORENA P FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Agência: 1178-9 Conta: 56099-5 56099-5 FMS PMAQ PROG.MEL.AC.QUALID

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,00**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,00**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G334030858259329011
03/01/2023 09:05:59

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1178-9
Conta	56099-5 FMS PMAQ PROG MEL ACE QUA
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	59,86			54,414815		
27/12/2022	RESGATE	60,32			54,414815	1,108608681	
	Aplicação 19/05/2022	60,32			54,414815		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	0,00

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: JG124278 LORENA P FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G334030755073432023
03/01/2023 08:17:42

Cliente - Conta atual

Agência	1178-9
Conta corrente	56099-5 FMS PMAQ PROG MEL ACE QUA
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2022			Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2022		+	Transferência enviada	551.178.000.053.878	6,87 D	
27/12/2022		+	Transferência enviada	551.178.000.075.319	53,45 D	
27/12/2022			Resgate Automático	1.972	60,32 C	0,00 C
31/12/2022			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG124278 LORENA P FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Agência: 1178-9 Conta: 56286-6 56286-6 - FMS ARIQ. FNS CONVENETE

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,00**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,00**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G334030858259329012
03/01/2023 09:06:22

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1178-9
Conta	56286-6 FMS/ARIQUEM-FNSCONVENENTE
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	434,21			104,473596		
27/12/2022	RESGATE	437,80			104,473596	4,190534816	
	Aplicação 10/03/2016	437,80			104,473596		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	434,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	437,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,59
SALDO ATUAL =	0,00

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: JG124278 LORENA P FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G334030755073432024
03/01/2023 08:18:08

Cliente - Conta atual

Agência	1178-9
Conta corrente	56286-6 FMS-ARIQUEM-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2019			Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2022		+	Transferência enviada	551.178.000.064.420	437,80 D	
27/12/2022			BB CP Automatico S P	70	437,80 C	0,00 C
31/12/2022			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG124278 LORENA P FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Agência: 1178-9 Conta: 57224-1 57224-1 - FMS ARIQ. INSUMOS

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,00**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,00**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337030912311284029
03/01/2023 09:35:38

Cliente

Agência	1178-9
Conta	57224-1 P M ARIQUEMES INSUMOS
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	25,65			23,312422		
27/12/2022	RESGATE	25,84			23,312422	1,108608681	
	Aplicação 19/05/2022	25,84			23,312422		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	0,00

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: JG152893 LORENA PEREIRA FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337030912311284016
03/01/2023 09:23:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1178-9
Conta corrente	57224-1 P M ARIQUEMES INSUMOS
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2022			Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2022		+	Transferência enviada	551.178.000.053.878	2,94 D	
27/12/2022		+	Transferência enviada	551.178.000.075.319	22,90 D	
27/12/2022			Resgate Automático	1.972	25,84 C	0,00 C
31/12/2022			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG152893 LORENA PEREIRA FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Agência: 1178-9 Conta: 60045-8 60045-8 CONV - AQUIS MED ATEN. BAS.

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,00**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,00**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

BANCO DO BRASIL

Brasília, 11 de maio de 2022

Conforme correspondência encaminhada em 11/04/2022, comunicados que **sua conta-corrente foi encerrada em** 11/05/2022.

Agência:
1179-9

Conta:
60.045-8

O BB preza pelo relacionamento estreito e duradouro de pessoas especiais como você. Por isso, se desejar voltar a aproveitar todas as vantagens de ser cliente Banco do Brasil, visite a agência de sua preferência e solicite a abertura de uma nova conta-corrente.

Estamos à disposição,
Banco do Brasil

Scanned with CamScanner

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Agência: 1178-9 Conta: 60140-3 60.140-3 AQUIS MED REDE HOSPITALAR

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,00**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,00**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

BANCO DO BRASIL

Brasília, 11 de maio de 2022

Conforme correspondência encaminhada em 11/04/2022, comunicados que **sua conta-corrente foi encerrada em** 11/05/2022.

Agência:
1178-9

Conta:
60.140-3

O BB preza pelo relacionamento estreito e duradouro de pessoas especiais como você. Por isso, se desejar voltar a aproveitar todas as vantagens de ser cliente Banco do Brasil, visite a agência de sua preferência e solicite a abertura de uma nova conta-corrente.

Estamos à disposição.
Banco do Brasil

Scanned with CamScanner

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Agência: 1178-9 Conta: 61326-6 61326-6 AQUIS MED REDE HOSP 2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,00**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,00**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

BANCO DO BRASIL

Brasília, 11 de maio de 2022

Conforme correspondência encaminhada em 11/04/2022, comunicados que **sua conta-corrente foi encerrada em** 11/05/2022.

Agência:
1178-9

Conta:
61.326-6

O BB preza pelo relacionamento estreito e duradouro de pessoas especiais como você. Por isso, se desejar voltar a aproveitar todas as vantagens de ser cliente Banco do Brasil, visite a agência de sua preferência e solicite a abertura de uma nova conta-corrente.

Estamos à disposição,
Banco do Brasil

Scanned with CamScanner

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Agência: 1178-9 Conta: 62661-9 62661-9 - FMS AQU MAT PERM SAUDE

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,00**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,00**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

BANCO DO BRASIL

Brasília, 11 de maio de 2022

Conforme correspondência encaminhada em 11/04/2022, comunicados que **sua conta-corrente foi encerrada em** 11/05/2022.

Agência:
1178-9

Conta:
62.661-9

O BB preza pelo relacionamento estreito e duradouro de pessoas especiais como você. Por isso, se desejar voltar a aproveitar todas as vantagens de ser cliente Banco do Brasil, visite a agência de sua preferência e solicite a abertura de uma nova conta-corrente.

Estamos à disposição.
Banco do Brasil

Scanned with CamScanner

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Agência: 1178-9 Conta: 62662-7 62662-7 FMS AQ EQ UNI SAUDE ARIQ

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,00**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,00**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

BANCO DO BRASIL

Brasília, 11 de maio de 2022

Conforme correspondência encaminhada em 11/04/2022, comunicados que **sua conta-corrente foi encerrada em** 11/05/2022.

Agência:
1178-9

Conta:
62.662-7

O BB preza pelo relacionamento estreito e duradouro de pessoas especiais como você. Por isso, se desejar voltar a aproveitar todas as vantagens de ser cliente Banco do Brasil, visite a agência de sua preferência e solicite a abertura de uma nova conta-corrente.

Estamos à disposição,
Banco do Brasil

Scanned with CamScanner

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Agência: 1178-9 Conta: 62663-5 62663-5 FMS AQ EQ HOSP MUN CRIANÇA

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,00**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,00**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G337030912311284030
03/01/2023 09:36:38

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1178-9
Conta	62663-5 PREFEITURA M DE ARIQUEMES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG152893 LORENA PEREIRA FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G337030912311284017
03/01/2023 09:23:32

Cliente - Conta atual

Agência	1178-9
Conta corrente	62663-5 PREFEITURA M DE ARIQUEMES
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG152893 LORENA PEREIRA FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Agência: 1178-9 Conta: 63900-1 63900-1 FMS RESTOS A PAGAR 2017 RP

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,00**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,00**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G334030858259329013
03/01/2023 09:06:53

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1178-9
Conta	63900-1 SEMSAU RESTOS PAGAR 2017
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	0,05			0,047908		
27/12/2022	RESGATE	0,05			0,047908	1,108608681	
	Aplicação 19/05/2022	0,05			0,047908		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,05
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

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: JG124278 LORENA P FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G334030755073432027
03/01/2023 08:19:35

Cliente - Conta atual

Agência	1178-9
Conta corrente	63900-1 SEMSAU RESTOS PAGAR 2017
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2022			Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2022		+	Transferência enviada	551.178.000.053.878	0,05 D	
27/12/2022			Resgate Automático	1.972	0,05 C	0,00 C
31/12/2022			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG124278 LORENA P FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Agência: 1178-9 Conta: 64419-6 64419-6 RO 110002 FMS CUSTEIO SUS

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**54.621,03**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**54.621,03**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G334030858259329014
03/01/2023 09:07:17

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1178-9
Conta	64419-6 RO 110002 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	54.031,81			49.114,176151		
27/12/2022	APLICAÇÃO	106,51			96,075379	1,108608681	49.210,251530
30/12/2022	SALDO ATUAL	54.621,03			49.210,251530		49.210,251530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.031,81
APLICAÇÕES (+)	106,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	482,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	482,71
SALDO ATUAL =	54.621,03

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: JG124278 LORENA P FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G334030755073432028
03/01/2023 08:20:49

Cliente - Conta atual

Agência	1178-9
Conta corrente	64419-6 RO 110002 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2022			Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2022		+	Transferência recebida	551.178.000.046.879	106,51 C	
27/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106,51 D	0,00 C
31/12/2022			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG124278 LORENA P FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Agência: 1178-9 Conta: 64420-X 64420-X - FMS INVSUSINVEST

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**214.785,85**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**214.785,85**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G334030858259329016
03/01/2023 09:07:43

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1178-9
Conta	64420-X RO 110002 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	201.923,39			183.545,608699		
27/12/2022	APLICAÇÃO	11.045,62			9.963,497660	1,108608681	193.509,106359
30/12/2022	SALDO ATUAL	214.785,85			193.509,106359		193.509,106359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.923,39
APLICAÇÕES (+)	11.045,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.816,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.816,84
SALDO ATUAL =	214.785,85

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: JG124278 LORENA P FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G334030755073432030
03/01/2023 08:21:28

Cliente - Conta atual

Agência	1178-9
Conta corrente	64420-X RO 110002 FMS INVEST SUS
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2022			Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2022		+	Transferência recebida	551.178.000.045.524	0,01 C	
27/12/2022		+	Transferência recebida	551.178.000.045.845	10.607,78 C	
27/12/2022		+	Transferência recebida	551.178.000.050.624	0,03 C	
27/12/2022		+	Transferência recebida	551.178.000.056.286	437,80 C	
27/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.045,62 D	0,00 C
31/12/2022			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG124278 LORENA P FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Agência: 1178-9 Conta: 64436-6 64436-6 CONVENIO SESAU-RO 270 PGE 2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,00**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,00**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
Agencia: 1178 Conta: 00000064436

Data de inicio: 01 / 07 / 2022 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 07 / 2022 (DD/MM/AAAA)

---
(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Agência: 1178-9 Conta: 64470-6 64470-6 A M ATENCAO BASICA

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,00**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,00**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334030858259329017
03/01/2023 09:08:03

Cliente

Agência	1178-9
Conta	64470-6 A M ATENCAO BASICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG124278 LORENA P FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G334030755073432031
03/01/2023 08:21:59

Cliente - Conta atual

Agência	1178-9
Conta corrente	64470-6 A M ATENCAO BASICA
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG124278 LORENA P FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Agência: 1178-9 Conta: 66021-3 66021-3 FMS RESTOS A PAGAR 2018

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,00**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,00**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G334030858259329018
03/01/2023 09:08:35

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1178-9
Conta	66021-3 FMS RESTOS A PAGAR 2018
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	2,28			2,069660		
27/12/2022	RESGATE	2,29			2,069660	1,108608681	
	Aplicação 19/05/2022	2,29			2,069660		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

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: JG124278 LORENA P FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G334030755073432032
03/01/2023 08:22:45

Cliente - Conta atual

Agência	1178-9
Conta corrente	66021-3 FMS RESTOS A PAGAR 2018
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2022			Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2022		+	Transferência enviada	551.178.000.053.878	2,29 D	
27/12/2022			Resgate Automático	1.972	2,29 C	0,00 C
31/12/2022			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG124278 LORENA P FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Agência: 1178-9 Conta: 66266-6 66266-6 FMS-RETENCOES

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**14.540,17**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**14.540,17**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G334030858259329019
03/01/2023 09:08:54

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1178-9
Conta	66266-6 FMS - RETENCOES
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	164.948,29			149.935,743666		
01/12/2022	RESGATE	280,00			254,413537	1,100570370	149.681,330129
	Aplicação 29/11/2022	280,00			254,413537		
06/12/2022	RESGATE	7.587,02			6.885,348466	1,101907919	142.795,981663
	Aplicação 29/11/2022	7.587,02			6.885,348466		
08/12/2022	APLICAÇÃO	94.843,67			86.002,609017	1,102799916	228.798,590680
14/12/2022	RESGATE	6.597,93			5.973,267413	1,104576364	222.825,323267
	Aplicação 29/11/2022	6.597,93			5.973,267413		
19/12/2022	RESGATE	143.361,20			129.631,349775	1,105914582	93.193,973492
	Aplicação 29/11/2022	143.361,20			129.631,349775		
20/12/2022	RESGATE	88.245,74			79.762,111707	1,106361631	13.431,861785
	Aplicação 29/11/2022	7.956,25			7.191,364475		
	Aplicação 08/12/2022	80.289,49			72.570,747232		
23/12/2022	APLICAÇÃO	143.538,38			129.580,192883	1,107718524	143.012,054668
27/12/2022	RESGATE	144.021,83			129.912,233657	1,108608681	13.099,821011
	Aplicação 08/12/2022	14.890,68			13.431,861785		
	Aplicação 23/12/2022	129.131,15			116.480,371872		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.540,17			13.099,821011		13.099,821011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.948,29
APLICAÇÕES (+)	238.382,05
RESGATES (-)	390.093,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.303,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.303,55
SALDO ATUAL =	14.540,17

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: JG124278 LORENA P FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338030824147894008
03/01/2023 08:30:40

Cliente - Conta atual

Agência	1178-9
Conta corrente	66266-6 FMS - RETENCOES
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		+	Pagamento de Boleto	120.101	280,00 D	
01/12/2022			Resgate Automático	1.972	280,00 C	0,00 C
06/12/2022		+	Transferência recebida	551.178.000.053.878	10,10 C	
06/12/2022		+	Transferência recebida	551.178.000.053.878	278,76 C	
06/12/2022		+	Pix - Recebido	2.412.426.510	0,10 C	
06/12/2022		+	Impostos	120.601	288,86 D	
06/12/2022		+	Pagamento de Boleto	120.602	268,28 D	
06/12/2022		+	Pagamento de Boleto	120.603	472,45 D	
06/12/2022		+	Impostos	120.604	791,83 D	
06/12/2022		+	Impostos	120.605	791,83 D	
06/12/2022		+	Impostos	120.606	648,93 D	
06/12/2022		+	Pagamento de Boleto	120.607	243,68 D	
06/12/2022		+	Pagamento de Boleto	120.608	235,15 D	
06/12/2022		+	Pagamento de Boleto	120.609	495,89 D	
06/12/2022		+	Pagamento de Boleto	120.610	495,89 D	
06/12/2022		+	Pagamento de Boleto	120.611	669,45 D	
06/12/2022		+	Pagamento de Boleto	120.612	235,15 D	
06/12/2022		+	Pagamento de Boleto	120.613	235,15 D	
06/12/2022		+	Pagamento de Boleto	120.614	2.003,44 D	
06/12/2022			Resgate Automático	1.972	7.587,02 C	0,00 C
08/12/2022		+	Transferência recebida	551.178.000.053.878	238.700,06 C	
08/12/2022		+	TED-Crédito em Conta	256.292.513	549.861,55 C	
08/12/2022		+	TED-Crédito em Conta	256.292.660	69.055,41 C	
08/12/2022			Emissão Ordem Bancária	202.206.831	262.500,12 D	
08/12/2022			Emissão Ordem Bancária	202.206.832	5.451,55 D	
08/12/2022		+	Impostos	120.801	494.821,68 D	
08/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94.843,67 D	0,00 C
14/12/2022		+	Pagamento de Boleto	121.401	393,71 D	
14/12/2022		+	Impostos	121.402	791,83 D	
14/12/2022		+	Impostos	121.403	791,83 D	
14/12/2022		+	Impostos	121.404	648,83 D	
14/12/2022		+	Pagamento de Boleto	121.405	235,15 D	
14/12/2022		+	Pagamento de Boleto	121.406	235,15 D	
14/12/2022		+	Pagamento de Boleto	121.407	495,89 D	
14/12/2022		+	Pagamento de Boleto	121.408	206,62 D	
14/12/2022		+	Pagamento de Boleto	121.409	520,69 D	
14/12/2022		+	Pagamento de Boleto	121.410	92,96 D	
14/12/2022		+	Pagamento de Boleto	121.411	181,83 D	
14/12/2022		+	Pagamento de Boleto	121.412	2.003,44 D	
14/12/2022			Resgate Automático	1.972	6.597,93 C	0,00 C

19/12/2022	+	Transferência enviada	551.178.000.053.878	2.902,52 D	
19/12/2022	+	Impostos	121.901	129.832,71 D	
19/12/2022	+	TED	121.902	2.375,81 D	
19/12/2022	+	TED	121.903	8.228,16 D	
19/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.092.520	11,00 D	
19/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.092.521	11,00 D	
19/12/2022		Resgate Automático	1.972	143.361,20 C	0,00 C
20/12/2022	+	Transferência enviada	551.178.000.053.878	4.240,64 D	
20/12/2022	+	Impostos	122.001	84.005,10 D	
20/12/2022		Resgate Automático	1.972	88.245,74 C	0,00 C
23/12/2022	+	Transferência recebida	551.178.000.053.878	1.228.512,81 C	
23/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	259.712.330	278.797,06 C	
23/12/2022		Emissão Ordem Bancária	202.207.156	575.164,98 D	
23/12/2022		Emissão Ordem Bancária	202.207.158	8.791,63 D	
23/12/2022		Emissão Ordem Bancária	202.207.159	20.209,53 D	
23/12/2022		Emissão Ordem Bancária	202.207.167	14.320,03 D	
23/12/2022		Emissão Ordem Bancária	202.207.169	1.269,46 D	
23/12/2022		Emissão Ordem Bancária	202.207.192	3.436,95 D	
23/12/2022	+	Impostos	122.301	791,83 D	
23/12/2022	+	Impostos	122.302	791,83 D	
23/12/2022	+	Impostos	122.303	648,83 D	
23/12/2022	+	Pagamento de Boleto	122.304	268,28 D	
23/12/2022	+	Pagamento de Boleto	122.305	472,45 D	
23/12/2022	+	Pagamento de Boleto	122.306	2.003,44 D	
23/12/2022	+	Pagamento de Boleto	122.307	235,15 D	
23/12/2022	+	Pagamento de Boleto	122.308	669,45 D	
23/12/2022	+	Pagamento de Boleto	122.309	495,89 D	
23/12/2022	+	Pagamento de Boleto	122.310	235,15 D	
23/12/2022	+	Pagamento de Boleto	122.311	243,68 D	
23/12/2022	+	Pagamento de Boleto	122.312	235,15 D	
23/12/2022	+	Pagamento de Boleto	122.313	277,02 D	
23/12/2022	+	Pagamento de Boleto	122.314	272,30 D	
23/12/2022	+	Pagamento de Boleto	122.315	280,00 D	
23/12/2022	+	Impostos	122.316	732.162,57 D	
23/12/2022	+	Pagamento de Boleto	122.317	495,89 D	
23/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	143.538,38 D	0,00 C
27/12/2022	+	Transferência recebida	551.178.000.053.878	2.490,73 C	
27/12/2022	+	TED	122.701	472,45 D	
27/12/2022	+	Impostos	122.702	146.029,11 D	
27/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.285.701	11,00 D	
27/12/2022		Resgate Automático	1.972	144.021,83 C	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG124278 LORENA P FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Agência: 1178-9 Conta: 67326-9 67326-9 CONVENIO882877-2019

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,00**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,00**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G337030912311284031
03/01/2023 09:37:02

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1178-9
Conta	67326-9 CONVENIO882877/2019
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG152893 LORENA PEREIRA FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337030912311284018
03/01/2023 09:24:21

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1178-9
Conta corrente	67326-9 CONVENIO882877-2019
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG152893 LORENA PEREIRA FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Agência: 1178-9 Conta: 67990-9 67990-9 AQUISICAO VEICULO SAMU

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,00**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,00**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G334030858259329020
03/01/2023 09:09:22

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1178-9
Conta	67990-9 AQUISICAO VEICULO SAMU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG124278 LORENA P FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338030824147894009
03/01/2023 08:32:20

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1178-9
Conta corrente	67990-9 AQUISICAO VEICULO SAMU
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG124278 LORENA P FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Agência: 1178-9 Conta: 68935-1 68935-1 CONVENIO 884188-2019

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,00**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,00**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337030912311284032
03/01/2023 09:37:21

Cliente

Agência	1178-9
Conta	68935-1 CONVENIO884188/2019
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG152893 LORENA PEREIRA FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G337030912311284019
03/01/2023 09:24:46

Cliente - Conta atual

Agência	1178-9
Conta corrente	68935-1 CONVENIO884188-2019
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG152893 LORENA PEREIRA FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Agência: 1178-9 Conta: 70125-4 70125-4 AQUIS TESTE RAP COVID

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**15.231,71**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**15.231,71**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G334030858259329021
03/01/2023 09:09:53

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1178-9
Conta	70125-4 AQUIS. TESTE RAP. COVID.
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	15.096,87			13.722,853036		
30/12/2022	SALDO ATUAL	15.231,71			13.722,853036		13.722,853036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.096,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,84
SALDO ATUAL =	15.231,71

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: JG124278 LORENA P FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338030824147894010
03/01/2023 08:32:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1178-9
Conta corrente	70125-4 AQUIS. TESTE RAP. COVID.
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG124278 LORENA P FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Agência: 1178-9 Conta: 70126-2 **70126-2 AQUIS EQUIP HOSP AT CAR CONV 112/PGE-20**

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,00**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,00**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G334030858259329022
03/01/2023 09:10:22

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1178-9
Conta	70126-2 AQUIS EQUIP HOSP AT CAF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG124278 LORENA P FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338030824147894011
03/01/2023 08:33:22

Cliente - Conta atual

Agência	1178-9
Conta corrente	70126-2 AQUIS EQUIP HOSP AT CAF
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG124278 LORENA P FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Agência: 1178-9 Conta: 70526-8 70526-8 FMS - AQUISICAO DE VEICULO

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,00**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,00**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334030858259329023
03/01/2023 09:10:44

Cliente

Agência	1178-9
Conta	70526-8 AQUISICAO DE VEICULO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG124278 LORENA P FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338030824147894012
03/01/2023 08:33:55

Cliente - Conta atual

Agência	1178-9
Conta corrente	70526-8 AQUISICAO DE VEICULO
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG124278 LORENA P FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Agência: 1178-9 Conta: 70832-1 70832-1 AQUIS. DE MAT. PERM CONV 220/PGE-20

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,00**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,00**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334030858259329024
03/01/2023 09:11:09

Cliente

Agência	1178-9
Conta	70832-1 AQUIS. DE MAT. PERMANETE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG124278 LORENA P FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338030824147894013
03/01/2023 08:34:26

Cliente - Conta atual

Agência	1178-9
Conta corrente	70832-1 AQUIS. DE MAT. PERMANETE
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG124278 LORENA P FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Agência: 1178-9 Conta: 72093-3 72093-3 FMS CONV AQUIS EQUIP

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,00**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,00**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G334030858259329025
03/01/2023 09:11:29

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1178-9
Conta	72093-3 FMS CONV AQUIS EQUIP
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	49.422,45			44.924,331047		
27/12/2022	RESGATE	49.803,50			44.924,331047	1,108608681	
	Aplicação 19/05/2022	49.803,50			44.924,331047		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.422,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	49.803,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	381,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	381,05
SALDO ATUAL =	0,00

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: JG124278 LORENA P FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338030824147894015
03/01/2023 08:34:52

Cliente - Conta atual

Agência	1178-9
Conta corrente	72093-3 FMS CONV AQUIS EQUIP
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/10/2022			Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2022			BB RF CP Automatico	1.201.972	49.803,50 C	49.803,50 C
28/12/2022		+	Transferência enviada	551.178.000.053.878	8.840,74 D	
28/12/2022		+	Transferência enviada	552.757.000.007.326	40.962,76 D	0,00 C
31/12/2022			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG124278 LORENA P FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Agência: 1178-9 Conta: 73393-8 73393-8 AQUIS DE EQUIP HOSPITALAR CONV 285

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**47.294,78**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**47.294,78**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G334030858259329026
03/01/2023 09:11:53

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1178-9
Conta	73393-8 AQUIS DE EQUIP HOSPITALAR
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	46.876,11			42.609,747579		
30/12/2022	SALDO ATUAL	47.294,78			42.609,747579		42.609,747579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.876,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	418,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	418,67
SALDO ATUAL =	47.294,78

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: JG124278 LORENA P FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338030824147894016
03/01/2023 08:35:18

Cliente - Conta atual

Agência	1178-9
Conta corrente	73393-8 AQUIS DE EQUIP HOSPITALAR
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG124278 LORENA P FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Agência: 1178-9 Conta: 73394-6 73394-6 AQUIS. DE EQUIP. HOSP.

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**421,47**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**421,47**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G334030858259329027
03/01/2023 09:12:17

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1178-9
Conta	73394-6 AQUIS DE EQUIP HOSPITALAR
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	129.114,90			117.363,682891		
12/12/2022	RESGATE	129.114,90			116.983,964363	1,103697423	379,718528
	Aplicação 19/05/2022	129.114,90			116.983,964363		
30/12/2022	SALDO ATUAL	421,47			379,718528		379,718528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.114,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	129.114,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	421,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	421,47
SALDO ATUAL =	421,47

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: JG124278 LORENA P FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338030824147894017
03/01/2023 08:35:43

Cliente - Conta atual

Agência	1178-9
Conta corrente	73394-6 AQUIS DE EQUIP HOSPITALAR
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2022			Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		+	Transferência recebida	551.178.000.053.878	5.885,10 C	
12/12/2022			Emissão Ordem Bancária	202.206.865	17.187,00 D	
12/12/2022			Emissão Ordem Bancária	202.206.866	17.813,00 D	
12/12/2022			Emissão Ordem Bancária	202.206.867	100.000,00 D	
12/12/2022			Resgate Automático	1.972	129.114,90 C	0,00 C
31/12/2022			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG124278 LORENA P FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Agência: 1178-9 Conta: 73698-8 73698-8 AÇÕES RAST PREC DO CÂNCER

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**152.275,83**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**152.275,83**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G334030858259329029
03/01/2023 09:12:39

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1178-9
Conta	73698-8 ACOES RAST PREC DO CANCER
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	150.927,83			137.191,343553		
30/12/2022	SALDO ATUAL	152.275,83			137.191,343553		137.191,343553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.927,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.348,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.348,00
SALDO ATUAL =	152.275,83

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: JG124278 LORENA P FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338030824147894018
03/01/2023 08:36:20

Cliente - Conta atual

Agência	1178-9
Conta corrente	73698-8 ACOES RAST PREC DO CANCER
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG124278 LORENA P FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Agência: 1178-9 Conta: 74200-7 **74200-7 AQUI IMP CONT SB ETONOGES CONV 260**

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,00**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,00**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334030858259329030
03/01/2023 09:13:02

Cliente

Agência	1178-9
Conta	74200-7 AQUI IMP CONT SB ETONOGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG124278 LORENA P FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338030824147894019
03/01/2023 08:36:52

Cliente - Conta atual

Agência	1178-9
Conta corrente	74200-7 AQUI IMP CONT SB ETONOGES
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG124278 LORENA P FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Agência: 1178-9 Conta: 74201-5 74201-5 AQUI EQUIP HOSP CONV 307

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**14.145,39**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**14.145,39**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G334030858259329031
03/01/2023 09:13:30

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1178-9
Conta	74201-5 AQUI EQUIP HOSPITALARES
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	58.874,58			53.516,190032		
12/12/2022	RESGATE	45.000,00			40.772,044097	1,103697423	12.744,145935
	Aplicação 19/05/2022	45.000,00			40.772,044097		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.145,39			12.744,145935		12.744,145935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.874,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	270,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	270,81
SALDO ATUAL =	14.145,39

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: JG124278 LORENA P FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338030824147894020
03/01/2023 08:37:18

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1178-9
Conta corrente	74201-5 AQUI EQUIP HOSPITALARES
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		Emissão Ordem Bancária	202.206.868	45.000,00 D	
12/12/2022		Resgate Automático	1.972	45.000,00 C	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG124278 LORENA P FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Agência: 1178-9 Conta: 74202-3 74202-3 AQUIS EQUIP HOSPITALARES CONV 253

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**204.553,58**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**204.553,58**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G334030858259329032
03/01/2023 09:13:51

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1178-9
Conta	74202-3 AQUIS EQUIP HOSPITALARES
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	202.742,80			184.290,445427		
30/12/2022	SALDO ATUAL	204.553,58			184.290,445427		184.290,445427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.742,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.810,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.810,78
SALDO ATUAL =	204.553,58

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: JG124278 LORENA P FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338030824147894021
03/01/2023 08:37:45

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1178-9
Conta corrente	74202-3 AQUIS EQUIP HOSPITALARES
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG124278 LORENA P FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Agência: 1178-9 Conta: 74714-9 **74714-9 AQUI MED REDE HOSPITALAR CONV 364**

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,00**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,00**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334030858259329033
03/01/2023 09:14:16

Cliente

Agência	1178-9
Conta	74714-9 AQUI MED REDE HOSPITALAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG124278 LORENA P FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338030824147894022
03/01/2023 08:38:12

Cliente - Conta atual

Agência	1178-9
Conta corrente	74714-9 AQUI MED REDE HOSPITALAR
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG124278 LORENA P FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Agência: 1178-9 Conta: 75319-X 75319-X FMS CUSTEIO SUS

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**92.706,65**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**92.706,65**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G334030858259329034
03/01/2023 09:14:40

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1178-9
Conta	75319-X 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	201.387,21			183.058,229816		
05/12/2022	RESGATE	99.904,00			90.701,130433	1,101463670	92.357,099383
	Aplicação 27/06/2022	99.904,00			90.701,130433		
09/12/2022	APLICAÇÃO	44.572,00			40.400,635734	1,103249966	132.757,735117
14/12/2022	RESGATE	900,00			814,792014	1,104576364	131.942,943103
	Aplicação 27/06/2022	900,00			814,792014		
15/12/2022	RESGATE	53.165,20			48.112,290066	1,105023268	83.830,653037
	Aplicação 27/06/2022	53.165,20			48.112,290066		
26/12/2022	RESGATE	560,00			505,340050	1,108164691	83.325,312987
	Aplicação 27/06/2022	560,00			505,340050		
27/12/2022	APLICAÇÃO	219,27			197,788456	1,108608681	83.523,101443
30/12/2022	SALDO ATUAL	92.706,65			83.523,101443		83.523,101443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.387,21
APLICAÇÕES (+)	44.791,27
RESGATES (-)	154.529,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.057,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.057,37
SALDO ATUAL =	92.706,65

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: JG124278 LORENA P FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338030824147894023
03/01/2023 08:38:38

Cliente - Conta atual

Agência	1178-9
Conta corrente	75319-X FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2022			Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022			Emissão Ordem Bancária	202.206.783	99.904,00 D	
05/12/2022			Resgate Automático	1.972	99.904,00 C	0,00 C
09/12/2022		+	Ordem Bancária	202.212.080.121.839	44.572,00 C	
09/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.572,00 D	0,00 C
14/12/2022			Emissão Ordem Bancária	202.206.964	900,00 D	
14/12/2022			Resgate Automático	1.972	900,00 C	0,00 C
15/12/2022			Emissão Ordem Bancária	202.206.983	28.325,20 D	
15/12/2022			Emissão Ordem Bancária	202.206.984	24.840,00 D	
15/12/2022			Resgate Automático	1.972	53.165,20 C	0,00 C
26/12/2022			Emissão Ordem Bancária	202.207.207	560,00 D	
26/12/2022			Resgate Automático	1.972	560,00 C	0,00 C
27/12/2022		+	Transferência recebida	551.178.000.017.063	142,92 C	
27/12/2022		+	Transferência recebida	551.178.000.056.099	53,45 C	
27/12/2022		+	Transferência recebida	551.178.000.057.224	22,90 C	
27/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	219,27 D	0,00 C
31/12/2022			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG124278 LORENA P FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Agência: 1178-9 Conta: 76588-0 76588-0 FMS INVESTIMENTO SUS

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**556.056,47**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**556.056,47**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G334030858259329035
03/01/2023 09:15:05

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1178-9
Conta	76588-0 FMS INVESTIMENTO SUS
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	550.781,76			132.522,295963		
30/12/2022	SALDO ATUAL	556.056,47			132.522,295963		132.522,295963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	550.781,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.274,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.274,71
SALDO ATUAL =	556.056,47

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: JG124278 LORENA P FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338030824147894024
03/01/2023 08:39:06

Cliente - Conta atual

Agência	1178-9
Conta corrente	76588-0 FMS INVESTIMENTO SUS
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG124278 LORENA P FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE RONDÔNIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Agência: 1178-9 Conta: 78889-9 78889-9 FMS - RESTOS A PAGAR 2022

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**3.200.731,37**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**3.200.731,37**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G334030858259329037
03/01/2023 09:15:35

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1178-9
Conta	78889-9 FMS - RESTOS A PAGAR 2022
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	0,00					
29/12/2022	APLICAÇÃO	3.199.445,79			2.883.666,018026	1,109506361	2.883.666,018026
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.200.731,37			2.883.666,018026		2.883.666,018026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.199.445,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.285,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.285,58
SALDO ATUAL =	3.200.731,37

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: JG124278 LORENA P FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338030824147894026
03/01/2023 08:39:44

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1178-9
Conta corrente	78889-9 FMS - RESTOS A PAGAR 2022
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2022			Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		+	Transferência recebida	551.178.000.006.868	3.199.445,79 C	
29/12/2022			BB RF CP Automatico	1.201.972	3.199.445,79 D	0,00 C
31/12/2022			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG124278 LORENA P FIORENZANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831 Conta: 624055-0 624055-0 FMS CUSTEIO SUS

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**3.700.446,27**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**3.700.446,27**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARIQUEMES, RO	1831	0055	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.582.909/0001-44	006.00624055-0	12/2022	01/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.788.416,24C	719.380,101673
Aplicações	3.569.538,41C	534.846,057147
Resgates	4.699.902,75D	703.174,839573
Rendimento Bruto no Mês	42.394,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.700.446,27C	551.051,319247
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	11.000,00C	1.651,903405
05 / 12	RESGATE	4.799,29D	720,143854
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	280.467,23D	42.084,715195
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	270.668,54C	40.598,190193
07 / 12	APLICACAO	2.012.922,86C	301.802,014489
08 / 12	RESGATE	1.655.909,18D	248.173,877832
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	52.864,04C	7.919,648230
12 / 12	APLICACAO	806.250,18C	120.737,127515
12 / 12	RESGATE	455.341,46D	68.188,040483
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	352.530,45D	52.770,700128
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	281.184,00C	42.073,881570
14 / 12	RESGATE	28.986,40D	4.337,266815
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARIQUEMES, RO	1831	0055	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.582.909/0001-44	006.00624055-0	12/2022	02/03

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	4.788.416,24C	719.380,101673
Aplicações	3.569.538,41C	534.846,057147
Resgates	4.699.902,75D	703.174,839573
Rendimento Bruto no Mês	42.394,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.700.446,27C	551.051,319247
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	310,50D	46,441816
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	91.968,17D	13.755,777835
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	5.496,10C	821,727294
19 / 12	RESGATE	103.906,74D	15.528,971558
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	27.607,11D	4.125,910596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	2.365,83D	353,434160
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	20.562,00D	3.071,781437
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	1.226.579,84D	183.094,107667
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARIQUEMES, RO	1831	0055	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.582.909/0001-44	006.00624055-0	12/2022	03/03
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	4.788.416,24C	719.380,101673
Aplicações	3.569.538,41C	534.846,057147
Resgates	4.699.902,75D	703.174,839573
Rendimento Bruto no Mês	42.394,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.700.446,27C	551.051,319247
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
23 / 12	RESGATE	370.478,89D	55.280,035336
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	1.139,25D	169,922428
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	43.604,73D	6.503,771340
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	5.189,14D	773,665578
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	33.022,61C	4.921,484531
28 / 12	RESGATE	28.156,54D	4.196,275506
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	82.081,98C	12.228,109522
30 / 12	APLICACAO	14.048,10C	2.091,970393

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta: 1831 | 006 | 00624055-0

Data: 03/01/2023 - 09:42

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	310193	APLICACAO	11.000,00 D	11.000,00 D
01/12/2022	000001	CRED TED	11.000,00 C	0,00 C
05/12/2022	262814	RESGATE	4.799,29 C	4.799,29 C
05/12/2022	018802	PAG FONE	96,32 D	4.702,97 C
05/12/2022	019253	PAG FONE	111,34 D	4.591,63 C
05/12/2022	019434	PAG FONE	68,84 D	4.522,79 C
05/12/2022	019586	PAG FONE	96,32 D	4.426,47 C
05/12/2022	019810	PAG FONE	111,34 D	4.315,13 C
05/12/2022	020014	PAG FONE	84,53 D	4.230,60 C
05/12/2022	020251	PAG FONE	87,31 D	4.143,29 C
05/12/2022	020396	PAG FONE	111,34 D	4.031,95 C
05/12/2022	020573	PAG FONE	62,11 D	3.969,84 C
05/12/2022	020745	PAG FONE	111,34 D	3.858,50 C
05/12/2022	020948	PAG FONE	87,31 D	3.771,19 C
05/12/2022	021188	PAG FONE	62,11 D	3.709,08 C
05/12/2022	021411	PAG FONE	62,11 D	3.646,97 C
05/12/2022	021585	PAG FONE	126,80 D	3.520,17 C
05/12/2022	021765	PAG FONE	111,34 D	3.408,83 C
05/12/2022	021928	PAG FONE	111,34 D	3.297,49 C
05/12/2022	022061	PAG FONE	83,14 D	3.214,35 C
05/12/2022	022211	PAG FONE	62,11 D	3.152,24 C
05/12/2022	022404	PAG FONE	534,13 D	2.618,11 C
05/12/2022	022547	PAG FONE	148,12 D	2.469,99 C
05/12/2022	022749	PAG FONE	133,84 D	2.336,15 C
05/12/2022	022883	PAG FONE	96,32 D	2.239,83 C
05/12/2022	023224	PAG FONE	96,32 D	2.143,51 C
05/12/2022	023422	PAG FONE	111,34 D	2.032,17 C

05/12/2022	023617	PAG FONE	97,00 D	1.935,17 C
05/12/2022	023806	PAG FONE	111,34 D	1.823,83 C
05/12/2022	023980	PAG FONE	106,01 D	1.717,82 C
05/12/2022	024136	PAG FONE	111,34 D	1.606,48 C
05/12/2022	024483	PAG FONE	111,34 D	1.495,14 C
05/12/2022	024652	PAG FONE	111,34 D	1.383,80 C
05/12/2022	024830	PAG FONE	87,31 D	1.296,49 C
05/12/2022	024985	PAG FONE	111,34 D	1.185,15 C
05/12/2022	025148	PAG FONE	62,11 D	1.123,04 C
05/12/2022	025346	PAG FONE	87,31 D	1.035,73 C
05/12/2022	025488	PAG FONE	270,40 D	765,33 C
05/12/2022	025696	PAG FONE	356,27 D	409,06 C
05/12/2022	025855	PAG FONE	143,73 D	265,33 C
05/12/2022	026088	PAG FONE	186,37 D	78,96 C
05/12/2022	026278	PAG FONE	45,04 D	33,92 C
05/12/2022	026473	PAG FONE	14,39 D	19,53 C
05/12/2022	026625	PAG FONE	19,53 D	0,00 C
05/12/2022	286298	PAG FORNEC	270.645,31 D	270.645,31 D
05/12/2022	286298	PAG FORNEC	9.821,92 D	280.467,23 D
05/12/2022	727220	RESG AUTOM	280.467,23 C	0,00 C
06/12/2022	313896	APLICACAO	270.668,54 D	270.668,54 D
06/12/2022	000001	CRED TED	245.052,80 C	25.615,74 D
06/12/2022	000001	CRED TED	5.557,40 C	20.058,34 D
06/12/2022	000001	CRED TED	16.833,34 C	3.225,00 D
06/12/2022	000001	CRED TED	3.225,00 C	0,00 C
07/12/2022	519638	APLICACAO	2.012.922,86 D	2.012.922,86 D
07/12/2022	000001	CRED TED	2.012.922,86 C	0,00 C
08/12/2022	559660	RESGATE	1.655.909,18 C	1.655.909,18 C
08/12/2022	000001	CRED TED	4.200,00 C	1.660.109,18 C
08/12/2022	121847	ENVIO TED	549.861,55 D	1.110.247,63 C
08/12/2022	080958	ENVIO TEV	1.110.247,63 D	0,00 C
09/12/2022	262449	APLICACAO	52.864,04 D	52.864,04 D
09/12/2022	000001	CRED TED	52.864,04 C	0,00 C
12/12/2022	590977	APLICACAO	806.250,18 D	806.250,18 D
12/12/2022	000001	CRED TED	11.000,00 C	795.250,18 D
12/12/2022	000001	CRED TED	9.696,00 C	785.554,18 D
12/12/2022	000001	CRED TED	22.100,00 C	763.454,18 D
12/12/2022	000001	CRED TED	17.055,00 C	746.399,18 D

12/12/2022	000001	CRED TED	53.032,64 C	693.366,54 D
12/12/2022	000001	CRED TED	380.416,67 C	312.949,87 D
12/12/2022	000001	CRED TED	32.250,00 C	280.699,87 D
12/12/2022	000001	CRED TED	281.184,00 C	484,13 C
12/12/2022	699244	PG PREFEIT	177,78 D	306,35 C
12/12/2022	699820	PG PREFEIT	12,98 D	293,37 C
12/12/2022	700244	PG PREFEIT	29,82 D	263,55 C
12/12/2022	700491	PG PREFEIT	155,82 D	107,73 C
12/12/2022	700756	PG PREFEIT	77,91 D	29,82 C
12/12/2022	700994	PG PREFEIT	29,82 D	0,00 C
12/12/2022	286298	PAG FORNEC	58,30 D	58,30 D
12/12/2022	286298	PAG FORNEC	455.283,16 D	455.341,46 D
12/12/2022	727220	RESG AUTOM	455.341,46 C	0,00 C
13/12/2022	286298	PAG FORNEC	10.304,80 D	10.304,80 D
13/12/2022	286298	PAG FORNEC	12.250,00 D	22.554,80 D
13/12/2022	286298	PAG FORNEC	13.250,00 D	35.804,80 D
13/12/2022	286298	PAG FORNEC	316.725,65 D	352.530,45 D
13/12/2022	727220	RESG AUTOM	352.530,45 C	0,00 C
14/12/2022	417548	APLICACAO	281.184,00 D	281.184,00 D
14/12/2022	000001	CRED TED	281.184,00 C	0,00 C
14/12/2022	286298	PAG FORNEC	28.986,40 D	28.986,40 D
14/12/2022	727220	RESG AUTOM	28.986,40 C	0,00 C
15/12/2022	493633	RESGATE	310,50 C	310,50 C
15/12/2022	617119	PG PREFEIT	310,50 D	0,00 C
15/12/2022	286298	PAG FORNEC	6.408,00 D	6.408,00 D
15/12/2022	286298	PAG FORNEC	5.899,50 D	12.307,50 D
15/12/2022	286298	PAG FORNEC	79.660,67 D	91.968,17 D
15/12/2022	727220	RESG AUTOM	91.968,17 C	0,00 C
16/12/2022	291431	APLICACAO	5.496,10 D	5.496,10 D
16/12/2022	000001	CRED TED	8.463,10 C	2.967,00 C
16/12/2022	286298	PAG FORNEC	1.200,00 D	1.767,00 C
16/12/2022	286298	PAG FORNEC	1.200,00 D	567,00 C
16/12/2022	286298	PAG FORNEC	567,00 D	0,00 C
19/12/2022	277493	RESGATE	103.906,74 C	103.906,74 C
19/12/2022	000001	CRED TED	2.375,81 C	106.282,55 C
19/12/2022	307440	PG PREFEIT	165,29 D	106.117,26 C
19/12/2022	400340	PG ORG GOV	8.741,27 D	97.375,99 C
19/12/2022	820672	PAG BOLETO	2.004,36 D	95.371,63 C

19/12/2022	821805	PAG BOLETO	42.612,59 D	52.759,04 C
19/12/2022	822367	PAG BOLETO	1.491,39 D	51.267,65 C
19/12/2022	822786	PAG BOLETO	13.150,89 D	38.116,76 C
19/12/2022	823351	PAG BOLETO	2.375,87 D	35.740,89 C
19/12/2022	823887	PAG BOLETO	370,42 D	35.370,47 C
19/12/2022	824556	PAG BOLETO	10.881,02 D	24.489,45 C
19/12/2022	825086	PAG BOLETO	944,07 D	23.545,38 C
19/12/2022	825524	PAG BOLETO	2.203,86 D	21.341,52 C
19/12/2022	826040	PAG BOLETO	53,33 D	21.288,19 C
19/12/2022	826535	PAG BOLETO	2.388,38 D	18.899,81 C
19/12/2022	827129	PAG BOLETO	2.160,70 D	16.739,11 C
19/12/2022	827591	PAG BOLETO	1.913,62 D	14.825,49 C
19/12/2022	828013	PAG BOLETO	1.884,22 D	12.941,27 C
19/12/2022	828430	PAG BOLETO	1.352,53 D	11.588,74 C
19/12/2022	829315	PAG BOLETO	1.158,62 D	10.430,12 C
19/12/2022	829788	PAG BOLETO	711,84 D	9.718,28 C
19/12/2022	830339	PAG BOLETO	804,58 D	8.913,70 C
19/12/2022	830854	PAG BOLETO	1.206,16 D	7.707,54 C
19/12/2022	831315	PAG BOLETO	1.920,50 D	5.787,04 C
19/12/2022	831861	PAG BOLETO	649,45 D	5.137,59 C
19/12/2022	832359	PAG BOLETO	924,67 D	4.212,92 C
19/12/2022	832807	PAG BOLETO	1.291,85 D	2.921,07 C
19/12/2022	833232	PAG BOLETO	1.532,26 D	1.388,81 C
19/12/2022	833618	PAG BOLETO	1.388,81 D	0,00 C
19/12/2022	286298	PAG FORNEC	27.607,11 D	27.607,11 D
19/12/2022	727220	RESG AUTOM	27.607,11 C	0,00 C
20/12/2022	611837	RESGATE	2.365,83 C	2.365,83 C
20/12/2022	000001	CRED TED	125,00 C	2.490,83 C
20/12/2022	000001	CRED TED	6.000,00 C	8.490,83 C
20/12/2022	851295	PAG AGUA	1.318,61 D	7.172,22 C
20/12/2022	851567	PAG AGUA	43,90 D	7.128,32 C
20/12/2022	851828	PAG AGUA	2.726,95 D	4.401,37 C
20/12/2022	852176	PAG AGUA	118,52 D	4.282,85 C
20/12/2022	852403	PAG AGUA	929,74 D	3.353,11 C
20/12/2022	852581	PAG AGUA	123,85 D	3.229,26 C
20/12/2022	852936	PAG AGUA	351,69 D	2.877,57 C
20/12/2022	855036	PAG AGUA	43,90 D	2.833,67 C
20/12/2022	855447	PAG AGUA	107,86 D	2.725,81 C

20/12/2022	855630	PAG AGUA	86,54 D	2.639,27 C
20/12/2022	855859	PAG AGUA	145,17 D	2.494,10 C
20/12/2022	856057	PAG AGUA	118,52 D	2.375,58 C
20/12/2022	856271	PAG AGUA	54,56 D	2.321,02 C
20/12/2022	856458	PAG AGUA	177,15 D	2.143,87 C
20/12/2022	857130	PAG AGUA	43,90 D	2.099,97 C
20/12/2022	858402	PAG AGUA	43,90 D	2.056,07 C
20/12/2022	858666	PAG AGUA	43,90 D	2.012,17 C
20/12/2022	858946	PAG AGUA	43,90 D	1.968,27 C
20/12/2022	859161	PAG AGUA	43,90 D	1.924,37 C
20/12/2022	859939	PAG AGUA	43,90 D	1.880,47 C
20/12/2022	860227	PAG AGUA	59,89 D	1.820,58 C
20/12/2022	860442	PAG AGUA	1.652,82 D	167,76 C
20/12/2022	860657	PAG AGUA	79,96 D	87,80 C
20/12/2022	860863	PAG AGUA	43,90 D	43,90 C
20/12/2022	861099	PAG AGUA	43,90 D	0,00 C
20/12/2022	286298	PAG FORNEC	20.562,00 D	20.562,00 D
20/12/2022	727220	RESG AUTOM	20.562,00 C	0,00 C
22/12/2022	611609	RESGATE	1.226.579,84 C	1.226.579,84 C
22/12/2022	221600	ENVIO TEV	1.226.579,84 D	0,00 C
23/12/2022	597580	RESGATE	370.478,89 C	370.478,89 C
23/12/2022	105720	ENVIO TED	278.797,06 D	91.681,83 C
23/12/2022	127911	ENVIO TED	91.681,83 D	0,00 C
26/12/2022	528812	RESGATE	1.139,25 C	1.139,25 C
26/12/2022	464294	PG PREFEIT	14,25 D	1.125,00 C
26/12/2022	286298	PAG FORNEC	250,00 D	875,00 C
26/12/2022	286298	PAG FORNEC	6.062,50 D	5.187,50 D
26/12/2022	286298	PAG FORNEC	875,00 D	6.062,50 D
26/12/2022	286298	PAG FORNEC	1.764,00 D	7.826,50 D
26/12/2022	286298	PAG FORNEC	35.778,23 D	43.604,73 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	43.604,73 C	0,00 C
27/12/2022	589542	RESGATE	5.189,14 C	5.189,14 C
27/12/2022	000001	CRED TED	472,45 C	5.661,59 C
27/12/2022	716796	PG PREFEIT	1.996,25 D	3.665,34 C
27/12/2022	716899	PG PREFEIT	645,75 D	3.019,59 C
27/12/2022	716965	PG ORG GOV	3.019,59 D	0,00 C
28/12/2022	312295	APLICACAO	33.022,61 D	33.022,61 D
28/12/2022	281132	CRED TEV	232,17 C	32.790,44 D

28/12/2022	281133	CRED TEV	14.567,74 C	18.222,70 D
28/12/2022	281134	CRED TEV	6.218,07 C	12.004,63 D
28/12/2022	281134	CRED TEV	29,73 C	11.974,90 D
28/12/2022	281135	CRED TEV	7.294,39 C	4.680,51 D
28/12/2022	281136	CRED TEV	228,67 C	4.451,84 D
28/12/2022	281154	CRED TEV	4.345,47 C	106,37 D
28/12/2022	281159	CRED TEV	106,37 C	0,00 C
28/12/2022	286298	PAG FORNEC	25.518,36 D	25.518,36 D
28/12/2022	286298	PAG FORNEC	2.638,18 D	28.156,54 D
28/12/2022	727220	RESG AUTOM	28.156,54 C	0,00 C
29/12/2022	320198	APLICACAO	82.081,98 D	82.081,98 D
29/12/2022	000001	CRED TED	3.679,50 C	78.402,48 D
29/12/2022	000001	CRED TED	3.679,50 C	74.722,98 D
29/12/2022	000001	CRED TED	16.639,96 C	58.083,02 D
29/12/2022	000001	CRED TED	14.048,10 C	44.034,92 D
29/12/2022	000001	CRED TED	17.273,10 C	26.761,82 D
29/12/2022	000001	CRED TED	6.000,00 C	20.761,82 D
29/12/2022	000001	CRED TED	28.408,00 C	7.646,18 C
29/12/2022	286298	PAG FORNEC	7.646,18 D	0,00 C
30/12/2022	882568	APLICACAO	14.048,10 D	14.048,10 D
30/12/2022	000001	CRED TED	14.048,10 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831 Conta: 624056-9 624056-9 RO 110002 FMS INVSUSINVESTSUS

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**4.056.900,62**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**4.056.900,62**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARIQUEMES, RO	1831	0055	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
RO 110002 FMS INVSUSINVESTSUS	07.582.909/0001-44	006.00624056-9	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	3.832.167,01C	575.719,515377
Aplicações	359.276,93C	53.542,141603
Resgates	167.602,57D	25.128,999737
Rendimento Bruto no Mês	33.059,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.056.900,62C	604.132,657244
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
02 / 12	RESGATE	2.100,82D	315,359582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	39.915,54D	5.991,825879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	125.586,21D	18.821,814275
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	321.271,93C	47.880,371475
29 / 12	APLICACAO	38.005,00C	5.661,770128

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

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: RO 110002 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 1831 | 006 | 00624056-9

Data: 03/01/2023 - 09:43

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2022	469222	RESGATE	2.100,82 C	2.100,82 C
02/12/2022	809442	PG PREFEIT	2.100,82 D	0,00 C
02/12/2022	286298	PAG FORNEC	39.915,54 D	39.915,54 D
02/12/2022	727220	RESG AUTOM	39.915,54 C	0,00 C
08/12/2022	286298	PAG FORNEC	125.586,21 D	125.586,21 D
08/12/2022	727220	RESG AUTOM	125.586,21 C	0,00 C
28/12/2022	312296	APLICACAO	321.271,93 D	321.271,93 D
28/12/2022	281138	CRED TEV	2,97 C	321.268,96 D
28/12/2022	281138	CRED TEV	27.049,58 C	294.219,38 D
28/12/2022	281139	CRED TEV	5,39 C	294.213,99 D
28/12/2022	281141	CRED TEV	3,41 C	294.210,58 D
28/12/2022	281141	CRED TEV	4,50 C	294.206,08 D
28/12/2022	281144	CRED TEV	0,95 C	294.205,13 D
28/12/2022	281145	CRED TEV	7,05 C	294.198,08 D
28/12/2022	281146	CRED TEV	4,14 C	294.193,94 D
28/12/2022	281147	CRED TEV	8,26 C	294.185,68 D
28/12/2022	281147	CRED TEV	0,01 C	294.185,67 D
28/12/2022	281148	CRED TEV	4,92 C	294.180,75 D
28/12/2022	281149	CRED TEV	1,51 C	294.179,24 D
28/12/2022	281150	CRED TEV	15,02 C	294.164,22 D
28/12/2022	281150	CRED TEV	36.790,67 C	257.373,55 D
28/12/2022	281151	CRED TEV	1.727,09 C	255.646,46 D
28/12/2022	281151	CRED TEV	1.475,19 C	254.171,27 D
28/12/2022	281152	CRED TEV	426,68 C	253.744,59 D
28/12/2022	281152	CRED TEV	31.892,14 C	221.852,45 D
28/12/2022	281153	CRED TEV	3.078,86 C	218.773,59 D
28/12/2022	281153	CRED TEV	7.970,68 C	210.802,91 D

28/12/2022	281154	CRED TEV	539,76 C	210.263,15 D
28/12/2022	281155	CRED TEV	142.833,50 C	67.429,65 D
28/12/2022	281156	CRED TEV	67.429,65 C	0,00 C
29/12/2022	320199	APLICACAO	38.005,00 D	38.005,00 D
29/12/2022	000001	CRED TED	38.005,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831 Conta: 71034-2 71034-2 FMS-RETENCOES CX

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,01**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,01**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARIQUEMES, RO	1831	0055	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS RETENCOES	07.582.909/0001-44	006.00071034-2	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,01C	0,001670
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001670
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:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato por período

Cliente: FMS RETENCOES

Conta: 1831 | 006 | 00071034-2

Data: 03/01/2023 - 09:45

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831 Conta: 71052-0 71052-0 FMS RESTOS A PAGAR 2019

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,02**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,02**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARIQUEMES, RO	1831	0055	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS RESTOS A PAGAR 2019	07.582.909/0001-44	006.00071052-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	5,05C	0,758874
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5,10D	0,758874
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
28 / 12	RESGATE	5,08D	0,755897
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	0,02D	0,002977
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Extrato por período

Cliente: FMS RESTOS A PAGAR 2019

Conta: 1831 | 006 | 00071052-0

Data: 03/01/2023 - 09:45

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2022	312264	RESGATE	5,08 C	5,08 C
28/12/2022	281125	TEV MESM T	5,08 D	0,00 C
29/12/2022	234077	RESGATE	0,02 C	0,02 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831 Conta: 71058-0 71058-0 FMS- RECURSOS SUS UTI ESTADUAL

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**1.190.600,18**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**1.190.600,18**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARIQUEMES, RO	1831	0055	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
RECURSO SUS UTI ESTADUAL	07.582.909/0001-44	006.00071058-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.740.918,54C	261.544,128386
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	564.097,35D	84.246,107624
Rendimento Bruto no Mês	13.778,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.190.600,18C	177.298,020761
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
05 / 12	RESGATE	1.672,50D	250,962052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	25.573,10D	3.829,606711
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	10.223,70D	1.529,781530
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	46.288,93D	6.923,484734
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	229.771,84D	34.339,643063
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	248.887,40D	37.122,272115
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	1.679,88D	250,357417
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

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

Extrato por período

Cliente: RECURSO SUS UTI ESTADUAL

Conta: 1831 | 006 | 00071058-0

Data: 03/01/2023 - 09:47

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2022	286298	PAG FORNEC	1.672,50 D	1.672,50 D
05/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.672,50 C	0,00 C
12/12/2022	286298	PAG FORNEC	25.573,10 D	25.573,10 D
12/12/2022	727220	RESG AUTOM	25.573,10 C	0,00 C
14/12/2022	286298	PAG FORNEC	10.223,70 D	10.223,70 D
14/12/2022	727220	RESG AUTOM	10.223,70 C	0,00 C
15/12/2022	286298	PAG FORNEC	6.428,93 D	6.428,93 D
15/12/2022	286298	PAG FORNEC	39.860,00 D	46.288,93 D
15/12/2022	727220	RESG AUTOM	46.288,93 C	0,00 C
19/12/2022	277490	RESGATE	229.771,84 C	229.771,84 C
19/12/2022	000001	CRED TED	8.228,16 C	238.000,00 C
19/12/2022	411123	PG ORG GOV	238.000,00 D	0,00 C
26/12/2022	286298	PAG FORNEC	248.887,40 D	248.887,40 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	248.887,40 C	0,00 C
28/12/2022	286298	PAG FORNEC	1.679,88 D	1.679,88 D
28/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.679,88 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831 Conta: 71060-1 71060-1 FMS - LC 173/2020

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**13,95**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**13,95**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARIQUEMES, RO	1831	0055	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS LC 173 2020	07.582.909/0001-44	006.00071060-1	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	34.670,98C	5.208,739536
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	34.950,07D	5.208,739536
Rendimento Bruto no Mês	279,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
28 / 12	RESGATE	34.936,12D	5.206,662004
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	13,95D	2,077531
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Extrato por período

Cliente: FMS LC 173 2020

Conta: 1831 | 006 | 00071060-1

Data: 03/01/2023 - 09:48

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2022	312265	RESGATE	34.936,12 C	34.936,12 C
28/12/2022	281126	TEV MESM T	34.936,12 D	0,00 C
29/12/2022	234116	RESGATE	13,95 C	13,95 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831 Conta: 71067-9 71067-9 REF AMP UBS ST 05

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**67.683,26**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**67.683,26**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARIQUEMES, RO	1831	0055	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
REF AMP UBS ST 05	07.582.909/0001-44	006.00071067-9	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	77.073,63C	11.579,034621
Aplicações	11.473,98C	1.712,765547
Resgates	21.521,59D	3.212,760988
Rendimento Bruto no Mês	657,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67.683,26C	10.079,039180
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
19 / 12	RESGATE	1.829,58D	273,432660
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	174,88C	26,125531
22 / 12	APLICACAO	11.299,10C	1.686,640015
22 / 12	RESGATE	18.916,31D	2.823,676710
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	775,70D	115,651617
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: REF AMP UBS ST 05

Conta: 1831 | 006 | 00071067-9

Data: 03/01/2023 - 09:52

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/12/2022	277491	RESGATE	1.829,58 C	1.829,58 C
19/12/2022	409541	PG ORG GOV	1.102,23 D	727,35 C
19/12/2022	409795	PG ORG GOV	727,35 D	0,00 C
20/12/2022	611834	APLICACAO	174,88 D	174,88 D
20/12/2022	201004	CRED TEV	174,88 C	0,00 C
22/12/2022	611607	APLICACAO	11.299,10 D	11.299,10 D
22/12/2022	221141	CRED TEV	13.770,21 C	2.471,11 C
22/12/2022	701824	PG PREFEIT	387,16 D	2.083,95 C
22/12/2022	701960	PG PREFEIT	721,00 D	1.362,95 C
22/12/2022	702033	PG PREFEIT	116,14 D	1.246,81 C
22/12/2022	702094	PG PREFEIT	216,26 D	1.030,55 C
22/12/2022	702162	PG ORG GOV	360,05 D	670,50 C
22/12/2022	702235	PG ORG GOV	670,50 D	0,00 C
22/12/2022	286298	PAG FORNEC	18.916,31 D	18.916,31 D
22/12/2022	727220	RESG AUTOM	18.916,31 C	0,00 C
27/12/2022	589538	RESGATE	775,70 C	775,70 C
27/12/2022	659126	PG ORG GOV	504,69 D	271,01 C
27/12/2022	659310	PG ORG GOV	271,01 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831 Conta: 71072-5 71072-5 RESTOS A PAGAR DE 2020 RP

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,99**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,99**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARIQUEMES, RO	1831	0055	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
RESTOS A PAGAR RP 2020	07.582.909/0001-44	006.00071072-5	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	2.436,29C	366,011658
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.455,90D	366,011658
Rendimento Bruto no Mês	19,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
28 / 12	RESGATE	2.454,91D	365,864110
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	0,99D	0,147548
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Extrato por período

Cliente: RESTOS A PAGAR RP 2020

Conta: 1831 | 006 | 00071072-5

Data: 03/01/2023 - 09:52

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2022	312266	RESGATE	2.454,91 C	2.454,91 C
28/12/2022	281127	TEV MESM T	2.454,91 D	0,00 C
29/12/2022	234147	RESGATE	0,99 C	0,99 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831 Conta: 71080-6 71080-6 VACINAS COVID

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,09**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,09**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARIQUEMES, RO	1831	0055	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
VACINAS COVID	07.582.909/0001-44	006.00071080-6	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	194,63C	29,240221
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	196,12D	29,240221
Rendimento Bruto no Mês	1,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	196,03D	29,226802
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	0,09D	0,013418
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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 por período

Cliente: VACINAS COVID

Conta: 1831 | 006 | 00071080-6

Data: 03/01/2023 - 10:01

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/12/2022	589539	RESGATE	196,03 C	196,03 C
27/12/2022	271649	TEV MESM T	196,03 D	0,00 C
29/12/2022	234300	RESGATE	0,09 C	0,09 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831-7 Conta: 3322-7 3322-7 - FMS REC. EXEC. CONV.

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**8.769,24**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**8.769,24**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARIQUEMES, RO	1831	0055	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS REC EXE COND JUD ME RO	07.582.909/0001-44	006.00003322-7	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.692,28C	1.305,870334
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	76,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.769,24C	1.305,870334
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 por período

Cliente: FMS REC EXE COND JUD ME RO

Conta: 1831 | 006 | 00003322-7

Data: 03/01/2023 - 10:02

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831-7 Conta: 3325-1 **3325-1 SEMSAU - RECURSO PROPRIO -RP**

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**42.366,54**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**42.366,54**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARIQUEMES, RO	1831	0055	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
RECURSO PROPRIO SEMSAU FMS	07.582.909/0001-44	006.00003325-1	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.739,22C	261,288221
Aplicações	122.824,60C	18.315,331752
Resgates	82.281,16D	12.267,614050
Rendimento Bruto no Mês	83,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.366,54C	6.309,005923
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
20 / 12	RESGATE	174,88D	26,125535
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	1.229,79C	183,573295
26 / 12	APLICACAO	84.161,36C	12.552,909749
27 / 12	RESGATE	82.106,28D	12.241,488514
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	37.433,45C	5.578,848708

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

Extrato por período

Cliente: RECURSO PROPRIO SEMSAU FMS

Conta: 1831 | 006 | 00003325-1

Data: 03/01/2023 - 10:02

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/12/2022	611830	RESGATE	174,88 C	174,88 C
20/12/2022	201004	TEV MESM T	174,88 D	0,00 C
22/12/2022	611600	APLICACAO	1.229,79 D	1.229,79 D
22/12/2022	221114	CRED TEV	15.000,00 C	13.770,21 C
22/12/2022	221141	TEV MESM T	13.770,21 D	0,00 C
26/12/2022	528807	APLICACAO	84.161,36 D	84.161,36 D
26/12/2022	261054	CRED TEV	90.000,00 C	5.838,64 C
26/12/2022	464639	PG PREFEIT	2.520,82 D	3.317,82 C
26/12/2022	464769	PG PREFEIT	605,00 D	2.712,82 C
26/12/2022	464926	PG ORG GOV	1.162,51 D	1.550,31 C
26/12/2022	465063	PG PREFEIT	1.250,01 D	300,30 C
26/12/2022	465134	PG PREFEIT	300,00 D	0,30 C
26/12/2022	261150	ENVIO TEV	0,30 D	0,00 C
27/12/2022	589535	RESGATE	82.106,28 C	82.106,28 C
27/12/2022	271649	CRED TEV	196,03 C	82.302,31 C
27/12/2022	658608	PG ORG GOV	962,51 D	81.339,80 C
27/12/2022	658743	PG ORG GOV	2.772,90 D	78.566,90 C
27/12/2022	286298	PAG FORNEC	165,60 D	78.401,30 C
27/12/2022	286298	PAG FORNEC	3.834,00 D	74.567,30 C
27/12/2022	286298	PAG FORNEC	74.567,30 D	0,00 C
28/12/2022	312258	APLICACAO	37.433,45 D	37.433,45 D
28/12/2022	281125	CRED TEV	5,08 C	37.428,37 D
28/12/2022	281126	CRED TEV	34.936,12 C	2.492,25 D
28/12/2022	281127	CRED TEV	2.454,91 C	37,34 D
28/12/2022	281157	CRED TEV	33,93 C	3,41 D
28/12/2022	281200	CRED TEV	3,41 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831-7 Conta: 624006-2 624006-2 - FMS FARMACIA BASICA

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,10**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,10**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARIQUEMES, RO	1831	0055	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARIQUEMES FNS BLAFB	07.582.909/0001-44	006.00624006-2	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	230,42C	34,616530
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	232,27D	34,616530
Rendimento Bruto no Mês	1,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
28 / 12	RESGATE	232,17D	34,601627
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	0,10D	0,014903
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Extrato por período

Cliente: FMS ARIQUEMES FNS BLAFB

Conta: 1831 | 006 | 00624006-2

Data: 03/01/2023 - 10:04

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2022	312271	RESGATE	232,17 C	232,17 C
28/12/2022	281132	TEV MESM T	232,17 D	0,00 C
29/12/2022	234336	RESGATE	0,10 C	0,10 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831-7 Conta: 624007-0 624007-0 - FMS BL. ATENCAO BASICA

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**5,82**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**5,82**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARIQUEMES, RO	1831	0055	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARIQUEMES FNS BLATB	07.582.909/0001-44	006.00624007-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	14.457,19C	2.171,952672
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	14.573,56D	2.171,952672
Rendimento Bruto no Mês	116,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
28 / 12	RESGATE	14.567,74D	2.171,085296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	5,82D	0,867376
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

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

Extrato por período

Cliente: FMS ARIQUEMES FNS BLATB

Conta: 1831 | 006 | 00624007-0

Data: 03/01/2023 - 10:04

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2022	312272	RESGATE	14.567,74 C	14.567,74 C
28/12/2022	281133	TEV MESM T	14.567,74 D	0,00 C
29/12/2022	234378	RESGATE	5,82 C	5,82 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831-7 Conta: 624008-9 624008-9 - FMS BL. GESTAO SUS

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,02**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,02**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARIQUEMES, RO	1831	0055	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARIQUEMES FNSBLGES	07.582.909/0001-44	006.00624008-9	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	29,51C	4,433578
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	29,75D	4,433578
Rendimento Bruto no Mês	0,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
28 / 12	RESGATE	29,73D	4,430598
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	0,02D	0,002980
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Extrato por período

Cliente: FMS ARIQUEMES FNSBLGES

Conta: 1831 | 006 | 00624008-9

Data: 03/01/2023 - 10:07

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2022	312273	RESGATE	29,73 C	29,73 C
28/12/2022	281134	TEV MESM T	29,73 D	0,00 C
29/12/2022	234405	RESGATE	0,02 C	0,02 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831-7 Conta: 624009-7 624009-7 - FMS MEDIA ALTA COMPLEXID

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**2,49**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**2,49**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARIQUEMES, RO	1831	0055	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ARIQUEMES FNSBLMAC	07.582.909/0001-44	006.00624009-7	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.170,89C	927,073944
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.220,56D	927,073944
Rendimento Bruto no Mês	49,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	6.218,07D	926,702850
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	2,49D	0,371094
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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 por período

Cliente: FMS ARIQUEMES FNSBLMAC

Conta: 1831 | 006 | 00624009-7

Data: 03/01/2023 - 10:07

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2022	312274	RESGATE	6.218,07 C	6.218,07 C
28/12/2022	281134	TEV MESM T	6.218,07 D	0,00 C
29/12/2022	234432	RESGATE	2,49 C	2,49 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831-7 Conta: 624010-0 624010-0- VIGILANCIA SANITARIA

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**2,92**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**2,92**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARIQUEMES, RO	1831	0055	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
SUPERAVIT 2015 FMS	07.582.909/0001-44	006.00624010-0	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	7.239,04C	1.087,545762
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.297,31D	1.087,545762
Rendimento Bruto no Mês	58,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
28 / 12	RESGATE	7.294,39D	1.087,110420
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	2,92D	0,435341
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Extrato por período

Cliente: SUPERAVIT 2015 FMS

Conta: 1831 | 006 | 00624010-0

Data: 03/01/2023 - 10:13

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2022	312275	RESGATE	7.294,39 C	7.294,39 C
28/12/2022	281135	TEV MESM T	7.294,39 D	0,00 C
29/12/2022	234484	RESGATE	2,92 C	2,92 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831-7 Conta: 624012-7 624012-7 - HEPATITES VIRAIS

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,10**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,10**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARIQUEMES, RO	1831	0055	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARIQUEMES FNSAIDS	07.582.909/0001-44	006.00624012-7	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	226,95C	34,095618
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	228,77D	34,095618
Rendimento Bruto no Mês	1,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
28 / 12	RESGATE	228,67D	34,080714
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	0,10D	0,014903
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Extrato por período

Cliente: FMS ARIQUEMES FNSAIDS

Conta: 1831 | 006 | 00624012-7

Data: 03/01/2023 - 10:13

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2022	312276	RESGATE	228,67 C	228,67 C
28/12/2022	281136	TEV MESM T	228,67 D	0,00 C
29/12/2022	234515	RESGATE	0,10 C	0,10 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831-7 Conta: 624018-6 624018-6 - CONST ACAD SAUD ST 9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**10,80**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**10,80**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARIQUEMES, RO	1831	0055	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ARIQUEMES FNSBLINV	07.582.909/0001-44	006.00624018-6	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.844,30C	4.032,910691
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	27.060,38D	4.032,910691
Rendimento Bruto no Mês	216,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	27.049,58D	4.031,301126
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	10,80D	1,609564
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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 por período

Cliente: FMS ARIQUEMES FNSBLINV

Conta: 1831 | 006 | 00624018-6

Data: 03/01/2023 - 10:14

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2022	312277	RESGATE	27.049,58 C	27.049,58 C
28/12/2022	281138	TEV MESM T	27.049,58 D	0,00 C
29/12/2022	234561	RESGATE	10,80 C	10,80 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831-7 Conta: 624019-4 624019-4 - PROG AMPLIACAO UBS 09

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,00**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,00**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARIQUEMES, RO	1831	0055	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ARIQUEMES FNSBLINV	07.582.909/0001-44	006.00624019-4	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,95C	0,443817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2,97D	0,442327
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001489
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	2,97D	0,442327
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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 por período

Cliente: FMS ARIQUEMES FNSBLINV

Conta: 1831 | 006 | 00624019-4

Data: 03/01/2023 - 10:15

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2022	312278	RESGATE	2,97 C	2,97 C
28/12/2022	281138	TEV MESM T	2,97 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831-7 Conta: 624020-8 624020-8 - PROG REF E AMPL MAR ROND

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,00**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,00**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARIQUEMES, RO	1831	0055	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARIQUEMES FNSBLINV	07.582.909/0001-44	006.00624020-8	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	5,36C	0,805351
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5,39D	0,803860
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001491
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
28 / 12	RESGATE	5,39D	0,803860
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Extrato por período

Cliente: FMS ARIQUEMES FNSBLINV

Conta: 1831 | 006 | 00624020-8

Data: 03/01/2023 - 10:16

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2022	312279	RESGATE	5,39 C	5,39 C
28/12/2022	281139	TEV MESM T	5,39 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831-7 Conta: 624021-6 624021-6 - PROG REF E AMPL 25 DEZ

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,00**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,00**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARIQUEMES, RO	1831	0055	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARIQUEMES FNSBLINV	07.582.909/0001-44	006.00624021-6	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	4,47C	0,671723
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4,50D	0,670233
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001489
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
28 / 12	RESGATE	4,50D	0,670233
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Extrato por período

Cliente: FMS ARIQUEMES FNSBLINV

Conta: 1831 | 006 | 00624021-6

Data: 03/01/2023 - 10:16

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2022	312280	RESGATE	4,50 C	4,50 C
28/12/2022	281141	TEV MESM T	4,50 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831-7 Conta: 624022-4 624022-4 - PROG REF E AMPL UBS 05

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,00**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,00**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARIQUEMES, RO	1831	0055	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ARIQUEMES FNSBLAFB	07.582.909/0001-44	006.00624022-4	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3,39C	0,509197
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3,41D	0,507708
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001488
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	3,41D	0,507708
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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 por período

Cliente: FMS ARIQUEMES FNSBLAFB

Conta: 1831 | 006 | 00624022-4

Data: 03/01/2023 - 10:18

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2022	312281	RESGATE	3,41 C	3,41 C
28/12/2022	281141	TEV MESM T	3,41 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831-7 Conta: 624023-2 624023-2 - PROG REF E AMPL UBS 06

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,00**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,00**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -12/2022 = ULTIMO MOVTO: 31.08.2018

FECHAR

Extrato por período

Cliente: FMS ARIQUEMES FNSBLINV

Conta: 1831 | 006 | 00624023-2

Data: 03/01/2023 - 10:18

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,95 C
28/12/2022	281144	TEV MESM T	0,95 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831-7 Conta: 624024-0 624024-0 - PROG REF E AMPL UBS 10

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,02**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,02**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARIQUEMES, RO	1831	0055	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ARIQUEMES FNSBLINV	07.582.909/0001-44	006.00624024-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7,01C	1,053474
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7,07D	1,053474
Rendimento Bruto no Mês	0,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	7,05D	1,050495
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	0,02D	0,002979
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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 por período

Cliente: FMS ARIQUEMES FNSBLINV

Conta: 1831 | 006 | 00624024-0

Data: 03/01/2023 - 10:19

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2022	312282	RESGATE	7,05 C	7,05 C
28/12/2022	281145	TEV MESM T	7,05 D	0,00 C
29/12/2022	234594	RESGATE	0,02 C	0,02 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831-7 Conta: 624025-9 624025-9 - PROG REF E AMPL UBS 02

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,00**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,00**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARIQUEMES, RO	1831	0055	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ARIQUEMES FNSBLINV	07.582.909/0001-44	006.00624025-9	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4,12C	0,618602
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4,14D	0,617111
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001490
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	4,14D	0,617111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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 por período

Cliente: FMS ARIQUEMES FNSBLINV

Conta: 1831 | 006 | 00624025-9

Data: 03/01/2023 - 10:20

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2022	312283	RESGATE	4,14 C	4,14 C
28/12/2022	281146	TEV MESM T	4,14 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831-7 Conta: 624028-3 624028-3 - CONSTRUCAO E EQUIP SAMU

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,00**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,00**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARIQUEMES, RO	1831	0055	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARIQUEMES FNSCENTR	07.582.909/0001-44	006.00624028-3	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	8,21C	1,233214
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8,26D	1,231723
Rendimento Bruto no Mês	0,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001490
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
28 / 12	RESGATE	8,26D	1,231723
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Extrato por período

Cliente: FMS ARIQUEMES FNSCENTR

Conta: 1831 | 006 | 00624028-3

Data: 03/01/2023 - 10:21

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2022	312284	RESGATE	8,26 C	8,26 C
28/12/2022	281147	TEV MESM T	8,26 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831-7 Conta: 624029-1 624029-1 - ESTRUT REDE ATENCAO BAS

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,00**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,00**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -12/2022 = ULTIMO MOVTO: 28.02.2020

FECHAR

Extrato por período

Cliente: FMS ARIQUEMES FNSBLINV

Conta: 1831 | 006 | 00624029-1

Data: 03/01/2023 - 10:21

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,01 C
28/12/2022	281147	TEV MESM T	0,01 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831-7 Conta: 624031-3 624031-3 - AMPL CENTRO PARTO NORMAL

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,00**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,00**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARIQUEMES, RO	1831	0055	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FNS BLIN REDE CEGONHA	07.582.909/0001-44	006.00624031-3	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	4,89C	0,734703
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4,92D	0,733213
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001490
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
28 / 12	RESGATE	4,92D	0,733213
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Extrato por período

Cliente: FNS BLIN REDE CEGONHA

Conta: 1831 | 006 | 00624031-3

Data: 03/01/2023 - 10:23

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2022	312285	RESGATE	4,92 C	4,92 C
28/12/2022	281148	TEV MESM T	4,92 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831-7 Conta: 624032-1 624032-1 - OFIC ORTOPED CONST FNS

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,00**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,00**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -12/2022 = ULTIMO MOVTO: 31.08.2018

FECHAR

Extrato por período

Cliente: FNS BLIN VIVER SEM LIMITES

Conta: 1831 | 006 | 00624032-1

Data: 03/01/2023 - 10:23

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1,51 C
28/12/2022	281149	TEV MESM T	1,51 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831-7 Conta: 624034-8 624034-8 - CER CONSTRUCAO - FNS

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,00**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,00**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -12/2022 = ULTIMO MOVTO: 31.08.2018

FECHAR

Extrato por período

Cliente: FMS ARIQUEMES FNSCONVENENTE

Conta: 1831 | 006 | 00624034-8

Data: 03/01/2023 - 10:24

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15,02 C
28/12/2022	281150	TEV MESM T	15,02 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831-7 Conta: 624035-6 624035-6 - FNS AQUISICAO EQUIP INV

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**14,69**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**14,69**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARIQUEMES, RO	1831	0055	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ARIQUEMES FNSCONVENENTE	07.582.909/0001-44	006.00624035-6	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.511,46C	5.485,240842
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	36.805,36D	5.485,240842
Rendimento Bruto no Mês	293,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	36.790,67D	5.483,053026
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	14,69D	2,187816
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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 por período

Cliente: FMS ARIQUEMES FNSCONVENENTE

Conta: 1831 | 006 | 00624035-6

Data: 03/01/2023 - 10:25

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2022	312286	RESGATE	36.790,67 C	36.790,67 C
28/12/2022	281150	TEV MESM T	36.790,67 D	0,00 C
29/12/2022	234658	RESGATE	14,69 C	14,69 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831-7 Conta: 624036-4 624036-4 - CONST FNS UNID UPA

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,60**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,60**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARIQUEMES, RO	1831	0055	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARIQUEMES FNSCONVENENTE	07.582.909/0001-44	006.00624036-4	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.463,99C	219,941448
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.475,79D	219,941448
Rendimento Bruto no Mês	11,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
28 / 12	RESGATE	1.475,19D	219,852027
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	0,60D	0,089420
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Extrato por período

Cliente: FMS ARIQUEMES FNSCONVENENTE

Conta: 1831 | 006 | 00624036-4

Data: 03/01/2023 - 10:26

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2022	312287	RESGATE	1.475,19 C	1.475,19 C
28/12/2022	281151	TEV MESM T	1.475,19 D	0,00 C
29/12/2022	234687	RESGATE	0,60 C	0,60 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831-7 Conta: 624037-2 624037-2-FMS ARIQUEMES FNS CONVENE

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,70**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,70**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARIQUEMES, RO	1831	0055	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS ARIQUEMES FNSCONVENENTE	07.582.909/0001-44	006.00624037-2	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.714,00C	257,498725
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.727,79D	257,498725
Rendimento Bruto no Mês	13,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
28 / 12	RESGATE	1.727,09D	257,394401
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	0,70D	0,104323
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Extrato por período

Cliente: FMS ARIQUEMES FNSCONVENENTE

Conta: 1831 | 006 | 00624037-2

Data: 03/01/2023 - 10:26

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2022	312288	RESGATE	1.727,09 C	1.727,09 C
28/12/2022	281151	TEV MESM T	1.727,09 D	0,00 C
29/12/2022	234708	RESGATE	0,70 C	0,70 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831-7 Conta: 624040-2 624040-2 FNSCONVENENTE FMS

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,18**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,18**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARIQUEMES, RO	1831	0055	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ARIQUEMES FNSCONVENENTE	07.582.909/0001-44	006.00624040-2	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	423,45C	63,616195
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	426,86D	63,616195
Rendimento Bruto no Mês	3,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	426,68D	63,589368
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	0,18D	0,026826
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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 por período

Cliente: FMS ARIQUEMES FNSCONVENENTE

Conta: 1831 | 006 | 00624040-2

Data: 03/01/2023 - 10:28

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2022	312289	RESGATE	426,68 C	426,68 C
28/12/2022	281152	TEV MESM T	426,68 D	0,00 C
29/12/2022	234727	RESGATE	0,18 C	0,18 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831-7 Conta: 624041-0 624041-0 IMPLANT AÇOES E SERV SAUDE

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**12,74**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**12,74**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARIQUEMES, RO	1831	0055	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ARIQUEMES FNSINVAN	07.582.909/0001-44	006.00624041-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.650,11C	4.754,903317
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	31.904,88D	4.754,903317
Rendimento Bruto no Mês	254,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	31.892,14D	4.753,006117
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	12,74D	1,897200
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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 por período

Cliente: FMS ARIQUEMES FNSINVAN

Conta: 1831 | 006 | 00624041-0

Data: 03/01/2023 - 10:28

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2022	312290	RESGATE	31.892,14 C	31.892,14 C
28/12/2022	281152	TEV MESM T	31.892,14 D	0,00 C
29/12/2022	234772	RESGATE	12,74 C	12,74 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831-7 Conta: 624042-9 624042-9 AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANE

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**1,24**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**1,24**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARIQUEMES, RO	1831	0055	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ARIQUEMES FNSCONVENENTE	07.582.909/0001-44	006.00624042-9	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.055,50C	459,038499
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.080,10D	459,038499
Rendimento Bruto no Mês	24,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	3.078,86D	458,853697
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	1,24D	0,184801
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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 por período

Cliente: FMS ARIQUEMES FNSCONVENENTE

Conta: 1831 | 006 | 00624042-9

Data: 03/01/2023 - 10:29

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2022	312291	RESGATE	3.078,86 C	3.078,86 C
28/12/2022	281153	TEV MESM T	3.078,86 D	0,00 C
29/12/2022	234805	RESGATE	1,24 C	1,24 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831-7 Conta: 624043-7 624043-7 ESTRUT UNID AT. ESP SAUDE

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,00**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,00**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -12/2022 = ULTIMO MOVTO: 31.10.2022

FECHAR

Extrato por período

Cliente: FMS ARIQUEMES FNSCONVENENTE

Conta: 1831 | 006 | 00624043-7

Data: 03/01/2023 - 10:30

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831-7 Conta: 624044-5 624044-5 ESTRUT UNID AT ESP SAUDE

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,00**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,00**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -12/2022 = ULTIMO MOVTO: 30.11.2022

FECHAR

Extrato por período

Cliente: FMS ARIQUEMES FNSCONVENENTE

Conta: 1831 | 006 | 00624044-5

Data: 03/01/2023 - 10:31

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831-7 Conta: 624045-3 624045-3 ESTR UNID ATENÇÃO ESP SAUD

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**3,19**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**3,19**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARIQUEMES, RO	1831	0055	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ARIQUEMES FNSCONVENENTE	07.582.909/0001-44	006.00624045-3	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.910,20C	1.188,376276
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.973,87D	1.188,376276
Rendimento Bruto no Mês	63,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	7.970,68D	1.187,900858
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	3,19D	0,475417
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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 por período

Cliente: FMS ARIQUEMES FNSCONVENENTE

Conta: 1831 | 006 | 00624045-3

Data: 03/01/2023 - 10:32

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2022	312292	RESGATE	7.970,68 C	7.970,68 C
28/12/2022	281153	TEV MESM T	7.970,68 D	0,00 C
29/12/2022	234826	RESGATE	3,19 C	3,19 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831-7 Conta: 624046-1 624046-1 FMS EST UNID ATENÇÃO ESP

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,00**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,00**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -12/2022 = ULTIMO MOVTO: 31.10.2022

FECHAR

Extrato por período

Cliente: FMS ARIQUEMES FNSCONVENENTE

Conta: 1831 | 006 | 00624046-1

Data: 03/01/2023 - 10:33

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831-7 Conta: 624053-4 624053-4 - BLOCO CUSTEIO SUS

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**1,95**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**1,95**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARIQUEMES, RO	1831	0055	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RO 110002 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	07.582.909/0001-44	006.00624053-4	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.848,15C	728,355104
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.887,18D	728,355104
Rendimento Bruto no Mês	39,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	4.885,23D	728,064488
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	1,95D	0,290616
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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 por período

Cliente: RO 110002 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 1831 | 006 | 00624053-4

Data: 03/01/2023 - 10:33

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2022	312293	RESGATE	4.885,23 C	4.885,23 C
28/12/2022	281154	TEV MESM T	539,76 D	4.345,47 C
28/12/2022	281154	TEV MESM T	4.345,47 D	0,00 C
29/12/2022	234872	RESGATE	1,95 C	1,95 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831-7 Conta: 624054-2 624054-2 RO 110002 FMS INVSUSINVEST

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**57,00**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**57,00**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARIQUEMES, RO	1831	0055	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RO 110002 FMS INVSUSINVESTSUS	07.582.909/0001-44	006.00624054-2	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	141.749,48C	21.295,509079
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	142.890,50D	21.295,509079
Rendimento Bruto no Mês	1.141,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	142.833,50D	21.287,017132
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	57,00D	8,491947
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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 por período

Cliente: RO 110002 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 1831 | 006 | 00624054-2

Data: 03/01/2023 - 10:34

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2022	312294	RESGATE	142.833,50 C	142.833,50 C
28/12/2022	281155	TEV MESM T	142.833,50 D	0,00 C
29/12/2022	234899	RESGATE	57,00 C	57,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831-7 Conta: 647249-7 647249-7 -CONV REFORM CENT SAUD MUL

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,00**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,00**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1831600002
Conta Referência:	1831/013/00647249-7
Nome:	PM ARIQUEMES
Período:	de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	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

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831-7 Conta: 71010-5 71010-5 REFORMA HMA - CR 8513932017 MS CAIXA

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,00**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,00**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -12/2022 = ULTIMO MOVTO: 31.05.2022

FECHAR

Extrato por período

Cliente: CR 8513932017 MS CAIXA

Conta: 1831 | 006 | 00071010-5

Data: 03/01/2023 - 10:35

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831-7 Conta: 71013-0 71013-0 EQ 862816/2017 MS CAIXA

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**25.404,73**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**25.404,73**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARIQUEMES, RO	1831	5413	03/01/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
EQ 862816 2017 MS CAIXA	07.582.909/0001-44	006.00071013-0	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	25.181,81C	14.375,078446
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	222,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.404,73C	14.375,078446
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:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato por período

Cliente: EQ 862816 2017 MS CAIXA

Conta: 1831 | 006 | 00071013-0

Data: 03/01/2023 - 10:36

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831-7 Conta: 71036-9 71036-9 FMS SAMU CONTRAPARTIDA ESTADUAL

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**201.362,38**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**201.362,38**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARIQUEMES, RO	1831	0055	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
CONTRAPARTIDA ESTADUAL SAMU	07.582.909/0001-44	006.00071036-9	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	593.696,49C	89.193,048636
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	395.828,04D	59.207,204901
Rendimento Bruto no Mês	3.493,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	201.362,38C	29.985,843735
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
08 / 12	RESGATE	205.380,17D	30.780,669930
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	156.748,64D	23.398,192910
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	33.699,23D	5.028,342060
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Extrato por período

Cliente: CONTRAPARTIDA ESTADUAL SAMU

Conta: 1831 | 006 | 00071036-9

Data: 03/01/2023 - 10:36

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/12/2022	559658	RESGATE	205.380,17 C	205.380,17 C
08/12/2022	121984	ENVIO TED	69.055,41 D	136.324,76 C
08/12/2022	125334	ENVIO TED	34.183,91 D	102.140,85 C
08/12/2022	081000	ENVIO TEV	102.118,85 D	22,00 C
08/12/2022	121984	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
08/12/2022	125334	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
22/12/2022	611606	RESGATE	156.748,64 C	156.748,64 C
22/12/2022	221601	ENVIO TEV	156.748,64 D	0,00 C
23/12/2022	597578	RESGATE	33.699,23 C	33.699,23 C
23/12/2022	128089	ENVIO TED	33.688,23 D	11,00 C
23/12/2022	128089	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831-7 Conta: 71090-3 71090-3 RESTOS A PAGAR 2021

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**125.516,90**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**125.516,90**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARIQUEMES, RO	1831	0055	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS RESTOS A PAGAR 2021 RP	07.582.909/0001-44	006.00071090-3	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	124.415,24C	18.691,327134
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.101,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.516,90C	18.691,327134
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:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato por período

Cliente: FMS RESTOS A PAGAR 2021 RP

Conta: 1831 | 006 | 00071090-3

Data: 03/01/2023 - 09:39

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831-7 Conta: 745-5 **745-5-FMS AQUIS.PROD.MED.USO UNICO**

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**572,70**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**572,70**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -12/2022 = ULTIMO MOVTO: 30.04.2018

FECHAR

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta: 1831 | 006 | 00000745-5

Data: 03/01/2023 - 10:38

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2022	281704	CRED TEV	572,70 C	572,70 C
28/12/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	536,20 C
29/12/2022	221229	EST DEBITO	36,50 C	572,70 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831-7 Conta: 746-3 **746-3 - FMS REMANEJAMENTO SUS**

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**26,91**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**26,91**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARIQUEMES, RO	1831	0055	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
REMANJ DO SUS	07.582.909/0001-44	006.00000746-3	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.917,91C	10.053,306209
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	67.456,56D	10.053,306209
Rendimento Bruto no Mês	538,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	67.429,65D	10.049,297200
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	26,91D	4,009009
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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 por período

Cliente: REMANJ DO SUS

Conta: 1831 | 006 | 00000746-3

Data: 03/01/2023 - 10:38

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2022	312246	RESGATE	67.429,65 C	67.429,65 C
28/12/2022	281156	TEV MESM T	67.429,65 D	0,00 C
29/12/2022	233858	RESGATE	26,91 C	26,91 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831-7 Conta: 784-6 784-6 - FMS LEILAO SAUDE

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**3.024,30**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**3.024,30**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARIQUEMES, RO	1831	0055	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS LEILAO SAUDE	07.582.909/0001-44	006.00000784-6	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.997,76C	450,363237
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.024,30C	450,363237
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 por período

Cliente: FMS LEILAO SAUDE

Conta: 1831 | 006 | 00000784-6

Data: 03/01/2023 - 10:39

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831-7 Conta: 785-4 **785-4 -FMS PRO MEL ACES QUAL PMAQ**

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,11**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,11**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARIQUEMES, RO	1831	0055	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS PROG MEL ACESS E QUAL PMAG R	07.582.909/0001-44	006.00000785-4	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	230,18C	34,581581
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	232,04D	34,581581
Rendimento Bruto no Mês	1,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
28 / 12	RESGATE	231,93D	34,565188
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	0,11D	0,016393
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Extrato por período

Cliente: FMS PROG MEL ACESS E QUAL PMAG R

Conta: 1831 | 006 | 00000785-4

Data: 03/01/2023 - 10:40

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2022	312250	RESGATE	231,93 C	231,93 C
28/12/2022	281157	TEV MESM T	33,93 D	198,00 C
28/12/2022	281158	TEV MESM T	198,00 D	0,00 C
29/12/2022	233882	RESGATE	0,11 C	0,11 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831-7 Conta: 786-2 **786-2 - FMS FARMACIA BASICA ESTADUA**

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**193.605,65**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**193.605,65**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARIQUEMES, RO	1831	0055	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS FARMACIA BASICA ESTADUAL	07.582.909/0001-44	006.00000786-2	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	229.064,92C	34.413,204734
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	37.326,00D	5.582,452004
Rendimento Bruto no Mês	1.866,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	193.605,65C	28.830,752730
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
05 / 12	RESGATE	7.950,00D	1.192,914655
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	2.250,00D	336,669965
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	15.487,00D	2.316,407316
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	1.575,00D	235,385366
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	10.064,00D	1.501,074701
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

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

Extrato por período

Cliente: FMS FARMACIA BASICA ESTADUAL

Conta: 1831 | 006 | 00000786-2

Data: 03/01/2023 - 10:41

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2022	286298	PAG FORNEC	7.950,00 D	7.950,00 D
05/12/2022	727220	RESG AUTOM	7.950,00 C	0,00 C
14/12/2022	286298	PAG FORNEC	2.250,00 D	2.250,00 D
14/12/2022	727220	RESG AUTOM	2.250,00 C	0,00 C
15/12/2022	286298	PAG FORNEC	9.805,00 D	9.805,00 D
15/12/2022	286298	PAG FORNEC	5.682,00 D	15.487,00 D
15/12/2022	727220	RESG AUTOM	15.487,00 C	0,00 C
19/12/2022	286298	PAG FORNEC	1.575,00 D	1.575,00 D
19/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.575,00 C	0,00 C
26/12/2022	286298	PAG FORNEC	10.064,00 D	10.064,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	10.064,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831-7 Conta: 787-0 **787-0 -FMS INSUM COMP DIABETICOS**

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,00**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,00**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARIQUEMES, RO	1831	0055	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS INSUMOS COMP AOS DIABETICOS	07.582.909/0001-44	006.00000787-0	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	3,39C	0,509894
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3,41D	0,508403
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001490
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
28 / 12	RESGATE	3,41D	0,508403
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Extrato por período

Cliente: FMS INSUMOS COMP AOS DIABETICOS

Conta: 1831 | 006 | 00000787-0

Data: 03/01/2023 - 10:47

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2022	312251	RESGATE	3,41 C	3,41 C
28/12/2022	281200	TEV MESM T	3,41 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831-7 Conta: 788-9 **788-9 - FMS PAB ESTADUAL**

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**2.563.198,17**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**2.563.198,17**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARIQUEMES, RO	1831	0055	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS PAB ESTADUAL	07.582.909/0001-44	006.00000788-9	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	2.653.062,75C	398.578,664471
Aplicações	198,00C	29,508689
Resgates	113.200,00D	16.909,959652
Rendimento Bruto no Mês	23.137,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.563.198,17C	381.698,213508
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
05 / 12	RESGATE	6.600,00D	990,343577
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	20.089,93D	3.006,079080
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	86.510,07D	12.913,536993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	198,00C	29,508689

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

Extrato por período

Cliente: FMS PAB ESTADUAL

Conta: 1831 | 006 | 00000788-9

Data: 03/01/2023 - 10:49

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2022	286298	PAG FORNEC	6.600,00 D	6.600,00 D
05/12/2022	727220	RESG AUTOM	6.600,00 C	0,00 C
14/12/2022	417540	RESGATE	20.089,93 C	20.089,93 C
14/12/2022	373868	PG PREFEIT	20.089,93 D	0,00 C
22/12/2022	611597	RESGATE	86.510,07 C	86.510,07 C
22/12/2022	221602	ENVIO TEV	86.510,07 D	0,00 C
28/12/2022	312252	APLICACAO	198,00 D	198,00 D
28/12/2022	281158	CRED TEV	198,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831-7 Conta: 801-0 **801-0 REMANEJAMENTO MED ALTA MAC**

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,05**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,05**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARIQUEMES, RO	1831	0055	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS REM BL MED E ALTA COMPLEX 16	07.582.909/0001-44	006.00000801-0	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	105,57C	15,860362
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	106,42D	15,860362
Rendimento Bruto no Mês	0,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
28 / 12	RESGATE	106,37D	15,852910
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	0,05D	0,007451
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Extrato por período

Cliente: FMS REM BL MED E ALTA COMPLEX 16

Conta: 1831 | 006 | 00000801-0

Data: 03/01/2023 - 10:49

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2022	312253	RESGATE	106,37 C	106,37 C
28/12/2022	281159	TEV MESM T	106,37 D	0,00 C
29/12/2022	233907	RESGATE	0,05 C	0,05 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831-7 Conta: 803-6 **803-6 -FMS REMAN BLOC ATENC BASICA**

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**0,00**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**0,00**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -12/2022 = ULTIMO MOVTO: 28.09.2018

FECHAR

Extrato por período

Cliente: FMS REMAN BL AT BASICA 2016

Conta: 1831 | 006 | 00000803-6

Data: 03/01/2023 - 10:50

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Agência: 1831-7 Conta: 815-0 815-0 SUPERAVIT FMS

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário	**397.009,51**
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	**397.009,51**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARIQUEMES, RO	1831	0055	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
SUPERAVIT 2015 FMS	07.582.909/0001-44	006.00000815-0	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	389.609,23C	58.532,321749
Aplicações	3.947,29C	588,279565
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.452,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	397.009,51C	59.120,601315
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
28 / 12	APLICACAO	3.947,29C	588,279565

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

Extrato por período

Cliente: SUPERAVIT 2015 FMS

Conta: 1831 | 006 | 00000815-0

Data: 03/01/2023 - 10:51

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2022	312254	APLICACAO	3.947,29 D	3.947,29 D
28/12/2022	000001	CRED TED	3.947,29 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ESTADO DE RONDXNIA
FUNDO MUNICIPAL DA INFMNCIA E ADOLESCNNCIA - FIA

ANEXO TC-02

DEMONSTRATIVO ANALPTICO DA CONTA BANCOS - SIMPLIFICADC

Dezembro/2022

Ordem	CONTAS			310000	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				Saldo em
	UG	Banco	Ag, ncia	Nßmero Conta	Descri´²o da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/12/2022
1	6	001	1178-9	62833-6	62833-6 FUNDO DA CRIAN¤A E ADOLESCENTE			MV	94.156,82
							Total do Grupo		94.156,82
							Total Geral		94.156,82

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

	ESTADO DE RONDXNIA FUNDO MUNICIPAL DA INFMNCIA E ADOLESCNNCIA - FIA	ANEXO TC-03 Page 1

CONCILIA¤ú O BANCΞRIA	Dezembro/2022

Banco: 001 Ag¸ ncia: 1178-9 Conta: 62833-6 62833-6 FUNDO DA CRIAN¤A E ADOLESCENTE

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio	94.156,82
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	94.156,82

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G334030939408049009
03/01/2023 09:42:56

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1178-9
Conta	62833-6 FUNDO M D I E A - FIA
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	57.241,49			52.031,733935		
12/12/2022	APLICAÇÃO	30.000,00			27.181,362731	1,103697423	79.213,096666
23/12/2022	APLICAÇÃO	6.221,53			5.616,526098	1,107718524	84.829,622764
30/12/2022	SALDO ATUAL	94.156,82			84.829,622764		84.829,622764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.241,49
APLICAÇÕES (+)	36.221,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	693,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	693,80
SALDO ATUAL =	94.156,82

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: JD266651 ANDERSON DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G334030939408049008
03/01/2023 09:42:30

Cliente - Conta atual

Agência	1178-9
Conta corrente	62833-6 FUNDO M D I E A - FIA
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2022			Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		+	TED-Crédito em Conta	256.837.631	30.000,00 C	
12/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.000,00 D	0,00 C
23/12/2022		+	Transferência recebida	551.178.000.006.868	6.221,53 C	
23/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.221,53 D	0,00 C
31/12/2022			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD266651 ANDERSON DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE RONDX NIA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA¤ ŰO - FME

ANEXO TC-02

DEMONSTRATIVO ANALPTICO DA CONTA BANCOS - SIMPLIFICADC

Dezembro/2022

Ordem	CONTAS			310000	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				Saldo em
	UG	Banco	Ag, ncia	Nßmero Conta	Descri´² o da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/12/2022
1	7	001	1178-9	21250-4	21250-4 PMA PNAE			MV	0,00
2	7	001	1178-9	28360-6	28360-6 PMA SALARIO EDUCA¤ ŰO			AP	0,00
3	7	001	1178-9	28817-9	28817-9 PMA PNAT-TRANSP.ESCOLAR			MV	230.620,79
4	7	001	1178-9	30367-4	30367-4 PMA EDUCA¤ ŰO RP - 25 %			MV	28.349,78
5	7	001	1178-9	34330-7	34330-7 PMA FNDE BRASLF			AP	32.253,09
6	7	001	1178-9	35563-1	35563-1 PMA - FUNDEB			ES	0,00
7	7	001	1178-9	40356-3	40356-3 - PMA PNAE MERENDA ESCOLAR			AP	11.201,34
8	7	001	1178-9	44733-1	44733-1 - PMNA PAC I			AP	194.681,98
9	7	001	1178-9	48166-1	48166-1 - PMA PAC I			MV	362.866,18
10	7	001	1178-9	50322-3	50322-3 - PMA PEJA			AP	47,37
11	7	001	1178-9	50323-1	50323-1 - PMA FNDE - MANUT			MV	458,67
12	7	001	1178-9	52517-0	52517-0 - PMA CONV. COBE.SONHO MEU EST			MV	4.666,17
13	7	001	1178-9	52941-9	52941-9 - PMA FNDE MANUT.			MV	13.360,70
14	7	001	1178-9	53105-7	53105-7 - PMA PAR			MV	15.879,71
15	7	001	1178-9	55772-2	55772-2 - PMA FNDE BRASI			MV	13.995,96
16	7	001	1178-9	57914-9	57914-9 - PMA CONV. PARQ.INFANTIS			MV	0,00
17	7	001	1178-9	58948-9	58948-9 PMA CONST PATIO ESCOLA			MV	0,00
18	7	001	1178-9	60043-1	60043-1 PMA REF CMEI BALAO MAGICO			MV	0,00
19	7	001	1178-9	60436-4	60436-4 PMA TRANSP SEDUC 2017 18			MV	0,00
20	7	001	1178-9	61815-2	61815-2 PMA ARIQUEMES EI - FNDE			MV	65,45
21	7	001	1178-9	62081-5	62081-5 PM ARIQUEMES - PAR - FNDE			AP	47.929,35
22	7	001	1178-9	62475-6	62475-6 PMA CONST BANH. ESC. DR DIR			MV	0,00
23	7	001	1178-9	62883-2	62883-2 CONST REF ESCOLA MAGDALENA			MV	0,00
24	7	001	1178-9	63089-6	63089-6 PM ARIQUEMES - PEJA			AP	149,05
25	7	001	1178-9	63324-0	63324-0 AQ MAT CONST ESC MAGDALENA			MV	0,00
26	7	001	1178-9	64084-0	64084-0 AQUISI¤ ŰO DE MOBILI=RIO			MV	18.341,96
27	7	001	1178-9	64429-3	64429-3 R P C CMEI BALAO MAGIC0			MV	0,00
28	7	001	1178-9	64433-1	64433-1 A M P LEVI ALVES DE FREIT			MV	0,00
29	7	001	1178-9	64434-X	64434-X A M P MARIO QUINTANA			MV	0,00

DEMONSTRATIVO ANALPTICO DA CONTA BANCOS - SIMPLIFICADC

Dezembro/2022

Ordem	CONTAS			310000	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				Saldo em
	UG	Banco	Ag, ncia	Nßmero Conta	Descri´² o da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/12/2022
30	7	001	1178-9	64499-4	64499-4 PMA INFRAESTRUTURA AQ EQ			MV	0,00
31	7	001	1178-9	64567-2	64567-2 PMA REFORMA E AMPLIACAO			MV	448.001,82
32	7	001	1178-9	64644-X	64644-X PMA CONT REFEIT CANTANHED			MV	0,00
33	7	001	1178-9	64880-9	64880-9 PM ARIQUEMES-MP 81			MV	0,00
34	7	001	1178-9	65122-2	65122-2 PMA COB ESC VENANCIO			MV	0,00
35	7	001	1178-9	65123-0	65123-0 PMA AQ DE MAT PINTURA			MV	0,00
36	7	001	1178-9	65810-3	65810-3 FNDE CAM DA ESCOLA PROCAMPO			MV	0,00
37	7	001	1178-9	65911-8	65911-8 PM ARIQUEMES-PAR-			MV	0,00
38	7	001	1178-9	66020-5	SEMED RESTOS A PAGAR 2018			MV	17,08
39	7	001	1178-9	66263-1	SEMED RETENCOES			MV	0,00
40	7	001	1178-9	67045-6	67045-6 CONV REF INST CMEI MADRE			MV	93.724,47
41	7	001	1178-9	67723-X	67723-X CONST COB EMEF JORGE LUIZ			MV	62.186,05
42	7	001	1178-9	67724-8	67724-8 AQ DE MAT DE CONSTRU¤ ŰO PARA EMEF VENMNCIO KOTTWITZ			MV	70.769,21
43	7	001	1178-9	67779-5	67779-5 CONV. AQ. COMP CHAP VERMELHO			MV	0,00
44	7	001	1178-9	67780-9	67780-9 AQ. COMP. ESC ARCO IRIS			MV	0,00
45	7	001	1178-9	67781-7	67781-7 AQ COMP ESC PEDRO LOUBANK			MV	0,00
46	7	001	1178-9	67783-3	67783-3 AQ. COMPUTADORES ESC SONHO MEU			MV	0,00
47	7	001	1178-9	67790-6	67790-6 AQ AR COND ALDEMIR LIMA			MV	0,00
48	7	001	1178-9	67791-4	67791-4 AQ. DE MOB ROBERTO TURBAY			MV	0,00
49	7	001	1178-9	67793-0	67793-0 CONV AQ PARQ INFANT DR DIRCEU			MV	0,00
50	7	001	1178-9	67794-9	67794-9 AQ AR COND IRENO A BERTIC			AP	10.547,32
51	7	001	1178-9	67795-7	67795-7 AQ BRIN ESC JORGE TEIXEIRA			MV	0,00
52	7	001	1178-9	67796-5	67796-5 AQ. AR CON VENANCIO KOTTWI			MV	0,00
53	7	001	1178-9	67797-3	67797-3 AQ MOB ESC PE ANGELO SPADARI			AP	1.313,43
54	7	001	1178-9	67798-1	67798-1 AQ DE MAT ESPORTIIVO SEMED			MV	0,00
55	7	001	1178-9	67901-1	67901-1 AQ MAT ESPORTIVO JIEMINHA			MV	0,00
56	7	001	1178-9	67917-8	67917-8 SEMED SUPERAVIT FINANC RP			MV	118.735,16
57	7	001	1178-9	68304-3	68304-3 AQ DE MAT DIDΞTICO EDUCA¤ ŰO INFANTIL			MV	0,00
58	7	001	1178-9	69183-6	69183-6 PM ARIQUEMES - PAR			MV	0,00

DEMONSTRATIVO ANALPTICO DA CONTA BANCOS - SIMPLIFICADC

Dezembro/2022

Ordem	CONTAS			310000	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				Saldo em
	UG	Banco	Ag, ncia	Nßmero Conta	Descri´² o da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/12/2022
59	7	001	1178-9	69358-8	69358-8 PMA PROGRAMA IR E VIR			MV	89.296,34
60	7	001	1178-9	69790-7	69790-7 AQ MAT PEDAGO PLAY MAIS			MV	0,00
61	7	001	1178-9	70239-0	70239-0 AQUIS BENS VENANCIO KOTTW			MV	10.034,12
62	7	001	1178-9	70240-4	70240-4 OBRA DE ACE ESC VENANCIO			MV	37.275,71
63	7	001	1178-9	70369-9	70369-9 CONS BARRACAO ARCO IRIS			MV	89.868,01
64	7	001	1178-9	70371-0	70371-0 CERAMICA ES JORGE TEIXEIRA			MV	50.179,42
65	7	001	1178-9	70372-9	70372-9 EST MAGDALENA TAGLIAFERRO			AP	10.039,31
66	7	001	1178-9	70373-7	70373-7 MAT PERM CONS UNI ESCOLAR			MV	174.007,47
67	7	001	1178-9	70374-5	70374-5 AQUIS MAT ESC MARIO GESSI			AP	2.838,75
68	7	001	1178-9	70375-3	70375-3 AQ COMPUT ANGELO SPADARI			AP	2.169,26
69	7	001	1178-9	70506-3	70506-3 MATERIAL ONDAS LEITURA			MV	0,00
70	7	001	1178-9	70771-6	70771-6 REFOR ESC CHAP VERMELHO ES			MV	18.947,95
71	7	001	1178-9	71232-9	71232-9 AQUI MAT ESC MAR QUINTANA			MV	62.020,61
72	7	001	1178-9	71841-6	71841-6 AQUI AR ALDEMIR LIMA			AP	1.993,51
73	7	001	1178-9	71862-9	71862-9 AQUI DE AR CON MARIO QUIT			MV	0,00
74	7	001	1178-9	71863-7	71863-7 AQUI DE MAT CMEI CRIAN¤A FELIZ			MV	8.403,01
75	7	001	1178-9	72817-9	72817-9 VEIC SECRE MUN EDUCACAO EST			AP	8.747,48
76	7	001	1178-9	72924-8	72924-8 AQU MAGDALENA TAGLIAFERRO			MV	53.624,21
77	7	001	1178-9	73191-9	73191-9 AQUIS MAT PED MAFALDA ROD			MV	41.958,23
78	7	001	1178-9	73192-7	73192-7 AQUIS BERNS PER ARCO IRIS			MV	20.019,42
79	7	001	1178-9	73549-3	73549-3 MAT PERMANENTE CMEI MADRE			MV	10.668,95
80	7	001	1178-9	73553-1	73553-1 SUBESTA O EMEF PAULINA			MV	164.984,67
81	7	001	1178-9	73617-1	73617-1 REF E AMPL NA EMEIEF DIAS			MV	79.403,20
82	7	001	1178-9	73878-6	73878-6 AQU AR COND CHAP VERMELHO			MV	2.135,54
83	7	001	1178-9	73879-4	73879-4 AQUI INFO VINICIUS DE MOR EST			MV	11.149,82
84	7	001	1178-9	74399-2	74399-2 TERMINO OBRAS ESC MUNICIP EST			MV	247.118,52
85	7	001	1178-9	74879-X	74879-X AQUIS BENS PERM SONHO MEU			MV	35.025,63
86	7	001	1178-9	75036-0	75036-0 AQUIS BENS ESC ALD CAST			MV	91.643,89
87	7	001	1178-9	75930-9	75930-9 FME - PROGRAMA IR E VIR EST			MV	1.196.129,83

DEMONSTRATIVO ANALPTICO DA CONTA BANCOS - SIMPLIFICADC

Dezembro/2022

Ordem	CONTAS			310000	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				Saldo em
	UG	Banco	Ag, ncia	Nßmero Conta	Descri´² o da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/12/2022
88	7	001	1178-9	76350-0	76350-0 FME ARIQUEMES - FUNDEB			MV	1.687.374,95
89	7	001	1178-9	76582-1	76582-1 AQUIS DE XNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE3 UN			MV	18.587,00
90	7	001	1178-9	77099-X	77099-X FME - RECURSO PROPRIO			MV	40.341,87
91	7	001	1178-9	78876-7	78876-7 PMA - RESTOS A PAGAR 2022			MV	0,00
92	7	001	1178-9	78878-3	78878-3 FME - RESTOS A PAGAR 2022			MV	2.183.711,74
93	7	001	1178-9	79114-8	79114-8 XNIBUS RURAL ESCOLAR - FNDE			MV	277,22
94	7	001	1178-9	9804-3	9804-3 - PMA FNDE PNAE			MV	0,00
95	7	104	1831	672002-1	672002-1 PMA SALARIO EDUCA¤ ŰO			MV	503.894,23
96	7	104	1831	672007-2	672007-2 FME FUNDEB			MV	0,00
97	7	104	1831	672011-0 ED	672011-0 EMEDAS PARLAMENTARES EDUCA¤ ŰO			MV	0,00
98	7	104	1831	71049-0	71049-0 SEMED - RESTOS A PAGAR 2019			MV	98,62
99	7	104	1831	71071-7	71071-7 SEMED - RESTOS A PAGAR 2020			MV	124.484,80
100	7	104	1831	71092-0	71092-0 FME - RP EDUCA¤ ŰO			MV	36.898,03
101	7	104	1831	71094-6	71094-6 FME - RESTOS A PAGAR 2021			MV	281.688,64
102	7	104	1831-7	71003-2	71003-2 PMA RESTOS A PAGAR SEMED			MV	0,00
							Total do Grupo		9.177.202,05
							Total Geral		9.177.202,05

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

CONCILIA¤úO BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Ag¸ ncia: 1178-9 Conta: 21250-4 21250-4 PMA PNAE

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio	0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	0,00

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G337031018550715026
03/01/2023 10:36:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1178-9
Conta	21250-4 PM ARIQUEMES-PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE692885 ELENICE S MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G331030920336603020
03/01/2023 09:38:08

Cliente - Conta atual

Agência	1178-9
Conta corrente	21250-4 PM ARIQUEMES-PNAC
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692885 ELENICE S MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE RONDXNIA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA¤ŭO - FME	ANEXO TC-03 Page 1

CONCILIA¤ŭO BANCΞRIA	Dezembro/2022

Banco: 001 Ag¸ ncia: 1178-9 Conta: 28360-6 28360-6 PMA SALARIO EDUCA¤ŭO

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio	0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	0,00

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G337031018550715027
03/01/2023 10:37:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1178-9
Conta	28360-6 PM ARIQUEMES-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE692885 ELENICE S MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G331030920336603021
03/01/2023 09:38:45

Cliente - Conta atual

Agência	1178-9
Conta corrente	28360-6 PM ARIQUEMES-QSE
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692885 ELENICE S MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE RONDXNIA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA¤ŭO - FME	ANEXO TC-03 Page 1

CONCILIA¤ŭO BANCΞRIA	Dezembro/2022

Banco: 001 Ag¸ ncia: 1178-9 Conta: 28817-9 28817-9 PMA PNAT-TRANSP.ESCOLAR

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio	230.620,79
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	230.620,79

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G337031018550715028
03/01/2023 10:37:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1178-9
Conta	28817-9 PM ARIQUEMES-PNAT
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	105.003,81			95.447,032836		
01/12/2022	RESGATE	15.376,05			13.970,983064	1,100570370	81.476,049772
	Aplicação 15/07/2022	15.376,05			13.970,983064		
12/12/2022	RESGATE	1.262,56			1.143,936711	1,103697423	80.332,113061
	Aplicação 15/07/2022	1.262,56			1.143,936711		
15/12/2022	RESGATE	828,04			749,341687	1,105023268	79.582,771374
	Aplicação 15/07/2022	828,04			749,341687		
26/12/2022	APLICAÇÃO	142.058,58			128.192,660489	1,108164691	207.775,431863
30/12/2022	SALDO ATUAL	230.620,79			207.775,431863		207.775,431863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.003,81
APLICAÇÕES (+)	142.058,58
RESGATES (-)	17.466,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.025,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.025,05
SALDO ATUAL =	230.620,79

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: JE692885 ELENICE S MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G331030920336603010
03/01/2023 09:24:48

Cliente - Conta atual

Agência	1178-9
Conta corrente	28817-9 PM ARIQUEMES-PNAT
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.206.720	15.376,05 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.376,05 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.201	157,82 D	
				DETRAN TAXAS			
12/12/2022		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.202	157,82 D	
				DETRAN TAXAS			
12/12/2022		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.203	157,82 D	
				DETRAN TAXAS			
12/12/2022		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.204	157,82 D	
				DETRAN TAXAS			
12/12/2022		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.205	157,82 D	
				DETRAN TAXAS			
12/12/2022		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.206	157,82 D	
				DETRAN TAXAS			
12/12/2022		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.207	157,82 D	
				DETRAN TAXAS			
12/12/2022		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.208	157,82 D	
				DETRAN TAXAS			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.262,56 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.207.015	250,93 D	
15/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.207.016	577,11 D	
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	828,04 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.735.000.027	142.058,58 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	142.058,58 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692885 ELENICE S MEDEIROS.

ESTADO DE RONDXNIA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA¤ŭO - FME	ANEXO TC-03 Page 1

CONCILIA¤ŭO BANCΞRIA	Dezembro/2022

Banco: 001 Ag¸ncia: 1178-9 Conta: 30367-4 30367-4 PMA EDUCA¤ŭO RP - 25 %

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio	28.349,78
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	28.349,78

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G337031018550715030
03/01/2023 10:38:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1178-9
Conta	30367-4 PMA-APLICACAO-RP-EDUCACAO
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	28.098,82			25.541,446241		
30/12/2022	SALDO ATUAL	28.349,78			25.541,446241		25.541,446241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.098,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	250,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	250,96
SALDO ATUAL =	28.349,78

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: JE692885 ELENICE S MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331030920336603022
03/01/2023 09:39:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1178-9
Conta corrente	30367-4 PMA-APLICACAO-RP-EDUCACAO
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692885 ELENICE S MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE RONDXNIA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA¤ŭO - FME	ANEXO TC-03 Page 1

CONCILIA¤ŭO BANCΞRIA	Dezembro/2022

Banco: 001 Ag¸ncia: 1178-9 Conta: 34330-7 34330-7 PMA FNDE BRASLF

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio	32.253,09
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	32.253,09

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G337031018550715032
03/01/2023 10:43:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1178-9
Conta	34330-7 PM ARIQUEMES-BRALF
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	31.947,14			7.686,725459		
30/12/2022	SALDO ATUAL	32.253,09			7.686,725459		7.686,725459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.947,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	305,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	305,95
SALDO ATUAL =	32.253,09

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: JE692885 ELENICE S MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G331030920336603023
03/01/2023 09:40:35

Cliente - Conta atual

Agência	1178-9
Conta corrente	34330-7 PM ARIQUEMES-BRALF
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692885 ELENICE S MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE RONDXNIA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA¤ŭO - FME	ANEXO TC-03 Page 1

CONCILIA¤ŭO BANCΞRIA	Dezembro/2022

Banco: 001 Ag¸ncia: 1178-9 Conta: 35563-1 35563-1 PMA - FUNDEB

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio	0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	0,00

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

---------- ----------

Termo de Solicitação de Encerramento de Conta Corrente

Local e data
ARIQUEMES RO , 22 de Novembro de 2022

Ao
Banco do Brasil S.A.

Nome da dependência
1178-9 ARIQUEMES

Endereço
AV AVENIDA TANCREDO NEVES 2084

Cidade	UF	CEP
ARIQUEMES	RO	76872854

Senhor Gerente,

Solicito o encerramento da conta nº 35563-1, de minha titularidade, mantida junto à agência 1178-9, conforme Resolução nº 4.753, de 26.09.2019, do Conselho Monetário Nacional.

Motivo do encerramento
Término do Convênio/Recursos

Autorizo o Banco do Brasil a:

(i) liquidar todas as eventuais operações de crédito que previam débito de valores na conta objeto do pedido de encerramento;

(ii) desvincular eventuais contratos e/ou aplicações não liquidados, inclusive de operações de crédito, e alterar a forma de cobrança para boleto, exceto nos casos de consignação em folha de pagamento e antecipações.

(iii) cancelar todas as autorizações para débito automático de compromissos concedidas até a presente data, cujos lançamentos tenham que ocorrer na conta ora encerrada; e

DECLARO que estou ciente e de acordo que:

1. O Banco do Brasil terá o prazo de até 30 (trinta) dias, contados da entrega deste Termo, para confirmar o encerramento da conta indicada acima. As informações também estarão disponíveis em qualquer agência do Banco do Brasil ou na Central de Atendimento BB pelo 4004-0001.

2. Ficará à minha disposição, para posterior retirada, eventual saldo credor que venha a ser verificado na conta ora encerrada quando da finalização do processo de encerramento;

3. a partir desta data, a conta indicada entrará em processo de encerramento e, eventual remessa futura de salário poderá ser rejeitada;

4. continuo sendo o único responsável pelo pagamento, diretamente aos respectivos credores (companhias de água, luz, telefone, etc.), dos compromissos que tenham sido objeto de autorizações para débito automático, não sendo imputável ao Banco qualquer responsabilidade por eventual inadimplemento decorrentes da impossibilidade de débito em conta;

5. a eventual suspensão dos débitos programados pode ser feita até esta data, com exceção para os débitos já efetivados nesse dia, em razão de já terem sensibilizado o saldo da conta e da possibilidade de eventual estorno vir a se constituir em risco jurídico para a Instituição Financeira;

6. demais transações efetuadas por mim, em havendo disponibilidade de fundos para tanto, serão honradas normalmente durante o período compreendido entre o pedido e a efetivação do encerramento da conta;

7. caso a conta seja utilizada para recebimento de Benefícios do INSS (qualquer natureza), é minha responsabilidade solicitar a alteração da modalidade de pagamento de crédito em conta para cartão junto a uma agência do INSS ou a alteração de domicílio bancário – conforme regras definidas pelo INSS.

8. caso o cliente beneficiário do salário tiver a conta-salário encerrada durante o processamento da Folha de Pagamento, o valor será devolvido à empresa pagadora. O BB não reativa a contasalário. O cliente deve procurar o empregador para recebimento do salário não processado.

9. o Banco do Brasil acatará o pedido de encerramento mesmo existindo cheques sustados, revogados ou cancelados por qualquer causa, os quais, se apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos pelos respectivos motivos, mesmo após o encerramento da conta, não eximindo o correntista de suas obrigações legais;

10. eventuais cheques pendentes ou pré-datados, que venham a ser apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos por motivo 13 (Conta Encerrada) e meu nome será incluído no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos do Banco Central do Brasil;

11. o Banco do Brasil deixará de cobrar tarifa de manutenção, no caso de se tratar de conta Pessoa Jurídica, a partir desta data. A tarifa de manutenção de conta não é aplicável às contas de Pessoa Física;

12. permanecerão ativos os seguintes produtos e/ou serviços contratados junto ao Banco do Brasil ou a empresas a ele ligadas. O encerramento da conta não avaliará a manutenção desses produtos, que permanecerá(ão) ativo(s), sob sua responsabilidade, após o encerramento da conta corrente:

Compromisso	Quantidade / Valor - R$
Não há pendências	-

13. O encerramento da conta em epígrafe será efetuado dentro do prazo de 30 dias, condicionado à regularização e/ou quitação do(s) compromisso(s) que o impossibilita(m), sendo ele(s):

Compromisso	Quantidade
PESSOA JURIDICA	1

14. Juntamente com esta solicitação, entrego os talonários de cheque e cartões magnéticos que se encontram em meu poder, para sejam devidamente inutilizados, declarando¸ sob as penas da lei, que me comprometo a inutilizar as folhas de cheques e/ou os cartões magnéticos, relacionados à conta ora encerrada, que ainda estejam em meu poder e por qualquer motivo

não tenham sido entregues neste ato.

15. Pelo presente Termo, MANIFESTO também que TENHO interesse no encerramento da(s) conta(s) cartão porventura existente(s), conforme faculta a cláusula XIX das Cláusulas Gerais do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões Banco do Brasil S.A. - Pessoas Físicas - Correntistas e Não Correntistas. DECLARO ter sido devidamente informado de que, no caso de encerramento da(s) conta(s) cartão: (i) deverei devolver o(s) cartão(ões) que esteja(m) em meu poder, inclusive adicional(is); (ii) permanecerei responsável pelos débitos remanescentes decorrentes do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões Banco do Brasil S.A., os quais deverão ser pagos de uma só vez; (iii) deverei liquidar o saldo devedor eventualmente verificado pelo Banco; (iv) farei jus à devolução proporcional do valor da Tarifa de Anuidade, a ser restituída na forma da cláusula 19.3 das Cláusulas Gerais do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões Banco do Brasil S.A. - Pessoas Físicas - Correntistas e Não Correntistas.

16. Declaro que estou ciente e de acordo que:
16.1. Na existência de operações vigentes do produto Compromissada Título Privado e/ou Compromissada Título Público (BB APLIC), devo solicitar, preferencialmente, o resgate total antecipado das operações. Mas caso tenha o interesse em permanecer com as operações ativas, independente da manutenção da conta corrente, fornecerei ao Banco do Brasil os dados bancários de conta corrente ou de poupança de minha titularidade em outra instituição financeira, e autorizo a transferência da integralidade do crédito respectivo para a referida conta quando do vencimento das operações. Assumo total compromisso em manter a conta fornecida da outra instituição financeira ativa até a liquidação das operações ou informar ao Banco do Brasil S.A. no prazo máximo de 10 (dez) dias antes do vencimento das operações uma nova conta para cadastramento/vinculação às operações, eximindo o Banco do Brasil S.A. de qualquer responsabilidade pelo não recebimento dos valores na data do vencimento das operações, em virtude de fornecimento intempestivo ou incorretos dos dados de minha conta corrente ou de poupança na outra instituição financeira.
16.2. Na existência de operações vigentes do produto Letra Financeira, tendo em vista o prazo mínimo legal que não admite resgates antecipados, fornecerei ao Banco do Brasil os dados bancários de conta corrente ou de poupança de minha titularidade em outra instituição financeira, e autorizo a transferência da integralidade do crédito respectivo para a referida conta quando do vencimento das operações. Assumo total compromisso em manter a conta fornecida da outra instituição financeira ativa até a liquidação das operações ou informar ao Banco do Brasil S.A. no prazo máximo de 10 (dez) dias antes do vencimento das operações um nova conta para cadastramento/vinculação às operações, eximindo o Banco do Brasil S.A. de qualquer responsabilidade pelo não recebimento dos valores na data do vencimento das operações, em virtude de fornecimento intempestivo ou incorretos dos dados de minha conta corrente ou de poupança na outra instituição financeira.

17. Caso existam posições em Derivativos abertas, em virtude desta solicitação de encerramento da conta corrente indicada no item 3 do Apêndice do Contrato Global de Derivativos (CGD), declaro que estou ciente e concordo com a Antecipação das Operações de Derivativos de acordo com o art. 15.6 do Contrato Global de Derivativos (CGD).

18. Caso existam operação(ões) nas linhas de Crédito Rural vinculada(s) à conta objeto da presente solicitação de encerramento e que permanecerão ativa(s), autorizo a alteração da forma de pagamento para BOLETO. Declaro que é minha responsabilidade comparecer a agência BB para solicitação da emissão/impressão do boleto de cobrança, para pagamento das obrigações contratadas (o qual deverá ser pago na mesma data de sua emissão), ou em caso

de créditos a receber, informar a forma de recebimento de eventuais saldos credores.

19. Caso exista operação de Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) – vinculada à conta objeto da presente solicitação de encerramento e que permanecerá ativa, autorizo a alteração da forma de pagamento para BOLETO. Declaro que continuo sendo o único responsável pelo pagamento da referida operação, sendo minha responsabilidade a retirada do boleto, no dia seu vencimento, para pagamento em qualquer agência da rede bancária do Banco do Brasil.

20. Caso exista operação de BB Microcrédito Empreendedor – Giro – vinculada à conta objeto da presente solicitação de encerramento e que permanecerá ativa, autorizo a alteração da forma de pagamento para BOLETO. Declaro que continuo sendo o único responsável pelo pagamento da referida operação, sendo minha responsabilidade a retirada do boleto, no dia seu vencimento, para pagamento em qualquer agência da rede bancária do Banco do Brasil.

AUTORIZO expressamente que meus dados pessoais, usados para celebração do contrato de abertura de conta e desta solicitação (Nome, RG, CPF, endereço e número de conta) fiquem arquivados em meio eletrônico seguro e idôneo e sob a forma impressa – esta última sendo representada pelo presente Termo, o qual permanecerá arquivado durante 6 (seis) anos após o encerramento da referida conta, a fim de cumprir legislação específica que assim o determina.

Cidade	Data
ARIQUEMES	22/11/2022

Razão: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
CNPJ: 04.104.816/0001-16
Repr. legal: CARLA GONCALVES REZENDE
CPF: 846.071.572-87
RG: 848386 SESDC RO
Endereço: R. PORTUGAL 3268 CASA

Razão: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
CNPJ: 04.104.816/0001-16
Repr. legal: ELENICE SALETE MEDEIROS
CPF: 271.722.872-15
RG: 585192 SSP RO
Endereço: RUA SALVADOR 2752

Razão: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
CNPJ: 04.104.816/0001-16
Repr. legal: RODINEIA PEREIRA GOUVEA
CPF: 684.542.602-34
RG: 05882398995 DETRAN R
Endereço: RUA PRESIDENTE PRUDENTE DE MORAES 2298

Razão: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
CNPJ: 04.104.816/0001-16
Repr. legal: LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA
CPF: 239.445.959-04
RG: 03236747525 DETRAN R
Endereço: RUA JURITI 1051

Razão: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
CNPJ: 04.104.816/0001-16
Repr. legal: LORENA PEREIRA FIORENZANI
CPF: 892.077.422-68
RG: 1566 CRF RO
Endereço:

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
Privacidade e Proteção de Dados Pessoais: bb.com.br/minhaprivacidade

ESTADO DE RONDXNIA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA¤ŭO - FME	ANEXO TC-03 Page 1

CONCILIA¤ŭO BANCΞRIA	Dezembro/2022

Banco: 001 Ag¸ncia: 1178-9 Conta: 40356-3 40356-3 - PMA PNAE MERENDA ESCOLAR

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio	11.201,34
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	11.201,34

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G337031018550715009
03/01/2023 10:23:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1178-9
Conta	40356-3 PM ARIQUEMES-MEREN
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	11.102,18			10.091,733382		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.201,34			10.091,733382		10.091,733382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.102,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,16
SALDO ATUAL =	11.201,34

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: JE692885 ELENICE S MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331030920336603025
03/01/2023 09:41:47

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1178-9
Conta corrente	40356-3 PM ARIQUEMES-MEREN
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692885 ELENICE S MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE RONDXNIA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA¤ŭO - FME	ANEXO TC-03 Page 1

CONCILIA¤ŭO BANCΞRIA	Dezembro/2022

Banco: 001 Ag¸ ncia: 1178-9 Conta: 44733-1 44733-1 - PMNA PAC I

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio	194.681,98
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	194.681,98

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G337031018550715010
03/01/2023 10:23:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1178-9
Conta	44733-1 PM ARIQUEMES-PAC I
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	192.835,24			46.397,630173		
30/12/2022	SALDO ATUAL	194.681,98			46.397,630173		46.397,630173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192.835,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.846,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.846,74
SALDO ATUAL =	194.681,98

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: JE692885 ELENICE S MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G337031018550715033
03/01/2023 10:44:30

Cliente - Conta atual

Agência	1178-9
Conta corrente	44733-1 PM ARIQUEMES-PAC I
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692885 ELENICE S MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE RONDXNIA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA¤ŭO - FME	ANEXO TC-03 Page 1

CONCILIA¤ŭO BANCΞRIA	Dezembro/2022

Banco: 001 Ag¸ncia: 1178-9 Conta: 48166-1 48166-1 - PMA PAC I

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio	362.866,18
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	362.866,18

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G337031018550715011
03/01/2023 10:24:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1178-9
Conta	48166-1 PM ARIQUEMES-PAC I
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	359.424,06			86.480,171760		
30/12/2022	SALDO ATUAL	362.866,18			86.480,171760		86.480,171760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359.424,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.442,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.442,12
SALDO ATUAL =	362.866,18

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: JE692885 ELENICE S MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337031018550715034
03/01/2023 10:45:14

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1178-9
Conta corrente	48166-1 PM ARIQUEMES-PAC I
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692885 ELENICE S MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE RONDXNIA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA¤ŭO - FME	ANEXO TC-03 Page 1

CONCILIA¤ŭO BANCΞRIA	Dezembro/2022

Banco: 001 Ag¸ncia: 1178-9 Conta: 50322-3 50322-3 - PMA PEJA

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio	47,37
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	47,37

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G337031018550715014
03/01/2023 10:25:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1178-9
Conta	50322-3 PM ARIQUEMES-PEJA
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	46,93			11,290586		
30/12/2022	SALDO ATUAL	47,37			11,290586		11,290586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	47,37

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: JE692885 ELENICE S MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337031018550715035
03/01/2023 10:46:14

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1178-9
Conta corrente	50322-3 PM ARIQUEMES-PEJA
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692885 ELENICE S MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE RONDXNIA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA¤ŭO - FME	ANEXO TC-03 Page 1

CONCILIA¤ŭO BANCΞRIA	Dezembro/2022

Banco: 001 Ag¸ ncia: 1178-9 Conta: 50323-1 50323-1 - PMA FNDE - MANUT

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio	458,67
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	458,67

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G337031018550715016
03/01/2023 10:25:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1178-9
Conta	50323-1 PM ARIQUEMES-MANUT
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	454,32			109,311824		
30/12/2022	SALDO ATUAL	458,67			109,311824		109,311824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	454,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,35
SALDO ATUAL =	458,67

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: JE692885 ELENICE S MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G337031018550715036
03/01/2023 10:46:59

Cliente - Conta atual

Agência	1178-9
Conta corrente	50323-1 PM ARIQUEMES-MANUT
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692885 ELENICE S MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE RONDXNIA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA¤ŭO - FME	ANEXO TC-03 Page 1

CONCILIA¤ŭO BANCΞRIA	Dezembro/2022

Banco: 001 Ag¸ ncia: 1178-9 Conta: 52517-0 52517-0 - PMA CONV. COBE.SONHO MEU EST

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio	4.666,17
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	4.666,17

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

---------- ----------

G337031018550715017
03/01/2023 10:26:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1178-9
Conta	52517-0 PMA/COBERTURA SONHO MEU
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	4.624,87			4.203,939737		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.666,17			4.203,939737		4.203,939737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.624,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,30
SALDO ATUAL =	4.666,17

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: JE692885 ELENICE S MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337031018550715037
03/01/2023 10:47:37

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1178-9
Conta corrente	52517-0 PMA-COBERTURA SONHO MEU
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692885 ELENICE S MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIA¤ŭO BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Ag¸ncia: 1178-9 Conta: 52941-9 52941-9 - PMA FNDE MANUT.

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio	13.360,70
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	13.360,70

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G337031018550715019
03/01/2023 10:27:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1178-9
Conta	52941-9 PM ARIQUEMES-MANUT
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	13.233,96			3.184,191766		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.360,70			3.184,191766		3.184,191766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.233,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,74
SALDO ATUAL =	13.360,70

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: JE692885 ELENICE S MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G337031018550715038
03/01/2023 10:48:13

Cliente - Conta atual

Agência	1178-9
Conta corrente	52941-9 PM ARIQUEMES-MANUT
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692885 ELENICE S MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE RONDXNIA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA¤ŭO - FME	ANEXO TC-03 Page 1

CONCILIA¤ŭO BANCΞRIA	Dezembro/2022

Banco: 001 Ag¸ncia: 1178-9 Conta: 53105-7 53105-7 - PMA PAR

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio	15.879,71
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	15.879,71

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G337031018550715021
03/01/2023 10:27:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1178-9
Conta	53105-7 PM ARIQUEMES-PAR -
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	15.729,08			3.784,535929		
30/12/2022	SALDO ATUAL	15.879,71			3.784,535929		3.784,535929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.729,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,63
SALDO ATUAL =	15.879,71

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: JE692885 ELENICE S MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G337031018550715043
03/01/2023 10:51:55

Cliente - Conta atual

Agência	1178-9
Conta corrente	53105-7 PM ARIQUEMES-PAR -
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692885 ELENICE S MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE RONDXNIA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA¤ŭO - FME	ANEXO TC-03 Page 1

CONCILIA¤ŭO BANCΞRIA	Dezembro/2022

Banco: 001 Ag¸ ncia: 1178-9 Conta: 55772-2 55772-2 - PMA FNDE BRASI

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio	13.995,96
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	13.995,96

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G337031018550715022
03/01/2023 10:28:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1178-9
Conta	55772-2 PM ARIQUEMES-BRASI
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	13.863,19			3.335,589889		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.995,96			3.335,589889		3.335,589889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.863,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,77
SALDO ATUAL =	13.995,96

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: JE692885 ELENICE S MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337031018550715041
03/01/2023 10:49:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1178-9
Conta corrente	55772-2 PM ARIQUEMES-BRASI
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692885 ELENICE S MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIA¤ŭO BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Ag¸ncia: 1178-9 Conta: 57914-9 57914-9 - PMA CONV. PARQ.INFANTIS

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio	0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	0,00

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

Termo de Solicitação de Encerramento de Conta Corrente

Local e data
ARIQUEMES RO , 22 de Novembro de 2022

Ao
Banco do Brasil S.A.

Nome da dependência
1178-9 ARIQUEMES

Endereço
AV AVENIDA TANCREDO NEVES 2084

Cidade	UF	CEP
ARIQUEMES	RO	76872854

Senhor Gerente,

Solicito o encerramento da conta nº 57914-9, de minha titularidade, mantida junto à agência 1178-9, conforme Resolução nº 4.753, de 26.09.2019, do Conselho Monetário Nacional.

Motivo do encerramento
Término do Convênio/Recursos

Autorizo o Banco do Brasil a:

(i) liquidar todas as eventuais operações de crédito que previam débito de valores na conta objeto do pedido de encerramento;

(ii) desvincular eventuais contratos e/ou aplicações não liquidados, inclusive de operações de crédito, e alterar a forma de cobrança para boleto, exceto nos casos de consignação em folha de pagamento e antecipações.

(iii) cancelar todas as autorizações para débito automático de compromissos concedidas até a presente data, cujos lançamentos tenham que ocorrer na conta ora encerrada; e

DECLARO que estou ciente e de acordo que:

1. O Banco do Brasil terá o prazo de até 30 (trinta) dias, contados da entrega deste Termo, para confirmar o encerramento da conta indicada acima. As informações também estarão disponíveis em qualquer agência do Banco do Brasil ou na Central de Atendimento BB pelo 4004-0001.

2. Ficará à minha disposição, para posterior retirada, eventual saldo credor que venha a ser verificado na conta ora encerrada quando da finalização do processo de encerramento;

3. a partir desta data, a conta indicada entrará em processo de encerramento e, eventual remessa futura de salário poderá ser rejeitada;

4. continuo sendo o único responsável pelo pagamento, diretamente aos respectivos credores (companhias de água, luz, telefone, etc.), dos compromissos que tenham sido objeto de autorizações para débito automático, não sendo imputável ao Banco qualquer responsabilidade por eventual inadimplemento decorrentes da impossibilidade de débito em conta;

5. a eventual suspensão dos débitos programados pode ser feita até esta data, com exceção para os débitos já efetivados nesse dia, em razão de já terem sensibilizado o saldo da conta e da possibilidade de eventual estorno vir a se constituir em risco jurídico para a Instituição Financeira;

6. demais transações efetuadas por mim, em havendo disponibilidade de fundos para tanto, serão honradas normalmente durante o período compreendido entre o pedido e a efetivação do encerramento da conta;

7. caso a conta seja utilizada para recebimento de Benefícios do INSS (qualquer natureza), é minha responsabilidade solicitar a alteração da modalidade de pagamento de crédito em conta para cartão junto a uma agência do INSS ou a alteração de domicílio bancário – conforme regras definidas pelo INSS.

8. caso o cliente beneficiário do salário tiver a conta-salário encerrada durante o processamento da Folha de Pagamento, o valor será devolvido à empresa pagadora. O BB não reativa a contasalário. O cliente deve procurar o empregador para recebimento do salário não processado.

9. o Banco do Brasil acatará o pedido de encerramento mesmo existindo cheques sustados, revogados ou cancelados por qualquer causa, os quais, se apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos pelos respectivos motivos, mesmo após o encerramento da conta, não eximindo o correntista de suas obrigações legais;

10. eventuais cheques pendentes ou pré-datados, que venham a ser apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos por motivo 13 (Conta Encerrada) e meu nome será incluído no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos do Banco Central do Brasil;

11. o Banco do Brasil deixará de cobrar tarifa de manutenção, no caso de se tratar de conta Pessoa Jurídica, a partir desta data. A tarifa de manutenção de conta não é aplicável às contas de Pessoa Física;

12. permanecerão ativos os seguintes produtos e/ou serviços contratados junto ao Banco do Brasil ou a empresas a ele ligadas. O encerramento da conta não avaliará a manutenção desses produtos, que permanecerá(ão) ativo(s), sob sua responsabilidade, após o encerramento da conta corrente:

Compromisso	Quantidade / Valor - R$
Não há pendências	-

13. O encerramento da conta em epígrafe será efetuado dentro do prazo de 30 dias, condicionado à regularização e/ou quitação do(s) compromisso(s) que o impossibilita(m), sendo ele(s):

Compromisso	Quantidade
PESSOA JURIDICA	1

14. Juntamente com esta solicitação, entrego os talonários de cheque e cartões magnéticos que se encontram em meu poder, para sejam devidamente inutilizados, declarando¸ sob as penas da lei, que me comprometo a inutilizar as folhas de cheques e/ou os cartões magnéticos, relacionados à conta ora encerrada, que ainda estejam em meu poder e por qualquer motivo

não tenham sido entregues neste ato.

15. Pelo presente Termo, MANIFESTO também que TENHO interesse no encerramento da(s) conta(s) cartão porventura existente(s), conforme faculta a cláusula XIX das Cláusulas Gerais do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões Banco do Brasil S.A. - Pessoas Físicas - Correntistas e Não Correntistas. DECLARO ter sido devidamente informado de que, no caso de encerramento da(s) conta(s) cartão: (i) deverei devolver o(s) cartão(ões) que esteja(m) em meu poder, inclusive adicional(is); (ii) permanecerei responsável pelos débitos remanescentes decorrentes do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões Banco do Brasil S.A., os quais deverão ser pagos de uma só vez; (iii) deverei liquidar o saldo devedor eventualmente verificado pelo Banco; (iv) farei jus à devolução proporcional do valor da Tarifa de Anuidade, a ser restituída na forma da cláusula 19.3 das Cláusulas Gerais do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões Banco do Brasil S.A. - Pessoas Físicas - Correntistas e Não Correntistas.

16. Declaro que estou ciente e de acordo que:
16.1. Na existência de operações vigentes do produto Compromissada Título Privado e/ou Compromissada Título Público (BB APLIC), devo solicitar, preferencialmente, o resgate total antecipado das operações. Mas caso tenha o interesse em permanecer com as operações ativas, independente da manutenção da conta corrente, fornecerei ao Banco do Brasil os dados bancários de conta corrente ou de poupança de minha titularidade em outra instituição financeira, e autorizo a transferência da integralidade do crédito respectivo para a referida conta quando do vencimento das operações. Assumo total compromisso em manter a conta fornecida da outra instituição financeira ativa até a liquidação das operações ou informar ao Banco do Brasil S.A. no prazo máximo de 10 (dez) dias antes do vencimento das operações uma nova conta para cadastramento/vinculação às operações, eximindo o Banco do Brasil S.A. de qualquer responsabilidade pelo não recebimento dos valores na data do vencimento das operações, em virtude de fornecimento intempestivo ou incorretos dos dados de minha conta corrente ou de poupança na outra instituição financeira.
16.2. Na existência de operações vigentes do produto Letra Financeira, tendo em vista o prazo mínimo legal que não admite resgates antecipados, fornecerei ao Banco do Brasil os dados bancários de conta corrente ou de poupança de minha titularidade em outra instituição financeira, e autorizo a transferência da integralidade do crédito respectivo para a referida conta quando do vencimento das operações. Assumo total compromisso em manter a conta fornecida da outra instituição financeira ativa até a liquidação das operações ou informar ao Banco do Brasil S.A. no prazo máximo de 10 (dez) dias antes do vencimento das operações um nova conta para cadastramento/vinculação às operações, eximindo o Banco do Brasil S.A. de qualquer responsabilidade pelo não recebimento dos valores na data do vencimento das operações, em virtude de fornecimento intempestivo ou incorretos dos dados de minha conta corrente ou de poupança na outra instituição financeira.

17. Caso existam posições em Derivativos abertas, em virtude desta solicitação de encerramento da conta corrente indicada no item 3 do Apêndice do Contrato Global de Derivativos (CGD), declaro que estou ciente e concordo com a Antecipação das Operações de Derivativos de acordo com o art. 15.6 do Contrato Global de Derivativos (CGD).

18. Caso existam operação(ões) nas linhas de Crédito Rural vinculada(s) à conta objeto da presente solicitação de encerramento e que permanecerão ativa(s), autorizo a alteração da forma de pagamento para BOLETO. Declaro que é minha responsabilidade comparecer a agência BB para solicitação da emissão/impressão do boleto de cobrança, para pagamento das obrigações contratadas (o qual deverá ser pago na mesma data de sua emissão), ou em caso

de créditos a receber, informar a forma de recebimento de eventuais saldos credores.

19. Caso exista operação de Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) – vinculada à conta objeto da presente solicitação de encerramento e que permanecerá ativa, autorizo a alteração da forma de pagamento para BOLETO. Declaro que continuo sendo o único responsável pelo pagamento da referida operação, sendo minha responsabilidade a retirada do boleto, no dia seu vencimento, para pagamento em qualquer agência da rede bancária do Banco do Brasil.

20. Caso exista operação de BB Microcrédito Empreendedor – Giro – vinculada à conta objeto da presente solicitação de encerramento e que permanecerá ativa, autorizo a alteração da forma de pagamento para BOLETO. Declaro que continuo sendo o único responsável pelo pagamento da referida operação, sendo minha responsabilidade a retirada do boleto, no dia seu vencimento, para pagamento em qualquer agência da rede bancária do Banco do Brasil.

AUTORIZO expressamente que meus dados pessoais, usados para celebração do contrato de abertura de conta e desta solicitação (Nome, RG, CPF, endereço e número de conta) fiquem arquivados em meio eletrônico seguro e idôneo e sob a forma impressa – esta última sendo representada pelo presente Termo, o qual permanecerá arquivado durante 6 (seis) anos após o encerramento da referida conta, a fim de cumprir legislação específica que assim o determina.

Cidade	Data
ARIQUEMES	22/11/2022

Razão: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
CNPJ: 04.104.816/0001-16
Repr. legal: CARLA GONCALVES REZENDE
CPF: 846.071.572-87
RG: 848386 SESDC RO
Endereço: R. PORTUGAL 3268 CASA

Razão: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
CNPJ: 04.104.816/0001-16
Repr. legal: ELENICE SALETE MEDEIROS
CPF: 271.722.872-15
RG: 585192 SSP RO
Endereço: RUA SALVADOR 2752

Razão: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
CNPJ: 04.104.816/0001-16
Repr. legal: RODINEIA PEREIRA GOUVEA
CPF: 684.542.602-34
RG: 05882398995 DETRAN R
Endereço: RUA PRESIDENTE PRUDENTE DE MORAES 2298

Razão: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
CNPJ: 04.104.816/0001-16
Repr. legal: LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA
CPF: 239.445.959-04
RG: 03236747525 DETRAN R
Endereço: RUA JURITI 1051

Razão: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
CNPJ: 04.104.816/0001-16
Repr. legal: LORENA PEREIRA FIORENZANI
CPF: 892.077.422-68
RG: 1566 CRF RO
Endereço:

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
Privacidade e Proteção de Dados Pessoais: bb.com.br/minhaprivacidade

ESTADO DE RONDXNIA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA¤ŭO - FME	ANEXO TC-03 Page 1

CONCILIA¤ŭO BANCΞRIA	Dezembro/2022

Banco: 001 Ag¸ ncia: 1178-9 Conta: 58948-9 58948-9 PMA CONST PATIO ESCOLA

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio	0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	0,00

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

Termo de Solicitação de Encerramento de Conta Corrente

Local e data
ARIQUEMES RO , 22 de Novembro de 2022

Ao
Banco do Brasil S.A.

Nome da dependência
1178-9 ARIQUEMES

Endereço
AV AVENIDA TANCREDO NEVES 2084

Cidade	UF	CEP
ARIQUEMES	RO	76872854

Senhor Gerente,

Solicito o encerramento da conta nº 58948-9, de minha titularidade, mantida junto à agência 1178-9, conforme Resolução nº 4.753, de 26.09.2019, do Conselho Monetário Nacional.

Motivo do encerramento
Término do Convênio/Recursos

Autorizo o Banco do Brasil a:

(i) liquidar todas as eventuais operações de crédito que previam débito de valores na conta objeto do pedido de encerramento;

(ii) desvincular eventuais contratos e/ou aplicações não liquidados, inclusive de operações de crédito, e alterar a forma de cobrança para boleto, exceto nos casos de consignação em folha de pagamento e antecipações.

(iii) cancelar todas as autorizações para débito automático de compromissos concedidas até a presente data, cujos lançamentos tenham que ocorrer na conta ora encerrada; e

DECLARO que estou ciente e de acordo que:

1. O Banco do Brasil terá o prazo de até 30 (trinta) dias, contados da entrega deste Termo, para confirmar o encerramento da conta indicada acima. As informações também estarão disponíveis em qualquer agência do Banco do Brasil ou na Central de Atendimento BB pelo 4004-0001.

2. Ficará à minha disposição, para posterior retirada, eventual saldo credor que venha a ser verificado na conta ora encerrada quando da finalização do processo de encerramento;

3. a partir desta data, a conta indicada entrará em processo de encerramento e, eventual remessa futura de salário poderá ser rejeitada;

4. continuo sendo o único responsável pelo pagamento, diretamente aos respectivos credores (companhias de água, luz, telefone, etc.), dos compromissos que tenham sido objeto de autorizações para débito automático, não sendo imputável ao Banco qualquer responsabilidade por eventual inadimplemento decorrentes da impossibilidade de débito em conta;

5. a eventual suspensão dos débitos programados pode ser feita até esta data, com exceção para os débitos já efetivados nesse dia, em razão de já terem sensibilizado o saldo da conta e da possibilidade de eventual estorno vir a se constituir em risco jurídico para a Instituição Financeira;

6. demais transações efetuadas por mim, em havendo disponibilidade de fundos para tanto, serão honradas normalmente durante o período compreendido entre o pedido e a efetivação do encerramento da conta;

7. caso a conta seja utilizada para recebimento de Benefícios do INSS (qualquer natureza), é minha responsabilidade solicitar a alteração da modalidade de pagamento de crédito em conta para cartão junto a uma agência do INSS ou a alteração de domicílio bancário – conforme regras definidas pelo INSS.

8. caso o cliente beneficiário do salário tiver a conta-salário encerrada durante o processamento da Folha de Pagamento, o valor será devolvido à empresa pagadora. O BB não reativa a contasalário. O cliente deve procurar o empregador para recebimento do salário não processado.

9. o Banco do Brasil acatará o pedido de encerramento mesmo existindo cheques sustados, revogados ou cancelados por qualquer causa, os quais, se apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos pelos respectivos motivos, mesmo após o encerramento da conta, não eximindo o correntista de suas obrigações legais;

10. eventuais cheques pendentes ou pré-datados, que venham a ser apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos por motivo 13 (Conta Encerrada) e meu nome será incluído no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos do Banco Central do Brasil;

11. o Banco do Brasil deixará de cobrar tarifa de manutenção, no caso de se tratar de conta Pessoa Jurídica, a partir desta data. A tarifa de manutenção de conta não é aplicável às contas de Pessoa Física;

12. permanecerão ativos os seguintes produtos e/ou serviços contratados junto ao Banco do Brasil ou a empresas a ele ligadas. O encerramento da conta não avaliará a manutenção desses produtos, que permanecerá(ão) ativo(s), sob sua responsabilidade, após o encerramento da conta corrente:

Compromisso	Quantidade / Valor - R$
Não há pendências	-

13. O encerramento da conta em epígrafe será efetuado dentro do prazo de 30 dias, condicionado à regularização e/ou quitação do(s) compromisso(s) que o impossibilita(m), sendo ele(s):

Compromisso	Quantidade
PESSOA JURIDICA	1

14. Juntamente com esta solicitação, entrego os talonários de cheque e cartões magnéticos que se encontram em meu poder, para sejam devidamente inutilizados, declarando¸ sob as penas da lei, que me comprometo a inutilizar as folhas de cheques e/ou os cartões magnéticos, relacionados à conta ora encerrada, que ainda estejam em meu poder e por qualquer motivo

não tenham sido entregues neste ato.

15. Pelo presente Termo, MANIFESTO também que TENHO interesse no encerramento da(s) conta(s) cartão porventura existente(s), conforme faculta a cláusula XIX das Cláusulas Gerais do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões Banco do Brasil S.A. - Pessoas Físicas - Correntistas e Não Correntistas. DECLARO ter sido devidamente informado de que, no caso de encerramento da(s) conta(s) cartão: (i) deverei devolver o(s) cartão(ões) que esteja(m) em meu poder, inclusive adicional(is); (ii) permanecerei responsável pelos débitos remanescentes decorrentes do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões Banco do Brasil S.A., os quais deverão ser pagos de uma só vez; (iii) deverei liquidar o saldo devedor eventualmente verificado pelo Banco; (iv) farei jus à devolução proporcional do valor da Tarifa de Anuidade, a ser restituída na forma da cláusula 19.3 das Cláusulas Gerais do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões Banco do Brasil S.A. - Pessoas Físicas - Correntistas e Não Correntistas.

16. Declaro que estou ciente e de acordo que:
16.1. Na existência de operações vigentes do produto Compromissada Título Privado e/ou Compromissada Título Público (BB APLIC), devo solicitar, preferencialmente, o resgate total antecipado das operações. Mas caso tenha o interesse em permanecer com as operações ativas, independente da manutenção da conta corrente, fornecerei ao Banco do Brasil os dados bancários de conta corrente ou de poupança de minha titularidade em outra instituição financeira, e autorizo a transferência da integralidade do crédito respectivo para a referida conta quando do vencimento das operações. Assumo total compromisso em manter a conta fornecida da outra instituição financeira ativa até a liquidação das operações ou informar ao Banco do Brasil S.A. no prazo máximo de 10 (dez) dias antes do vencimento das operações uma nova conta para cadastramento/vinculação às operações, eximindo o Banco do Brasil S.A. de qualquer responsabilidade pelo não recebimento dos valores na data do vencimento das operações, em virtude de fornecimento intempestivo ou incorretos dos dados de minha conta corrente ou de poupança na outra instituição financeira.
16.2. Na existência de operações vigentes do produto Letra Financeira, tendo em vista o prazo mínimo legal que não admite resgates antecipados, fornecerei ao Banco do Brasil os dados bancários de conta corrente ou de poupança de minha titularidade em outra instituição financeira, e autorizo a transferência da integralidade do crédito respectivo para a referida conta quando do vencimento das operações. Assumo total compromisso em manter a conta fornecida da outra instituição financeira ativa até a liquidação das operações ou informar ao Banco do Brasil S.A. no prazo máximo de 10 (dez) dias antes do vencimento das operações um nova conta para cadastramento/vinculação às operações, eximindo o Banco do Brasil S.A. de qualquer responsabilidade pelo não recebimento dos valores na data do vencimento das operações, em virtude de fornecimento intempestivo ou incorretos dos dados de minha conta corrente ou de poupança na outra instituição financeira.

17. Caso existam posições em Derivativos abertas, em virtude desta solicitação de encerramento da conta corrente indicada no item 3 do Apêndice do Contrato Global de Derivativos (CGD), declaro que estou ciente e concordo com a Antecipação das Operações de Derivativos de acordo com o art. 15.6 do Contrato Global de Derivativos (CGD).

18. Caso existam operação(ões) nas linhas de Crédito Rural vinculada(s) à conta objeto da presente solicitação de encerramento e que permanecerão ativa(s), autorizo a alteração da forma de pagamento para BOLETO. Declaro que é minha responsabilidade comparecer a agência BB para solicitação da emissão/impressão do boleto de cobrança, para pagamento das obrigações contratadas (o qual deverá ser pago na mesma data de sua emissão), ou em caso

de créditos a receber, informar a forma de recebimento de eventuais saldos credores.

19. Caso exista operação de Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) – vinculada à conta objeto da presente solicitação de encerramento e que permanecerá ativa, autorizo a alteração da forma de pagamento para BOLETO. Declaro que continuo sendo o único responsável pelo pagamento da referida operação, sendo minha responsabilidade a retirada do boleto, no dia seu vencimento, para pagamento em qualquer agência da rede bancária do Banco do Brasil.

20. Caso exista operação de BB Microcrédito Empreendedor – Giro – vinculada à conta objeto da presente solicitação de encerramento e que permanecerá ativa, autorizo a alteração da forma de pagamento para BOLETO. Declaro que continuo sendo o único responsável pelo pagamento da referida operação, sendo minha responsabilidade a retirada do boleto, no dia seu vencimento, para pagamento em qualquer agência da rede bancária do Banco do Brasil.

AUTORIZO expressamente que meus dados pessoais, usados para celebração do contrato de abertura de conta e desta solicitação (Nome, RG, CPF, endereço e número de conta) fiquem arquivados em meio eletrônico seguro e idôneo e sob a forma impressa – esta última sendo representada pelo presente Termo, o qual permanecerá arquivado durante 6 (seis) anos após o encerramento da referida conta, a fim de cumprir legislação específica que assim o determina.

Cidade	Data
ARIQUEMES	22/11/2022

Razão: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
CNPJ: 04.104.816/0001-16
Repr. legal: CARLA GONCALVES REZENDE
CPF: 846.071.572-87
RG: 848386 SESDC RO
Endereço: R. PORTUGAL 3268 CASA

Razão: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
CNPJ: 04.104.816/0001-16
Repr. legal: ELENICE SALETE MEDEIROS
CPF: 271.722.872-15
RG: 585192 SSP RO
Endereço: RUA SALVADOR 2752

Razão: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
CNPJ: 04.104.816/0001-16
Repr. legal: RODINEIA PEREIRA GOUVEA
CPF: 684.542.602-34
RG: 05882398995 DETRAN R
Endereço: RUA PRESIDENTE PRUDENTE DE MORAES 2298

Razão: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
CNPJ: 04.104.816/0001-16
Repr. legal: LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA
CPF: 239.445.959-04
RG: 03236747525 DETRAN R
Endereço: RUA JURITI 1051

Razão: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
CNPJ: 04.104.816/0001-16
Repr. legal: LORENA PEREIRA FIORENZANI
CPF: 892.077.422-68
RG: 1566 CRF RO
Endereço:

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
Privacidade e Proteção de Dados Pessoais: bb.com.br/minhaprivacidade

CONCILIA¤ŭO BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Ag¸ncia: 1178-9 Conta: 60043-1 60043-1 PMA REF CMEI BALAO MAGICO

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio	0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	0,00

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

Termo de Solicitação de Encerramento de Conta Corrente

Local e data
ARIQUEMES RO , 22 de Novembro de 2022

Ao
Banco do Brasil S.A.

Nome da dependência
1178-9 ARIQUEMES

Endereço
AV AVENIDA TANCREDO NEVES 2084

Cidade	UF	CEP
ARIQUEMES	RO	76872854

Senhor Gerente,

Solicito o encerramento da conta nº 60043-1, de minha titularidade, mantida junto à agência 1178-9, conforme Resolução nº 4.753, de 26.09.2019, do Conselho Monetário Nacional.

Motivo do encerramento
Término do Convênio/Recursos

Autorizo o Banco do Brasil a:

(i) liquidar todas as eventuais operações de crédito que previam débito de valores na conta objeto do pedido de encerramento;

(ii) desvincular eventuais contratos e/ou aplicações não liquidados, inclusive de operações de crédito, e alterar a forma de cobrança para boleto, exceto nos casos de consignação em folha de pagamento e antecipações.

(iii) cancelar todas as autorizações para débito automático de compromissos concedidas até a presente data, cujos lançamentos tenham que ocorrer na conta ora encerrada; e

DECLARO que estou ciente e de acordo que:

1. O Banco do Brasil terá o prazo de até 30 (trinta) dias, contados da entrega deste Termo, para confirmar o encerramento da conta indicada acima. As informações também estarão disponíveis em qualquer agência do Banco do Brasil ou na Central de Atendimento BB pelo 4004-0001.

2. Ficará à minha disposição, para posterior retirada, eventual saldo credor que venha a ser verificado na conta ora encerrada quando da finalização do processo de encerramento;

3. a partir desta data, a conta indicada entrará em processo de encerramento e, eventual remessa futura de salário poderá ser rejeitada;

4. continuo sendo o único responsável pelo pagamento, diretamente aos respectivos credores (companhias de água, luz, telefone, etc.), dos compromissos que tenham sido objeto de autorizações para débito automático, não sendo imputável ao Banco qualquer responsabilidade por eventual inadimplemento decorrentes da impossibilidade de débito em conta;

5. a eventual suspensão dos débitos programados pode ser feita até esta data, com exceção para os débitos já efetivados nesse dia, em razão de já terem sensibilizado o saldo da conta e da possibilidade de eventual estorno vir a se constituir em risco jurídico para a Instituição Financeira;

6. demais transações efetuadas por mim, em havendo disponibilidade de fundos para tanto, serão honradas normalmente durante o período compreendido entre o pedido e a efetivação do encerramento da conta;

7. caso a conta seja utilizada para recebimento de Benefícios do INSS (qualquer natureza), é minha responsabilidade solicitar a alteração da modalidade de pagamento de crédito em conta para cartão junto a uma agência do INSS ou a alteração de domicílio bancário – conforme regras definidas pelo INSS.

8. caso o cliente beneficiário do salário tiver a conta-salário encerrada durante o processamento da Folha de Pagamento, o valor será devolvido à empresa pagadora. O BB não reativa a contasalário. O cliente deve procurar o empregador para recebimento do salário não processado.

9. o Banco do Brasil acatará o pedido de encerramento mesmo existindo cheques sustados, revogados ou cancelados por qualquer causa, os quais, se apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos pelos respectivos motivos, mesmo após o encerramento da conta, não eximindo o correntista de suas obrigações legais;

10. eventuais cheques pendentes ou pré-datados, que venham a ser apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos por motivo 13 (Conta Encerrada) e meu nome será incluído no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos do Banco Central do Brasil;

11. o Banco do Brasil deixará de cobrar tarifa de manutenção, no caso de se tratar de conta Pessoa Jurídica, a partir desta data. A tarifa de manutenção de conta não é aplicável às contas de Pessoa Física;

12. permanecerão ativos os seguintes produtos e/ou serviços contratados junto ao Banco do Brasil ou a empresas a ele ligadas. O encerramento da conta não avaliará a manutenção desses produtos, que permanecerá(ão) ativo(s), sob sua responsabilidade, após o encerramento da conta corrente:

Compromisso	Quantidade / Valor - R$
Não há pendências	-

13. O encerramento da conta em epígrafe será efetuado dentro do prazo de 30 dias, condicionado à regularização e/ou quitação do(s) compromisso(s) que o impossibilita(m), sendo ele(s):

Compromisso	Quantidade
PESSOA JURIDICA	1

14. Juntamente com esta solicitação, entrego os talonários de cheque e cartões magnéticos que se encontram em meu poder, para sejam devidamente inutilizados, declarando¸ sob as penas da lei, que me comprometo a inutilizar as folhas de cheques e/ou os cartões magnéticos, relacionados à conta ora encerrada, que ainda estejam em meu poder e por qualquer motivo

não tenham sido entregues neste ato.

15. Pelo presente Termo, MANIFESTO também que TENHO interesse no encerramento da(s) conta(s) cartão porventura existente(s), conforme faculta a cláusula XIX das Cláusulas Gerais do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões Banco do Brasil S.A. - Pessoas Físicas - Correntistas e Não Correntistas. DECLARO ter sido devidamente informado de que, no caso de encerramento da(s) conta(s) cartão: (i) deverei devolver o(s) cartão(ões) que esteja(m) em meu poder, inclusive adicional(is); (ii) permanecerei responsável pelos débitos remanescentes decorrentes do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões Banco do Brasil S.A., os quais deverão ser pagos de uma só vez; (iii) deverei liquidar o saldo devedor eventualmente verificado pelo Banco; (iv) farei jus à devolução proporcional do valor da Tarifa de Anuidade, a ser restituída na forma da cláusula 19.3 das Cláusulas Gerais do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões Banco do Brasil S.A. - Pessoas Físicas - Correntistas e Não Correntistas.

16. Declaro que estou ciente e de acordo que:
16.1. Na existência de operações vigentes do produto Compromissada Título Privado e/ou Compromissada Título Público (BB APLIC), devo solicitar, preferencialmente, o resgate total antecipado das operações. Mas caso tenha o interesse em permanecer com as operações ativas, independente da manutenção da conta corrente, fornecerei ao Banco do Brasil os dados bancários de conta corrente ou de poupança de minha titularidade em outra instituição financeira, e autorizo a transferência da integralidade do crédito respectivo para a referida conta quando do vencimento das operações. Assumo total compromisso em manter a conta fornecida da outra instituição financeira ativa até a liquidação das operações ou informar ao Banco do Brasil S.A. no prazo máximo de 10 (dez) dias antes do vencimento das operações uma nova conta para cadastramento/vinculação às operações, eximindo o Banco do Brasil S.A. de qualquer responsabilidade pelo não recebimento dos valores na data do vencimento das operações, em virtude de fornecimento intempestivo ou incorretos dos dados de minha conta corrente ou de poupança na outra instituição financeira.
16.2. Na existência de operações vigentes do produto Letra Financeira, tendo em vista o prazo mínimo legal que não admite resgates antecipados, fornecerei ao Banco do Brasil os dados bancários de conta corrente ou de poupança de minha titularidade em outra instituição financeira, e autorizo a transferência da integralidade do crédito respectivo para a referida conta quando do vencimento das operações. Assumo total compromisso em manter a conta fornecida da outra instituição financeira ativa até a liquidação das operações ou informar ao Banco do Brasil S.A. no prazo máximo de 10 (dez) dias antes do vencimento das operações um nova conta para cadastramento/vinculação às operações, eximindo o Banco do Brasil S.A. de qualquer responsabilidade pelo não recebimento dos valores na data do vencimento das operações, em virtude de fornecimento intempestivo ou incorretos dos dados de minha conta corrente ou de poupança na outra instituição financeira.

17. Caso existam posições em Derivativos abertas, em virtude desta solicitação de encerramento da conta corrente indicada no item 3 do Apêndice do Contrato Global de Derivativos (CGD), declaro que estou ciente e concordo com a Antecipação das Operações de Derivativos de acordo com o art. 15.6 do Contrato Global de Derivativos (CGD).

18. Caso existam operação(ões) nas linhas de Crédito Rural vinculada(s) à conta objeto da presente solicitação de encerramento e que permanecerão ativa(s), autorizo a alteração da forma de pagamento para BOLETO. Declaro que é minha responsabilidade comparecer a agência BB para solicitação da emissão/impressão do boleto de cobrança, para pagamento das obrigações contratadas (o qual deverá ser pago na mesma data de sua emissão), ou em caso

de créditos a receber, informar a forma de recebimento de eventuais saldos credores.

19. Caso exista operação de Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) – vinculada à conta objeto da presente solicitação de encerramento e que permanecerá ativa, autorizo a alteração da forma de pagamento para BOLETO. Declaro que continuo sendo o único responsável pelo pagamento da referida operação, sendo minha responsabilidade a retirada do boleto, no dia seu vencimento, para pagamento em qualquer agência da rede bancária do Banco do Brasil.

20. Caso exista operação de BB Microcrédito Empreendedor – Giro – vinculada à conta objeto da presente solicitação de encerramento e que permanecerá ativa, autorizo a alteração da forma de pagamento para BOLETO. Declaro que continuo sendo o único responsável pelo pagamento da referida operação, sendo minha responsabilidade a retirada do boleto, no dia seu vencimento, para pagamento em qualquer agência da rede bancária do Banco do Brasil.

AUTORIZO expressamente que meus dados pessoais, usados para celebração do contrato de abertura de conta e desta solicitação (Nome, RG, CPF, endereço e número de conta) fiquem arquivados em meio eletrônico seguro e idôneo e sob a forma impressa – esta última sendo representada pelo presente Termo, o qual permanecerá arquivado durante 6 (seis) anos após o encerramento da referida conta, a fim de cumprir legislação específica que assim o determina.

Cidade	Data
ARIQUEMES	22/11/2022

Razão: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
CNPJ: 04.104.816/0001-16
Repr. legal: CARLA GONCALVES REZENDE
CPF: 846.071.572-87
RG: 848386 SESDC RO
Endereço: R. PORTUGAL 3268 CASA

Razão: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
CNPJ: 04.104.816/0001-16
Repr. legal: ELENICE SALETE MEDEIROS
CPF: 271.722.872-15
RG: 585192 SSP RO
Endereço: RUA SALVADOR 2752

Razão: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
CNPJ: 04.104.816/0001-16
Repr. legal: RODINEIA PEREIRA GOUVEA
CPF: 684.542.602-34
RG: 05882398995 DETRAN R
Endereço: RUA PRESIDENTE PRUDENTE DE MORAES 2298

Razão: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
CNPJ: 04.104.816/0001-16
Repr. legal: LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA
CPF: 239.445.959-04
RG: 03236747525 DETRAN R
Endereço: RUA JURITI 1051

Razão: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
CNPJ: 04.104.816/0001-16
Repr. legal: LORENA PEREIRA FIORENZANI
CPF: 892.077.422-68
RG: 1566 CRF RO
Endereço:

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
Privacidade e Proteção de Dados Pessoais: bb.com.br/minhaprivacidade

ESTADO DE RONDXNIA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA¤ŭO - FME	ANEXO TC-03 Page 1

CONCILIA¤ŭO BANCΞRIA	Dezembro/2022

Banco: 001 Ag¸ ncia: 1178-9 Conta: 60436-4 60436-4 PMA TRANSP SEDUC 2017 18

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio	0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	0,00

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

Termo de Solicitação de Encerramento de Conta Corrente

Local e data
ARIQUEMES RO , 22 de Novembro de 2022

Ao
Banco do Brasil S.A.

Nome da dependência
1178-9 ARIQUEMES

Endereço
AV AVENIDA TANCREDO NEVES 2084

Cidade	UF	CEP
ARIQUEMES	RO	76872854

Senhor Gerente,

Solicito o encerramento da conta nº 60436-4, de minha titularidade, mantida junto à agência 1178-9, conforme Resolução nº 4.753, de 26.09.2019, do Conselho Monetário Nacional.

Motivo do encerramento
Término do Convênio/Recursos

Autorizo o Banco do Brasil a:

(i) liquidar todas as eventuais operações de crédito que previam débito de valores na conta objeto do pedido de encerramento;

(ii) desvincular eventuais contratos e/ou aplicações não liquidados, inclusive de operações de crédito, e alterar a forma de cobrança para boleto, exceto nos casos de consignação em folha de pagamento e antecipações.

(iii) cancelar todas as autorizações para débito automático de compromissos concedidas até a presente data, cujos lançamentos tenham que ocorrer na conta ora encerrada; e

DECLARO que estou ciente e de acordo que:

1. O Banco do Brasil terá o prazo de até 30 (trinta) dias, contados da entrega deste Termo, para confirmar o encerramento da conta indicada acima. As informações também estarão disponíveis em qualquer agência do Banco do Brasil ou na Central de Atendimento BB pelo 4004-0001.

2. Ficará à minha disposição, para posterior retirada, eventual saldo credor que venha a ser verificado na conta ora encerrada quando da finalização do processo de encerramento;

3. a partir desta data, a conta indicada entrará em processo de encerramento e, eventual remessa futura de salário poderá ser rejeitada;

4. continuo sendo o único responsável pelo pagamento, diretamente aos respectivos credores (companhias de água, luz, telefone, etc.), dos compromissos que tenham sido objeto de autorizações para débito automático, não sendo imputável ao Banco qualquer responsabilidade por eventual inadimplemento decorrentes da impossibilidade de débito em conta;

5. a eventual suspensão dos débitos programados pode ser feita até esta data, com exceção para os débitos já efetivados nesse dia, em razão de já terem sensibilizado o saldo da conta e da possibilidade de eventual estorno vir a se constituir em risco jurídico para a Instituição Financeira;

6. demais transações efetuadas por mim, em havendo disponibilidade de fundos para tanto, serão honradas normalmente durante o período compreendido entre o pedido e a efetivação do encerramento da conta;

7. caso a conta seja utilizada para recebimento de Benefícios do INSS (qualquer natureza), é minha responsabilidade solicitar a alteração da modalidade de pagamento de crédito em conta para cartão junto a uma agência do INSS ou a alteração de domicílio bancário – conforme regras definidas pelo INSS.

8. caso o cliente beneficiário do salário tiver a conta-salário encerrada durante o processamento da Folha de Pagamento, o valor será devolvido à empresa pagadora. O BB não reativa a contasalário. O cliente deve procurar o empregador para recebimento do salário não processado.

9. o Banco do Brasil acatará o pedido de encerramento mesmo existindo cheques sustados, revogados ou cancelados por qualquer causa, os quais, se apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos pelos respectivos motivos, mesmo após o encerramento da conta, não eximindo o correntista de suas obrigações legais;

10. eventuais cheques pendentes ou pré-datados, que venham a ser apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos por motivo 13 (Conta Encerrada) e meu nome será incluído no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos do Banco Central do Brasil;

11. o Banco do Brasil deixará de cobrar tarifa de manutenção, no caso de se tratar de conta Pessoa Jurídica, a partir desta data. A tarifa de manutenção de conta não é aplicável às contas de Pessoa Física;

12. permanecerão ativos os seguintes produtos e/ou serviços contratados junto ao Banco do Brasil ou a empresas a ele ligadas. O encerramento da conta não avaliará a manutenção desses produtos, que permanecerá(ão) ativo(s), sob sua responsabilidade, após o encerramento da conta corrente:

Compromisso	Quantidade / Valor - R$
Não há pendências	-

13. O encerramento da conta em epígrafe será efetuado dentro do prazo de 30 dias, condicionado à regularização e/ou quitação do(s) compromisso(s) que o impossibilita(m), sendo ele(s):

Compromisso	Quantidade
PESSOA JURIDICA	1

14. Juntamente com esta solicitação, entrego os talonários de cheque e cartões magnéticos que se encontram em meu poder, para sejam devidamente inutilizados, declarando¸ sob as penas da lei, que me comprometo a inutilizar as folhas de cheques e/ou os cartões magnéticos, relacionados à conta ora encerrada, que ainda estejam em meu poder e por qualquer motivo

não tenham sido entregues neste ato.

15. Pelo presente Termo, MANIFESTO também que TENHO interesse no encerramento da(s) conta(s) cartão porventura existente(s), conforme faculta a cláusula XIX das Cláusulas Gerais do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões Banco do Brasil S.A. - Pessoas Físicas - Correntistas e Não Correntistas. DECLARO ter sido devidamente informado de que, no caso de encerramento da(s) conta(s) cartão: (i) deverei devolver o(s) cartão(ões) que esteja(m) em meu poder, inclusive adicional(is); (ii) permanecerei responsável pelos débitos remanescentes decorrentes do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões Banco do Brasil S.A., os quais deverão ser pagos de uma só vez; (iii) deverei liquidar o saldo devedor eventualmente verificado pelo Banco; (iv) farei jus à devolução proporcional do valor da Tarifa de Anuidade, a ser restituída na forma da cláusula 19.3 das Cláusulas Gerais do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões Banco do Brasil S.A. - Pessoas Físicas - Correntistas e Não Correntistas.

16. Declaro que estou ciente e de acordo que:
16.1. Na existência de operações vigentes do produto Compromissada Título Privado e/ou Compromissada Título Público (BB APLIC), devo solicitar, preferencialmente, o resgate total antecipado das operações. Mas caso tenha o interesse em permanecer com as operações ativas, independente da manutenção da conta corrente, fornecerei ao Banco do Brasil os dados bancários de conta corrente ou de poupança de minha titularidade em outra instituição financeira, e autorizo a transferência da integralidade do crédito respectivo para a referida conta quando do vencimento das operações. Assumo total compromisso em manter a conta fornecida da outra instituição financeira ativa até a liquidação das operações ou informar ao Banco do Brasil S.A. no prazo máximo de 10 (dez) dias antes do vencimento das operações uma nova conta para cadastramento/vinculação às operações, eximindo o Banco do Brasil S.A. de qualquer responsabilidade pelo não recebimento dos valores na data do vencimento das operações, em virtude de fornecimento intempestivo ou incorretos dos dados de minha conta corrente ou de poupança na outra instituição financeira.
16.2. Na existência de operações vigentes do produto Letra Financeira, tendo em vista o prazo mínimo legal que não admite resgates antecipados, fornecerei ao Banco do Brasil os dados bancários de conta corrente ou de poupança de minha titularidade em outra instituição financeira, e autorizo a transferência da integralidade do crédito respectivo para a referida conta quando do vencimento das operações. Assumo total compromisso em manter a conta fornecida da outra instituição financeira ativa até a liquidação das operações ou informar ao Banco do Brasil S.A. no prazo máximo de 10 (dez) dias antes do vencimento das operações um nova conta para cadastramento/vinculação às operações, eximindo o Banco do Brasil S.A. de qualquer responsabilidade pelo não recebimento dos valores na data do vencimento das operações, em virtude de fornecimento intempestivo ou incorretos dos dados de minha conta corrente ou de poupança na outra instituição financeira.

17. Caso existam posições em Derivativos abertas, em virtude desta solicitação de encerramento da conta corrente indicada no item 3 do Apêndice do Contrato Global de Derivativos (CGD), declaro que estou ciente e concordo com a Antecipação das Operações de Derivativos de acordo com o art. 15.6 do Contrato Global de Derivativos (CGD).

18. Caso existam operação(ões) nas linhas de Crédito Rural vinculada(s) à conta objeto da presente solicitação de encerramento e que permanecerão ativa(s), autorizo a alteração da forma de pagamento para BOLETO. Declaro que é minha responsabilidade comparecer a agência BB para solicitação da emissão/impressão do boleto de cobrança, para pagamento das obrigações contratadas (o qual deverá ser pago na mesma data de sua emissão), ou em caso

de créditos a receber, informar a forma de recebimento de eventuais saldos credores.

19. Caso exista operação de Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) – vinculada à conta objeto da presente solicitação de encerramento e que permanecerá ativa, autorizo a alteração da forma de pagamento para BOLETO. Declaro que continuo sendo o único responsável pelo pagamento da referida operação, sendo minha responsabilidade a retirada do boleto, no dia seu vencimento, para pagamento em qualquer agência da rede bancária do Banco do Brasil.

20. Caso exista operação de BB Microcrédito Empreendedor – Giro – vinculada à conta objeto da presente solicitação de encerramento e que permanecerá ativa, autorizo a alteração da forma de pagamento para BOLETO. Declaro que continuo sendo o único responsável pelo pagamento da referida operação, sendo minha responsabilidade a retirada do boleto, no dia seu vencimento, para pagamento em qualquer agência da rede bancária do Banco do Brasil.

AUTORIZO expressamente que meus dados pessoais, usados para celebração do contrato de abertura de conta e desta solicitação (Nome, RG, CPF, endereço e número de conta) fiquem arquivados em meio eletrônico seguro e idôneo e sob a forma impressa – esta última sendo representada pelo presente Termo, o qual permanecerá arquivado durante 6 (seis) anos após o encerramento da referida conta, a fim de cumprir legislação específica que assim o determina.

Cidade	Data
ARIQUEMES	22/11/2022

Razão: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
CNPJ: 04.104.816/0001-16
Repr. legal: CARLA GONCALVES REZENDE
CPF: 846.071.572-87
RG: 848386 SESDC RO
Endereço: R. PORTUGAL 3268 CASA

Razão: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
CNPJ: 04.104.816/0001-16
Repr. legal: ELENICE SALETE MEDEIROS
CPF: 271.722.872-15
RG: 585192 SSP RO
Endereço: RUA SALVADOR 2752

Razão: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
CNPJ: 04.104.816/0001-16
Repr. legal: RODINEIA PEREIRA GOUVEA
CPF: 684.542.602-34
RG: 05882398995 DETRAN R
Endereço: RUA PRESIDENTE PRUDENTE DE MORAES 2298

Razão: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
CNPJ: 04.104.816/0001-16
Repr. legal: LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA
CPF: 239.445.959-04
RG: 03236747525 DETRAN R
Endereço: RUA JURITI 1051

Razão: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
CNPJ: 04.104.816/0001-16
Repr. legal: LORENA PEREIRA FIORENZANI
CPF: 892.077.422-68
RG: 1566 CRF RO
Endereço:

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
Privacidade e Proteção de Dados Pessoais: bb.com.br/minhaprivacidade

ESTADO DE RONDXNIA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA¤ŭO - FME	ANEXO TC-03 Page 1

CONCILIA¤ŭO BANCΞRIA	Dezembro/2022

Banco: 001 Ag¸ ncia: 1178-9 Conta: 61815-2 61815-2 PMA ARIQUEMES EI - FNDE

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio	65,45
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	65,45

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G337031018550715024
03/01/2023 10:34:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1178-9
Conta	61815-2 PM ARIQUEMES-EI -
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	64,83			15,598235		
30/12/2022	SALDO ATUAL	65,45			15,598235		15,598235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	65,45

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: JE692885 ELENICE S MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337031018550715044
03/01/2023 10:52:38

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1178-9
Conta corrente	61815-2 PM ARIQUEMES-EI -
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692885 ELENICE S MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE RONDXNIA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA¤ŭO - FME	ANEXO TC-03 Page 1

CONCILIA¤ŭO BANCΞRIA	Dezembro/2022

Banco: 001 Ag¸ncia: 1178-9 Conta: 62081-5 62081-5 PM ARIQUEMES - PAR - FNDE

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio	47.929,35
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	47.929,35

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G337031018550715025
03/01/2023 10:34:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1178-9
Conta	62081-5 PM ARIQUEMES-PAR -
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	47.474,69			11.422,773872		
30/12/2022	SALDO ATUAL	47.929,35			11.422,773872		11.422,773872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.474,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	454,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	454,66
SALDO ATUAL =	47.929,35

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: JE692885 ELENICE S MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337031018550715045
03/01/2023 10:53:19

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1178-9
Conta corrente	62081-5 PM ARIQUEMES-PAR -
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692885 ELENICE S MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIA¤ŭO BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Ag¸ncia: 1178-9 Conta: 62475-6 62475-6 PMA CONST BANH. ESC. DR DIR

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio	0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	0,00

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

Termo de Solicitação de Encerramento de Conta Corrente

Local e data
ARIQUEMES RO , 22 de Novembro de 2022

Ao
Banco do Brasil S.A.

Nome da dependência
1178-9 ARIQUEMES

Endereço
AV AVENIDA TANCREDO NEVES 2084

Cidade	UF	CEP
ARIQUEMES	RO	76872854

Senhor Gerente,

Solicito o encerramento da conta nº 62475-6, de minha titularidade, mantida junto à agência 1178-9, conforme Resolução nº 4.753, de 26.09.2019, do Conselho Monetário Nacional.

Motivo do encerramento
Término do Convênio/Recursos

Autorizo o Banco do Brasil a:

(i) liquidar todas as eventuais operações de crédito que previam débito de valores na conta objeto do pedido de encerramento;

(ii) desvincular eventuais contratos e/ou aplicações não liquidados, inclusive de operações de crédito, e alterar a forma de cobrança para boleto, exceto nos casos de consignação em folha de pagamento e antecipações.

(iii) cancelar todas as autorizações para débito automático de compromissos concedidas até a presente data, cujos lançamentos tenham que ocorrer na conta ora encerrada; e

DECLARO que estou ciente e de acordo que:

1. O Banco do Brasil terá o prazo de até 30 (trinta) dias, contados da entrega deste Termo, para confirmar o encerramento da conta indicada acima. As informações também estarão disponíveis em qualquer agência do Banco do Brasil ou na Central de Atendimento BB pelo 4004-0001.

2. Ficará à minha disposição, para posterior retirada, eventual saldo credor que venha a ser verificado na conta ora encerrada quando da finalização do processo de encerramento;

3. a partir desta data, a conta indicada entrará em processo de encerramento e, eventual remessa futura de salário poderá ser rejeitada;

4. continuo sendo o único responsável pelo pagamento, diretamente aos respectivos credores (companhias de água, luz, telefone, etc.), dos compromissos que tenham sido objeto de autorizações para débito automático, não sendo imputável ao Banco qualquer responsabilidade por eventual inadimplemento decorrentes da impossibilidade de débito em conta;

5. a eventual suspensão dos débitos programados pode ser feita até esta data, com exceção para os débitos já efetivados nesse dia, em razão de já terem sensibilizado o saldo da conta e da possibilidade de eventual estorno vir a se constituir em risco jurídico para a Instituição Financeira;

6. demais transações efetuadas por mim, em havendo disponibilidade de fundos para tanto, serão honradas normalmente durante o período compreendido entre o pedido e a efetivação do encerramento da conta;

7. caso a conta seja utilizada para recebimento de Benefícios do INSS (qualquer natureza), é minha responsabilidade solicitar a alteração da modalidade de pagamento de crédito em conta para cartão junto a uma agência do INSS ou a alteração de domicílio bancário – conforme regras definidas pelo INSS.

8. caso o cliente beneficiário do salário tiver a conta-salário encerrada durante o processamento da Folha de Pagamento, o valor será devolvido à empresa pagadora. O BB não reativa a contasalário. O cliente deve procurar o empregador para recebimento do salário não processado.

9. o Banco do Brasil acatará o pedido de encerramento mesmo existindo cheques sustados, revogados ou cancelados por qualquer causa, os quais, se apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos pelos respectivos motivos, mesmo após o encerramento da conta, não eximindo o correntista de suas obrigações legais;

10. eventuais cheques pendentes ou pré-datados, que venham a ser apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos por motivo 13 (Conta Encerrada) e meu nome será incluído no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos do Banco Central do Brasil;

11. o Banco do Brasil deixará de cobrar tarifa de manutenção, no caso de se tratar de conta Pessoa Jurídica, a partir desta data. A tarifa de manutenção de conta não é aplicável às contas de Pessoa Física;

12. permanecerão ativos os seguintes produtos e/ou serviços contratados junto ao Banco do Brasil ou a empresas a ele ligadas. O encerramento da conta não avaliará a manutenção desses produtos, que permanecerá(ão) ativo(s), sob sua responsabilidade, após o encerramento da conta corrente:

Compromisso	Quantidade / Valor - R$
Não há pendências	-

13. O encerramento da conta em epígrafe será efetuado dentro do prazo de 30 dias, condicionado à regularização e/ou quitação do(s) compromisso(s) que o impossibilita(m), sendo ele(s):

Compromisso	Quantidade
PESSOA JURIDICA	1

14. Juntamente com esta solicitação, entrego os talonários de cheque e cartões magnéticos que se encontram em meu poder, para sejam devidamente inutilizados, declarando¸ sob as penas da lei, que me comprometo a inutilizar as folhas de cheques e/ou os cartões magnéticos, relacionados à conta ora encerrada, que ainda estejam em meu poder e por qualquer motivo

não tenham sido entregues neste ato.

15. Pelo presente Termo, MANIFESTO também que TENHO interesse no encerramento da(s) conta(s) cartão porventura existente(s), conforme faculta a cláusula XIX das Cláusulas Gerais do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões Banco do Brasil S.A. - Pessoas Físicas - Correntistas e Não Correntistas. DECLARO ter sido devidamente informado de que, no caso de encerramento da(s) conta(s) cartão: (i) deverei devolver o(s) cartão(ões) que esteja(m) em meu poder, inclusive adicional(is); (ii) permanecerei responsável pelos débitos remanescentes decorrentes do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões Banco do Brasil S.A., os quais deverão ser pagos de uma só vez; (iii) deverei liquidar o saldo devedor eventualmente verificado pelo Banco; (iv) farei jus à devolução proporcional do valor da Tarifa de Anuidade, a ser restituída na forma da cláusula 19.3 das Cláusulas Gerais do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões Banco do Brasil S.A. - Pessoas Físicas - Correntistas e Não Correntistas.

16. Declaro que estou ciente e de acordo que:
16.1. Na existência de operações vigentes do produto Compromissada Título Privado e/ou Compromissada Título Público (BB APLIC), devo solicitar, preferencialmente, o resgate total antecipado das operações. Mas caso tenha o interesse em permanecer com as operações ativas, independente da manutenção da conta corrente, fornecerei ao Banco do Brasil os dados bancários de conta corrente ou de poupança de minha titularidade em outra instituição financeira, e autorizo a transferência da integralidade do crédito respectivo para a referida conta quando do vencimento das operações. Assumo total compromisso em manter a conta fornecida da outra instituição financeira ativa até a liquidação das operações ou informar ao Banco do Brasil S.A. no prazo máximo de 10 (dez) dias antes do vencimento das operações uma nova conta para cadastramento/vinculação às operações, eximindo o Banco do Brasil S.A. de qualquer responsabilidade pelo não recebimento dos valores na data do vencimento das operações, em virtude de fornecimento intempestivo ou incorretos dos dados de minha conta corrente ou de poupança na outra instituição financeira.
16.2. Na existência de operações vigentes do produto Letra Financeira, tendo em vista o prazo mínimo legal que não admite resgates antecipados, fornecerei ao Banco do Brasil os dados bancários de conta corrente ou de poupança de minha titularidade em outra instituição financeira, e autorizo a transferência da integralidade do crédito respectivo para a referida conta quando do vencimento das operações. Assumo total compromisso em manter a conta fornecida da outra instituição financeira ativa até a liquidação das operações ou informar ao Banco do Brasil S.A. no prazo máximo de 10 (dez) dias antes do vencimento das operações um nova conta para cadastramento/vinculação às operações, eximindo o Banco do Brasil S.A. de qualquer responsabilidade pelo não recebimento dos valores na data do vencimento das operações, em virtude de fornecimento intempestivo ou incorretos dos dados de minha conta corrente ou de poupança na outra instituição financeira.

17. Caso existam posições em Derivativos abertas, em virtude desta solicitação de encerramento da conta corrente indicada no item 3 do Apêndice do Contrato Global de Derivativos (CGD), declaro que estou ciente e concordo com a Antecipação das Operações de Derivativos de acordo com o art. 15.6 do Contrato Global de Derivativos (CGD).

18. Caso existam operação(ões) nas linhas de Crédito Rural vinculada(s) à conta objeto da presente solicitação de encerramento e que permanecerão ativa(s), autorizo a alteração da forma de pagamento para BOLETO. Declaro que é minha responsabilidade comparecer a agência BB para solicitação da emissão/impressão do boleto de cobrança, para pagamento das obrigações contratadas (o qual deverá ser pago na mesma data de sua emissão), ou em caso

de créditos a receber, informar a forma de recebimento de eventuais saldos credores.

19. Caso exista operação de Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) – vinculada à conta objeto da presente solicitação de encerramento e que permanecerá ativa, autorizo a alteração da forma de pagamento para BOLETO. Declaro que continuo sendo o único responsável pelo pagamento da referida operação, sendo minha responsabilidade a retirada do boleto, no dia seu vencimento, para pagamento em qualquer agência da rede bancária do Banco do Brasil.

20. Caso exista operação de BB Microcrédito Empreendedor – Giro – vinculada à conta objeto da presente solicitação de encerramento e que permanecerá ativa, autorizo a alteração da forma de pagamento para BOLETO. Declaro que continuo sendo o único responsável pelo pagamento da referida operação, sendo minha responsabilidade a retirada do boleto, no dia seu vencimento, para pagamento em qualquer agência da rede bancária do Banco do Brasil.

AUTORIZO expressamente que meus dados pessoais, usados para celebração do contrato de abertura de conta e desta solicitação (Nome, RG, CPF, endereço e número de conta) fiquem arquivados em meio eletrônico seguro e idôneo e sob a forma impressa – esta última sendo representada pelo presente Termo, o qual permanecerá arquivado durante 6 (seis) anos após o encerramento da referida conta, a fim de cumprir legislação específica que assim o determina.

Cidade	Data
ARIQUEMES	22/11/2022

Razão: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
CNPJ: 04.104.816/0001-16
Repr. legal: CARLA GONCALVES REZENDE
CPF: 846.071.572-87
RG: 848386 SESDC RO
Endereço: R. PORTUGAL 3268 CASA

Razão: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
CNPJ: 04.104.816/0001-16
Repr. legal: ELENICE SALETE MEDEIROS
CPF: 271.722.872-15
RG: 585192 SSP RO
Endereço: RUA SALVADOR 2752

Razão: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
CNPJ: 04.104.816/0001-16
Repr. legal: RODINEIA PEREIRA GOUVEA
CPF: 684.542.602-34
RG: 05882398995 DETRAN R
Endereço: RUA PRESIDENTE PRUDENTE DE MORAES 2298

Razão: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
CNPJ: 04.104.816/0001-16
Repr. legal: LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA
CPF: 239.445.959-04
RG: 03236747525 DETRAN R
Endereço: RUA JURITI 1051

Razão: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
CNPJ: 04.104.816/0001-16
Repr. legal: LORENA PEREIRA FIORENZANI
CPF: 892.077.422-68
RG: 1566 CRF RO
Endereço:

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
Privacidade e Proteção de Dados Pessoais: bb.com.br/minhaprivacidade

ESTADO DE RONDXNIA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA¤ŭO - FME	ANEXO TC-03 Page 1

CONCILIA¤ŭO BANCΞRIA	Dezembro/2022

Banco: 001 Ag¸ ncia: 1178-9 Conta: 62883-2 62883-2 CONST REF ESCOLA MAGDALENA

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio	0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	0,00

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

Termo de Solicitação de Encerramento de Conta Corrente

Local e data
ARIQUEMES RO , 22 de Novembro de 2022

Ao
Banco do Brasil S.A.

Nome da dependência
1178-9 ARIQUEMES

Endereço
AV AVENIDA TANCREDO NEVES 2084

Cidade	UF	CEP
ARIQUEMES	RO	76872854

Senhor Gerente,

Solicito o encerramento da conta nº 62883-2, de minha titularidade, mantida junto à agência 1178-9, conforme Resolução nº 4.753, de 26.09.2019, do Conselho Monetário Nacional.

Motivo do encerramento
Término do Convênio/Recursos

Autorizo o Banco do Brasil a:

(i) liquidar todas as eventuais operações de crédito que previam débito de valores na conta objeto do pedido de encerramento;

(ii) desvincular eventuais contratos e/ou aplicações não liquidados, inclusive de operações de crédito, e alterar a forma de cobrança para boleto, exceto nos casos de consignação em folha de pagamento e antecipações.

(iii) cancelar todas as autorizações para débito automático de compromissos concedidas até a presente data, cujos lançamentos tenham que ocorrer na conta ora encerrada; e

DECLARO que estou ciente e de acordo que:

1. O Banco do Brasil terá o prazo de até 30 (trinta) dias, contados da entrega deste Termo, para confirmar o encerramento da conta indicada acima. As informações também estarão disponíveis em qualquer agência do Banco do Brasil ou na Central de Atendimento BB pelo 4004-0001.

2. Ficará à minha disposição, para posterior retirada, eventual saldo credor que venha a ser verificado na conta ora encerrada quando da finalização do processo de encerramento;

3. a partir desta data, a conta indicada entrará em processo de encerramento e, eventual remessa futura de salário poderá ser rejeitada;

4. continuo sendo o único responsável pelo pagamento, diretamente aos respectivos credores (companhias de água, luz, telefone, etc.), dos compromissos que tenham sido objeto de autorizações para débito automático, não sendo imputável ao Banco qualquer responsabilidade por eventual inadimplemento decorrentes da impossibilidade de débito em conta;

5. a eventual suspensão dos débitos programados pode ser feita até esta data, com exceção para os débitos já efetivados nesse dia, em razão de já terem sensibilizado o saldo da conta e da possibilidade de eventual estorno vir a se constituir em risco jurídico para a Instituição Financeira;

6. demais transações efetuadas por mim, em havendo disponibilidade de fundos para tanto, serão honradas normalmente durante o período compreendido entre o pedido e a efetivação do encerramento da conta;

7. caso a conta seja utilizada para recebimento de Benefícios do INSS (qualquer natureza), é minha responsabilidade solicitar a alteração da modalidade de pagamento de crédito em conta para cartão junto a uma agência do INSS ou a alteração de domicílio bancário – conforme regras definidas pelo INSS.

8. caso o cliente beneficiário do salário tiver a conta-salário encerrada durante o processamento da Folha de Pagamento, o valor será devolvido à empresa pagadora. O BB não reativa a contasalário. O cliente deve procurar o empregador para recebimento do salário não processado.

9. o Banco do Brasil acatará o pedido de encerramento mesmo existindo cheques sustados, revogados ou cancelados por qualquer causa, os quais, se apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos pelos respectivos motivos, mesmo após o encerramento da conta, não eximindo o correntista de suas obrigações legais;

10. eventuais cheques pendentes ou pré-datados, que venham a ser apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos por motivo 13 (Conta Encerrada) e meu nome será incluído no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos do Banco Central do Brasil;

11. o Banco do Brasil deixará de cobrar tarifa de manutenção, no caso de se tratar de conta Pessoa Jurídica, a partir desta data. A tarifa de manutenção de conta não é aplicável às contas de Pessoa Física;

12. permanecerão ativos os seguintes produtos e/ou serviços contratados junto ao Banco do Brasil ou a empresas a ele ligadas. O encerramento da conta não avaliará a manutenção desses produtos, que permanecerá(ão) ativo(s), sob sua responsabilidade, após o encerramento da conta corrente:

Compromisso	Quantidade / Valor - R$
Poupanca com Saldo Zero	-

13. O encerramento da conta em epígrafe será efetuado dentro do prazo de 30 dias, condicionado à regularização e/ou quitação do(s) compromisso(s) que o impossibilita(m), sendo ele(s):

Compromisso	Quantidade
POUPANCA OURO	1
PESSOA JURIDICA	1

14. Juntamente com esta solicitação, entrego os talonários de cheque e cartões magnéticos que se encontram em meu poder, para sejam devidamente inutilizados, declarando, sob as penas da lei, que me comprometo a inutilizar as folhas de cheques e/ou os cartões magnéticos,

relacionados à conta ora encerrada, que ainda estejam em meu poder e por qualquer motivo não tenham sido entregues neste ato.

15. Pelo presente Termo, MANIFESTO também que TENHO interesse no encerramento da(s) conta(s) cartão porventura existente(s), conforme faculta a cláusula XIX das Cláusulas Gerais do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões Banco do Brasil S.A. - Pessoas Físicas - Correntistas e Não Correntistas. DECLARO ter sido devidamente informado de que, no caso de encerramento da(s) conta(s) cartão: (i) deverei devolver o(s) cartão(ões) que esteja(m) em meu poder, inclusive adicional(is); (ii) permanecerei responsável pelos débitos remanescentes decorrentes do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões Banco do Brasil S.A., os quais deverão ser pagos de uma só vez; (iii) deverei liquidar o saldo devedor eventualmente verificado pelo Banco; (iv) farei jus à devolução proporcional do valor da Tarifa de Anuidade, a ser restituída na forma da cláusula 19.3 das Cláusulas Gerais do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões Banco do Brasil S.A. - Pessoas Físicas - Correntistas e Não Correntistas.

16. Declaro que estou ciente e de acordo que:
16.1. Na existência de operações vigentes do produto Compromissada Título Privado e/ou Compromissada Título Público (BB APLIC), devo solicitar, preferencialmente, o resgate total antecipado das operações. Mas caso tenha o interesse em permanecer com as operações ativas, independente da manutenção da conta corrente, fornecerei ao Banco do Brasil os dados bancários de conta corrente ou de poupança de minha titularidade em outra instituição financeira, e autorizo a transferência da integralidade do crédito respectivo para a referida conta quando do vencimento das operações. Assumo total compromisso em manter a conta fornecida da outra instituição financeira ativa até a liquidação das operações ou informar ao Banco do Brasil S.A. no prazo máximo de 10 (dez) dias antes do vencimento das operações uma nova conta para cadastramento/vinculação às operações, eximindo o Banco do Brasil S.A. de qualquer responsabilidade pelo não recebimento dos valores na data do vencimento das operações, em virtude de fornecimento intempestivo ou incorretos dos dados de minha conta corrente ou de poupança na outra instituição financeira.
16.2. Na existência de operações vigentes do produto Letra Financeira, tendo em vista o prazo mínimo legal que não admite resgates antecipados, fornecerei ao Banco do Brasil os dados bancários de conta corrente ou de poupança de minha titularidade em outra instituição financeira, e autorizo a transferência da integralidade do crédito respectivo para a referida conta quando do vencimento das operações. Assumo total compromisso em manter a conta fornecida da outra instituição financeira ativa até a liquidação das operações ou informar ao Banco do Brasil S.A. no prazo máximo de 10 (dez) dias antes do vencimento das operações um nova conta para cadastramento/vinculação às operações, eximindo o Banco do Brasil S.A. de qualquer responsabilidade pelo não recebimento dos valores na data do vencimento das operações, em virtude de fornecimento intempestivo ou incorretos dos dados de minha conta corrente ou de poupança na outra instituição financeira.

17. Caso existam posições em Derivativos abertas, em virtude desta solicitação de encerramento da conta corrente indicada no item 3 do Apêndice do Contrato Global de Derivativos (CGD), declaro que estou ciente e concordo com a Antecipação das Operações de Derivativos de acordo com o art. 15.6 do Contrato Global de Derivativos (CGD).

18. Caso existam operação(ões) nas linhas de Crédito Rural vinculada(s) à conta objeto da presente solicitação de encerramento e que permanecerão ativa(s), autorizo a alteração da forma de pagamento para BOLETO. Declaro que é minha responsabilidade comparecer a agência BB para solicitação da emissão/impressão do boleto de cobrança, para pagamento das

obrigações contratadas (o qual deverá ser pago na mesma data de sua emissão), ou em caso de créditos a receber, informar a forma de recebimento de eventuais saldos credores.

19. Caso exista operação de Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) – vinculada à conta objeto da presente solicitação de encerramento e que permanecerá ativa, autorizo a alteração da forma de pagamento para BOLETO. Declaro que continuo sendo o único responsável pelo pagamento da referida operação, sendo minha responsabilidade a retirada do boleto, no dia seu vencimento, para pagamento em qualquer agência da rede bancária do Banco do Brasil.

20. Caso exista operação de BB Microcrédito Empreendedor – Giro – vinculada à conta objeto da presente solicitação de encerramento e que permanecerá ativa, autorizo a alteração da forma de pagamento para BOLETO. Declaro que continuo sendo o único responsável pelo pagamento da referida operação, sendo minha responsabilidade a retirada do boleto, no dia seu vencimento, para pagamento em qualquer agência da rede bancária do Banco do Brasil.

AUTORIZO expressamente que meus dados pessoais, usados para celebração do contrato de abertura de conta e desta solicitação (Nome, RG, CPF, endereço e número de conta) fiquem arquivados em meio eletrônico seguro e idôneo e sob a forma impressa – esta última sendo representada pelo presente Termo, o qual permanecerá arquivado durante 6 (seis) anos após o encerramento da referida conta, a fim de cumprir legislação específica que assim o determina.

Cidade	Data
ARIQUEMES	22/11/2022

Razão: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
CNPJ: 04.104.816/0001-16
Repr. legal: CARLA GONCALVES REZENDE
CPF: 846.071.572-87
RG: 848386 SESDC RO
Endereço: R. PORTUGAL 3268 CASA

Razão: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
CNPJ: 04.104.816/0001-16
Repr. legal: ELENICE SALETE MEDEIROS
CPF: 271.722.872-15
RG: 585192 SSP RO
Endereço: RUA SALVADOR 2752

Razão: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
CNPJ: 04.104.816/0001-16
Repr. legal: RODINEIA PEREIRA GOUVEA
CPF: 684.542.602-34
RG: 05882398995 DETRAN R
Endereço: RUA PRESIDENTE PRUDENTE DE MORAES 2298

Razão: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
CNPJ: 04.104.816/0001-16
Repr. legal: LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA
CPF: 239.445.959-04
RG: 03236747525 DETRAN R
Endereço: RUA JURITI 1051

Razão: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
CNPJ: 04.104.816/0001-16
Repr. legal: LORENA PEREIRA FIORENZANI
CPF: 892.077.422-68
RG: 1566 CRF RO
Endereço:

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
Privacidade e Proteção de Dados Pessoais: bb.com.br/minhaprivacidade

ESTADO DE RONDXNIA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA¤ŭO - FME	ANEXO TC-03 Page 1

CONCILIA¤ŭO BANCΞRIA	Dezembro/2022

Banco: 001 Ag¸ncia: 1178-9 Conta: 63089-6 63089-6 PM ARIQUEMES - PEJA

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio	149,05
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	149,05

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G338031224943494009
03/01/2023 12:38:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1178-9
Conta	63089-6 PM ARIQUEMES-PEJA
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	147,64			35,522201		
30/12/2022	SALDO ATUAL	149,05			35,522201		35,522201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	149,05

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: JE692885 ELENICE S MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338031224943494013
03/01/2023 12:42:49

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1178-9
Conta corrente	63089-6 PM ARIQUEMES-PEJA
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692885 ELENICE S MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE RONDXNIA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA¤ŭO - FME	ANEXO TC-03 Page 1

CONCILIA¤ŭO BANCΞRIA	Dezembro/2022

Banco: 001 Ag¸ncia: 1178-9 Conta: 63324-0 63324-0 AQ MAT CONST ESC MAGDALENA

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio	0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.	0,00

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

Termo de Solicitação de Encerramento de Conta Corrente

Local e data
ARIQUEMES RO , 22 de Novembro de 2022

Ao
Banco do Brasil S.A.

Nome da dependência
1178-9 ARIQUEMES

Endereço
AV AVENIDA TANCREDO NEVES 2084

Cidade	UF	CEP
ARIQUEMES	RO	76872854

Senhor Gerente,

Solicito o encerramento da conta nº 63324-0, de minha titularidade, mantida junto à agência 1178-9, conforme Resolução nº 4.753, de 26.09.2019, do Conselho Monetário Nacional.

Motivo do encerramento
Término do Convênio/Recursos

Autorizo o Banco do Brasil a:

(i) liquidar todas as eventuais operações de crédito que previam débito de valores na conta objeto do pedido de encerramento;

(ii) desvincular eventuais contratos e/ou aplicações não liquidados, inclusive de operações de crédito, e alterar a forma de cobrança para boleto, exceto nos casos de consignação em folha de pagamento e antecipações.

(iii) cancelar todas as autorizações para débito automático de compromissos concedidas até a presente data, cujos lançamentos tenham que ocorrer na conta ora encerrada; e

DECLARO que estou ciente e de acordo que:

1. O Banco do Brasil terá o prazo de até 30 (trinta) dias, contados da entrega deste Termo, para confirmar o encerramento da conta indicada acima. As informações também estarão disponíveis em qualquer agência do Banco do Brasil ou na Central de Atendimento BB pelo 4004-0001.

2. Ficará à minha disposição, para posterior retirada, eventual saldo credor que venha a ser verificado na conta ora encerrada quando da finalização do processo de encerramento;

3. a partir desta data, a conta indicada entrará em processo de encerramento e, eventual remessa futura de salário poderá ser rejeitada;

4. continuo sendo o único responsável pelo pagamento, diretamente aos respectivos credores (companhias de água, luz, telefone, etc.), dos compromissos que tenham sido objeto de autorizações para débito automático, não sendo imputável ao Banco qualquer responsabilidade por eventual inadimplemento decorrentes da impossibilidade de débito em conta;

5. a eventual suspensão dos débitos programados pode ser feita até esta data, com exceção para os débitos já efetivados nesse dia, em razão de já terem sensibilizado o saldo da conta e da possibilidade de eventual estorno vir a se constituir em risco jurídico para a Instituição Financeira;

6. demais transações efetuadas por mim, em havendo disponibilidade de fundos para tanto, serão honradas normalmente durante o período compreendido entre o pedido e a efetivação do encerramento da conta;

7. caso a conta seja utilizada para recebimento de Benefícios do INSS (qualquer natureza), é minha responsabilidade solicitar a alteração da modalidade de pagamento de crédito em conta para cartão junto a uma agência do INSS ou a alteração de domicílio bancário – conforme regras definidas pelo INSS.

8. caso o cliente beneficiário do salário tiver a conta-salário encerrada durante o processamento da Folha de Pagamento, o valor será devolvido à empresa pagadora. O BB não reativa a contasalário. O cliente deve procurar o empregador para recebimento do salário não processado.

9. o Banco do Brasil acatará o pedido de encerramento mesmo existindo cheques sustados, revogados ou cancelados por qualquer causa, os quais, se apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos pelos respectivos motivos, mesmo após o encerramento da conta, não eximindo o correntista de suas obrigações legais;

10. eventuais cheques pendentes ou pré-datados, que venham a ser apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos por motivo 13 (Conta Encerrada) e meu nome será incluído no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos do Banco Central do Brasil;

11. o Banco do Brasil deixará de cobrar tarifa de manutenção, no caso de se tratar de conta Pessoa Jurídica, a partir desta data. A tarifa de manutenção de conta não é aplicável às contas de Pessoa Física;

12. permanecerão ativos os seguintes produtos e/ou serviços contratados junto ao Banco do Brasil ou a empresas a ele ligadas. O encerramento da conta não avaliará a manutenção desses produtos, que permanecerá(ão) ativo(s), sob sua responsabilidade, após o encerramento da conta corrente:

Compromisso	Quantidade / Valor - R$
Não há pendências	-

13. O encerramento da conta em epígrafe será efetuado dentro do prazo de 30 dias, condicionado à regularização e/ou quitação do(s) compromisso(s) que o impossibilita(m), sendo ele(s):

Compromisso	Quantidade
PESSOA JURIDICA	1

14. Juntamente com esta solicitação, entrego os talonários de cheque e cartões magnéticos que se encontram em meu poder, para sejam devidamente inutilizados, declarando¸ sob as penas da lei, que me comprometo a inutilizar as folhas de cheques e/ou os cartões magnéticos, relacionados à conta ora encerrada, que ainda estejam em meu poder e por qualquer motivo

não tenham sido entregues neste ato.

15. Pelo presente Termo, MANIFESTO também que TENHO interesse no encerramento da(s) conta(s) cartão porventura existente(s), conforme faculta a cláusula XIX das Cláusulas Gerais do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões Banco do Brasil S.A. - Pessoas Físicas - Correntistas e Não Correntistas. DECLARO ter sido devidamente informado de que, no caso de encerramento da(s) conta(s) cartão: (i) deverei devolver o(s) cartão(ões) que esteja(m) em meu poder, inclusive adicional(is); (ii) permanecerei responsável pelos débitos remanescentes decorrentes do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões Banco do Brasil S.A., os quais deverão ser pagos de uma só vez; (iii) deverei liquidar o saldo devedor eventualmente verificado pelo Banco; (iv) farei jus à devolução proporcional do valor da Tarifa de Anuidade, a ser restituída na forma da cláusula 19.3 das Cláusulas Gerais do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões Banco do Brasil S.A. - Pessoas Físicas - Correntistas e Não Correntistas.

16. Declaro que estou ciente e de acordo que:
16.1. Na existência de operações vigentes do produto Compromissada Título Privado e/ou Compromissada Título Público (BB APLIC), devo solicitar, preferencialmente, o resgate total antecipado das operações. Mas caso tenha o interesse em permanecer com as operações ativas, independente da manutenção da conta corrente, fornecerei ao Banco do Brasil os dados bancários de conta corrente ou de poupança de minha titularidade em outra instituição financeira, e autorizo a transferência da integralidade do crédito respectivo para a referida conta quando do vencimento das operações. Assumo total compromisso em manter a conta fornecida da outra instituição financeira ativa até a liquidação das operações ou informar ao Banco do Brasil S.A. no prazo máximo de 10 (dez) dias antes do vencimento das operações uma nova conta para cadastramento/vinculação às operações, eximindo o Banco do Brasil S.A. de qualquer responsabilidade pelo não recebimento dos valores na data do vencimento das operações, em virtude de fornecimento intempestivo ou incorretos dos dados de minha conta corrente ou de poupança na outra instituição financeira.
16.2. Na existência de operações vigentes do produto Letra Financeira, tendo em vista o prazo mínimo legal que não admite resgates antecipados, fornecerei ao Banco do Brasil os dados bancários de conta corrente ou de poupança de minha titularidade em outra instituição financeira, e autorizo a transferência da integralidade do crédito respectivo para a referida conta quando do vencimento das operações. Assumo total compromisso em manter a conta fornecida da outra instituição financeira ativa até a liquidação das operações ou informar ao Banco do Brasil S.A. no prazo máximo de 10 (dez) dias antes do vencimento das operações um nova conta para cadastramento/vinculação às operações, eximindo o Banco do Brasil S.A. de qualquer responsabilidade pelo não recebimento dos valores na data do vencimento das operações, em virtude de fornecimento intempestivo ou incorretos dos dados de minha conta corrente ou de poupança na outra instituição financeira.

17. Caso existam posições em Derivativos abertas, em virtude desta solicitação de encerramento da conta corrente indicada no item 3 do Apêndice do Contrato Global de Derivativos (CGD), declaro que estou ciente e concordo com a Antecipação das Operações de Derivativos de acordo com o art. 15.6 do Contrato Global de Derivativos (CGD).

18. Caso existam operação(ões) nas linhas de Crédito Rural vinculada(s) à conta objeto da presente solicitação de encerramento e que permanecerão ativa(s), autorizo a alteração da forma de pagamento para BOLETO. Declaro que é minha responsabilidade comparecer a agência BB para solicitação da emissão/impressão do boleto de cobrança, para pagamento das obrigações contratadas (o qual deverá ser pago na mesma data de sua emissão), ou em caso