# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Ag¸ ncia: 1831 Conta: 71033-4 71033-4 PMA AQUISICAO DE TUBOS ARMCOS EST

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio | 192,02 |
| Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade. | 192,02 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| PMA AQUISICAO DE TUBOS ARMCOS | 04.104.816/0001-16 | 006.00071033-4 | 12/2022 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

## Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 190,34C | 28,595251 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1,68C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 192,02C | 28,595251 |
| 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: **0800 725 7474** | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

# Extrato por período

Cliente: PMA AQUISICAO DE TUBOS ARMCOS

Conta: 1831 | 006 | 00071033-4

Data: 04/01/2023 - 12:12

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 0104

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Ag¸ ncia: 1831 Conta: 71045-8 71045-8 PMA FINISA

| | |
|---|---|
| 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

_____ _____

## Extrato

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

FECHAR

# Extrato por período

Cliente: PMA FINISA

Conta: 1831 | 006 | 00071045-8

Data: 04/01/2023 - 12:13

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 0104

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Ag¸ ncia: 1831 Conta: 71048-2 71048-2 PMA - RESTOS A PAGAR 2019

| | |
|---|---|
| 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

_____ _____

# Extrato

**Erro executando a operação: 220290 -12/2022 = ULTIMO MOVTO: 29.07.2022**

FECHAR

# Extrato por período

Cliente: PMA RESTOS A PAGAR 2019

Conta: 1831 | 006 | 00071048-2

Data: 04/01/2023 - 12:13

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 0104

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Ag¸ ncia: 1831 Conta: 71061-0 71061-0 PMA - LC 173/2020

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio | 3.117,86 |
| Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade. | 3.117,86 |

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* |
|---|---|---|---|---|
| PMA LC 173 2020 | 04.104.816/0001-16 | 006.00071061-0 | 12/2022 | 01/01 |

| *Análise do Perfil do Investidor* | *Data da Avaliação* |
|---|---|
| | |

### *Resumo da Movimentação*

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 3.090,50C | 464,295882 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 27,36C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.117,86C | 464,295882 |
| 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** | |

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

# Extrato por período

Cliente: PMA LC 173 2020

Conta: 1831 | 006 | 00071061-0

Data: 04/01/2023 - 12:13

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 0104

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Ag¸ ncia: 1831 Conta: 71065-2 71065-2 PMA AQUISICAO DE TUBOS ARMCOS CONV Nł 14(

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio | 1.351,87 |
| Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade. | 1.351,87 |

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* |
|---|---|---|---|---|
| PMA AQUISICAO DE TUBOS ARMCOS | 04.104.816/0001-16 | 006.00071065-2 | 12/2022 | 01/01 |

| *Análise do Perfil do Investidor* | *Data da Avaliação* |
|---|---|
| | |

### *Resumo da Movimentação*

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1.340,01C | 201,314067 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 11,86C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.351,87C | 201,314067 |
| 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** | |

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

# Extrato por período

Cliente: PMA AQUISICAO DE TUBOS ARMCOS

Conta: 1831 | 006 | 00071065-2

Data: 04/01/2023 - 12:14

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 0104

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Ag¸ ncia: 1831 Conta: 71068-7 71068-7 PMA - RESTOS A PAGAR 2020

| | |
|---|---|
| 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

_____ _____

Nome : PMA RESTOS A PAGAR 2020 Titular.: 1 Dt.Encer.: 30/12/2022
CGC/CPF: 04.104.816/0001-16 Conta: 1831-006-00071068/7 Dt.Abert.: 17/11/2020

Nome : CARLA GONCALVES REZENDE Titular.: 2 Dt.Encer.: 30/12/2022
CGC/CPF: 846.071.572-87 Conta: 1831-006-00071068/7 Dt.Abert.: 17/11/2020

Nome : LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA Titular.: 3 Dt.Encer.: 30/12/2022
CGC/CPF: 239.445.959-04 Conta: 1831-006-00071068/7 Dt.Abert.: 17/11/2020

FINAL DE AMOSTRAGEM
F01=AJUDA F03=RETORNA F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=FINALIZA

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Ag¸ ncia: 1831 Conta: 71085-7 71085-7 PMA RESTOS A PAGAR 2021

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio | 15.520,31 |
| Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade. | 15.520,31 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| PMA RESTOS A PAGAR 2021 | 04.104.816/0001-16 | 006.00071085-7 | 12/2022 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

## Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 15.384,09C | 2.311,204399 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 136,22C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 15.520,31C | 2.311,204399 |
| 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** | |

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

# Extrato por período

Cliente: PMA RESTOS A PAGAR 2021

Conta: 1831 | 006 | 00071085-7

Data: 04/01/2023 - 12:15

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 0104

# CONCILIA¤ŭO BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Ag¸ ncia: 1831-7 Conta: 19-1 19-1 PMA ARRECADA¤ŭO CEF

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio | 806.575,59 |

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e n² o correspondidas.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19-1 | 06/12/2022 | 061222 | DOC/TED INTERNET | 11,00 |
| | | | | 11,00 |

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade. | 806.586,59 |

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

---------- ----------

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento
**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| ARIQUEMES, RO | 1831 | 0055 | 02/01/2023 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PM ARIQUEMES | 04.104.816/0001-16 | 006.00000019-1 | 12/2022 | 01/02 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1.231.646,20C | 185.034,407505 |
| Aplicações | 887.218,66C | 132.713,993570 |
| Resgates | 1.319.249,11D | 197.721,476814 |
| Rendimento Bruto no Mês | 6.394,84C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 806.010,59C | 120.026,924261 |
| 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 | 114.020,78C | 17.122,846800 |
| 02 / 12 | APLICACAO | 35.226,71C | 5.287,973802 |
| 05 / 12 | APLICACAO | 17.098,18C | 2.565,618937 |
| 06 / 12 | RESGATE | 974.145,54D | 146.114,305485 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 07 / 12 | APLICACAO | 50.524,62C | 7.575,268978 |
| 08 / 12 | APLICACAO | 24.990,99C | 3.745,441465 |
| 09 / 12 | APLICACAO | 41.219,28C | 6.175,127703 |
| 12 / 12 | APLICACAO | 71.150,14C | 10.654,836103 |
| 13 / 12 | APLICACAO | 39.029,63C | 5.842,391646 |
| 14 / 12 | APLICACAO | 14.398,31C | 2.154,435493 |
| 15 / 12 | RESGATE | 301.214,10D | 45.052,920289 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 12 | APLICACAO | 132.878,79C | 19.866,838046 |
| 19 / 12 | APLICACAO | 18.383,85C | 2.747,485710 |
| 20 / 12 | RESGATE | 33.611,68D | 5.021,288829 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 12 | APLICACAO | 35.371,67C | 5.282,113044 |
| 22 / 12 | APLICACAO | 133.711,20C | 19.959,347245 |
| 23 / 12 | APLICACAO | 41.849,72C | 6.244,496115 |

| 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 | 02/01/2023 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PM ARIQUEMES | 04.104.816/0001-16 | 006.00000019-1 | 12/2022 | 02/02 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1.231.646,20C | 185.034,407505 |
| Aplicações | 887.218,66C | 132.713,993570 |
| Resgates | 1.319.249,11D | 197.721,476814 |
| Rendimento Bruto no Mês | 6.394,84C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 806.010,59C | 120.026,924261 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 26 / 12 | RESGATE | 10.277,79D | 1.532,962210 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | APLICACAO | 28.769,91C | 4.289,398592 |
| 28 / 12 | APLICACAO | 33.806,97C | 5.038,380670 |
| 29 / 12 | APLICACAO | 54.787,91C | 8.161,993217 |

| 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**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: PM ARIQUEMES

Conta: 1831 | 006 | 00000019-1

Data: 04/01/2023 - 12:15

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 565,00 C |
| 01/12/2022 | 310172 | APLICACAO | 114.020,78 D | 113.455,78 D |
| 01/12/2022 | 100340 | ARR DH AG | 38.820,54 C | 74.635,24 D |
| 01/12/2022 | 100340 | ARR DH CB | 16.404,86 C | 58.230,38 D |
| 01/12/2022 | 100340 | ARR DH CB | 220,98 C | 58.009,40 D |
| 01/12/2022 | 100340 | ARR AUTOAT | 137,99 C | 57.871,41 D |
| 01/12/2022 | 100340 | ARR INTER | 88.436,41 C | 30.565,00 C |
| 01/12/2022 | 011040 | TEV MESM T | 30.000,00 D | 565,00 C |
| 02/12/2022 | 469206 | APLICACAO | 35.226,71 D | 34.661,71 D |
| 02/12/2022 | 100340 | ARR DH AG | 19.760,00 C | 14.901,71 D |
| 02/12/2022 | 100340 | ARR DH CB | 7.761,44 C | 7.140,27 D |
| 02/12/2022 | 100340 | ARR AUTOAT | 9,05 C | 7.131,22 D |
| 02/12/2022 | 100340 | ARR INTER | 7.696,22 C | 565,00 C |
| 05/12/2022 | 262792 | APLICACAO | 17.098,18 D | 16.533,18 D |
| 05/12/2022 | 100340 | ARR DH CB | 12.864,51 C | 3.668,67 D |
| 05/12/2022 | 100340 | ARR INTER | 4.233,67 C | 565,00 C |
| 06/12/2022 | 313881 | RESGATE | 974.145,54 C | 974.710,54 C |
| 06/12/2022 | 100340 | ARR DH CB | 12.644,28 C | 987.354,82 C |
| 06/12/2022 | 100340 | ARR AUTOAT | 1.960,11 C | 989.314,93 C |
| 06/12/2022 | 100340 | ARR AUTOAT | 442,57 C | 989.757,50 C |
| 06/12/2022 | 100340 | ARR INTER | 10.818,50 C | 1.000.576,00 C |
| 06/12/2022 | 157787 | ENVIO TED | 1.000.000,00 D | 576,00 C |
| 06/12/2022 | 157787 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 565,00 C |
| 07/12/2022 | 519621 | APLICACAO | 50.524,62 D | 49.959,62 D |
| 07/12/2022 | 100340 | ARR DH CB | 12.461,91 C | 37.497,71 D |
| 07/12/2022 | 100340 | ARR AUTOAT | 603,81 C | 36.893,90 D |
| 07/12/2022 | 100340 | ARR INTER | 37.458,90 C | 565,00 C |
| 08/12/2022 | 559639 | APLICACAO | 24.990,99 D | 24.425,99 D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2022 | 100340 | ARR DH CB | 20.095,67 C | 4.330,32 D |
| 08/12/2022 | 100340 | ARR AUTOAT | 1.100,07 C | 3.230,25 D |
| 08/12/2022 | 100340 | ARR INTER | 3.795,25 C | 565,00 C |
| 09/12/2022 | 262433 | APLICACAO | 41.219,28 D | 40.654,28 D |
| 09/12/2022 | 100340 | ARR DH CB | 14.259,80 C | 26.394,48 D |
| 09/12/2022 | 100340 | ARR AUTOAT | 161,41 C | 26.233,07 D |
| 09/12/2022 | 100340 | ARR AUTOAT | 255,28 C | 25.977,79 D |
| 09/12/2022 | 100340 | ARR INTER | 26.542,79 C | 565,00 C |
| 12/12/2022 | 590961 | APLICACAO | 71.150,14 D | 70.585,14 D |
| 12/12/2022 | 100340 | ARR DH CB | 13.036,06 C | 57.549,08 D |
| 12/12/2022 | 100340 | ARR AUTOAT | 191,18 C | 57.357,90 D |
| 12/12/2022 | 100340 | ARR AUTOAT | 53,92 C | 57.303,98 D |
| 12/12/2022 | 100340 | ARR INTER | 57.868,98 C | 565,00 C |
| 13/12/2022 | 343831 | APLICACAO | 39.029,63 D | 38.464,63 D |
| 13/12/2022 | 100340 | ARR DH CB | 21.424,75 C | 17.039,88 D |
| 13/12/2022 | 100340 | ARR AUTOAT | 862,29 C | 16.177,59 D |
| 13/12/2022 | 100340 | ARR INTER | 16.742,59 C | 565,00 C |
| 14/12/2022 | 417534 | APLICACAO | 14.398,31 D | 13.833,31 D |
| 14/12/2022 | 100340 | ARR DH CB | 21.756,59 C | 7.923,28 C |
| 14/12/2022 | 100340 | ARR AUTOAT | 182,78 C | 8.106,06 C |
| 14/12/2022 | 100340 | ARR INTER | 3.292,52 C | 11.398,58 C |
| 14/12/2022 | 100340 | DEB TARIFA | 44,82 D | 11.353,76 C |
| 14/12/2022 | 100340 | DEB TARIFA | 9,96 D | 11.343,80 C |
| 14/12/2022 | 100340 | DEB TARIFA | 2.340,60 D | 9.003,20 C |
| 14/12/2022 | 100340 | DEB TARIFA | 8.207,04 D | 796,16 C |
| 14/12/2022 | 100340 | DEB TARIFA | 131,56 D | 664,60 C |
| 14/12/2022 | 100340 | DEB TARIFA | 99,60 D | 565,00 C |
| 15/12/2022 | 493615 | RESGATE | 301.214,10 C | 301.779,10 C |
| 15/12/2022 | 100340 | ARR DH AG | 39.474,50 C | 341.253,60 C |
| 15/12/2022 | 100340 | ARR DH CB | 12.776,38 C | 354.029,98 C |
| 15/12/2022 | 100340 | ARR AUTOAT | 4.479,79 C | 358.509,77 C |
| 15/12/2022 | 100340 | ARR INTER | 25.080,32 C | 383.590,09 C |
| 15/12/2022 | 151415 | TEV MESM T | 383.025,09 D | 565,00 C |
| 16/12/2022 | 291419 | APLICACAO | 132.878,79 D | 132.313,79 D |
| 16/12/2022 | 100340 | ARR DH AG | 46.577,35 C | 85.736,44 D |
| 16/12/2022 | 100340 | ARR DH CB | 14.026,83 C | 71.709,61 D |
| 16/12/2022 | 100340 | ARR INTER | 102.274,61 C | 30.565,00 C |
| 16/12/2022 | 161233 | TEV MESM T | 30.000,00 D | 565,00 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | 277478 | APLICACAO | 18.383,85 D | 17.818,85 D |
| 19/12/2022 | 100340 | ARR DH CB | 9.724,81 C | 8.094,04 D |
| 19/12/2022 | 100340 | ARR INTER | 8.659,04 C | 565,00 C |
| 20/12/2022 | 611818 | RESGATE | 33.611,68 C | 34.176,68 C |
| 20/12/2022 | 100340 | ARR DH AG | 2.456,95 C | 36.633,63 C |
| 20/12/2022 | 100340 | ARR DH CB | 14.040,28 C | 50.673,91 C |
| 20/12/2022 | 100340 | ARR INTER | 9.891,09 C | 60.565,00 C |
| 20/12/2022 | 201315 | ENVIO TEV | 60.000,00 D | 565,00 C |
| 21/12/2022 | 324241 | APLICACAO | 35.371,67 D | 34.806,67 D |
| 21/12/2022 | 100340 | ARR DH CB | 24.543,46 C | 10.263,21 D |
| 21/12/2022 | 100340 | ARR AUTOAT | 600,00 C | 9.663,21 D |
| 21/12/2022 | 100340 | ARR INTER | 10.228,21 C | 565,00 C |
| 22/12/2022 | 611586 | APLICACAO | 133.711,20 D | 133.146,20 D |
| 22/12/2022 | 100340 | ARR DH AG | 9.254,69 C | 123.891,51 D |
| 22/12/2022 | 100340 | ARR DH CB | 15.874,58 C | 108.016,93 D |
| 22/12/2022 | 100340 | ARR AUTOAT | 106,17 C | 107.910,76 D |
| 22/12/2022 | 100340 | ARR INTER | 108.475,76 C | 565,00 C |
| 23/12/2022 | 597562 | APLICACAO | 41.849,72 D | 41.284,72 D |
| 23/12/2022 | 100340 | ARR DH CB | 18.624,67 C | 22.660,05 D |
| 23/12/2022 | 100340 | ARR AUTOAT | 185,68 C | 22.474,37 D |
| 23/12/2022 | 100340 | ARR AUTOAT | 53,92 C | 22.420,45 D |
| 23/12/2022 | 100340 | ARR INTER | 22.985,45 C | 565,00 C |
| 26/12/2022 | 528792 | RESGATE | 10.277,79 C | 10.842,79 C |
| 26/12/2022 | 100340 | ARR DH CB | 9.432,69 C | 20.275,48 C |
| 26/12/2022 | 100340 | ARR AUTOAT | 82,31 C | 20.357,79 C |
| 26/12/2022 | 100340 | ARR INTER | 70.207,21 C | 90.565,00 C |
| 26/12/2022 | 261054 | ENVIO TEV | 90.000,00 D | 565,00 C |
| 27/12/2022 | 589523 | APLICACAO | 28.769,91 D | 28.204,91 D |
| 27/12/2022 | 100340 | ARR DH CB | 15.256,12 C | 12.948,79 D |
| 27/12/2022 | 100340 | ARR AUTOAT | 1.851,93 C | 11.096,86 D |
| 27/12/2022 | 100340 | ARR AUTOAT | 3.631,87 C | 7.464,99 D |
| 27/12/2022 | 100340 | ARR INTER | 8.029,99 C | 565,00 C |
| 28/12/2022 | 312236 | APLICACAO | 33.806,97 D | 33.241,97 D |
| 28/12/2022 | 100340 | ARR DH CB | 21.013,85 C | 12.228,12 D |
| 28/12/2022 | 100340 | ARR AUTOAT | 277,80 C | 11.950,32 D |
| 28/12/2022 | 100340 | ARR INTER | 12.515,32 C | 565,00 C |
| 29/12/2022 | 320175 | APLICACAO | 54.787,91 D | 54.222,91 D |
| 29/12/2022 | 100340 | ARR DH AG | 2.500,00 C | 51.722,91 D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2022 | 100340 | ARR DH CB | 18.318,66 C | 33.404,25 D |
| 29/12/2022 | 100340 | ARR AUTOAT | 741,71 C | 32.662,54 D |
| 29/12/2022 | 100340 | ARR INTER | 33.890,07 C | 1.227,53 C |
| 29/12/2022 | 291349 | TEV MESM T | 662,53 D | 565,00 C |

**Lançamentos do Dia**

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2023 | 100340 | ARR AUTOAT | 104,62 C | 669,62 C |
| 04/01/2023 | 100340 | ARR AUTOAT | 31,16 C | 700,78 C |
| 04/01/2023 | 100340 | ARR INTER | 10.394,51 C | 11.095,29 C |
| 04/01/2023 | 100340 | ARR DH CB | 7.705,69 C | 18.800,98 C |
| 04/01/2023 | 100340 | ARR DH AG | 7.000,00 C | 25.800,98 C |

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

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Ag¸ ncia: 1831-7 Conta: 2012-5 2012-5 PMA RESTOS A PAGAR RP

| | |
|---|---|
| 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

_____ _____

## Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES**

FECHAR

# Extrato por período

Cliente: PMA RESTO A PAGAR 2014

Conta: 1831 | 006 | 00002012-5

Data: 04/01/2023 - 12:16

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 0104

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Ag¸ ncia: 1831-7 Conta: 2013-3 2013-3 - PMA SEMED RESTO PAGAR

| | |
|---|---|
| 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

_____ _____

## Extrato

**Erro executando a operação: 220290 -12/2022 = ULTIMO MOVTO: 30.09.2016**

FECHAR

## Extrato por período

Cliente: SEMED RESTO A PAGAR 2014

Conta: 1831 | 006 | 00002013-3

Data: 04/01/2023 - 12:16

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 0104

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Ag¸ ncia: 1831-7 Conta: 2705-7 2705-7 - PMA RECURSOS PROPRIOS

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio | 636.431,77 |
| Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade. | 636.431,77 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| PM ARIQUEMES RECURSO PROPRIO | 04.104.816/0001-16 | 006.00002705-7 | 12/2022 | 01/02 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 362.402,34C | 54.444,941295 |
| Aplicações | 371.162,47C | 55.452,484399 |
| Resgates | 101.109,76D | 15.123,299757 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3.976,72C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 636.431,77C | 94.774,125938 |
| 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 | 35.004,17C | 5.256,682512 |
| 02 / 12 | RESGATE | 2.931,70D | 440,085344 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 05 / 12 | APLICACAO | 6.678,56C | 1.002,132391 |
| 06 / 12 | RESGATE | 4.300,79D | 645,085080 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 07 / 12 | APLICACAO | 20.981,91C | 3.145,864569 |
| 08 / 12 | APLICACAO | 3.130,16C | 469,122314 |
| 09 / 12 | APLICACAO | 2.453,50C | 367,562844 |
| 12 / 12 | APLICACAO | 577,01C | 86,408079 |
| 13 / 12 | APLICACAO | 9.881,29C | 1.479,142029 |
| 14 / 12 | APLICACAO | 31.388,62C | 4.696,714893 |
| 15 / 12 | RESGATE | 83.581,40D | 12.501,360073 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 12 | APLICACAO | 17.676,24C | 2.642,791956 |
| 19 / 12 | APLICACAO | 27.595,22C | 4.124,134641 |
| 20 / 12 | APLICACAO | 23.651,96C | 3.533,394533 |
| 21 / 12 | APLICACAO | 38.701,01C | 5.779,289180 |
| 22 / 12 | RESGATE | 8.337,59D | 1.244,569601 |
| | 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: | 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* |
|---|---|---|---|---|
| PM ARIQUEMES RECURSO PROPRIO | 04.104.816/0001-16 | 006.00002705-7 | 12/2022 | 02/02 |

| *Análise do Perfil do Investidor* | *Data da Avaliação* |
|---|---|
| | |

### *Resumo da Movimentação*

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 362.402,34C | 54.444,941295 |
| Aplicações | 371.162,47C | 55.452,484399 |
| Resgates | 101.109,76D | 15.123,299757 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3.976,72C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 636.431,77C | 94.774,125938 |
| 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 | |
| 23 / 12 | RESGATE | 1.958,28D | 292,199657 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 12 | APLICACAO | 4.714,42C | 703,169349 |
| 27 / 12 | APLICACAO | 24.307,70C | 3.624,113323 |
| 28 / 12 | APLICACAO | 108.841,23C | 16.221,020380 |
| 29 / 12 | APLICACAO | 15.579,47C | 2.320,941398 |

| ***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** | |

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: PM ARIQUEMES RECURSO PROPRIO

Conta: 1831 | 006 | 00002705-7

Data: 04/01/2023 - 12:17

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2022 | 310186 | APLICACAO | 35.004,17 D | 35.004,17 D |
| 01/12/2022 | 000237 | CRED TED | 15.004,17 C | 20.000,00 D |
| 01/12/2022 | 011040 | CRED TEV | 30.000,00 C | 10.000,00 C |
| 01/12/2022 | 016703 | PAG FORNEC | 10.000,00 D | 0,00 C |
| 02/12/2022 | 469218 | RESGATE | 2.931,70 C | 2.931,70 C |
| 02/12/2022 | 000237 | CRED TED | 5.311,97 C | 8.243,67 C |
| 02/12/2022 | 791405 | PG PREFEIT | 211,96 D | 8.031,71 C |
| 02/12/2022 | 016703 | PAG FORNEC | 125,00 D | 7.906,71 C |
| 02/12/2022 | 016703 | PAG FORNEC | 3.706,71 D | 4.200,00 C |
| 02/12/2022 | 016703 | PAG FORNEC | 4.200,00 D | 0,00 C |
| 05/12/2022 | 262807 | APLICACAO | 6.678,56 D | 6.678,56 D |
| 05/12/2022 | 000237 | CRED TED | 6.678,56 C | 0,00 C |
| 06/12/2022 | 313890 | RESGATE | 4.300,79 C | 4.300,79 C |
| 06/12/2022 | 000237 | CRED TED | 9.124,21 C | 13.425,00 C |
| 06/12/2022 | 016703 | PAG FORNEC | 13.425,00 D | 0,00 C |
| 07/12/2022 | 519631 | APLICACAO | 20.981,91 D | 20.981,91 D |
| 07/12/2022 | 000237 | CRED TED | 20.981,91 C | 0,00 C |
| 08/12/2022 | 559654 | APLICACAO | 3.130,16 D | 3.130,16 D |
| 08/12/2022 | 000237 | CRED TED | 9.923,14 C | 6.792,98 C |
| 08/12/2022 | 016703 | PAG FORNEC | 4.292,98 D | 2.500,00 C |
| 08/12/2022 | 016703 | PAG FORNEC | 2.500,00 D | 0,00 C |
| 09/12/2022 | 262445 | APLICACAO | 2.453,50 D | 2.453,50 D |
| 09/12/2022 | 000237 | CRED TED | 9.453,50 C | 7.000,00 C |
| 09/12/2022 | 016703 | PAG FORNEC | 2.000,00 D | 5.000,00 C |
| 09/12/2022 | 016703 | PAG FORNEC | 5.000,00 D | 0,00 C |
| 12/12/2022 | 590972 | APLICACAO | 577,01 D | 577,01 D |
| 12/12/2022 | 000237 | CRED TED | 2.081,38 C | 1.504,37 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2022 | 016703 | PAG FORNEC | 1.504,37 D | 0,00 C |
| 13/12/2022 | 343841 | APLICACAO | 9.881,29 D | 9.881,29 D |
| 13/12/2022 | 000237 | CRED TED | 9.881,29 C | 0,00 C |
| 14/12/2022 | 417542 | APLICACAO | 31.388,62 D | 31.388,62 D |
| 14/12/2022 | 000237 | CRED TED | 39.171,10 C | 7.782,48 C |
| 14/12/2022 | 016703 | PAG FORNEC | 7.782,48 D | 0,00 C |
| 15/12/2022 | 493626 | RESGATE | 83.581,40 C | 83.581,40 C |
| 15/12/2022 | 000237 | CRED TED | 8.989,60 C | 92.571,00 C |
| 15/12/2022 | 151416 | TEV MESM T | 92.571,00 D | 0,00 C |
| 16/12/2022 | 291427 | APLICACAO | 17.676,24 D | 17.676,24 D |
| 16/12/2022 | 000237 | CRED TED | 42.274,70 C | 24.598,46 C |
| 16/12/2022 | 161233 | CRED TEV | 30.000,00 C | 54.598,46 C |
| 16/12/2022 | 161343 | TEV MESM T | 4.544,91 D | 50.053,55 C |
| 16/12/2022 | 161344 | TEV MESM T | 50.053,55 D | 0,00 C |
| 19/12/2022 | 277489 | APLICACAO | 27.595,22 D | 27.595,22 D |
| 19/12/2022 | 000237 | CRED TED | 27.595,22 C | 0,00 C |
| 20/12/2022 | 611829 | APLICACAO | 23.651,96 D | 23.651,96 D |
| 20/12/2022 | 000237 | CRED TED | 31.448,36 C | 7.796,40 C |
| 20/12/2022 | 016703 | PAG FORNEC | 7.796,40 D | 0,00 C |
| 21/12/2022 | 324252 | APLICACAO | 38.701,01 D | 38.701,01 D |
| 21/12/2022 | 000237 | CRED TED | 38.701,01 C | 0,00 C |
| 22/12/2022 | 611599 | RESGATE | 8.337,59 C | 8.337,59 C |
| 22/12/2022 | 000237 | CRED TED | 6.662,41 C | 15.000,00 C |
| 22/12/2022 | 221114 | ENVIO TEV | 15.000,00 D | 0,00 C |
| 23/12/2022 | 597574 | RESGATE | 1.958,28 C | 1.958,28 C |
| 23/12/2022 | 000237 | CRED TED | 16.053,98 C | 18.012,26 C |
| 23/12/2022 | 398839 | PG PREFEIT | 1,63 D | 18.010,63 C |
| 23/12/2022 | 398982 | PG PREFEIT | 649,15 D | 17.361,48 C |
| 23/12/2022 | 231105 | ENVIO TEV | 404,00 D | 16.957,48 C |
| 23/12/2022 | 016703 | PAG FORNEC | 16.957,48 D | 0,00 C |
| 26/12/2022 | 528806 | APLICACAO | 4.714,42 D | 4.714,42 D |
| 26/12/2022 | 000237 | CRED TED | 4.714,42 C | 0,00 C |
| 27/12/2022 | 589534 | APLICACAO | 24.307,70 D | 24.307,70 D |
| 27/12/2022 | 000237 | CRED TED | 24.307,70 C | 0,00 C |
| 28/12/2022 | 312257 | APLICACAO | 108.841,23 D | 108.841,23 D |
| 28/12/2022 | 000237 | CRED TED | 4.928,02 C | 103.913,21 D |
| 28/12/2022 | 281200 | CRED TEV | 138.730,46 C | 34.817,25 C |
| 28/12/2022 | 119320 | PG PREFEIT | 772,20 D | 34.045,05 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2022 | 281414 | TEV MESM T | 33.024,90 D | 1.020,15 C |
| 28/12/2022 | 016703 | PAG FORNEC | 1.000,00 D | 20,15 C |
| 28/12/2022 | 016703 | PAG FORNEC | 20,15 D | 0,00 C |
| 29/12/2022 | 320193 | APLICACAO | 15.579,47 D | 15.579,47 D |
| 29/12/2022 | 000237 | CRED TED | 15.579,47 C | 0,00 C |

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

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Ag¸ ncia: 1831-7 Conta: 2828-2 2828-2 PMA OPER. CR§DITO

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio | 14.344,24 |
| Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade. | 14.344,24 |

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* |
|---|---|---|---|---|
| PM ARIQUEMES | 04.104.816/0001-16 | 006.00002828-2 | 12/2022 | 01/01 |

| *Análise do Perfil do Investidor* | *Data da Avaliação* |
|---|---|
| | |

### *Resumo da Movimentação*

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 177.929,43C | 26.730,944983 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 164.034,29D | 24.594,875480 |
| Rendimento Bruto no Mês | 449,10C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 14.344,24C | 2.136,069502 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### *Movimentação Detalhada*

| *Data* | *Histórico* | ***Valor R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|---|
| 06 / 12 | RESGATE | 14.134,76D | 2.120,104538 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 07 / 12 | RESGATE | 149.899,53D | 22.474,770942 |
| | 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**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

# Extrato por período

Cliente: PM ARIQUEMES

Conta: 1831 | 006 | 00002828-2

Data: 04/01/2023 - 12:17

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 06/12/2022 | 313891 | RESGATE | 14.134,76 C | 14.134,76 C |
| 06/12/2022 | 001831 | DEB.AUTOR. | 14.134,76 D | 0,00 C |
| 07/12/2022 | 519632 | RESGATE | 149.899,53 C | 149.899,53 C |
| 07/12/2022 | 001831 | DEB.AUTOR. | 149.899,53 D | 0,00 C |

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

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Ag¸ ncia: 1831-7 Conta: 647139-0 647139-0 PMA CONSTR. PRA¤A ST.09

| | |
|---|---|
| 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

_____ _____

# :: Extrato das Contas Individuais

| | |
|---|---|
| Origem do Extrato: | GOVCONTA CAIXA |
| GovConta CAIXA: | 1831600002 |
| Conta Referência: | 1831/013/00647139-3 |
| Nome: | PM DE 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

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Ag¸ ncia: 1831-7 Conta: 647241-1 647241-1 PMA CONSTR. PAR¤A ST.08

| | |
|---|---|
| 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

_____ _____

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1831600002
Conta Referência: 1831/013/00647241-1
Nome: PM DE 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

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Ag¸ ncia: 1831-7 Conta: 647255-9 647255-1 PMA CONST.CAL¤. ACESSIBILI

| | |
|---|---|
| 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

---------- ----------

## Extrato

**Erro executando a operação: 220290 -12/2022 = ULTIMO MOVTO: 30.05.2018**

FECHAR

# Extrato por período

Cliente: PM ARIQUEMES

Conta: 1831 | 006 | 00647255-9

Data: 04/01/2023 - 12:23

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 0104

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Ag¸ ncia: 1831-7 Conta: 667657-0 667657-0 PMA CONSTR. CICLOVIA

| | |
|---|---|
| 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

_____ _____

## Extrato

**Erro executando a operação: 220290 -12/2022 = ULTIMO MOVTO: 28.02.2018**

FECHAR

## Extrato por período

Cliente: PM ARIQUEMES

Conta: 1831 | 006 | 00667657-0

Data: 04/01/2023 - 12:30

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 0104

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Ag¸ ncia: 1831-7 Conta: 71001-6 71001-6 PMA RESTOS A PAGAR RP

| | |
|---|---|
| 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

_____ _____

# :: Extrato das Contas Individuais

| | |
|---|---|
| Origem do Extrato: | GOVCONTA CAIXA |
| GovConta CAIXA: | 1831600002 |
| Conta Referência: | 1831/013/60071001-0 |
| Nome: | PMA RESTOS A PG |
| 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

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Ag¸ ncia: 1831-7 Conta: 772-2 772-2 PMA SUPERAVIT FINANCEIRO

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio | 299,51 |
| Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade. | 299,51 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ARIQUEMES | 04.104.816/0001-16 | 006.00000772-2 | 12/2022 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

## Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 296,87C | 44,600599 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2,64C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 299,51C | 44,600599 |
| 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: **0800 725 7474** | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

# Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ARIQUEMES

Conta: 1831 | 006 | 00000772-2

Data: 04/01/2023 - 12:24

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 0104

# CONCILIA¤ŭO BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Ag¸ ncia: 1831-7 Conta: 775-7 775-7 PMA CANAŭ ENERGIA

| | |
|---|---|
| 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

_____ _____

## Extrato

**Erro executando a operação: 220290 -12/2022 = ULTIMO MOVTO: 29.12.2017**

FECHAR

# Extrato por período

Cliente: COMPENSACAO DE USINAS E PCH

Conta: 1831 | 006 | 00000775-7

Data: 04/01/2023 - 12:25

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 0104

# CONCILIA¤ŭO BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Ag¸ ncia: 1831-7 Conta: 781-1 781-1 PMA AMOTIZA¤ŭO FINANCIAMENTO

| | |
|---|---|
| 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

_____ _____

## Extrato

**Erro executando a operação: 220290 -12/2022 = ULTIMO MOVTO: 30.08.2019**

FECHAR

# Extrato por período

Cliente: PMA CONTRATOS DE FINANCIAMENTO

Conta: 1831 | 006 | 00000781-1

Data: 04/01/2023 - 12:25

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 4

## 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 0104

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Ag¸ ncia: 1831-7 Conta: 797-8 797-8 PMA CONCURSO PΩBLICO

| | |
|---|---|
| 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

_____ _____

# Extrato

**Erro executando a operação: 220290 -12/2022 = ULTIMO MOVTO: 29.12.2017**

FECHAR

# Extrato por período

Cliente: PMA CONCURSO PUBLICO

Conta: 1831 | 006 | 00000797-8

Data: 04/01/2023 - 12:26

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 0104

# CONCILIA¤ŭO BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Ag¸ ncia: 1831-7 Conta: 798-6 798-6 PMA ALIENA¤ŭO DE BENS IMOVEIS

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio | 27.357,06 |
| Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade. | 27.357,06 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| PMA ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 04.104.816/0001-16 | 006.00000798-6 | 12/2022 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

## Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 26.459,98C | 3.975,172573 |
| Aplicações | 662,53C | 98,699975 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 234,55C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 27.357,06C | 4.073,872548 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

## Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 29 / 12 | APLICACAO | 662,53C | 98,699975 |

| 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**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

# Extrato por período

Cliente: PMA ALIENACAO DE BENS IMOVEIS

Conta: 1831 | 006 | 00000798-6

Data: 04/01/2023 - 12:27

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 29/12/2022 | 320190 | APLICACAO | 662,53 D | 662,53 D |
| 29/12/2022 | 291349 | CRED TEV | 662,53 C | 0,00 C |

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

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Ag¸ ncia: 1831-7 Conta: 808-7 808-7 CONV 368/DPCN/2016 AQ TRATOR

| | |
|---|---|
| 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

_____ _____

## Extrato

**Erro executando a operação: 220290 -12/2022 = ULTIMO MOVTO: 31.12.2018**

FECHAR

# Extrato por período

Cliente: PMA ALIENACAO DE BENS IMOVEIS

Conta: 1831 | 006 | 00000798-6

Data: 04/01/2023 - 12:28

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 29/12/2022 | 320190 | APLICACAO | 662,53 D | 662,53 D |
| 29/12/2022 | 291349 | CRED TEV | 662,53 C | 0,00 C |

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

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Ag¸ ncia: 1831-7 Conta: 96-5 96-5 - PM ARIQUEMES

| | |
|---|---|
| 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

_____ _____

## Extrato

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

FECHAR

# Extrato por período

Cliente: PM ARIQUEMES

Conta: 1831 | 006 | 00000096-5

Data: 04/01/2023 - 12:29

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 0104

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 237 Agência: 1448-6 Conta: 120199-9 120199-9 PMA ARREC. BRADESCO

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário | 0,00 |

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 120199-9 | 26/10/2022 | 261022 | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220012473071-000 | 194,00 |
| | | | | 194,00 |

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade. | 194,00 |

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

bradesco net empresa

## Extrato Mensal / Por Perºodo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES RO | CNPJ: 004.104.816/0001-16
Nome do usu®rio: CARLA GON¤AVES REZENDE
Data da opera´²o: 04/01/2023 - 09h53

| Ag¸ ncia \| Conta | Total Disponºvel (R$) (A) | Total Bloqueado (R$) (B) | Total (R$) (A+B) |
|---|---|---|---|
| 01448 \| 0120199-9 | 0,00 | 1.512,28 | 1.512,28 |

Extrato de: Ag: 1448 | CC: 0120199-9 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

N²o h®lan´amentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima t¸ m como base 04/01/2023 ¯s 09h53 e est²o sujeitos a altera´Þes.

Ωltimos Lan´amentos

N²o h®lan´amentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

# CONCILIA¤ŭO BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 237 Ag¸ ncia: 1448-6 Conta: 60000-8 60000-8 - PMA ARRECADA¤ŭO BRADESCO

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio 2.661,50

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e n² o correspondidas.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 60000-8 | 15/06/2022 | 150622 | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIALOFICIO 20220006333306-000 | 123,00 |
| 60000-8 | 26/10/2022 | 261022 | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIALOFICIO 20220012473071-00 | 3.709,20 |
| 60000-8 | 27/10/2022 | 271022 | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIALOFICIO 20220012473071-000 | 733,80 |
| 60000-8 | 23/11/2022 | 39310 | BLOQUEIO-ORDEM J UDICIALOFICIO 20220013778435-00 | 1.137,00 |
| | | | | 5.703,00 |

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade. 8.364,50

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

bradesco net empresa

# Extrato Mensal / Por Perºodo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES RO | CNPJ: 004.104.816/0001-16
Nome do usu®rio: CARLA GON¤AVES REZENDE
Data da opera´² o: 04/01/2023 - 09h51

| Ag¸ ncia \| Conta | Total Disponºvel (R$) (A) | Total Bloqueado (R$) (B) | Total (R$) (A+B) |
|---|---|---|---|
| 01448 \| 0060000-8 | 2.661,50 | 5.703,00 | 8.364,50 |

Extrato de: Ag: 1448 | CC: 0060000-8 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

| Data | Lan´amento | Dcto. | Cr¶dito (R$) | D¶bito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2022 | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 08/12/2022 | DOC CREDITO AUTOMATICO* MUNICIPIO DE ARIQUEMES | 654368 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | DOC CREDITO AUTOMATICO* MUNICIPIO DE ARIQUEMES | 654369 | 500,00 | | 2.500,00 |
| 09/12/2022 | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220014565241-00003 | 39310 | | -414,00 | 2.086,00 |
| 14/12/2022 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220014565241-00003 | 39310 | 414,00 | | 2.500,00 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4600340 | | -838,50 | 1.661,50 |
| 28/12/2022 | DOC CREDITO AUTOMATICO* MUNICIPIO DE ARIQUEMES | 667333 | 500,00 | | 2.161,50 |
| | DOC CREDITO AUTOMATICO* MUNICIPIO DE ARIQUEMES | 667334 | 500,00 | | 2.661,50 |
| Total | | | 3.914,00 | -1.252,50 | 2.661,50 |

Os dados acima t¸ m como base 04/01/2023 ¯s 09h51 e est² o sujeitos a altera´Þes.

## Ωltimos Lan´amentos

N² o h®lan´amentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

| | |
|---|---|
| ESTADO DE RONDXNIA<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES | ANEXO TC-03<br>Page 1 |

| | |
|---|---|
| CONCILIA¤ŭO BANCΞRIA | Dezembro/2022 |

Banco: 341 Ag¸ ncia: 7946-5 Conta: 3-6 3-6 PMA ARRECADA¤ŭO ITAU

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio | 19.295,16 |
| Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade. | 19.295,16 |

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

## Consulta rendimentos mensais

Mês: **Dezembro/2022**

| Ag/conta | Empresa | CNPJ |
|---|---|---|
| 7946/00003-6 | PREFEITURA MUNICIPAL ARIQUEMES | 04.104.816/0001-16 |

| Fundos | Cotas - 30.12.2022 | | Movimentação no mês (R$) | | | | Saldo Bruto (R$) | | Rendimentos (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo | Valor (R$) | Aplicações | Resgates | IRRF | IOF | 30.11.2022 | 30.12.2022 | Bruto do mês | Base cálculo IR |
| PP CURTO PRAZO | 4.984,21250 | 3,8692550 | 192.651,53 | 209.654,70 | 0,00 | 0,00 | 35.380,34 | 19.285,16 | 907,99 | 889,39 |
| 41090/201 | 4.984,21250 | 3,8692550 | 192.651,53 | 209.654,70 | 0,00 | 0,00 | 35.380,34 | 19.285,16 | 907,99 | 889,39 |
| **Total** | **4.984,21250** | **3,8692550** | **192.651,53** | **209.654,70** | **0,00** | **0,00** | **35.380,34** | **19.285,16** | **907,99** | **889,39** |

**Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.**

Itaú 30 horas

# Extrato de conta corrente

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL ARIQUEMES**
Agência: **7946** Conta: **00003-6**

**Posição da Conta Corrente** - 04/01/2023 às 10:51:32h

## Extrato - Por Período

**01/12/2022 a 31/12/2022**

| Data | Lançamento | | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11 | SALDO ANTERIOR | | | 10,00 |
| 01/12 | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 3.651,35 | |
| 01/12 | AG. APLICACAO PP CP | 7946 | 3.651,35 - | |
| 01/12 | S A L D O | | | 10,00 |
| 02/12 | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 2.262,65 | |
| 02/12 | AG. APLICACAO PP CP | 7946 | 2.262,65 - | |
| 02/12 | S A L D O | | | 10,00 |
| 05/12 | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 8.960,86 | |
| 05/12 | AG. APLICACAO PP CP | 7946 | 8.960,86 - | |
| 05/12 | S A L D O | | | 10,00 |
| 06/12 | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 6.951,79 | |
| 06/12 | AG. APLICACAO PP CP | 7946 | 6.951,79 - | |
| 06/12 | S A L D O | | | 10,00 |
| 07/12 | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 2.526,60 | |
| 07/12 | AG. APLICACAO PP CP | 7946 | 2.526,60 - | |
| 07/12 | S A L D O | | | 10,00 |
| 08/12 | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 5.880,26 | |
| 08/12 | AG. APLICACAO PP CP | 7946 | 5.880,26 - | |
| 08/12 | S A L D O | | | 10,00 |
| 09/12 | AG. TEF 0933.99950-0 | 5086 | 364,50 - | |
| 09/12 | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 1.192,33 | |
| 09/12 | AG. APLICACAO PP CP | 7946 | 827,83 - | |
| 09/12 | S A L D O | | | 10,00 |
| 12/12 | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 384,95 | |
| 12/12 | AG. APLICACAO PP CP | 7946 | 384,95 - | |
| 12/12 | S A L D O | | | 10,00 |
| 13/12 | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 12.250,31 | |
| 13/12 | AG. APLICACAO PP CP | 7946 | 12.250,31 - | |
| 13/12 | S A L D O | | | 10,00 |
| 14/12 | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 64.414,31 | |
| 14/12 | AG. APLICACAO PP CP | 7946 | 64.414,31 - | |
| 14/12 | S A L D O | | | 10,00 |
| 15/12 | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 936,03 | |
| 15/12 | AG. APLICACAO PP CP | 7946 | 936,03 - | |
| 15/12 | S A L D O | | | 10,00 |
| 16/12 | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 45.794,93 | |
| 16/12 | AG. APLICACAO PP CP | 7946 | 45.794,93 - | |
| 16/12 | S A L D O | | | 10,00 |
| 19/12 | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 7.858,38 | |
| 19/12 | AG. APLICACAO PP CP | 7946 | 7.858,38 - | |
| 19/12 | S A L D O | | | 10,00 |
| 20/12 | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 8.109,56 | |
| 20/12 | AG. APLICACAO PP CP | 7946 | 8.109,56 - | |
| 20/12 | S A L D O | | | 10,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/12 | | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 2.383,65 | |
| 21/12 | | AG. APLICACAO PP CP | 7946 | 2.383,65 - | |
| 21/12 | | S A L D O | | | 10,00 |
| 22/12 | | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 2.078,76 | |
| 22/12 | | AG. APLICACAO PP CP | 7946 | 2.078,76 - | |
| 22/12 | | S A L D O | | | 10,00 |
| 23/12 | | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 3.686,27 | |
| 23/12 | C | DOC 104.1831MUN DE ARIQU | | 20,15 | |
| 23/12 | | AG. APLICACAO PP CP | 7946 | 3.686,27 - | |
| 23/12 | | S A L D O | | | 30,15 |
| 23/12 | | (-) SALDO A LIBERAR | | | 20,15 |
| 23/12 | | SALDO FINAL DISPONIVEL | | | 10,00 |
| 26/12 | | AG. TED D 760172 | | 210.000,00 - | |
| 26/12 | | TAR TED AG. 760172 | | 20,15 - | |
| 26/12 | | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 345,30 | |
| 26/12 | | AG. RESGATE PP CP | 7946 | 209.654,70 | |
| 26/12 | | S A L D O | | | 10,00 |
| 27/12 | | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 2.244,21 | |
| 27/12 | | AG. APLICACAO PP CP | 7946 | 2.244,21 - | |
| 27/12 | | S A L D O | | | 10,00 |
| 28/12 | | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 2.156,78 | |
| 28/12 | C | DOC 104.1831MUN DE ARIQU | | 20,15 | |
| 28/12 | | AG. APLICACAO PP CP | 7946 | 2.156,78 - | |
| 28/12 | | S A L D O | | | 30,15 |
| 28/12 | | (-) SALDO A LIBERAR | | | 20,15 |
| 28/12 | | SALDO FINAL DISPONIVEL | | | 10,00 |
| 29/12 | | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 2.708,22 | |
| 29/12 | | AG. APLICACAO PP CP | 7946 | 2.728,37 - | |
| 29/12 | | S A L D O | | | 10,00 |
| 30/12 | | RECEBIMENTO CONVENIOS | | 6.563,68 | |
| 30/12 | | AG. APLICACAO PP CP | 7946 | 6.563,68 - | |
| 31/12 | | S A L D O | | | 10,00 |

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

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

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

Banco: 756 Agência: 3315-4 Conta: 70466-0 70466-0 PMA ARREC SICOOB - AMAZÔNIA

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário | 946.519,45 |

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 70466-0 | 30/12/2022 | 301222 | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 5.955,21 |
| | | | | 5.955,21 |

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade. | 952.474,66 |

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

# Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR
## Captação Remunerada
## Extrato Consolidado

3315 - SICOOB AMAZONIA

| | |
|---|---|
| Data Processamento: | 02/01/2023 |
| Data Emissão: | 03/01/2023 |
| Hora Emissão: | 09:54:33 |

## DADOS DO ASSOCIADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE:** | MUNICIPIO DE ARIQUEMES | | |
| **ENDEREÇO:** | TANCREDO NEVES2166******* | **BAIRRO:** | SETOR INSTITUCIONALAriquemesRO |
| **CEP:** | 76.872-854 | **TELEFONE:** | (69) 3535-3011 |
| **CPF/CNPJ:** | 04.104.816/0001-16 | **CONTA:** | 70.466-0 |

**PERÍODO: DEZEMBRO/2022**

| | |
|---|---|
| **Saldo anterior em 30/11/2022** | 27.422.247,78 |
| **Aplicações (+)** | 799.826,27 |
| **Rendimento Bruto (+)** | 250.569,37 |
| **Resgates Líquidos (-)** | 27.526.123,97 |
| **Imposto de Renda Retido (-)** | 0,00 |
| **Imposto de Renda Previsto (-)** | 0,00 |
| **IOF retido (-)** | 0,00 |
| **IOF previsto (-)** | 0,00 |
| **Rendimento Líquido** | 250.569,37 |
| **Saldo Final em 30/12/2022** | 946.519,45 |

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Cr¶dito do Brasil
Plataforma de Servi´os Financeiros do Sicoob - SISBR

03/01/2023 EXTRATO CONTA CORRENTE 08:35:26

COOP.: 3315-4 - SICOOB AMAZONIA
CONTA: 70.466-0 - MUNICIPIO DE ARIQUEMES

| DATA | DOCUMENTO | HISTΦRICO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | | SALDO ANTERIOR | 0,00C |
| 30/11/2022 | | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | 0,00* |
| 01/12/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 16.880,98C |
| 01/12/2022 | 41 - 461 | APLICA¤ůO RDC | 16.880,98D |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 0,00C |
| 02/12/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 13.930,28C |
| 02/12/2022 | 41 - 462 | APLICA¤ůO RDC | 13.930,28D |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 0,00C |
| 05/12/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 2.672,57C |
| 05/12/2022 | 41 - 412 | RESGATE RDC | 6.315.155,18C |
| 05/12/2022 | 41 - 410 | RESGATE RDC | 31.851,01C |
| 05/12/2022 | 41 - 409 | RESGATE RDC | 653.000,00C |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 7.002.678,76C |
| 06/12/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 8.389,27C |
| 06/12/2022 | 41 - 463 | APLICA¤ůO RDC | 11.068,03D |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 7.000.000,00C |
| 07/12/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 4.347,41C |
| 07/12/2022 | 7263976 | DEBITO EMISSůO TED MESMA TITULARIDADE | 7.000.000,00D |
| | | MUNICIPIO DE ARIQUEMES | |
| | | RP banco do Brasil | |
| 07/12/2022 | 114 | OUTROS D§BITOS | 742,50D |
| | | REPASSE CONV.PREFEITURA | |
| | | TARIFAS REF. MES 11/2022 | |
| 07/12/2022 | 41 - 464 | APLICA¤ůO RDC | 3.604,91D |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 0,00D |
| 08/12/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 3.924,09C |
| 08/12/2022 | 41 - 465 | APLICA¤ůO RDC | 3.924,09D |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 0,00D |
| 09/12/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 6.775,08C |
| 09/12/2022 | 41 - 466 | APLICA¤ůO RDC | 6.775,08D |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 0,00D |
| 12/12/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL | 7.743,27C |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | PREFEITURA | |
| 12/12/2022 | 41 - 467 | APLICA¤ŭO RDC | 7.743,27D |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 0,00D |
| 13/12/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 21.782,01C |
| 13/12/2022 | 41 - 468 | APLICA¤ŭO RDC | 21.782,01D |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 0,00D |
| 14/12/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 36.951,31C |
| 14/12/2022 | 41 - 469 | APLICA¤ŭO RDC | 36.951,31D |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 0,00D |
| 15/12/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 29.467,09C |
| 15/12/2022 | 41 - 470 | APLICA¤ŭO RDC | 29.467,09D |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 0,00D |
| 16/12/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 39.129,26C |
| 16/12/2022 | 41 - 471 | APLICA¤ŭO RDC | 39.129,26D |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 0,00D |
| 19/12/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 22.310,63C |
| 19/12/2022 | 41 - 472 | APLICA¤ŭO RDC | 22.310,63D |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 0,00D |
| 20/12/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 12.693,77C |
| 20/12/2022 | 41 - 473 | APLICA¤ŭO RDC | 12.693,77D |
| 20/12/2022 | 41 - 432 | RESGATE RDC | 79.542,80C |
| 20/12/2022 | 41 - 409 | RESGATE RDC | 9.939.395,69C |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 10.018.938,49C |
| 21/12/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 6.791,69C |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 10.025.730,18C |
| 22/12/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 15.962,69C |
| 22/12/2022 | 7372286 | DEBITO EMISSŭO TED MESMA TITULARIDADE | 10.000.000,00D |
| | | MUNICIPIO DE ARIQUEMES | |
| 22/12/2022 | 41 - 474 | APLICA¤ŭO RDC | 41.692,87D |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 0,00D |
| 23/12/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 6.091,61C |
| 23/12/2022 | 41 - 475 | APLICA¤ŭO RDC | 6.091,61D |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 0,00D |
| 26/12/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 1.530,47C |
| 26/12/2022 | 41 - 411 | RESGATE RDC | 9.563.695,00C |
| 26/12/2022 | 41 - 242 | RESGATE RDC | 39,05C |
| 26/12/2022 | 41 - 413 | RESGATE RDC | 6.458,99C |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26/12/2022 | 41 - 415 | RESGATE RDC | 7.103,44C |
| 26/12/2022 | 41 - 426 | RESGATE RDC | 6.693,26C |
| 26/12/2022 | 41 - 425 | RESGATE RDC | 42.767,71C |
| 26/12/2022 | 41 - 427 | RESGATE RDC | 28.072,06C |
| 26/12/2022 | 41 - 424 | RESGATE RDC | 7.237,41C |
| 26/12/2022 | 41 - 428 | RESGATE RDC | 13.303,75C |
| 26/12/2022 | 41 - 423 | RESGATE RDC | 14.747,21C |
| 26/12/2022 | 41 - 429 | RESGATE RDC | 12.780,36C |
| 26/12/2022 | 41 - 422 | RESGATE RDC | 71.219,96C |
| 26/12/2022 | 41 - 421 | RESGATE RDC | 26.075,39C |
| 26/12/2022 | 41 - 439 | RESGATE RDC | 28.100,67C |
| 26/12/2022 | 41 - 420 | RESGATE RDC | 9.797,01C |
| 26/12/2022 | 41 - 438 | RESGATE RDC | 52.805,62C |
| 26/12/2022 | 41 - 418 | RESGATE RDC | 10.221,19C |
| 26/12/2022 | 41 - 437 | RESGATE RDC | 13.433,99C |
| 26/12/2022 | 41 - 417 | RESGATE RDC | 6.999,23C |
| 26/12/2022 | 41 - 434 | RESGATE RDC | 5.688,55C |
| 26/12/2022 | 41 - 431 | RESGATE RDC | 43.090,60C |
| 26/12/2022 | 41 - 436 | RESGATE RDC | 7.043,22C |
| 26/12/2022 | 41 - 433 | RESGATE RDC | 114,46C |
| 26/12/2022 | 41 - 414 | RESGATE RDC | 3.328,82C |
| 26/12/2022 | 41 - 445 | RESGATE RDC | 11.615,16C |
| 26/12/2022 | 41 - 416 | RESGATE RDC | 3.926,13C |
| 26/12/2022 | 41 - 419 | RESGATE RDC | 27.550,49C |
| 26/12/2022 | 41 - 430 | RESGATE RDC | 11.058,42C |
| 26/12/2022 | 41 - 435 | RESGATE RDC | 5.971,12C |
| 26/12/2022 | 41 - 440 | RESGATE RDC | 89.284,69C |
| 26/12/2022 | 41 - 441 | RESGATE RDC | 26.824,14C |
| 26/12/2022 | 41 - 442 | RESGATE RDC | 16.999,15C |
| 26/12/2022 | 41 - 443 | RESGATE RDC | 4.971,37C |
| 26/12/2022 | 41 - 444 | RESGATE RDC | 15.423,01C |
| 26/12/2022 | 41 - 446 | RESGATE RDC | 11.070,61C |
| 26/12/2022 | 41 - 447 | RESGATE RDC | 22.866,34C |
| 26/12/2022 | 41 - 448 | RESGATE RDC | 32.389,88C |
| 26/12/2022 | 41 - 449 | RESGATE RDC | 33.263,65C |
| 26/12/2022 | 41 - 450 | RESGATE RDC | 6.230,23C |
| 26/12/2022 | 41 - 451 | RESGATE RDC | 5.087,35C |
| 26/12/2022 | 41 - 452 | RESGATE RDC | 110.786,15C |
| 26/12/2022 | 41 - 454 | RESGATE RDC | 91.044,45C |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 10.508.709,76C |
| 27/12/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL | 2.837,84C |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | PREFEITURA | |
| 27/12/2022 | 7405373 | DEBITO EMISSűO TED MESMA TITULARIDADE | 10.000.000,00D |
| | | MUNICIPIO DE ARIQUEMES | |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 511.547,60C |
| 28/12/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 5.309,35C |
| 28/12/2022 | 41 - 476 | APLICA¤űO RDC | 516.856,95D |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 0,00C |
| 29/12/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 8.924,13C |
| 29/12/2022 | 41 - 477 | APLICA¤űO RDC | 8.924,13D |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 0,00C |

RESUMO

| | |
|---|---|
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+): | 0,00C |
| SALDO EM CONTA CORRENTE(+): | 0,00C |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+): | 0,00C |
| SALDO DISPONŘVEL(=): | 0,00C |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO: | 0,00 |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE: | 0,00 |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.): | 5,00% |
| PREVISűO CPMF: | 0,00D |
| PREVISűO IOF: | 0,00D |
| PREVISűO ENCARGOS: | 0,00D |
| PREVISűO TARIFAS: | 0,00D |
| SALDO EM CONTA CAPITAL: | 0,00C |

Limites de Cr¶dito Dispon°veis

Acesse o menu Cr¶dito para consulta dos limites de cr¶dito dispon°veis.

SALDO DE APLICA¤ŭES EM 02/01/2023

| DATA | HISTΦRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 30/12/2022 | RDC - LONGO CDI | 946.519,45C |

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 756 Ag¸ ncia: 3337-5 Conta: 22230-5 22230-5 PMA ARREC SICOOB - CENTRO

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio | 17.214.241,95 |

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e n² o correspondidas.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22230-5 | 30/12/2022 | 301222 | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCALPREFEITURA | 4.082,89 |
| | | | | 4.082,89 |

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade. | 17.218.324,84 |

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

---------- ----------

**3337 - SICOOB CENTRO**

**Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR**

**Relatório de Aplicações Bloqueadas**

**Data de Processamento:** 03/01/2023
**Data Emissão:** 04/01/2023
**Hora Emissão:** 09:19:09

**Critérios:** Aplicações Bloqueadas JUDICIAL - Carteira: Depósito a Prazo

| Nr. Conta | Nome do Cliente | Modalidade | Nr Aplic | Data Vencimento | Saldo Total | Valor Bloqueado | Saldo Disponível | Tipo Bloqueio | Nº Ordem Judicial | Data Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.230-5 | MUNICIPIO DE ARIQUEMES | RDC - Longo CDI | 69 | 10/05/2034 | 777,26 | 56,22 | 721,04 | JUDICIAL | 2022000633330600004 | |
| 22.230-5 | MUNICIPIO DE ARIQUEMES | RDC - Longo CDI | 70 | 11/05/2034 | 124,65 | 9,01 | 115,64 | JUDICIAL | 2022000633330600004 | |
| 22.230-5 | MUNICIPIO DE ARIQUEMES | RDC - Longo CDI | 138 | 24/08/2035 | 63,44 | 59,77 | 3,67 | JUDICIAL | 2022000633330600004 | |

**Total de Bloqueios Judiciais: 3** **125,00**

# Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR
## Captação Remunerada
## Extrato Consolidado

3337 - SICOOB CENTRO

| | |
|---|---|
| Data Processamento: | 03/01/2023 |
| Data Emissão: | 04/01/2023 |
| Hora Emissão: | 09:16:35 |

## DADOS DO ASSOCIADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE:** | MUNICIPIO DE ARIQUEMES | | |
| **ENDEREÇO:** | TANCREDO NEVES2166******* | **BAIRRO:** | SETOR INSTITUCIONALAriquemesRO |
| **CEP:** | 76.872-854 | **TELEFONE:** | (69) 3535-3011 |
| **CPF/CNPJ:** | 04.104.816/0001-16 | **CONTA:** | 22.230-5 |

**PERÍODO: DEZEMBRO/2022**

| | |
|---|---|
| **Saldo anterior em 30/11/2022** | 16.704.459,64 |
| **Aplicações (+)** | 273.290,48 |
| **Rendimento Bruto (+)** | 236.491,83 |
| **Resgates Líquidos (-)** | 0,00 |
| **Imposto de Renda Retido (-)** | 0,00 |
| **Imposto de Renda Previsto (-)** | 0,00 |
| **IOF retido (-)** | 0,00 |
| **IOF previsto (-)** | 0,00 |
| **Rendimento Líquido** | 236.491,83 |
| **Saldo Final em 30/12/2022** | 17.214.241,95 |

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Cr¶dito do Brasil
Plataforma de Servi´os Financeiros do Sicoob - SISBR

03/01/2023 EXTRATO CONTA CORRENTE 08:37:01

COOP.: 3337-5 - SICOOB CENTRO
CONTA: 22.230-5 - MUNICIPIO DE ARIQUEMES

| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | | SALDO ANTERIOR | 0,00C |
| 30/11/2022 | | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | 0,00* |
| 01/12/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 7.830,87C |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 7.830,87C |
| 02/12/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 6.714,12C |
| 02/12/2022 | 41 - 376 | APLICA¤ŭO RDC | 14.544,99D |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 0,00C |
| 05/12/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 4.453,15C |
| 05/12/2022 | 41 - 377 | APLICA¤ŭO RDC | 4.453,15D |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 0,00C |
| 06/12/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 15.021,95C |
| 06/12/2022 | 41 - 378 | APLICA¤ŭO RDC | 15.021,95D |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 0,00C |
| 07/12/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 10.826,44C |
| 07/12/2022 | 11.2022 | OUTROS D§BITOS | 613,00D |
| | | DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | |
| 07/12/2022 | 41 - 379 | APLICA¤ŭO RDC | 10.213,44D |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 0,00C |
| 08/12/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 18.060,62C |
| 08/12/2022 | 41 - 380 | APLICA¤ŭO RDC | 18.060,62D |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 0,00C |
| 09/12/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 6.868,80C |
| 09/12/2022 | 41 - 381 | APLICA¤ŭO RDC | 6.868,80D |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 0,00C |
| 12/12/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 7.893,87C |
| 12/12/2022 | 41 - 382 | APLICA¤ŭO RDC | 7.893,87D |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 0,00C |
| 13/12/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 16.072,97C |
| 13/12/2022 | 41 - 383 | APLICA¤ŭO RDC | 16.072,97D |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 0,00C |
| 14/12/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 13.678,11C |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14/12/2022 | 41 - 384 | APLICA¤ŭO RDC | 13.678,11D |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 0,00C |
| 15/12/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 22.301,31C |
| 15/12/2022 | 41 - 385 | APLICA¤ŭO RDC | 22.301,31D |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 0,00C |
| 16/12/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 20.887,03C |
| 16/12/2022 | 41 - 386 | APLICA¤ŭO RDC | 20.887,03D |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 0,00C |
| 19/12/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 10.321,97C |
| 19/12/2022 | 41 - 387 | APLICA¤ŭO RDC | 10.321,97D |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 0,00C |
| 20/12/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 5.452,96C |
| 20/12/2022 | 41 - 388 | APLICA¤ŭO RDC | 5.452,96D |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 0,00C |
| 21/12/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 11.804,30C |
| 21/12/2022 | 41 - 389 | APLICA¤ŭO RDC | 11.804,30D |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 0,00C |
| 22/12/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 8.765,28C |
| 22/12/2022 | 41 - 390 | APLICA¤ŭO RDC | 8.765,28D |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 0,00C |
| 23/12/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 7.886,63C |
| 23/12/2022 | 41 - 391 | APLICA¤ŭO RDC | 7.886,63D |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 0,00C |
| 26/12/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 6.057,23C |
| 26/12/2022 | 41 - 392 | APLICA¤ŭO RDC | 6.057,23D |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 0,00C |
| 27/12/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 13.004,08C |
| 27/12/2022 | 41 - 393 | APLICA¤ŭO RDC | 13.004,08D |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 0,00C |
| 28/12/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 14.450,00C |
| 28/12/2022 | 41 - 394 | APLICA¤ŭO RDC | 14.450,00D |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 0,00C |
| 29/12/2022 | REP.ARREC. | CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA | 45.551,79C |
| | | SALDO DO DIA ===== > | 45.551,79C |

RESUMO

| | |
|---|---|
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+): | 45.551,79C |
| SALDO EM CONTA CORRENTE(+): | 0,00C |

| | |
|---|---|
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+): | 0,00C |
| SALDO DISPONPVEL(=): | 45.551,79C |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO: | 0,00 |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE: | 0,00 |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.): | 4,99% |
| PREVISűO CPMF: | 0,00D |
| PREVISűO IOF: | 0,00D |
| PREVISűO ENCARGOS: | 0,00D |
| PREVISűO TARIFAS: | 0,00D |

Limites de Cr¶dito Dispon°veis

Acesse o menu Cr¶dito para consulta dos limites de cr¶dito dispon°veis.

SALDO DE APLICA¤ůES EM 02/01/2023

| DATA | HISTΦRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 29/12/2022 | RDC - LONGO CDI | 17.157.797,64C |

EXTRATO No.:015

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

**CNPJ: 04.797.247/0001-31**
**Rua Cassiterita, nº 1369, CEP: 76.873.874**

Data: 03/01/2023 09:03:26
Usuário: joao gomes

Sistema CECAM

**Ariquemes - RO**
**Conciliação Bancária de 30/12/2022**

Código do Banco :1002 - Conta Movimento
Número do Banco :104
Código Agência :01831-6
Número da Conta :000789 - 7

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 30/12/2022** **275.395,86**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

| Data | Código do Lanç. | Cheque | Documento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | | | | 0,00 |

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

| Data | Código do Lanç. | Cheque | Documento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | | | | 0,00 |

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

| Data | Código do Lanç. | Descrição | Documento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2021 | 1 | Devolução efetuada pelo Agente Financeiro a maior. | Aviso Bancario | 0,04 |
| 31/07/2021 | 3 | Credito Compra da Folha de Pagamento | 608000 | 1.103,56 |
| 31/07/2021 | 4 | Credito Compra Folha de Pagamento | 688000 | 1.537,01 |
| 30/09/2021 | 5 | Credito Compra da Folha de Pagamento | 608000 | 1.047,40 |
| 30/09/2021 | 6 | Credito Compra da Folha de Pagamento | 688000 | 1.092,46 |
| 30/11/2021 | 7 | Credito Compra da Folha de Pagamento | 608000 | 1.034,14 |
| 30/11/2021 | 8 | Credito Compra da Folha de Pagamento | 6088000 | 1.146,26 |
| 28/02/2022 | 9 | Credito Compra da Folha de Pagamento | 6080000 | 1.067,41 |
| 28/02/2022 | 10 | Credito Compra da Folha de Pagamento | 6080000 | 1.787,86 |
| 29/04/2022 | 11 | Credito Compra da Folha de Pagamento. | 608000 | 3.702,80 |
| 29/07/2022 | 13 | Credito Compra da Folha de Pagamento. | 608000 | 4.149,84 |
| 30/09/2022 | 14 | Credito Compra da Folha de Pagamento | 608000 | 1.143,60 |
| 30/12/2022 | 15 | Deposito | Teste | 1,00 |
| TOTAL | | | | 18.813,38 |

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

| Data | Código do Lanç. | Descrição | Documento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | | | | 0,00 |

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **294.209,24**

ARIQUEMES, 30 de Dezembro de 2022

João Gomes de Oliveira
CRC - 000382/O
Tecnico em Contabilidade

# Extrato por período

Cliente: CAMARA ARIQUEMES FOLHA DE PAGAME

Conta: 1831 | 006 | 00000789-7

Data: 03/01/2023 - 10:56

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 901.407,78 C |
| 01/12/2022 | 359076 | PAG BOLETO | 400,30 D | 901.007,48 C |
| 01/12/2022 | 363704 | PAG BOLETO | 1.778,43 D | 899.229,05 C |
| 01/12/2022 | 770383 | PAG FONE | 1.354,67 D | 897.874,38 C |
| 01/12/2022 | 771400 | PAG FONE | 1.226,00 D | 896.648,38 C |
| 01/12/2022 | 771918 | PAG FONE | 1.151,37 D | 895.497,01 C |
| 02/12/2022 | 144136 | ENVIO TED | 4.500,00 D | 890.997,01 C |
| 02/12/2022 | 145068 | ENVIO TED | 4.500,00 D | 886.497,01 C |
| 02/12/2022 | 021225 | ENVIO TEV | 4.500,00 D | 881.997,01 C |
| 02/12/2022 | 021227 | ENVIO TEV | 4.500,00 D | 877.497,01 C |
| 02/12/2022 | 021230 | ENVIO TEV | 4.500,00 D | 872.997,01 C |
| 05/12/2022 | 741901 | PAG BOLETO | 93,80 D | 872.903,21 C |
| 05/12/2022 | 744141 | PAG BOLETO | 4.923,21 D | 867.980,00 C |
| 05/12/2022 | 870593 | PAG FONE | 142,57 D | 867.837,43 C |
| 05/12/2022 | 872014 | PAG FONE | 79,15 D | 867.758,28 C |
| 05/12/2022 | 872894 | PAG FONE | 79,00 D | 867.679,28 C |
| 05/12/2022 | 873637 | PAG FONE | 79,54 D | 867.599,74 C |
| 05/12/2022 | 874494 | PAG FONE | 79,84 D | 867.519,90 C |
| 05/12/2022 | 875399 | PAG FONE | 79,45 D | 867.440,45 C |
| 05/12/2022 | 876033 | PAG FONE | 80,68 D | 867.359,77 C |
| 05/12/2022 | 876762 | PAG FONE | 165,40 D | 867.194,37 C |
| 05/12/2022 | 877573 | PAG FONE | 94,24 D | 867.100,13 C |
| 05/12/2022 | 878898 | PAG FONE | 95,95 D | 867.004,18 C |
| 05/12/2022 | 879913 | PAG FONE | 98,22 D | 866.905,96 C |
| 05/12/2022 | 880663 | PAG FONE | 92,29 D | 866.813,67 C |
| 05/12/2022 | 881295 | PAG FONE | 93,36 D | 866.720,31 C |
| 05/12/2022 | 882881 | PAG FONE | 114,34 D | 866.605,97 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2022 | 579254 | DEB P FGTS | 206,04 D | 866.399,93 C |
| 06/12/2022 | 714859 | PG PREFEIT | 118,19 D | 866.281,74 C |
| 06/12/2022 | 144978 | ENVIO TED | 9.350,00 D | 856.931,74 C |
| 06/12/2022 | 151628 | ENVIO TED | 5.146,00 D | 851.785,74 C |
| 06/12/2022 | 159302 | ENVIO TED | 8.700,00 D | 843.085,74 C |
| 06/12/2022 | 160087 | ENVIO TED | 5.761,81 D | 837.323,93 C |
| 06/12/2022 | 253592 | FOL PAGTO | 184.813,60 D | 652.510,33 C |
| 07/12/2022 | 457079 | PAG FONE | 1.320,54 D | 651.189,79 C |
| 07/12/2022 | 457955 | PG PREFEIT | 110,55 D | 651.079,24 C |
| 07/12/2022 | 125065 | ENVIO TED | 1.000,00 D | 650.079,24 C |
| 07/12/2022 | 125768 | ENVIO TED | 1.000,00 D | 649.079,24 C |
| 07/12/2022 | 126109 | ENVIO TED | 750,00 D | 648.329,24 C |
| 07/12/2022 | 126968 | ENVIO TED | 1.200,00 D | 647.129,24 C |
| 07/12/2022 | 151584 | ENVIO TED | 12.467,67 D | 634.661,57 C |
| 07/12/2022 | 153260 | ENVIO TED | 6.000,00 D | 628.661,57 C |
| 07/12/2022 | 157877 | ENVIO TED | 5.389,45 D | 623.272,12 C |
| 07/12/2022 | 071014 | ENVIO TEV | 1.200,00 D | 622.072,12 C |
| 07/12/2022 | 071015 | ENVIO TEV | 1.200,00 D | 620.872,12 C |
| 07/12/2022 | 071016 | ENVIO TEV | 1.200,00 D | 619.672,12 C |
| 07/12/2022 | 071018 | ENVIO TEV | 1.200,00 D | 618.472,12 C |
| 09/12/2022 | 409972 | PG PREFEIT | 130,98 D | 618.341,14 C |
| 09/12/2022 | 129586 | ENVIO TED | 6.418,02 D | 611.923,12 C |
| 12/12/2022 | 121130 | ENVIO TEV | 7.000,00 D | 604.923,12 C |
| 13/12/2022 | 127809 | ENVIO TED | 1.500,00 D | 603.423,12 C |
| 13/12/2022 | 128844 | ENVIO TED | 1.200,00 D | 602.223,12 C |
| 13/12/2022 | 131121 | ENVIO TEV | 1.200,00 D | 601.023,12 C |
| 13/12/2022 | 131123 | ENVIO TEV | 800,00 D | 600.223,12 C |
| 13/12/2022 | 131126 | ENVIO TEV | 800,00 D | 599.423,12 C |
| 13/12/2022 | 131127 | ENVIO TEV | 1.000,00 D | 598.423,12 C |
| 14/12/2022 | 141417 | ENVIO TEV | 1.000,00 D | 597.423,12 C |
| 15/12/2022 | 516665 | PG PREFEIT | 33.947,10 D | 563.476,02 C |
| 15/12/2022 | 517193 | PG PREFEIT | 41.099,97 D | 522.376,05 C |
| 15/12/2022 | 148006 | ENVIO TED | 37.626,82 D | 484.749,23 C |
| 16/12/2022 | 537997 | PG PREFEIT | 3.005,01 D | 481.744,22 C |
| 16/12/2022 | 141104 | ENVIO TED | 13.087,50 D | 468.656,72 C |
| 16/12/2022 | 154867 | ENVIO TED | 57.095,14 D | 411.561,58 C |
| 19/12/2022 | 146619 | ENVIO TED | 690,09 D | 410.871,49 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | 146789 | ENVIO TED | 887,25 D | 409.984,24 C |
| 19/12/2022 | 191235 | ENVIO TEV | 750,00 D | 409.234,24 C |
| 20/12/2022 | 000001 | CRED TED | 860.403,13 C | 1.269.637,37 C |
| 20/12/2022 | 094363 | PG ORG GOV | 78.092,50 D | 1.191.544,87 C |
| 20/12/2022 | 462955 | PAG BOLETO | 4.903,80 D | 1.186.641,07 C |
| 20/12/2022 | 982744 | PG ORG GOV | 87.782,55 D | 1.098.858,52 C |
| 20/12/2022 | 166463 | ENVIO TED | 7.575,62 D | 1.091.282,90 C |
| 21/12/2022 | 151845 | DEVOL TED | 11.340,00 C | 1.102.622,90 C |
| 21/12/2022 | 118577 | PAG BOLETO | 2.500,00 D | 1.100.122,90 C |
| 21/12/2022 | 337617 | PAG BOLETO | 550,00 D | 1.099.572,90 C |
| 21/12/2022 | 338228 | PAG BOLETO | 550,00 D | 1.099.022,90 C |
| 21/12/2022 | 145666 | ENVIO TED | 400,00 D | 1.098.622,90 C |
| 21/12/2022 | 151845 | ENVIO TED | 11.340,00 D | 1.087.282,90 C |
| 22/12/2022 | 686196 | PG PREFEIT | 110,55 D | 1.087.172,35 C |
| 22/12/2022 | 686607 | PG PREFEIT | 118,19 D | 1.087.054,16 C |
| 22/12/2022 | 687005 | PAG FONE | 151,83 D | 1.086.902,33 C |
| 22/12/2022 | 689561 | PAG FONE | 91,62 D | 1.086.810,71 C |
| 22/12/2022 | 689872 | PAG FONE | 88,01 D | 1.086.722,70 C |
| 22/12/2022 | 690181 | PAG FONE | 89,29 D | 1.086.633,41 C |
| 22/12/2022 | 690466 | PAG FONE | 90,07 D | 1.086.543,34 C |
| 22/12/2022 | 694680 | PAG FONE | 89,86 D | 1.086.453,48 C |
| 22/12/2022 | 695135 | PAG FONE | 87,31 D | 1.086.366,17 C |
| 22/12/2022 | 114398 | ENVIO TED | 11.340,00 D | 1.075.026,17 C |
| 22/12/2022 | 131605 | ENVIO TED | 5.389,45 D | 1.069.636,72 C |
| 22/12/2022 | 131944 | ENVIO TED | 5.761,81 D | 1.063.874,91 C |
| 22/12/2022 | 138154 | ENVIO TED | 2.402,00 D | 1.061.472,91 C |
| 22/12/2022 | 142632 | ENVIO TED | 9.441,00 D | 1.052.031,91 C |
| 22/12/2022 | 221412 | ENVIO TEV | 19.500,00 D | 1.032.531,91 C |
| 22/12/2022 | 253592 | FOL PAGTO | 491.476,28 D | 541.055,63 C |
| 22/12/2022 | 253592 | FOL PAGTO | 47.157,71 D | 493.897,92 C |
| 23/12/2022 | 267124 | PAG BOLETO | 400,30 D | 493.497,62 C |
| 23/12/2022 | 268790 | PAG BOLETO | 1.778,43 D | 491.719,19 C |
| 23/12/2022 | 114929 | ENVIO TED | 2.424,00 D | 489.295,19 C |
| 23/12/2022 | 115752 | ENVIO TED | 289,58 D | 489.005,61 C |
| 23/12/2022 | 116073 | ENVIO TED | 80,00 D | 488.925,61 C |
| 23/12/2022 | 116301 | ENVIO TED | 15,00 D | 488.910,61 C |
| 23/12/2022 | 125489 | ENVIO TED | 409,08 D | 488.501,53 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2022 | 126072 | ENVIO TED | 18.146,67 D | 470.354,86 C |
| 23/12/2022 | 144531 | ENVIO TED | 1.099,72 D | 469.255,14 C |
| 23/12/2022 | 155502 | ENVIO TED | 8.700,00 D | 460.555,14 C |
| 23/12/2022 | 158891 | ENVIO TED | 13.087,50 D | 447.467,64 C |
| 23/12/2022 | 162758 | ENVIO TED | 6.000,00 D | 441.467,64 C |
| 23/12/2022 | 231251 | ENVIO TEV | 484,80 D | 440.982,84 C |
| 23/12/2022 | 231303 | TEV MESM T | 17.901,69 D | 423.081,15 C |
| 26/12/2022 | 463560 | PG PREFEIT | 130,98 D | 422.950,17 C |
| 26/12/2022 | 132304 | ENVIO TED | 6.418,02 D | 416.532,15 C |
| 26/12/2022 | 134233 | ENVIO TED | 1.806,70 D | 414.725,45 C |
| 27/12/2022 | 662453 | PG PREFEIT | 21,50 D | 414.703,95 C |
| 27/12/2022 | 662655 | PG PREFEIT | 43,52 D | 414.660,43 C |
| 27/12/2022 | 130620 | ENVIO TED | 4.757,00 D | 409.903,43 C |
| 27/12/2022 | 132490 | ENVIO TED | 6.777,00 D | 403.126,43 C |
| 27/12/2022 | 137374 | ENVIO TED | 11.929,95 D | 391.196,48 C |
| 28/12/2022 | 000001 | CRED TED | 1,00 C | 391.197,48 C |
| 28/12/2022 | 000001 | CRED TED | 500,00 C | 391.697,48 C |
| 28/12/2022 | 130811 | PG PREFEIT | 10,29 D | 391.687,19 C |
| 28/12/2022 | 131421 | PG PREFEIT | 102,31 D | 391.584,88 C |
| 28/12/2022 | 131935 | PG PREFEIT | 70,00 D | 391.514,88 C |
| 28/12/2022 | 121535 | ENVIO TED | 7.825,90 D | 383.688,98 C |
| 28/12/2022 | 134389 | ENVIO TED | 37.216,96 D | 346.472,02 C |
| 28/12/2022 | 134633 | ENVIO TED | 37.733,53 D | 308.738,49 C |
| 28/12/2022 | 146688 | ENVIO TED | 10.767,55 D | 297.970,94 C |
| 28/12/2022 | 281415 | ENVIO TEV | 69,00 D | 297.901,94 C |
| 29/12/2022 | 148429 | PG ORG GOV | 3.692,70 D | 294.209,24 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
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARIQUEMES - IPEMA**

**ANEXO TC-03**


# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

**Banco: 104 Agência: 1831-7 Conta: 0006000006203 CEF - RECURSOS DA TAXA DE ADIMINISTRAÇÃO**

**Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário** **8.276.376,05**

**DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 620-3 | 30/12/2022 | | ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES | 78,12 |
| 620-3 | 30/12/2022 | B07242 | RONDDA VIGILANCIA ELETRONICA LTDA ME | 1.551,88 |
| | | | | 1.630,00 |

**Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.** **8.274.746,05**

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: INST PREV MUN ARIQ RES ADMINISTR

Conta: 1831 | 006 | 00000620-3

Data: 03/01/2023 - 08:46

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 3.322,80 C |
| 01/12/2022 | 365925 | PAG BOLETO | 600,00 D | 2.722,80 C |
| 05/12/2022 | 214728 | RSG FUNDO | 10.630,00 C | 13.352,80 C |
| 05/12/2022 | 952245 | PAG AGUA | 104,66 D | 13.248,14 C |
| 05/12/2022 | 952766 | PG PREFEIT | 78,08 D | 13.170,06 C |
| 05/12/2022 | 016701 | PAG FORNEC | 1.551,92 D | 11.618,14 C |
| 07/12/2022 | 469177 | RSG FUNDO | 28.000,00 C | 39.618,14 C |
| 08/12/2022 | 016701 | DB SALARIO | 17.076,22 D | 22.541,92 C |
| 09/12/2022 | 396111 | PG PREFEIT | 8.243,51 D | 14.298,41 C |
| 09/12/2022 | 016701 | PAG FORNEC | 604,01 D | 13.694,40 C |
| 12/12/2022 | 104463 | ENVIO TED | 3.292,23 D | 10.402,17 C |
| 12/12/2022 | 104536 | ENVIO TED | 2.114,27 D | 8.287,90 C |
| 14/12/2022 | 140817 | CRED TEV | 131.000,00 C | 139.287,90 C |
| 14/12/2022 | 295737 | PG PREFEIT | 135,00 D | 139.152,90 C |
| 14/12/2022 | 295898 | PG PREFEIT | 450,00 D | 138.702,90 C |
| 14/12/2022 | 016701 | PAG FORNEC | 8.415,00 D | 130.287,90 C |
| 16/12/2022 | 263105 | PAG BOLETO | 925,85 D | 129.362,05 C |
| 16/12/2022 | 016701 | PAG FORNEC | 105,00 D | 129.257,05 C |
| 20/12/2022 | 245673 | PAG BOLETO | 600,00 D | 128.657,05 C |
| 21/12/2022 | 283573 | PAG BOLETO | 600,00 D | 128.057,05 C |
| 21/12/2022 | 284062 | PAG BOLETO | 600,00 D | 127.457,05 C |
| 22/12/2022 | 016701 | PAG FORNEC | 1.531,00 D | 125.926,05 C |
| 22/12/2022 | 016701 | DB SALARIO | 42.253,62 D | 83.672,43 C |
| 23/12/2022 | 371698 | PG PREFEIT | 8.363,21 D | 75.309,22 C |
| 23/12/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.340,62 D | 73.968,60 C |
| 23/12/2022 | 016701 | PAG FORNEC | 5.752,68 D | 68.215,92 C |
| 26/12/2022 | 016701 | PAG FORNEC | 2.843,70 D | 65.372,22 C |
| 27/12/2022 | 661963 | PAG AGUA | 104,66 D | 65.267,56 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2022 | 095948 | PG PREFEIT | 135,00 D | 65.132,56 C |
| 28/12/2022 | 096173 | PG PREFEIT | 450,00 D | 64.682,56 C |
| 29/12/2022 | 231923 | RSG FUNDO | 1.630,00 C | 66.312,56 C |
| 29/12/2022 | 231896 | APLICACAO | 50.000,00 D | 16.312,56 C |
| 29/12/2022 | 016701 | PAG FORNEC | 8.415,00 D | 7.897,56 C |

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

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento
**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| ARIQUEMES, RO | 1831 | 5404 | 03/01/2023 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | 03.737.206/0001-97 | 04/07/2006 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2022 | Cota em: 30/12/2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1,1497 | 12,6702 | 12,6702 | 4,356720 | 4,406809 |

### 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 |
|---|---|---|---|---|
| INST PREV MUN ARIQ RES ADMINISTR | 63.762.959/0001-84 | 006.00000620-3 | 12/2022 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 633.115,28C | 145.319,247199 |
| Aplicações | 50.000,00C | 11.351,897469 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 7.304,53C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 690.419,81C | 156.671,144669 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 29 / 12 | APLICACAO | 50.000,00C | 11,351,897469 |

| 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 72524, 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 | 5184 | 03/01/2023 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | 10.740.658/0001-93 | 08/03/2010 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2022 | Cota em: 30/12/2022 |
|---|---|---|---|---|
| 0,2369 | 6,1949 | 6,1949 | 3,872028 | 3,862857 |

### 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 |
|---|---|---|---|---|
| INST PREV MUN ARIQ RES ADMINISTR | 63.762.959/0001-84 | 006.00000620-3 | 12/2022 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 7.636.611,31C | 1.972.251,058964 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 40.260,00D | 10.475,438088 |
| Rendimento Bruto no Mês | 18.292,63D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 7.578.058,68C | 1.961.775,620876 |
| 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 | 10.630,00D | 2.761,168030 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 07 / 12 | RESGATE | 28.000,00D | 7.292,122405 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 12 | RESGATE | 1.630,00D | 422,147653 |
| | 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**

ESTADO DE RONDÔNIA
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARIQUEMES - IPEMA**

**ANEXO TC-03**
Page 1

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

**Banco: 001 Agência: 1178-9 Conta: 11449-9** **BANCO DO BRASIL S/A - PREVIDENCIA**

| | |
|---|---|
| **Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário** | **55.532.199,66** |
| **Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.** | **55.532.199,66** |

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta corrente | 11449-9IPEMA INST PREV MUN |
| Período do extrato | 12 / 2022 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 664.118,02 C |
| 01/12/2022 | | 4004 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.004.000.007.771 | 871,79 C | |
| | | | | 01/12 4004 7771-2 PM-NOVA MAMORE | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimentos Diversos | 950.068 | 232,53 C | |
| | | | | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.211.300.007.052 | 527.402,20 C | |
| | | | | 041048160001-16 MUNICIPIO DE ARIQUEMES | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.211.300.007.076 | 15.219,36 C | |
| | | | | 041048160001-16 MUNICIPIO DE ARIQUEMES | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.211.300.007.077 | 168.989,58 C | |
| | | | | 041048160001-16 MUNICIPIO DE ARIQUEMES | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.211.300.007.081 | 118.567,75 C | |
| | | | | 041048160001-16 MUNICIPIO DE ARIQUEMES | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.211.300.007.518 | 14.053,50 C | |
| | | | | 147499530001-61 FUNDO MUNICIPAL DE ASS | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.211.300.007.534 | 21.222,00 C | |
| | | | | 147499530001-61 FUNDO MUNICIPAL DE ASS | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.211.300.007.639 | 24.731,16 C | |
| | | | | 309841610001-28 FUNDO MUNICIPAL DE EDU | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.211.300.007.640 | 229.362,74 C | |
| | | | | 309841610001-28 FUNDO MUNICIPAL DE EDU | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.211.300.010.350 | 544.557,38 C | |
| | | | | 309841610001-28 FUNDO MUNICIPAL DE EDU | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.211.300.010.351 | 17.250,05 C | |
| | | | | 309841610001-28 FUNDO MUNICIPAL DE EDU | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.211.300.010.352 | 5.053,16 C | |
| | | | | 309841610001-28 FUNDO MUNICIPAL DE EDU | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.211.300.036.947 | 527,31 C | |
| | | | | 041048160001-16 MUNICIPIO DE ARIQUEMES | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.211.300.036.949 | 338,64 C | |
| | | | | 041048160001-16 MUNICIPIO DE ARIQUEMES | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13049 | 345 Previdenciario RF Perfil | 1.200,781 | 653.300,00 D | 1.699.197,17 C |
| 02/12/2022 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.212.010.028.191 | 9.385,41 C | |
| | | | | 111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU | | | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13049 | 345 Previdenciario RF Perfil | 1.200.781 | 1.699.000,00 D | 9.562,58 C |
| 05/12/2022 | | 0951 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.951.000.081.616 | 458,44 C | |
| | | | | 05/12 0951 81616-7 SME JI-PARANA | | | |
| 05/12/2022 | | 0951 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.951.000.081.616 | 294,41 C | |
| | | | | 05/12 0951 81616-7 SME JI-PARANA | | | |
| 05/12/2022 | | 8293 | 99015 | 870 Transferência recebida | 558.293.000.025.147 | 502,30 C | |
| | | | | 05/12 8293 25147-X PMJT SEMSAU RE | | | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.212.020.018.694 | 362,08 C | 11.199,81 C |
| | | | | 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA | | | |
| 06/12/2022 | | 0951 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.951.000.081.616 | 845,37 C | |
| | | | | 06/12 0951 81616-7 SME JI-PARANA | | | |
| 06/12/2022 | | 0951 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.951.000.081.616 | 542,90 C | |
| | | | | 06/12 0951 81616-7 SME JI-PARANA | | | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.102.641.000.004 | 372,43 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 033268150001-53 TRIBUNAL REGIONAL DO T | | | | |
| 06/12/2022 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária | 6.102.740.000.004 | 579,92 C | | |
| | | 033268150001-53 TRIBUNAL REGIONAL DO T | | | | |
| 06/12/2022 | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.212.050.046.297 | 458,44 C | | |
| | | 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA | | | | |
| 06/12/2022 | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.212.050.046.298 | 1.110,00 C | | |
| | | 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA | | | | |
| 06/12/2022 | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.212.050.046.301 | 1.069,79 C | | |
| | | 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA | | | | |
| 06/12/2022 | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.212.050.051.181 | 2.189,85 C | 18.368,51 C | |
| | | 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA | | | | |
| 07/12/2022 | 1178 | 99015 870 Transferência recebida | 551.178.000.009.472 | 214,82 C | | |
| | | 07/12 1178 9472-2 PREF MUN RIO C | | | | |
| 07/12/2022 | 1178 | 99015 870 Transferência recebida | 551.178.000.009.472 | 334,51 C | | |
| | | 07/12 1178 9472-2 PREF MUN RIO C | | | | |
| 07/12/2022 | 1178 | 99015 870 Transferência recebida | 551.178.000.035.565 | 663,54 C | | |
| | | 07/12 1178 35565-8 PM RIO CRESPO | | | | |
| 07/12/2022 | 1178 | 99015 870 Transferência recebida | 551.178.000.035.565 | 1.033,23 C | | |
| | | 07/12 1178 35565-8 PM RIO CRESPO | | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.212.050.047.795 | 679,10 C | | |
| | | 040926720001-25 MUNICIPIO DE JI PARANA | | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.212.050.047.815 | 436,12 C | | |
| | | 040926720001-25 MUNICIPIO DE JI PARANA | | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.212.060.020.257 | 1.723,91 C | | |
| | | 041048160001-16 MUNICIPIO DE ARIQUEMES | | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.212.060.025.450 | 1.159,54 C | | |
| | | 309641610001-28 FUNDO MUNICIPAL DE EDU | | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.212.060.025.451 | 946,09 C | | |
| | | 309641610001-28 FUNDO MUNICIPAL DE EDU | | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.212.060.025.452 | 578,75 C | 26.138,12 C | |
| | | 309641610001-28 FUNDO MUNICIPAL DE EDU | | | | |
| 08/12/2022 | 4002 | 99015 870 Transferência recebida | 554.002.000.006.359 | 1.596,51 C | | |
| | | 06/12 4002 6359-2 P MUN M NEGRO | | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 14175 623 DOC Crédito em Conta | 654.472 | 624,37 C | | |
| | | 104 1824 19122075000173 FUNDO MUNICIPA | | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 14175 623 DOC Crédito em Conta | 654.483 | 400,97 C | | |
| | | 104 1824 19122075000173 FUNDO MUNICIPA | | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 256.303.368 | 34.183,91 C | | |
| | | 104 1831 7582909000144 CONTRAPARTIDA | | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 256.355.559 | 1.129,50 C | | |
| | | 104 1824 19122075000173 FUNDO MUNICIPA | | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 256.355.561 | 1.500,18 C | | |
| | | 104 1824 19122075000173 FUNDO MUNICIPA | | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 256.355.564 | 1.758,79 C | | |
| | | 104 1824 19122075000173 FUNDO MUNICIPA | | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 256.365.764 | 2.336,00 C | 69.670,35 C | |
| | | 104 1824 19122075000173 FUNDO MUNICIPA | | | | |
| 09/12/2022 | 1401 | 99015 870 Transferência recebida | 551.401.000.030.866 | 1.854,31 C | | |
| | | 09/12 1401 30866-8 PM THEOBROMA - | | | | |
| 09/12/2022 | 4007 | 99015 870 Transferência recebida | 554.007.000.015.121 | 2.293,30 C | | |
| | | 09/12 4007 15121-1 FUNDO MUNICIPA | | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 14134 612 Aviso de Crédito | 80.545 | 628,56 C | | |
| | | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SA | | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 14134 612 Recebimentos Diversos | 201.107 | 1.488,30 C | | |
| | | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 14134 612 Recebimentos Diversos | 372.472 | 122,67 C | | |
| | | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA ED | | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 14134 612 Recebimentos Diversos | 372.479 | 712,84 C | | |
| | | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA ED | | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 14134 612 Recebimentos Diversos | 372.487 | 687,01 C | | |
| | | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA ED | | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.212.080.007.659 | 361.983,92 C | | |
| | | 075829090001-44 FUNDO MUNICIPAL DE SAU | | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.212.080.007.669 | 254.419,94 C | 693.861,20 C | |
| | | 075829090001-44 FUNDO MUNICIPAL DE SAU | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2022 | 0000 | 14134 | 612 | Recebimentos Diversos | 362.912 | 232,53 C | |
| | | | | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 | TED-Crédito em Conta | 256.838.914 | 3.292,23 C | |
| | | | | 104 1831 63762959000184 INST PREV MUN | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 | TED-Crédito em Conta | 256.839.230 | 2.114,27 C | |
| | | | | 104 1831 63762959000184 INST PREV MUN | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 | TED-Crédito em Conta | 256.839.489 | 241,98 C | |
| | | | | 104 1831 63762959000184 INSTITUTO DE P | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 | TED-Crédito em Conta | 256.839.857 | 1.197,62 C | 700.939,83 C |
| | | | | 104 1831 63762959000184 INSTITUTO DE P | | | |
| 14/12/2022 | 1405 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 551.405.000.005.952 | 200,86 C | |
| | | | | 14/12 1405 5952-8 PM PM FUNDEF 2 | | | |
| 14/12/2022 | 1405 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 551.405.000.005.952 | 312,77 C | |
| | | | | 14/12 1405 5952-8 PM PM FUNDEF 2 | | | |
| 14/12/2022 | 4127 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 554.127.000.007.086 | 1.800,64 C | |
| | | | | 14/12 4127 7086-6 P M S FUNDO AC | | | |
| 14/12/2022 | 4127 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 554.127.000.008.504 | 1.046,81 C | |
| | | | | 14/12 4127 8504-9 PM SERING FUND | | | |
| 14/12/2022 | 4286 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 554.286.000.011.676 | 338,57 C | |
| | | | | 14/12 4286 11676-9 PREFEITURA MUN | | | |
| 14/12/2022 | 4286 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 554.286.000.011.676 | 527,21 C | |
| | | | | 14/12 4286 11676-9 PREFEITURA MUN | | | |
| 14/12/2022 | 7133 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 557.133.000.105.486 | 626,15 C | |
| | | | | 14/12 7133 105486-4 P M C JAMARI C | | | |
| 14/12/2022 | 7133 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 557.133.000.109.408 | 1.593,90 C | |
| | | | | 14/12 7133 109408-4 PMCJ FUNDEB 60 | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 14138 | 632 | Ordem Bancária | 202.212.130.041.162 | 2.875,29 C | |
| | | | | 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 14138 | 632 | Ordem Bancária | 202.212.130.041.163 | 4.477,26 C | |
| | | | | 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 14138 | 632 | Ordem Bancária | 202.212.130.041.434 | 1.067,74 C | |
| | | | | 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 14138 | 632 | Ordem Bancária | 202.212.130.041.486 | 978,76 C | |
| | | | | 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13049 | 345 | Previdenciario RF Perfil | 1.200.781 | 710.000,00 D | 6.785,79 C |
| 15/12/2022 | 4127 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 554.127.000.012.025 | 672,26 C | |
| | | | | 15/12 4127 12025-1 RO 110150 FMS | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 | TED-Crédito em Conta | 257.734.991 | 37.626,82 C | |
| | | | | 104 1831 4797247000131 CAMARA ARIQUEM | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 14138 | 632 | Ordem Bancária | 202.212.140.018.857 | 362,08 C | 45.446,95 C |
| | | | | 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA | | | |
| 16/12/2022 | 3997 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 553.997.000.005.204 | 790,42 C | |
| | | | | 16/12 3997 5204-3 PM A PARAISO I | | | |
| 16/12/2022 | 3997 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 553.997.000.005.204 | 507,61 C | |
| | | | | 16/12 3997 5204-3 PM A PARAISO I | | | |
| 16/12/2022 | 3997 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 553.997.000.005.204 | 300,62 C | |
| | | | | 16/12 3997 5204-3 PM A PARAISO I | | | |
| 16/12/2022 | 3997 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 553.997.000.005.204 | 193,06 C | |
| | | | | 16/12 3997 5204-3 PM A PARAISO I | | | |
| 16/12/2022 | 4004 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 554.004.000.007.771 | 749,74 C | 47.988,40 C |
| | | | | 16/12 4004 7771-2 PM-NOVA MAMORE | | | |
| 19/12/2022 | 4004 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 554.004.000.007.771 | 481,49 C | |
| | | | | 19/12 4004 7771-2 PM-NOVA MAMORE | | | |
| 19/12/2022 | 4127 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 554.127.000.007.086 | 1.500,53 C | |
| | | | | 19/12 4127 7086-6 P M S FUNDO AC | | | |
| 19/12/2022 | 4127 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 554.127.000.007.086 | 586,80 C | |
| | | | | 19/12 4127 7086-6 P M S FUNDO AC | | | |
| 19/12/2022 | 4127 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 554.127.000.012.025 | 616,24 C | |
| | | | | 19/12 4127 12025-1 RO 110150 FMS | | | |
| 19/12/2022 | 4127 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 554.127.000.012.025 | 959,57 C | |
| | | | | 19/12 4127 12025-1 RO 110150 FMS | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 14175 | 623 | DOC Crédito em Conta | 660.215 | 389,67 C | |
| | | | | 104 1824 19122075000173 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 | TED-Crédito em Conta | 258.432.673 | 1.425,33 C | |
| | | | | 104 1824 19122075000173 FUNDO MUNICIPA | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 258.432.682 | 1.758,79 C | |
| | | 104 1824 19122075000173 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.212.160.138.606 | 191,02 C | |
| | | 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.212.160.138.616 | 1.069,79 C | 56.967,83 C |
| | | 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA | | | |
| 20/12/2022 | 0951 | 99015 870 Transferência recebida | 550.951.000.081.616 | 294,41 C | |
| | | 20/12 0951 81616-7 SME JI-PARANA | | | |
| 20/12/2022 | 0951 | 99015 870 Transferência recebida | 550.951.000.081.616 | 536,16 C | |
| | | 20/12 0951 81616-7 SME JI-PARANA | | | |
| 20/12/2022 | 0951 | 99015 870 Transferência recebida | 550.951.000.081.616 | 458,44 C | |
| | | 20/12 0951 81616-7 SME JI-PARANA | | | |
| 20/12/2022 | 0951 | 99015 870 Transferência recebida | 550.951.000.081.616 | 834,88 C | |
| | | 20/12 0951 81616-7 SME JI-PARANA | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14175 623 DOC Crédito em Conta | 660.850 | 915,35 C | |
| | | 104 1824 19122075000173 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14175 623 DOC Crédito em Conta | 660.856 | 250,37 C | |
| | | 104 1824 19122075000173 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 258.974.630 | 1.129,50 C | |
| | | 104 1824 19122075000173 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.212.190.086.547 | 7.520,84 C | |
| | | 059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.212.190.100.678 | 10.716,80 C | |
| | | 111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.212.190.100.695 | 6.882,37 C | 86.506,95 C |
| | | 111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU | | | |
| 21/12/2022 | 7133 | 99015 870 Transferência recebida | 557.133.000.105.486 | 626,15 C | |
| | | 21/12 7133 105486-4 P M C JAMARI C | | | |
| 21/12/2022 | 7133 | 99015 870 Transferência recebida | 557.133.000.109.408 | 970,59 C | |
| | | 21/12 7133 109408-4 PMCJ FUNDEB 60 | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 14175 623 DOC Crédito em Conta | 663.269 | 624,37 C | |
| | | 104 1824 19122075000173 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 14175 623 DOC Crédito em Conta | 663.281 | 400,97 C | |
| | | 104 1824 19122075000173 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 259.329.346 | 2.336,00 C | |
| | | 104 1824 19122075000173 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 259.329.348 | 1.500,18 C | |
| | | 104 1824 19122075000173 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 259.329.349 | 1.129,50 C | |
| | | 104 1824 19122075000173 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 259.329.351 | 1.758,79 C | |
| | | 104 1824 19122075000173 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.212.190.077.939 | 679,10 C | |
| | | 040926720001-25 MUNICIPIO DE JI PARANA | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.212.190.077.941 | 436,12 C | |
| | | 040926720001-25 MUNICIPIO DE JI PARANA | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.212.200.026.786 | 1.224,62 C | |
| | | 306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.212.200.026.791 | 1.731,54 C | |
| | | 306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.212.200.026.809 | 3.451,23 C | |
| | | 306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.212.200.026.876 | 1.906,92 C | |
| | | 306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.212.200.052.341 | 1.110,00 C | 106.393,03 C |
| | | 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA | | | |
| 22/12/2022 | 4286 | 99015 870 Transferência recebida | 554.286.000.011.676 | 527,21 C | |
| | | 22/12 4286 11676-9 PREFEITURA MUN | | | |
| 22/12/2022 | 4286 | 99015 870 Transferência recebida | 554.286.000.011.676 | 338,57 C | |
| | | 22/12 4286 11676-9 PREFEITURA MUN | | | |
| 22/12/2022 | 8293 | 99015 870 Transferência recebida | 558.293.000.025.147 | 305,87 C | |
| | | 22/12 8293 25147-X PMJT SEMSAU RE | | | |
| 22/12/2022 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária | 6.556.739.000.004 | 372,43 C | |
| | | 033288150001-53 TRIBUNAL REGIONAL DO T | | | |
| 22/12/2022 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária | 6.556.823.000.004 | 579,92 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 033268150001-53 TRIBUNAL REGIONAL DO T | | | | |
| 22/12/2022 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.212.210.031.679 | 212,73 C | |
| | | 344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO | | | | |
| 22/12/2022 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.212.210.031.687 | 331,25 C | |
| | | 344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO | | | | |
| 22/12/2022 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.212.210.095.325 | 2.317,51 C | 111.378,52 C |
| | | 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA | | | | |
| 23/12/2022 | 0951 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.951.000.081.616 | 294,41 C | |
| | | 23/12 0951 81616-7 SME JI-PARANA | | | | |
| 23/12/2022 | 0951 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.951.000.081.616 | 458,44 C | |
| | | 23/12 0951 81616-7 SME JI-PARANA | | | | |
| 23/12/2022 | 0951 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.951.000.081.616 | 774,92 C | |
| | | 23/12 0951 81616-7 SME JI-PARANA | | | | |
| 23/12/2022 | 0951 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.951.000.081.616 | 497,66 C | |
| | | 23/12 0951 81616-7 SME JI-PARANA | | | | |
| 23/12/2022 | 1405 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.405.000.005.952 | 219,12 C | |
| | | 23/12 1405 5952-8 PM PM FUNDEF 2 | | | | |
| 23/12/2022 | 1405 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.405.000.005.952 | 341,20 C | |
| | | 23/12 1405 5952-8 PM PM FUNDEF 2 | | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 14134 | 612 Aviso de Crédito | 54.780 | 685,70 C | |
| | | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SA | | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 14134 | 612 Recebimentos Diversos | 260.500 | 1.722,81 C | |
| | | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 14134 | 612 Recebimentos Diversos | 613.695 | 294,41 C | |
| | | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA ED | | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 14134 | 612 Recebimentos Diversos | 613.980 | 687,01 C | |
| | | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA ED | | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 14175 | 623 DOC Crédito em Conta | 665.360 | 1.926,73 C | |
| | | 104 1831 63762959000184 IPEMA INSTITUT | | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 14175 | 623 DOC Crédito em Conta | 665.364 | 241,96 C | |
| | | 104 1831 63762959000184 IPEMA INSTITUT | | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 14175 | 623 DOC Crédito em Conta | 665.370 | 3.292,23 C | |
| | | 104 1831 63762959000184 IPEMA INSTITUT | | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 14175 | 623 DOC Crédito em Conta | 665.372 | 2.114,25 C | |
| | | 104 1831 63762959000184 IPEMA INSTITUT | | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 259.768.709 | 91.681,83 C | |
| | | 104 1831 7582909000144 FUNDO MUNICIPA | | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 259.789.755 | 33.688,23 C | |
| | | 104 1831 7582909000144 CONTRAPARTIDA | | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.212.210.030.484 | 679,10 C | |
| | | 040926720001-25 MUNICIPIO DE JI PARANA | | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.212.210.030.503 | 436,12 C | |
| | | 040926720001-25 MUNICIPIO DE JI PARANA | | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.212.220.188.764 | 3.616,51 C | |
| | | 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA | | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.212.220.188.765 | 5.631,43 C | 260.662,61 C |
| | | 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA | | | | |
| 26/12/2022 | 3997 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.997.000.005.204 | 1.118,37 C | |
| | | 26/12 3997 5204-3 PM A PARAISO I | | | | |
| 26/12/2022 | 3997 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.997.000.005.204 | 718,22 C | |
| | | 26/12 3997 5204-3 PM A PARAISO I | | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.212.230.003.197 | 373,28 C | |
| | | 041048160001-16 MUNICIPIO DE ARIQUEMES | | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.212.230.003.199 | 184.402,21 C | |
| | | 041048160001-16 MUNICIPIO DE ARIQUEMES | | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.212.230.003.203 | 118.931,63 C | |
| | | 041048160001-16 MUNICIPIO DE ARIQUEMES | | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.212.230.011.646 | 524.368,13 C | |
| | | 041048160001-16 MUNICIPIO DE ARIQUEMES | | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.212.230.015.990 | 265.520,60 C | |
| | | 075829090001-44 FUNDO MUNICIPAL DE SAU | | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.212.230.016.012 | 252.810,99 C | |
| | | 075829090001-44 FUNDO MUNICIPAL DE SAU | | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.212.230.016.057 | 14.053,51 C | |
| | | 147499530001-61 FUNDO MUNICIPAL DE ASS | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2022 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.212.230.016.073 | 20.716,25 C | | |
| | | | 147499530001-61 FUNDO MUNICIPAL DE ASS | | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.212.230.017.246 | 4.059,24 C | | |
| | | | 309841610001-28 FUNDO MUNICIPAL DE EDU | | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.212.230.017.247 | 584.694,05 C | | |
| | | | 309841610001-28 FUNDO MUNICIPAL DE EDU | | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.212.230.017.248 | 204.660,35 C | | |
| | | | 309841610001-28 FUNDO MUNICIPAL DE EDU | | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.212.230.017.249 | 5.053,17 C | | |
| | | | 309841610001-28 FUNDO MUNICIPAL DE EDU | | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.212.230.017.250 | 17.259,52 C | | |
| | | | 309841610001-28 FUNDO MUNICIPAL DE EDU | | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.212.230.057.540 | 362,08 C | | |
| | | | 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA | | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13049 | 345 Previdenciario RF Perfil | 1.200.781 | 2.457.000,00 D | 2.764,21 C | |
| 27/12/2022 | 4004 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.004.000.007.771 | 667,37 C | | |
| | | | 27/12 17:02 PM-NOVA MAMORE FMS | | | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 14134 | 612 Recebimentos Diversos | 169.652 | 232,53 C | | |
| | | | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE | | | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.212.260.037.299 | 2.682,69 C | 6.346,80 C | |
| | | | 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA | | | | |
| 28/12/2022 | 4002 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.002.000.006.359 | 1.108,27 C | | |
| | | | 28/12 12:59 P MUN M NEGRO REC SAUDE | | | | |
| 28/12/2022 | 4007 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.007.000.015.121 | 2.293,30 C | | |
| | | | 28/12 10:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 28/12/2022 | 8293 | 99015 | 870 Transferência recebida | 558.293.000.025.147 | 502,30 C | | |
| | | | 28/12 13:14 PMJT SEMSAU RECURSOS PRO | | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Impostos Trib Taxas | 260.375.287 | 37.216,96 C | | |
| | | | 104 1831 4797247000131 CAMARA ARIQUEM | | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Impostos Trib Taxas | 260.375.704 | 37.733,53 C | | |
| | | | 104 1831 4797247000131 CAMARA ARIQUEM | | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 260.411.099 | 315,21 C | | |
| | | | 104 3719 4316867000101 FUNDO MUNICIPA | | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 260.411.101 | 202,43 C | | |
| | | | 104 3719 4316867000101 FUNDO MUNICIPA | | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.212.270.029.471 | 1.069,79 C | | |
| | | | 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA | | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.212.270.042.202 | 2.729,75 C | | |
| | | | 041048160001-16 MUNICIPIO DE ARIQUEMES | | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.212.270.047.044 | 4.250,60 C | | |
| | | | 309841610001-28 FUNDO MUNICIPAL DE EDU | | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.212.270.049.336 | 458,44 C | | |
| | | | 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA | | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.212.270.049.579 | 1.067,74 C | 95.295,12 C | |
| | | | 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA | | | | |
| 29/12/2022 | 1401 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.401.000.030.866 | 1.887,23 C | | |
| | | | 29/12 17:06 PM THEOBROMA -FEB | | | | |
| 29/12/2022 | 4004 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.004.000.007.771 | 1.039,20 C | | |
| | | | 29/12 16:37 PM-NOVA MAMORE FMS | | | | |
| 29/12/2022 | 4127 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.127.000.007.086 | 1.800,64 C | | |
| | | | 29/12 10:43 P M S FUNDO ACAO SOC | | | | |
| 29/12/2022 | 4127 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.127.000.008.504 | 1.046,81 C | | |
| | | | 29/12 10:52 PM SERING FUNDO | | | | |
| 29/12/2022 | 4127 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.127.000.012.025 | 672,26 C | | |
| | | | 29/12 10:50 RO 110150 FMS CUSTEIO SU | | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.212.280.049.302 | 1.110,00 C | | |
| | | | 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA | | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13049 | 345 Previdenciario RF Perfil | 1.200.781 | 99.900,00 D | 2.951,26 C | |
| 31/12/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 2.951,26 C | |

G3360308341791501
03/01/2023 08:41:36

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta | 11449-9 IPEMA INST PREV MUN |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2022 |

## BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 37.267.312,57 | | | 13.076.917,197973 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 37.623.203,12 | | | 13.076.917,197973 | | 13.076.917,197973 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 37.267.312,57 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 355.890,55 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 355.890,55 |
| SALDO ATUAL = | 37.623.203,12 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2022 | 2,849854595 |
| 30/12/2022 | 2,877069767 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9549 |
| No ano | 11,4085 |
| Últimos 12 meses | 11,4085 |

## BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 1.201.227,11 | | | 448.014,347713 | | |
| 01/12/2022 | APLICAÇÃO | 653.300,00 | | | 243.535,200420 | 2,682569086 | 691.549,548133 |
| 02/12/2022 | APLICAÇÃO | 1.699.000,00 | | | 633.021,681769 | 2,683952302 | 1.324.571,229902 |
| 14/12/2022 | APLICAÇÃO | 710.000,00 | | | 263.474,016877 | 2,694762878 | 1.586.045,246779 |
| 26/12/2022 | APLICAÇÃO | 2.457.000,00 | | | 906.071,755367 | 2,705733314 | 2.496.117,002146 |
| 29/12/2022 | APLICAÇÃO | 99.900,00 | | | 36.864,193811 | 2,709946690 | 2.532.961,195957 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 6.867.720,14 | | | 2.532.961,195957 | | 2.532.961,195957 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.201.227,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 5.619.200,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 47.293,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 47.293,03 |
| SALDO ATUAL = | 6.867.720,14 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2022 | 2,681224653 |
| 30/12/2022 | 2,711319038 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 1,1224 |
| No ano | 12,5869 |
| Últimos 12 meses | 12,5869 |

## BB Prev RF Aloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 4.237.341,49 | | | 2.585.811,332344 | | |
| 12/12/2022 | TRANSFERÊNCIA (FUNDO) | 4.220.985,06 | | | 2.585.811,332344 | 1,632363896 | |
| | Aplicação 19/08/2020 | 4.220.985,06 | | | 2.585.811,332344 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 0,00 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.237.341,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 4.220.985,06 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -16.356,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -16.356,43 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2022 | 1,638689348 |
| 30/12/2022 | 1,632363896 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0000 |
| No ano | 0,0000 |
| Últimos 12 meses | 0,0000 |

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

| Data | Histórico | Valor | Valor Proj. IR Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 6.714.261,72 | | | 5.773.090,434608 | | |
| 12/12/2022 | TRANSF. CONTA RECEBIDA | 4.220.985,06 | | | 3.645.650,830942 | 1,157813860 | 9.418.741,265550 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 11.038.325,14 | | | 9.418.741,265550 | | 9.418.741,265550 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 6.714.261,72 |
| APLICAÇÕES (+) | 4.220.985,06 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 103.078,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 103.078,36 |
| SALDO ATUAL = | 11.038.325,14 |

Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2022 | 1,163027290 |
| 30/12/2022 | 1,171953325 |

Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7674 |
| No ano | 9,3003 |
| Últimos 12 meses | 9,3003 |

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

**Banco: 184 Agência: 794 -6 Conta: 17000-3 BANCO ITAÚ S/A - PREVIDÊNCIA**

| | |
|---|---|
| **Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário** | **6.641.514,62** |
| **Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.** | **6.641.514,62** |

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

## POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/12/2022

| Fundo | Saldo em Cotas | Valor das Cotas | I.R./I.O.F. | Saldo Líquido - R$ (*) | % do Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ACOES DUNAMIS FIC | 99.154,87327 | 21,7355600 | 0,00 | 2.155.188,68 | 32,45% |
| MOMENTO 30 II | 221.475,68385 | 20,2565170 | 0,00 | 4.486.325,94 | 67,55% |
| Total | | | 0,00 | 6.641.514,62 | 100,00% |

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data

ANBIMA A presente instituição adere ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

## Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

| Fundo | Data de Início do Fundo | P.L. Médio Últimos 12 meses R$ Milhões | Rentabilidade Mês | Ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACOES DUNAMIS FIC | 12/09/2016 | 2.167,62 | 1,80 % | 5,16 % | 5,16 % | -3,75 % | -8,47 % |
| MOMENTO 30 II | 11/10/2021 | - | -4,80 % | -8,10 % | -8,10 % | - | - |

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828
Correio eletrônico: www.itau.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos.
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP

| Índices | Rentabilidade Mês | Ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| CDI | 1,12 % | 12,37 % | 12,37 % | 17,31 % | 20,56 % |
| IBX (MEDIO) | -1,30 % | 4,36 % | 4,36 % | -7,51 % | -4,39 % |
| IBX Fechamento | -2,63 % | 4,02 % | 4,02 % | -7,61 % | -4,37 % |
| IBrX-50 Medio | -1,22 % | 6,04 % | 6,04 % | -5,36 % | -2,08 % |
| IBrX-50 Fechamento | -2,55 % | 5,72 % | 5,72 % | -5,43 % | -2,00 % |
| IBOVESPA (MEDIO) | -1,14 % | 5,08 % | 5,08 % | -7,74 % | -5,18 % |
| IBOVESPA Fechamento | -2,45 % | 4,69 % | 4,69 % | -7,80 % | -5,11 % |
| DOLAR COMERCIAL | -1,44 % | -6,50 % | -6,50 % | 0,40 % | 29,45 % |
| POUPANCA | 0,71 % | 7,90 % | 7,90 % | 14,61 % | 21,68 % |
| IGP-M | 0,45 % | 5,45 % | 5,45 % | 24,20 % | 52,94 % |
| TAXA REFERENCIAL | 0,21 % | 1,63 % | 1,63 % | 1,68 % | 1,68 % |

Emissão em 03/01/2023

Ag./Conta/Subconta 7946/17000-3/201

ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC
CNPJ 42.318.981/0001-60

## Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 11/10/2021: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 11/10/2021

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas

Resumo do Período - Total (R$)

| Descrição | Quantidade de cotas | Valor (R$) |
|---|---|---|
| SALDO BRUTO ANTERIOR | 221.475,68385 | 4.712.648,40 |
| APLICACOES | | 0,00 |
| RESGATES | | 0,00 |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* | | 0,00 |
| SALDO BRUTO ATUAL | 221.475,68385 | 4.486.325,94 |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** | | 4.486.325,94 |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES | | 226.322,46- |

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Término Car/IOF/Aniv após a data | Valor da Cota | Quant. Cotas | Valor em R$ | Saldo em Cotas | Posição em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/22 | SALDO ANTERIOR | | 21,2784010 | 221.475,68385 | | 221.475,68385 | 4.712.648,40 |
| 30/12/22 | SALDO FINAL | | 20,2565170 | 221.475,68385 | | 221.475,68385 | 4.486.325,94 |
| | TOTAL LIQ. P/ RESG * | | | | | | 4.486.325,94 |

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data da Aplicação | 15/01/2020 | Cota Aplicação | 28,3632470 | Qtde. de Cotas | 70.936,87123 |
| Data Ultima Tributação | 15/01/2020 | Cota última Tributação | 28,3632470 | Saldo Bruto | 1.436.933,93 |
| Valor Rendimento | 504.355,36- | Base Trib. I.R. | 0,00 | Valor I.R. | 0,00 |
| Valor I.O.F. | 0,00 | Saldo Líquido | 1.436.933,93 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data da Aplicação | 10/02/2020 | Cota Aplicação | 27,6200110 | Qtde. de Cotas | 110.390,97704 |
| Data Ultima Tributação | 10/02/2020 | Cota última Tributação | 27,6200110 | Saldo Bruto | 2.236.136,70 |
| Valor Rendimento | 784.870,83- | Base Trib. I.R. | 0,00 | Valor I.R. | 0,00 |
| Valor I.O.F. | 0,00 | Saldo Líquido | 2.236.136,70 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data da Aplicação | 06/03/2020 | Cota Aplicação | 24,9079430 | Qtde. de Cotas | 40.147,83558 |
| Data Ultima Tributação | 06/03/2020 | Cota última Tributação | 24,9079430 | Saldo Bruto | 813.255,31 |
| Valor Rendimento | 285.447,83- | Base Trib. I.R. | 0,00 | Valor I.R. | 0,00 |
| Valor I.O.F. | 0,00 | Saldo Líquido | 813.255,31 | | |

Emissão em 03/01/2023

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Ag./Conta/Subconta 7946/17000-3/201

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

## Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 03/07/2017: 2,0000 % a.a. — Fundo Aberto para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017
Taxa: 20,00 % a.a. — Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) — Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017
Taxa: 20,00 % a.a. — Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) — Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 12/09/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R$)

| Descrição | Quantidade de cotas | Valor (R$) |
|---|---|---|
| SALDO BRUTO ANTERIOR | 99.154,87327 | 2.117.104,78 |
| APLICACOES | | 0,00 |
| RESGATES | | 0,00 |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* | | 0,00 |
| SALDO BRUTO ATUAL | 99.154,87327 | 2.155.188,68 |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** | | 2.155.188,68 |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES | | 38.083,90 |

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Término Car/IOF/Aniv após a data | Valor da Cota | Quant. Cotas | Valor em R$ | Saldo em Cotas | Posição em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/22 | SALDO ANTERIOR | | 21,3514960 | 99.154,87327 | | 99.154,87327 | 2.117.104,78 |
| 30/12/22 | SALDO FINAL | | 21,7355800 | 99.154,87327 | | 99.154,87327 | 2.155.188,68 |
| | TOTAL LIQ. P/RESG * | | | | | | 2.155.188,68 |

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data

Posição por Aplicação

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data da Aplicação | 24/07/2019 | Cota Aplicação | 20,1704660 | Qtde. de Cotas | 99.154,87327 |
| Data Ultima Tributação | 24/07/2019 | Cota última Tributação | 20,1704660 | Saldo Bruto | 2.155.188,68 |
| Valor Rendimento | 155.188,69 | Base Trib. I.R. | 155.188,69 | Valor I.R. | 0,00 |
| Valor I.O.F. | 0,00 | Saldo Líquido | 2.155.188,68 | | |

Emissão em 03/01/2023

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo-SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo-SP, CEP 04344-902

ESTADO DE RONDÔNIA
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARIQUEMES - IPEMA**

**ANEXO TC-03**
Page 1

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

**Banco: 104 Agência: 1831-7 Conta: 71-0** **CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREVIDENCIA**

| | |
|---|---|
| **Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário** | **226.270.522,66** |
| **Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.** | **226.270.522,66** |

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI

Conta: 1831 | 006 | 00000071-0

Data: 03/01/2023 - 08:45

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 462,09 C |
| 07/12/2022 | 469141 | RESGATE | 501.000,00 C | 501.462,09 C |
| 08/12/2022 | 016701 | DB SALARIO | 454.030,18 D | 47.431,91 C |
| 09/12/2022 | 395492 | PG PREFEIT | 7.784,17 D | 39.647,74 C |
| 09/12/2022 | 395773 | PG PREFEIT | 37.523,38 D | 2.124,36 C |
| 12/12/2022 | 104587 | ENVIO TED | 241,98 D | 1.882,38 C |
| 12/12/2022 | 104669 | ENVIO TED | 1.197,62 D | 684,76 C |
| 14/12/2022 | 000001 | CRED TED | 523.836,42 C | 524.521,18 C |
| 14/12/2022 | 000001 | CRED TED | 118.647,28 C | 643.168,46 C |
| 14/12/2022 | 000001 | CRED TED | 184.750,60 C | 827.919,06 C |
| 14/12/2022 | 000001 | CRED TED | 21.457,22 C | 849.376,28 C |
| 14/12/2022 | 000001 | CRED TED | 13.779,85 C | 863.156,13 C |
| 14/12/2022 | 000001 | CRED TED | 5.041,19 C | 868.197,32 C |
| 14/12/2022 | 000001 | CRED TED | 9.652,98 C | 877.850,30 C |
| 14/12/2022 | 000001 | CRED TED | 17.061,25 C | 894.911,55 C |
| 14/12/2022 | 000001 | CRED TED | 38.507,23 C | 933.418,78 C |
| 14/12/2022 | 000001 | CRED TED | 745.425,99 C | 1.678.844,77 C |
| 14/12/2022 | 140817 | TEV MESM T | 131.000,00 D | 1.547.844,77 C |
| 15/12/2022 | 420067 | PAG BOLETO | 70.801,43 D | 1.477.043,34 C |
| 22/12/2022 | 000001 | CRED TED | 55.813,14 C | 1.532.856,48 C |
| 22/12/2022 | 000001 | CRED TED | 21.965,83 C | 1.554.822,31 C |
| 22/12/2022 | 016701 | DB SALARIO | 906.677,77 D | 648.144,54 C |
| 23/12/2022 | 371169 | PG PREFEIT | 14.941,96 D | 633.202,58 C |
| 23/12/2022 | 371317 | PG PREFEIT | 45.000,88 D | 588.201,70 C |
| 23/12/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 9.428,53 D | 578.773,17 C |
| 23/12/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 6.594,63 D | 572.178,54 C |
| 23/12/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 7.378,98 D | 564.799,56 C |
| 23/12/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 641,11 D | 564.158,45 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 30.562,33 D | 533.596,12 C |
| 23/12/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 460,42 D | 533.135,70 C |
| 23/12/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 6.171,78 D | 526.963,92 C |
| 23/12/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 11.212,09 D | 515.751,83 C |
| 23/12/2022 | 016701 | PAG FORNEC | 19.279,89 D | 496.471,94 C |
| 29/12/2022 | 231882 | APLICACAO | 490.000,00 D | 6.471,94 C |

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

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento
*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| ARIQUEMES, RO | 1831 | 5184 | 03/01/2023 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | 10.740.658/0001-93 | 08/03/2010 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2022 | Cota em: 30/12/2022 |
|---|---|---|---|---|
| 0,2369- | 6,1949 | 6,1949 | 3,872028 | 3,862857 |

### 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 |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI | 63.762.959/0001-84 | 006.00000071-0 | 12/2022 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 34.638.087,26C | 8.945.722,309289 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 82.041,21D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 34.556.046,05C | 8.945.722,309289 |
| 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**

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento
**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| ARIQUEMES, RO | 1831 | 5187 | 03/01/2023 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | 11.060.913/0001-10 | 29/06/2010 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2022 | Cota em: 30/12/2022 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9221 | 9,6684 | 9,6684 | 3,659977 | 3,693724 |

### 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 |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI | 63.762.959/0001-84 | 006.00000071-0 | 12/2022 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 14.087.990,94C | 3.849.202,044070 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 129.899,03C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 14.217.889,97C | 3.849.202,044070 |
| 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**

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento
**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| ARIQUEMES, RO | 1831 | 5568 | 03/01/2023 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP | 10.577.503/0001-88 | 18/04/2012 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2022 | Cota em: 30/12/2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1,2329- | 3,0571 | 3,0571 | 2,728499 | 2,694860 |

### 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 |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI | 63.762.959/0001-84 | 006.00000071-0 | 12/2022 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 8.609.761,09C | 3.155.493,588429 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 106.147,64D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 8.503.613,45C | 3.155.493,588429 |
| 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: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_de_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 | 5993 | 03/01/2023 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 23.215.097/0001-55 | 28/10/2016 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2022 | Cota em: 30/12/2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1,1393 | 10,6996 | 10,6996 | 1,655708 | 1,674571 |

### 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 |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI | 63.762.959/0001-84 | 006.00000071-0 | 12/2022 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 42.902.764,58C | 25.912.035,563844 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 488.778,73C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 43.391.543,31C | 25.912.035,563844 |
| 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

### 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

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| ARIQUEMES, RO | 1831 | 6481 | 03/01/2023 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP | 35.536.532/0001-22 | 15/04/2020 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2022 | Cota em: 30/12/2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1,1982 | 10,7739 | 10,7739 | 1.142,021602 | 1.155,704922 |

### 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 |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI | 63.762.959/0001-84 | 006.00000071-0 | 12/2022 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 29.457.831,72C | 25.794,461041 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 352.953,86C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 29.810.785,58C | 25.794,461041 |
| 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

### 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

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento
*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| ARIQUEMES, RO | 1831 | 5445 | 04/01/2023 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades |
|---|---|---|
| FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA | 13.058.816/0001-18 | 29/07/2011 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2022 | Cota em: 30/12/2022 |
|---|---|---|---|---|
| 2,2821- | 4,9316 | 4,9316 | 2,544755 | 2,486680 |

### 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 |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI | 63.762.959/0001-84 | 006.00000071-0 | 12/2022 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 9.421.064,07C | 3.702.149,743842 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 215.002,34D | |
| IRRF | 0,00 | |
| Saldo Bruto | 9.206.061,73C | 3.702.149,743842 |
| IRRF Provisionado | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00 | |
| Saldo Líquido* | 0,00 | ----- |

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

### 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: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| ARIQUEMES, RO | 1831 | 5404 | 03/01/2023 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | 03.737.206/0001-97 | 04/07/2006 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2022 | Cota em: 30/12/2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1,1497 | 12,6702 | 12,6702 | 4,356720 | 4,406809 |

### 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 |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI | 63.762.959/0001-84 | 006.00000071-0 | 12/2022 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 53.715.438,73C | 12.329.330,028040 |
| Aplicações | 490.000,00C | 111.246,595202 |
| Resgates | 501.000,00D | 114.701,793509 |
| Rendimento Bruto no Mês | 613.346,22C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 54.317.784,95C | 12.325.676,829733 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 07 / 12 | RESGATE | 501.000,00D | 114.701,793509 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 12 | APLICACAO | 490.000,00C | 111.246,595202 |

| 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 de 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**

CAIXA

# Extrato Mensal

**Investidor:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES - IPEMA
**CPF/CNPJ:** 63.762.959/0001-84
**Endereço:** AV. TANCREDO NEVES, 1706, SETOR INSTITUCIONAL, ARIQUEMES, RONDÔNIA, BRASIL, 76870-046.

## FI BRASIL 2023 TP RF CNPJ: 44.683.378/0001-02

| Administrador | Fundo |
|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FI BRASIL 2023 TP RF |
| CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04 | CPF/CNPJ: 44.683.378/0001-02 |
| Endereço: AV PAULISTA, 2:300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300. | |
| Telefone: | |
| Email: | |

| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| Rentabilidade Mês | 0,95% | Rentabilidade Mês Anterior | -2,31% |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 3,87% | Rentabilidade Ano | 3,87% |
| | | Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada)* | 6,73% |
| Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)* | 10,52% | Rentabilidade Ano (Ajustada)* | 10,52% |
| Data Início | 30/12/2022 | Data Fim | 30/12/2022 |
| VL Cota Data Início | R$ 1,02894153 | VL Cota Data Fim | R$ 1,03873051 |
| Saldo Bruto Anterior | R$ 16.301.164,57 / 15.842.653,02590274 | Saldo Bruto Final | R$ 16.456.247,99 / 15.842.653,02590274 |
| Aplicações | R$ 0,00 / 0,00000000 | Rendimento Bruto | R$ 155.083,42 |
| Resgates | R$ 0,00 / 0,00000000 | IRRF Provisionado | R$ 0,00 |
| IRRF | R$ 0,00 | IOF Provisionado | R$ 0,00 |
| IOF | R$ 0,00 | Taxa Operacional | R$ 0,00 |
| Rendimento Base | R$ 0,00 | Saldo Líquido | R$ 16.456.247,99 |
| Resgate Bruto em Trânsito | R$ 0,00 | | |

**Em cumprimento ao:Art 6º, inciso VII. Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:**

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R$ 0,03190986.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R$ 0,06644941.

3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R$ 0,06644941.

CAIXA

# Extrato Mensal

**Investidor:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES - IPEMA
**CPF/CNPJ:** 63.762.959/0001-84
**Endereço:** AV. TANCREDO NEVES, 1706, SETOR INSTITUCIONAL, ARIQUEMES, RONDÔNIA, BRASIL, 76870-046.

## FI BRASIL 2024 IV TP RF CNPJ: 20.139.595/0001-78

| Administrador | Fundo |
|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FI BRASIL 2024 IV TP RF |
| CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04 | CPF/CNPJ: 20.139.595/0001-78 |
| Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300 | |
| Telefone: | |
| Email: | |

| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| Rentabilidade Mês | 1,32% | Rentabilidade Mês Anterior | -0,51% |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 3,16% | Rentabilidade Ano | 3,16% |
| Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)* | 8,77% | Rentabilidade Ano (Ajustada)* | 8,77% |
| Data Início | 30/11/2022 | Data Fim | 30/12/2022 |
| VL Cota Data Início | R$ 1,583182 | VL Cota Data Fim | R$ 1,634269 |
| Saldo Bruto Anterior | R$ 15.598.388,85 / 9.852.550,788672 | Saldo Bruto Final | R$ 15.804.077,69 / 9.852.550,788672 |
| Aplicações | R$ 0,00 / 0,000000 | Rendimento Bruto | R$ 205.688,84 |
| Resgates | R$ 0,00 / 0,000000 | IRRF Provisionado | R$ 0,00 |
| IRRF | R$ 0,00 | IOF Provisionado | R$ 0,00 |
| IOF | R$ 0,00 | Taxa Operacional | R$ 0,00 |
| Rendimento Base | R$ 0,00 | Saldo Líquido | R$ 15.804.077,69 |
| Resgate Bruto em Trânsito | R$ 0,00 | | |

Servico de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereco para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

**Em cumprimento ao Art 6º, inciso VII, Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:**

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R$ 0,06716813.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R$ 0,06716813.

# Prefeitura Municipal de Ariquemes

04.104.816/0001-16
Av. Tancredo Neves, 2166 - Setor Institucional
www.ariquemes.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

| Tipo do Documento | Identificação/Número | Data |
|---|---|---|
| **ANEXO** | **12/2022** | **25/01/2023** |

ID: **1368171**
CRC: **8566DDBD**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **VALDECIR BENAZZI**
Criação: **25/01/2023 07:59:03** Finalização: **25/01/2023 08:06:49**

Processo Documento

MD5: **743ECFB7EA5A79BEA1BD7537B2B7DFC6**

SHA256: **EDEE1F225CA7FA3CE006CE417A1318E240CF64CF7C5BC9153393E87E3CC50418**

Súmula/Objeto:
**CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCARIOS**

### INTERESSADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALDECIR BENAZZI | ARIQUEMES | RO | 25/01/2023 08:06:05 |

### ASSUNTOS

| | |
|---|---|
| EXTRATO (38254) | 25/01/2023 08:05:23 |

### DOCUMENTOS RELACIONADOS

| | | |
|---|---|---|
| Oficio 10 | 25/01/2023 | 1368065 |

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

| | | |
|---|---|---|
| VALDECIR BENAZZI<br>Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020. | TECNICO CONTABILIDADE N III - GRUPO - 29 | 25/01/2023 08:09:56 |
| Paulo Belegante<br>Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020. | Diretor Presidente IPEMA | 25/01/2023 08:10:12 |

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ariquemes.ro.gov.br informando o ID 1368171 e o CRC 8566DDBD.

# ESTADO DE RONDXNIA
# SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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 | 4 | 000 | 0000-0 | 1004 | TESOURARIA - CAIXA | | | MV | 0,00 |
| 2 | 4 | 001 | 1178-9 | 46609-3 | 46609-3 CONVENIO RO COMUN SOCIAL EST | | | MV | 16.921,31 |
| 3 | 4 | 001 | 1178-9 | 47997-7 | 47997-7 FMAS/FUN MASS SOCIAL | | | AP | 12.442,27 |
| 4 | 4 | 001 | 1178-9 | 56456-7 | 56456-7 FMAS RESTOS A PAGAR 2014 | | | MV | 0,00 |
| 5 | 4 | 001 | 1178-9 | 59290-0 | 59290-0 ARIQUEMES ACESUAS TRAB FNAS | | | MV | 23.159,82 |
| 6 | 4 | 001 | 1178-9 | 59291-9 | 59291-9 ARIQUEMES BPC ESCOLA FNAS | | | MV | 12.756,76 |
| 7 | 4 | 001 | 1178-9 | 59293-5 | 59293-5 ARIQUEMES AEPETI FNAS | | | MV | 36.306,03 |
| 8 | 4 | 001 | 1178-9 | 59294-3 | 59294-3 ARIQUEMES BL GBF FNAS | | | MV | 30.779,87 |
| 9 | 4 | 001 | 1178-9 | 59298-6 | 59298-6 ARIQUEMES BL GSUAS FNAS | | | MV | 12.871,07 |
| 10 | 4 | 001 | 1178-9 | 59304-4 | 59304-4 ARIQUEMES BL PSB FNAS | | | MV | 221.816,83 |
| 11 | 4 | 001 | 1178-9 | 59752-X | 59752-X FMAS SUPERAVIT FINANCEIRO | | | MV | 1.082.951,14 |
| 12 | 4 | 001 | 1178-9 | 59760-0 | 59760-0 FMAS DIR PES COM DEFICINNCI | | | AP | 3.801,81 |
| 13 | 4 | 001 | 1178-9 | 62466-7 | 62466-7 - FNAS - CRIANCA FELIZ | | | MV | 85.668,93 |
| 14 | 4 | 001 | 1178-9 | 63219-8 | 63219-8 CONST PISTA DE BOCHA | | | MV | 0,00 |
| 15 | 4 | 001 | 1178-9 | 64184-7 | 64184-7 - BL MAC FNAS | | | MV | 178.404,63 |
| 16 | 4 | 001 | 1178-9 | 66262-3 | FMAS RETENCOES | | | MV | 0,00 |
| 17 | 4 | 001 | 1178-9 | 69984-5 | 69984-5 FEAS - PISO FIXO PSB - ARIQUEMES | | | MV | 93.899,27 |
| 18 | 4 | 001 | 1178-9 | 69985-3 | 69985-3 FEAS - MAMAE CHEGUEI-ARIQUEMES | | | MV | 53.719,74 |
| 19 | 4 | 001 | 1178-9 | 69986-1 | 69986-1 FEAS - CRIAN¤A FELIZ-ARIQUEMES | | | MV | 17.008,30 |
| 20 | 4 | 001 | 1178-9 | 69987-X | 69987-X FEAS - BENEF EVENTUAIS ARIQUEMES | | | MV | 111.079,72 |
| 21 | 4 | 001 | 1178-9 | 69988-8 | 69988-8 FEAS - PISO FIXO PSE - ARIQUEMES | | | MV | 149.244,92 |
| 22 | 4 | 001 | 1178-9 | 69989-6 | 69989-6 FEAS - PISO VAR PSE I ARIQUEMES | | | MV | 16.303,64 |
| 23 | 4 | 001 | 1178-9 | 70295-1 | 70295-1 FNAS - ARIQUEMES COVID ACOLHIMENTO | | | MV | 605,41 |
| 24 | 4 | 001 | 1178-9 | 70297-8 | 70297-8 FNAS - ARIQUEMES COVID ALIMENTOS | | | MV | 4.440,73 |
| 25 | 4 | 001 | 1178-9 | 70299-4 | 70299-4 FNAS - ARIQUEMES COVID EPI | | | MV | 6.319,22 |
| 26 | 4 | 001 | 1178-9 | 72946-9 | 72946-9 FMAS - CONTA CAU¤ŭO | | | MV | 0,00 |
| 27 | 4 | 001 | 1178-9 | 74301-1 | 74301-1 FNAS - ARIQUEMESSIGTV ESTR3 | | | MV | 113.744,22 |
| 28 | 4 | 001 | 1178-9 | 76117-6 | 76117-6 FNAS - ARIQUEMES BL IGD - PAB | | | MV | 124.689,12 |
| 29 | 4 | 001 | 1178-9 | 77166-X | 77166-X FNAS - ARIQUEMES SIGTV GND3 | | | AP | 1.955,71 |

# ESTADO DE RONDXNIA
# SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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 |
| 30 | 4 | 001 | 1178-9 | 78877-5 | 78877-5 FMAS-RESTOS A PAGAR 2022 | | | MV | 1.061.954,21 |
| 31 | 4 | 104 | 1831 | 71051-2 | 71051-2 FMAS - RESTOS A PAGAR 2019 | | | MV | 13.167,30 |
| 32 | 4 | 104 | 1831 | 71063-6 | 71063-6 FMAS - LC 173/2020 | | | MV | 4.497,30 |
| 33 | 4 | 104 | 1831 | 71070-9 | 71070-9 FMAS - RESTOS A PAGAR 2020 | | | MV | 11.399,68 |
| 34 | 4 | 104 | 1831 | 71088-1 | 71088-1 FMAS - RESTOS A PAGAR 2021 | | | MV | 126.714,10 |
| 35 | 4 | 104 | 1831-7 | 71005-9 | 71005-9 RESTOS A PAGAR 2016 | | | MV | 0,00 |
| 36 | 4 | 104 | 1831-7 | 765-0 | 765-0 FNAS MDC PMINHACASAMINHAVIDA UN | | | AP | 4.366,11 |
| 37 | 4 | 104 | 1831-7 | 782-0 | 782-0 PROG. MINHA CASA MINHA VIDA UN | | | AP | 32.128,58 |
| 38 | 4 | 104 | 1831-7 | 822-2 | 822-2 RECURSO PROPRIO-FMAS | | | MV | 6.495,28 |
| | | | | | | | Total do Grupo | | 3.671.613,03 |
| | | | | | | | Total Geral | | 3.671.613,03 |

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 000 Ag¸ ncia: 0000-0 Conta: 1004 TESOURARIA - CAIXA

| | |
|---|---|
| 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

---------- ----------

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Ag¸ ncia: 1178-9 Conta: 46609-3 46609-3 CONVENIO RO COMUN SOCIAL EST

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio | 16.921,31 |
| Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade. | 16.921,31 |

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G337031119770934011
03/01/2023 11:37:14

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta | 46609-3 PMA INC DIG ESPO COMU SOC |
| 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 | 16.771,51 | | | 15.245,078512 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 16.921,31 | | | 15.245,078512 | | 15.245,078512 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 16.771,51 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 149,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 149,80 |
| SALDO ATUAL = | 16.921,31 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE692012 CARLA GONCALVES REZENDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337031119770934009
03/01/2023 11:36:10

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta corrente | 46609-3 PMA INC DIG ESPO COMU SOC |
| 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: JE692012 CARLA GONCALVES REZENDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Ag¸ ncia: 1178-9 Conta: 47997-7 47997-7 FMAS/FUN M ASS SOCIAL

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio | 12.442,27 |
| Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade. | 12.442,27 |

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G335031036620000019
03/01/2023 10:50:07

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta | 47997-7 FMAS/FUN M ASS SOCIAL |
| 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 | 48.107,37 | | | 43.728,940600 | | |
| 01/12/2022 | APLICAÇÃO | 139,68 | | | 126,916009 | 1,100570370 | 43.855,856609 |
| 02/12/2022 | RESGATE | 10.951,45 | | | 9.946,644453 | 1,101019550 | 33.909,212156 |
| | Aplicação 28/11/2022 | 10.951,45 | | | 9.946,644453 | | |
| 05/12/2022 | RESGATE | 1.118,20 | | | 1.015,194627 | 1,101463670 | 32.894,017529 |
| | Aplicação 28/11/2022 | 1.118,20 | | | 1.015,194627 | | |
| 06/12/2022 | RESGATE | 224,04 | | | 203,320074 | 1,101907919 | 32.690,697455 |
| | Aplicação 28/11/2022 | 224,04 | | | 203,320074 | | |
| 07/12/2022 | APLICAÇÃO | 52.376,98 | | | 47.513,829981 | 1,102352305 | 80.204,527436 |
| 08/12/2022 | RESGATE | 1.621,90 | | | 1.470,711030 | 1,102799916 | 78.733,816406 |
| | Aplicação 28/11/2022 | 1.621,90 | | | 1.470,711030 | | |
| 09/12/2022 | RESGATE | 35,60 | | | 32,268299 | 1,103249966 | 78.701,548107 |
| | Aplicação 28/11/2022 | 35,60 | | | 32,268299 | | |
| 12/12/2022 | APLICAÇÃO | 10.085,55 | | | 9.137,966429 | 1,103697423 | 87.839,514536 |
| 13/12/2022 | RESGATE | 22.876,10 | | | 20.719,134410 | 1,104105005 | 67.120,380126 |
| | Aplicação 28/11/2022 | 8.234,79 | | | 7.458,343716 | | |
| | Aplicação 30/11/2022 | 14.641,31 | | | 13.260,790694 | | |
| 14/12/2022 | APLICAÇÃO | 7.998,65 | | | 7.241,373490 | 1,104576364 | 74.361,753616 |
| 15/12/2022 | RESGATE | 16.084,94 | | | 14.556,200276 | 1,105023268 | 59.805,553340 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 11.427,78 | | | 10.341,667707 | | |
| | Aplicação 01/12/2022 | 140,25 | | | 126,916009 | | |
| | Aplicação 07/12/2022 | 4.516,91 | | | 4.087,616560 | | |
| 16/12/2022 | RESGATE | 4.096,42 | | | 3.705,591019 | 1,105470080 | 56.099,962321 |
| | Aplicação 07/12/2022 | 4.096,42 | | | 3.705,591019 | | |
| 19/12/2022 | RESGATE | 1.301,40 | | | 1.176,763578 | 1,105914582 | 54.923,198743 |
| | Aplicação 07/12/2022 | 1.301,40 | | | 1.176,763578 | | |
| 20/12/2022 | RESGATE | 41.415,41 | | | 37.433,881327 | 1,106361631 | 17.489,317416 |
| | Aplicação 07/12/2022 | 41.415,41 | | | 37.433,881327 | | |
| 21/12/2022 | APLICAÇÃO | 81.037,67 | | | 73.217,175853 | 1,106812289 | 90.706,493269 |
| 22/12/2022 | RESGATE | 38.144,89 | | | 34.449,668214 | 1,107264365 | 56.256,825055 |
| | Aplicação 07/12/2022 | 1.229,04 | | | 1.109,977497 | | |
| | Aplicação 12/12/2022 | 10.118,14 | | | 9.137,966429 | | |
| | Aplicação 14/12/2022 | 8.018,11 | | | 7.241,373490 | | |
| | Aplicação 21/12/2022 | 18.779,60 | | | 16.960,350798 | | |
| 23/12/2022 | RESGATE | 26.932,37 | | | 24.313,369702 | 1,107718524 | 31.943,455353 |
| | Aplicação 21/12/2022 | 26.932,37 | | | 24.313,369702 | | |
| 26/12/2022 | RESGATE | 148,10 | | | 133,644395 | 1,108164691 | 31.809,810958 |
| | Aplicação 21/12/2022 | 148,10 | | | 133,644395 | | |
| 27/12/2022 | RESGATE | 23.402,78 | | | 21.110,045773 | 1,108608681 | 10.699,765185 |
| | Aplicação 21/12/2022 | 23.402,78 | | | 21.110,045773 | | |
| 28/12/2022 | APLICAÇÃO | 565,59 | | | 509,972901 | 1,109058928 | 11.209,738086 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 12.442,27 | | | 11.209,738086 | | 11.209,738086 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 48.107,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 152.204,12 |

| | |
|---|---|
| RESGATES (-) | 188.353,60 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 484,38 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 484,38 |
| SALDO ATUAL = | 12.442,27 |

## 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: JF147330 RODINEIA PEREIRA GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato de Conta Corrente

G338030933385756007
03/01/2023 09:36:12

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta corrente | 47997-7 FMAS-FUN M ASS SOCIAL |
| Período do extrato | 12 / 2022 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2022 | | 1178 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.178.000.006.868 | 211.000,00 C | |
| | | | | 01/12 1178 6868-3 PM ARIQUEMES C | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 202.206.711 | 10.900,00 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 202.206.712 | 10.072,46 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 202.206.713 | 20.404,00 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 202.206.714 | 76.886,89 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 202.206.715 | 10.273,80 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 202.206.716 | 14.520,00 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 202.206.717 | 67.657,77 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC | 863.351.200.507.588 | 57,40 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022 | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta | 863.351.200.507.589 | 88,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022 | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 139,68 D | 0,00 C |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 202.206.726 | 574,00 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 202.206.735 | 807,85 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 202.206.742 | 3.708,00 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 202.206.751 | 5.817,60 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta | 873.361.200.116.949 | 44,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022 | | | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 10.951,45 C | 0,00 C |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 202.206.762 | 62,50 D | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 202.206.769 | 875,00 D | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC | 833.391.200.836.221 | 131,20 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022 | | | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta | 833.391.200.836.222 | 49,50 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022 | | | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.118,20 C | 0,00 C |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 120.601 | 95,73 D | |
| | | | | OI S.A.(PR) | | | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 120.602 | 87,31 D | |
| | | | | OI S.A.(PR) | | | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC | 863.401.200.551.791 | 41,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022 | | | |
| 06/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 224,04 C | 0,00 C |
| 07/12/2022 | | 1178 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.178.000.006.868 | 150.000,00 C | |
| | | | | 07/12 1178 6868-3 PM ARIQUEMES C | | | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 2.022.120.707 | 96.355,36 D | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.701 | 280,75 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.701 | 380,75 D | |
| | | | RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.702 | 870,51 D | |
| | | | RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC | 863.411.200.584.005 | 16,40 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022 | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 52.376,98 D | 0,00 C |
| 08/12/2022 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 202.206.818 | 600,00 D | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 202.206.845 | 500,00 D | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 202.206.846 | 500,00 D | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC | 863.421.200.182.491 | 16,40 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022 | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta | 863.421.200.182.492 | 5,50 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022 | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.621,90 C | 0,00 C |
| 09/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC | 863.431.200.184.616 | 24,60 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022 | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta | 863.431.200.184.617 | 11,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022 | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 35,60 C | 0,00 C |
| 12/12/2022 | 1178 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.178.000.006.868 | 50.000,00 C | |
| | | | 12/12 1178 6868-3 PM ARIQUEMES C | | | |
| 12/12/2022 | 1178 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.178.000.066.262 | 39.843,18 D | |
| | | | 12/12 1178 66262-3 FMAS RETENCOES | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 202.206.859 | 71,27 D | |
| 12/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 10.085,55 D | 0,00 C |
| 13/12/2022 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 202.206.917 | 22.859,60 D | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta | 873.471.200.180.293 | 16,50 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022 | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 22.876,10 C | 0,00 C |
| 14/12/2022 | 1178 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.178.000.006.868 | 130.000,00 C | |
| | | | 14/12 1178 6868-3 PM ARIQUEMES C | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 202.206.903 | 257,99 D | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 202.206.905 | 197,52 D | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 202.206.908 | 515,97 D | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 202.206.914 | 1.057,73 D | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 202.206.921 | 97,80 D | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 202.206.926 | 1.388,10 D | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 202.206.939 | 17.468,24 D | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 202.206.940 | 10.072,46 D | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 202.206.941 | 54.297,81 D | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 202.206.943 | 20.404,00 D | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 202.206.949 | 10.273,80 D | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 202.206.958 | 2.580,06 D | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.401 | 132,15 D | |
| | | | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.402 | 3.159,02 D | |
| | | | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.403 | 13,09 D | |
| | | | PREF MUN ARIQUEMES | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.404 | 10,02 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PREF MUN ARIQUEMES | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.405 | 26,19 D | |
| | | | PREF MUN ARIQUEMES | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC | 833.481.200.196.070 | 16,40 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022 | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta | 833.481.200.196.071 | 33,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022 | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 7.998,65 D | 0,00 C |
| 15/12/2022 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 202.207.001 | 1.386,64 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 202.207.011 | 14.520,00 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC | 863.491.200.903.699 | 73,80 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022 | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta | 863.491.200.903.700 | 104,50 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022 | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 16.084,94 C | 0,00 C |
| 16/12/2022 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 202.207.032 | 2.967,00 D | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 202.207.036 | 94,90 D | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 202.207.043 | 761,20 D | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 202.207.052 | 204,92 D | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC | 873.501.200.196.093 | 57,40 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022 | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta | 873.501.200.196.094 | 11,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022 | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.096,42 C | 0,00 C |
| 19/12/2022 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 202.207.066 | 1.200,00 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC | 823.531.200.237.830 | 57,40 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022 | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta | 823.531.200.237.831 | 44,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022 | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.301,40 C | 0,00 C |
| 20/12/2022 | 1178 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.178.000.066.262 | 112,94 C | |
| | | | 20/12 1178 66262-3 FMAS RETENCOES | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 202.207.079 | 516,19 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 202.207.080 | 197,60 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 202.207.082 | 258,10 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.001 | 727,01 D | |
| | | | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.002 | 127,21 D | |
| | | | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.003 | 925,30 D | |
| | | | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.004 | 1.088,56 D | |
| | | | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.005 | 406,75 D | |
| | | | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.006 | 267,61 D | |
| | | | AGUAS DE ARIQUEMES | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.007 | 43,90 D | |
| | | | AGUAS DE ARIQUEMES | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.008 | 43,90 D | |
| | | | AGUAS DE ARIQUEMES | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AGUAS DE ARIQUEMES | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.009 | 19.730,16 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.010 | 25,97 D | |
| | | | PREF MUN ARIQUEMES | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.011 | 9,94 D | |
| | | | PREF MUN ARIQUEMES | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.012 | 12,98 D | |
| | | | PREF MUN ARIQUEMES | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.013 | 17.125,27 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC | 833.541.100.838.878 | 16,40 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022 | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta | 833.541.100.838.879 | 5,50 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022 | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 41.415,41 C | 0,00 C |
| 21/12/2022 | 1178 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.178.000.006.868 | 320.000,00 C | |
| | | | 21/12 1178 6868-3 PM ARIQUEMES C | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 2.022.122.110 | 237.681,77 D | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.101 | 877,60 D | |
| | | | RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.102 | 369,96 D | |
| | | | RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta | 873.551.200.556.946 | 33,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022 | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 81.037,67 D | 0,00 C |
| 22/12/2022 | 1178 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.178.000.006.868 | 50.000,00 C | |
| | | | 22/12 1178 6868-3 PM ARIQUEMES C | | | |
| 22/12/2022 | 1178 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.178.000.066.262 | 71.621,69 D | |
| | | | 22/12 1178 66262-3 FMAS RETENCOES | | | |
| 22/12/2022 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 202.207.124 | 16.515,00 D | |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC | 873.561.200.194.373 | 8,20 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022 | | | |
| 22/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 38.144,89 C | 0,00 C |
| 23/12/2022 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 202.207.148 | 22.216,06 D | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 202.207.183 | 2.800,17 D | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 202.207.186 | 1.451,14 D | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 202.207.187 | 358,28 D | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.301 | 49,32 D | |
| | | | PREF MUN ARIQUEMES | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC | 873.571.200.211.772 | 57,40 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022 | | | |
| 23/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 26.932,37 C | 0,00 C |
| 26/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC | 823.601.200.123.743 | 65,60 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022 | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta | 823.601.200.123.744 | 82,50 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022 | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 148,10 C | 0,00 C |
| 27/12/2022 | 1178 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.178.000.066.262 | 544,91 D | |
| | | | 27/12 10:13 FMAS RETENCOES | | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.701 | 380,75 D | |
| | | | RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS | | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.702 | 870,51 D | |
| | | | RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS | | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.703 | 21.606,61 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 27/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 23.402,78 C | 0,00 C |
| 28/12/2022 | 1178 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.178.000.066.262 | 565,59 C | |
| | | | 28/12 17:36 FMAS RETENCOES | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 565,59 D | 0,00 C |
| 31/12/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---
**OBSERVAÇÕES:**
---

Transação efetuada com sucesso por: JF147330 RODINEIA PEREIRA GOUVEA.

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Ag¸ ncia: 1178-9 Conta: 56456-7 56456-7 FMAS RESTOS A PAGAR 2014

| | |
|---|---|
| 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

_____ _____

G335031036620000021
03/01/2023 10:50:48

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta | 56456-7 FMAS RESTOS A PAGAR 2014 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2022 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF147330 RODINEIA PEREIRA GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato de Conta Corrente

G338030933385756013
03/01/2023 09:40:39

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta corrente | 56456-7 FMAS RESTOS A PAGAR 2014 |
| Período do extrato | 01/12/2022 até 31/12/2022 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | S A L D O | | | 0,00 C |

---
**OBSERVAÇÕES:**
---

Transação efetuada com sucesso por: JF147330 RODINEIA PEREIRA GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Ag¸ ncia: 1178-9 Conta: 59290-0 59290-0 ARIQUEMES ACESUAS TRAB FNAS

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio | 23.159,82 |
| Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade. | 23.159,82 |

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G335031036620000022
03/01/2023 10:51:19

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta | 59290-0 ARIQUEMESACESUASTRAB |
| 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 | 22.954,80 | | | 20.865,604820 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 23.159,82 | | | 20.865,604820 | | 20.865,604820 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 22.954,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 205,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 205,02 |
| SALDO ATUAL = | 23.159,82 |

## 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: JF147330 RODINEIA PEREIRA GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338030933385756015
03/01/2023 09:41:27

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta corrente | 59290-0 ARIQUEMESACESUASTRAB |
| 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: JF147330 RODINEIA PEREIRA GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Ag¸ ncia: 1178-9 Conta: 59291-9 59291-9 ARIQUEMES BPC ESCOLA FNAS

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio | 12.756,76 |
| Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade. | 12.756,76 |

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G335031036620000023
03/01/2023 10:52:24

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta | 59291-9 ARIQUEMESBPC ESCOLA |
| 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 | 12.643,83 | | | 11.493,072070 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 12.756,76 | | | 11.493,072070 | | 11.493,072070 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 12.643,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 112,93 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 112,93 |
| SALDO ATUAL = | 12.756,76 |

## 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: JF147330 RODINEIA PEREIRA GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338030933385756016
03/01/2023 09:43:13

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta corrente | 59291-9 ARIQUEMESBPC ESCOLA |
| 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: JF147330 RODINEIA PEREIRA GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Ag¸ ncia: 1178-9 Conta: 59293-5 59293-5 ARIQUEMES AEPETIFNAS

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio | 36.306,03 |
| Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade. | 36.306,03 |

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G335031036620000024
03/01/2023 10:52:55

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta | 59293-5 ARIQUEMESAEPETI |
| 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 | 35.984,63 | | | 32.709,541781 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 36.306,03 | | | 32.709,541781 | | 32.709,541781 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 35.984,63 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 321,40 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 321,40 |
| SALDO ATUAL = | 36.306,03 |

## 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: JF147330 RODINEIA PEREIRA GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338030933385756017
03/01/2023 09:45:07

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta corrente | 59293-5 ARIQUEMESAEPETI |
| 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: JF147330 RODINEIA PEREIRA GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Ag¸ ncia: 1178-9 Conta: 59294-3 59294-3 ARIQUEMES BL GBF FNAS

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio | 30.779,87 |
| Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade. | 30.779,87 |

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G335031036620000025
03/01/2023 10:53:22

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta | 59294-3 ARIQUEMESBL GBF FNAS |
| 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 | 42.115,91 | | | 38.282,787683 | | |
| 02/12/2022 | RESGATE | 4.305,00 | | | 3.910,012315 | 1,101019550 | 34.372,775368 |
| | Aplicação 19/05/2022 | 4.305,00 | | | 3.910,012315 | | |
| 06/12/2022 | RESGATE | 1.784,70 | | | 1.619,645316 | 1,101907919 | 32.753,130052 |
| | Aplicação 19/05/2022 | 1.784,70 | | | 1.619,645316 | | |
| 14/12/2022 | RESGATE | 97,80 | | | 88,540732 | 1,104576364 | 32.664,589320 |
| | Aplicação 19/05/2022 | 97,80 | | | 88,540732 | | |
| 22/12/2022 | RESGATE | 5.463,00 | | | 4.933,781103 | 1,107264365 | 27.730,808217 |
| | Aplicação 19/05/2022 | 5.463,00 | | | 4.933,781103 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 30.779,87 | | | 27.730,808217 | | 27.730,808217 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 42.115,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 11.650,50 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 314,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 314,46 |
| SALDO ATUAL = | 30.779,87 |

## 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: JF147330 RODINEIA PEREIRA GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338030933385756019
03/01/2023 09:46:05

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta corrente | 59294-3 ARIQUEMESBL GBF FNAS |
| Período do extrato | 01/12/2022 até 31/12/2022 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2022 | | Emissão Ordem Bancária | 202.206.743 | 4.305,00 D | |
| 02/12/2022 | | Resgate Automático | 1.972 | 4.305,00 C | 0,00 C |
| 06/12/2022 | | Emissão Ordem Bancária | 202.206.786 | 1.784,70 D | |
| 06/12/2022 | | Resgate Automático | 1.972 | 1.784,70 C | 0,00 C |
| 14/12/2022 | | Emissão Ordem Bancária | 202.206.922 | 97,80 D | |
| 14/12/2022 | | Resgate Automático | 1.972 | 97,80 C | 0,00 C |
| 22/12/2022 | | Emissão Ordem Bancária | 202.207.125 | 5.463,00 D | |
| 22/12/2022 | | Resgate Automático | 1.972 | 5.463,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | S A L D O | | | 0,00 C |

---
**OBSERVAÇÕES:**
---

Transação efetuada com sucesso por: JF147330 RODINEIA PEREIRA GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Ag¸ ncia: 1178-9 Conta: 59298-6 59298-6 ARIQUEMES BL GSUAS FNAS

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio | 12.871,07 |
| Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade. | 12.871,07 |

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G335031036620000026
03/01/2023 10:53:56

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta | 59298-6 ARIQUEMEBL GSUAS FNAS |
| 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 | 12.757,13 | | | 11.596,059821 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 12.871,07 | | | 11.596,059821 | | 11.596,059821 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 12.757,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 113,94 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 113,94 |
| SALDO ATUAL = | 12.871,07 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF147330 RODINEIA PEREIRA GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338030933385756020
03/01/2023 09:46:39

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta corrente | 59298-6 ARIQUEMEBL GSUAS FNAS |
| Período do extrato | 01/12/2022 até 31/12/2022 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | S A L D O | | | 0,00 C |

---
**OBSERVAÇÕES:**
---

Transação efetuada com sucesso por: JF147330 RODINEIA PEREIRA GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Ag¸ ncia: 1178-9 Conta: 59304-4 59304-4 ARIQUEMES BL PSB FNAS

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio | 221.816,83 |
| Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade. | 221.816,83 |

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G335031036620000027
03/01/2023 10:54:41

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta | 59304-4 ARIQUEMESBL PSB FNAS |
| 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 | 215.666,75 | | | 196.038,139306 | | |
| 02/12/2022 | RESGATE | 11.642,10 | | | 10.573,926685 | 1,101019550 | 185.464,212621 |
| | Aplicação 29/04/2022 | 548,19 | | | 497,893172 | | |
| | Aplicação 19/05/2022 | 11.093,91 | | | 10.076,033513 | | |
| 05/12/2022 | RESGATE | 559,04 | | | 507,542841 | 1,101463670 | 184.956,669780 |
| | Aplicação 19/05/2022 | 559,04 | | | 507,542841 | | |
| 06/12/2022 | RESGATE | 279,15 | | | 253,333328 | 1,101907919 | 184.703,336452 |
| | Aplicação 19/05/2022 | 279,15 | | | 253,333328 | | |
| 08/12/2022 | RESGATE | 4.799,40 | | | 4.352,013389 | 1,102799916 | 180.351,323063 |
| | Aplicação 19/05/2022 | 4.799,40 | | | 4.352,013389 | | |
| 16/12/2022 | RESGATE | 1.224,66 | | | 1.107,818314 | 1,105470080 | 179.243,504749 |
| | Aplicação 19/05/2022 | 1.224,66 | | | 1.107,818314 | | |
| 22/12/2022 | RESGATE | 13.188,60 | | | 11.910,976653 | 1,107264365 | 167.332,528096 |
| | Aplicação 19/05/2022 | 13.188,60 | | | 11.910,976653 | | |
| 30/12/2022 | APLICAÇÃO | 36.085,73 | | | 32.511,067366 | 1,109952177 | 199.843,595462 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 221.816,83 | | | 199.843,595462 | | 199.843,595462 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 215.666,75 |
| APLICAÇÕES (+) | 36.085,73 |
| RESGATES (-) | 31.692,95 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.757,30 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.757,30 |
| SALDO ATUAL = | 221.816,83 |

## 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: JF147330 RODINEIA PEREIRA GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato de Conta Corrente

G338030933385756021
03/01/2023 09:47:28

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta corrente | 59304-4 ARIQUEMESBL PSB FNAS |
| Período do extrato | 01/12/2022 até 31/12/2022 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2022 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.206.729 | 38,10 D | |
| 02/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.206.748 | 11.604,00 D | |
| 02/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 11.642,10 C | 0,00 C |
| 05/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.206.765 | 559,04 D | |
| 05/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 559,04 C | 0,00 C |
| 06/12/2022 | | + | Pagto conta telefone | 120.601 | 95,52 D | |
| 06/12/2022 | | + | Pagto conta telefone | 120.602 | 87,31 D | |
| 06/12/2022 | | + | Pagto conta telefone | 120.603 | 96,32 D | |
| 06/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 279,15 C | 0,00 C |
| 08/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.206.823 | 2.300,00 D | |
| 08/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.206.825 | 2.499,40 D | |
| 08/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 4.799,40 C | 0,00 C |
| 16/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.207.044 | 761,20 D | |
| 16/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.207.049 | 463,46 D | |
| 16/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 1.224,66 C | 0,00 C |
| 22/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.207.129 | 13.188,60 D | |
| 22/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 13.188,60 C | 0,00 C |
| 30/12/2022 | | + | Ordem Bancária | 6.823.470.000.002 | 7.647,15 C | |
| 30/12/2022 | | + | Ordem Bancária | 6.827.067.000.002 | 3.824,20 C | |
| 30/12/2022 | | + | Ordem Bancária | 6.827.271.000.001 | 7.726,77 C | |
| 30/12/2022 | | + | Ordem Bancária | 6.827.388.000.001 | 7.726,77 C | |
| 30/12/2022 | | + | Ordem Bancária | 6.827.407.000.001 | 7.726,77 C | |
| 30/12/2022 | | + | Ordem Bancária | 6.827.470.000.001 | 1.434,07 C | |
| 30/12/2022 | | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 36.085,73 D | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | | S A L D O | | | 0,00 C |

---
**OBSERVAÇÕES:**
---

Transação efetuada com sucesso por: JF147330 RODINEIA PEREIRA GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Ag¸ ncia: 1178-9 Conta: 59752-X 59752-X FMAS SUPERAVIT FINANCEIRO

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio | 1.082.951,14 |
| Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade. | 1.082.951,14 |

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G335031036620000028
03/01/2023 10:55:21

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta | 59752-X FMAS SUPERAVIT |
| 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 | 45.015,28 | | | 40.918,278170 | | |
| 27/12/2022 | APLICAÇÃO | 63.520,12 | | | 57.297,151906 | 1,108608681 | 98.215,430076 |
| 28/12/2022 | APLICAÇÃO | 973.152,92 | | | 877.458,262524 | 1,109058928 | 975.673,692600 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 1.082.951,14 | | | 975.673,692600 | | 975.673,692600 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 45.015,28 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.036.673,04 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.262,82 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.262,82 |
| SALDO ATUAL = | 1.082.951,14 |

## 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: JF147330 RODINEIA PEREIRA GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338030933385756022
03/01/2023 09:48:11

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta corrente | 59752-X FMAS SUPERAVIT |
| Período do extrato | 01/12/2022 até 31/12/2022 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2022 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 27/12/2022 | | + | Transferência recebida | 551.178.000.006.868 | 63.520,12 C | |
| 27/12/2022 | | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 63.520,12 D | 0,00 C |
| 28/12/2022 | | + | Transferência recebida | 551.178.000.006.868 | 980.584,78 C | |
| 28/12/2022 | | + | Impostos | 122.801 | 3.176,01 D | |
| 28/12/2022 | | + | Impostos | 122.802 | 3.493,61 D | |
| 28/12/2022 | | + | Impostos | 122.803 | 762,24 D | |
| 28/12/2022 | | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 973.152,92 D | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | | S A L D O | | | 0,00 C |

---
**OBSERVAÇÕES:**
---

Transação efetuada com sucesso por: JF147330 RODINEIA PEREIRA GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Ag¸ ncia: 1178-9 Conta: 59760-0 59760-0 FMAS DIR PES COM DEFICINNCI

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio | 3.801,81 |
| Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade. | 3.801,81 |

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G335031036620000030
03/01/2023 10:56:06

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta | 59760-0 FMAS MUN DIR PES C DEFIC |
| 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 | 3.768,15 | | | 3.425,201351 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 3.801,81 | | | 3.425,201351 | | 3.425,201351 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.768,15 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 33,66 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 33,66 |
| SALDO ATUAL = | 3.801,81 |

## 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: JF147330 RODINEIA PEREIRA GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato de Conta Corrente

G338030933385756023
03/01/2023 09:48:43

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta corrente | 59760-0 FMAS MUN DIR PES C DEFIC |
| 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: JF147330 RODINEIA PEREIRA GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Ag¸ ncia: 1178-9 Conta: 62466-7 62466-7 - FNAS - CRIANCA FELIZ

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio | 85.668,93 |
| Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade. | 85.668,93 |

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G335031036620000031
03/01/2023 10:56:39

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta | 62466-7 ARIQUEMESCRIANCAFELIZ |
| 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 | 92.740,16 | | | 84.299,540656 | | |
| 02/12/2022 | RESGATE | 10.295,23 | | | 9.350,633239 | 1,101019550 | 74.948,907417 |
| | Aplicação 09/03/2022 | 6.967,62 | | | 6.328,335917 | | |
| | Aplicação 01/04/2022 | 3.327,61 | | | 3.022,297322 | | |
| 14/12/2022 | RESGATE | 478,86 | | | 433,523671 | 1,104576364 | 74.515,383746 |
| | Aplicação 01/04/2022 | 478,86 | | | 433,523671 | | |
| 15/12/2022 | RESGATE | 5.000,00 | | | 4.524,791599 | 1,105023268 | 69.990,592147 |
| | Aplicação 01/04/2022 | 5.000,00 | | | 4.524,791599 | | |
| 16/12/2022 | RESGATE | 18.101,92 | | | 16.374,861995 | 1,105470080 | 53.615,730152 |
| | Aplicação 01/04/2022 | 5.010,59 | | | 4.532,541221 | | |
| | Aplicação 25/04/2022 | 13.091,33 | | | 11.842,320774 | | |
| 22/12/2022 | RESGATE | 1.971,18 | | | 1.780,225267 | 1,107264365 | 51.835,504885 |
| | Aplicação 25/04/2022 | 1.086,40 | | | 981,157949 | | |
| | Aplicação 23/05/2022 | 884,78 | | | 799,067318 | | |
| 30/12/2022 | APLICAÇÃO | 28.134,00 | | | 25.347,037992 | 1,109952177 | 77.182,542877 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 85.668,93 | | | 77.182,542877 | | 77.182,542877 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 92.740,16 |
| APLICAÇÕES (+) | 28.134,00 |
| RESGATES (-) | 35.847,19 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 641,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 641,96 |
| SALDO ATUAL = | 85.668,93 |

## 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: JF147330 RODINEIA PEREIRA GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato de Conta Corrente

G338030933385756024
03/01/2023 09:49:16

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta corrente | 62466-7 ARIQUEMESCRIANCAFELIZ |
| Período do extrato | 01/12/2022 até 31/12/2022 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2022 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.206.730 | 295,99 D | |
| 02/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.206.738 | 303,24 D | |
| 02/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.206.750 | 9.696,00 D | |
| 02/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 10.295,23 C | 0,00 C |
| 14/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.206.966 | 478,86 D | |
| 14/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 478,86 C | 0,00 C |
| 15/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.206.989 | 5.000,00 D | |
| 15/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 5.000,00 C | 0,00 C |
| 16/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.207.037 | 17.741,20 D | |
| 16/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.207.051 | 360,72 D | |
| 16/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 18.101,92 C | 0,00 C |
| 22/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.207.131 | 1.971,18 D | |
| 22/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 1.971,18 C | 0,00 C |
| 30/12/2022 | | + | Ordem Bancária | 6.827.376.000.002 | 13.863,00 C | |
| 30/12/2022 | | + | Ordem Bancária | 6.827.469.000.001 | 14.271,00 C | |
| 30/12/2022 | | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 28.134,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | | S A L D O | | | 0,00 C |

---
**OBSERVAÇÕES:**
---

Transação efetuada com sucesso por: JF147330 RODINEIA PEREIRA GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Ag¸ ncia: 1178-9 Conta: 63219-8 63219-8 CONST PISTA DE BOCHA

| | |
|---|---|
| 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

_____ _____

G337031119770934012
03/01/2023 11:37:39

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta | 63219-8 CONST PISTA DE BOCHA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2022 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE692012 CARLA GONCALVES REZENDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337031119770934010
03/01/2023 11:36:49

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta corrente | 63219-8 CONST PISTA DE BOCHA |
| Período do extrato | 01/12/2022 até 31/12/2022 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2021 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | S A L D O | | | 0,00 C |

---
**OBSERVAÇÕES:**
---

Transação efetuada com sucesso por: JE692012 CARLA GONCALVES REZENDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Ag¸ ncia: 1178-9 Conta: 64184-7 64184-7 - BL MAC FNAS

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio | 178.404,63 |
| Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade. | 178.404,63 |

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G335031036620000032
03/01/2023 10:57:14

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta | 64184-7 ARIQUEMESBL MAC FNAS |
| 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 | 161.383,41 | | | 146.695,323910 | | |
| 02/12/2022 | RESGATE | 9.987,48 | | | 9.071,119582 | 1,101019550 | 137.624,204328 |
| | Aplicação 19/05/2022 | 9.987,48 | | | 9.071,119582 | | |
| 06/12/2022 | RESGATE | 87,31 | | | 79,235296 | 1,101907919 | 137.544,969032 |
| | Aplicação 19/05/2022 | 87,31 | | | 79,235296 | | |
| 07/12/2022 | RESGATE | 250,00 | | | 226,787751 | 1,102352305 | 137.318,181281 |
| | Aplicação 19/05/2022 | 250,00 | | | 226,787751 | | |
| 14/12/2022 | RESGATE | 1.578,71 | | | 1.429,244778 | 1,104576364 | 135.888,936503 |
| | Aplicação 19/05/2022 | 1.578,71 | | | 1.429,244778 | | |
| 26/12/2022 | APLICAÇÃO | 13.021,53 | | | 11.750,536816 | 1,108164691 | 147.639,473319 |
| 30/12/2022 | APLICAÇÃO | 14.531,88 | | | 13.092,347851 | 1,109952177 | 160.731,821170 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 178.404,63 | | | 160.731,821170 | | 160.731,821170 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 161.383,41 |
| APLICAÇÕES (+) | 27.553,41 |
| RESGATES (-) | 11.903,50 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.371,31 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.371,31 |
| SALDO ATUAL = | 178.404,63 |

## 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: JF147330 RODINEIA PEREIRA GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338030933385756025
03/01/2023 09:50:14

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta corrente | 64184-7 ARIQUEMESBL MAC FNAS |
| 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 |
| 02/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.206.727 | 229,12 D | |
| 02/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.206.736 | 154,88 D | |
| 02/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.206.756 | 9.603,48 D | |
| 02/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 9.987,48 C | 0,00 C |
| 06/12/2022 | | + | Pagto conta telefone | 120.601 | 87,31 D | |
| 06/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 87,31 C | 0,00 C |
| 07/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.206.811 | 250,00 D | |
| 07/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 250,00 C | 0,00 C |
| 14/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.206.954 | 1.578,71 D | |
| 14/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 1.578,71 C | 0,00 C |
| 26/12/2022 | | + | Ordem Bancária | 6.643.483.000.001 | 918,22 C | |
| 26/12/2022 | | + | Ordem Bancária | 6.643.517.000.001 | 1.419,07 C | |
| 26/12/2022 | | + | Ordem Bancária | 6.643.617.000.002 | 3.338,99 C | |
| 26/12/2022 | | + | Ordem Bancária | 6.643.713.000.002 | 6.260,60 C | |
| 26/12/2022 | | + | Ordem Bancária | 6.643.748.000.001 | 1.084,65 C | |
| 26/12/2022 | | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 13.021,53 D | 0,00 C |
| 30/12/2022 | | + | Ordem Bancária | 6.824.313.000.001 | 1.583,67 C | |
| 30/12/2022 | | + | Ordem Bancária | 6.824.317.000.002 | 3.726,27 C | |
| 30/12/2022 | | + | Ordem Bancária | 6.824.321.000.002 | 6.986,76 C | |
| 30/12/2022 | | + | Ordem Bancária | 6.824.324.000.001 | 1.210,45 C | |
| 30/12/2022 | | + | Ordem Bancária | 6.824.333.000.001 | 1.024,73 C | |
| 30/12/2022 | | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 14.531,88 D | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | | S A L D O | | | 0,00 C |

---
**OBSERVAÇÕES:**
---

Transação efetuada com sucesso por: JF147330 RODINEIA PEREIRA GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Ag¸ ncia: 1178-9 Conta: 66262-3 FMAS RETENCOES

| | |
|---|---|
| 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

_____ _____

G335031036620000033
03/01/2023 10:57:47

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta | 66262-3 FMAS 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 | 9.233,71 | | | 8.393,318704 | | |
| 07/12/2022 | RESGATE | 973,21 | | | 882,848428 | 1,102352305 | 7.510,470276 |
| | Aplicação 29/11/2022 | 973,21 | | | 882,848428 | | |
| 12/12/2022 | APLICAÇÃO | 39.843,18 | | | 36.099,730931 | 1,103697423 | 43.610,201207 |
| 13/12/2022 | RESGATE | 31.856,37 | | | 28.852,663339 | 1,104105005 | 14.757,537868 |
| | Aplicação 29/11/2022 | 8.292,35 | | | 7.510,470276 | | |
| | Aplicação 12/12/2022 | 23.564,02 | | | 21.342,193063 | | |
| 20/12/2022 | RESGATE | 14.847,94 | | | 13.420,512411 | 1,106361631 | 1.337,025457 |
| | Aplicação 12/12/2022 | 14.847,94 | | | 13.420,512411 | | |
| 21/12/2022 | RESGATE | 970,33 | | | 876,688856 | 1,106812289 | 460,336601 |
| | Aplicação 12/12/2022 | 970,33 | | | 876,688856 | | |
| 22/12/2022 | APLICAÇÃO | 71.621,69 | | | 64.683,459762 | 1,107264365 | 65.143,796363 |
| 23/12/2022 | RESGATE | 39.735,09 | | | 35.871,107271 | 1,107718524 | 29.272,689092 |
| | Aplicação 12/12/2022 | 509,92 | | | 460,336601 | | |
| | Aplicação 22/12/2022 | 39.225,17 | | | 35.410,770670 | | |
| 27/12/2022 | RESGATE | 31.886,60 | | | 28.762,719025 | 1,108608681 | 509,970067 |
| | Aplicação 22/12/2022 | 31.886,60 | | | 28.762,719025 | | |
| 28/12/2022 | RESGATE | 565,59 | | | 509,970067 | 1,109058928 | |
| | Aplicação 22/12/2022 | 565,59 | | | 509,970067 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 9.233,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 111.464,87 |
| RESGATES (-) | 120.835,13 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 136,55 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 136,55 |
| 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: JF147330 RODINEIA PEREIRA GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato de Conta Corrente

G338030933385756026
03/01/2023 09:50:46

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta corrente | 66262-3 FMAS 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 |
| 07/12/2022 | | + | Impostos | 120.701 | 296,14 D | |
| 07/12/2022 | | + | Impostos | 120.702 | 677,07 D | |
| 07/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 973,21 C | 0,00 C |
| 12/12/2022 | | + | Transferência recebida | 551.178.000.047.997 | 39.843,18 C | |
| 12/12/2022 | | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 39.843,18 D | 0,00 C |
| 13/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.206.916 | 14.725,32 D | |
| 13/12/2022 | | + | Impostos | 121.301 | 17.131,05 D | |
| 13/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 31.856,37 C | 0,00 C |
| 20/12/2022 | | + | Transferência enviada | 551.178.000.047.997 | 112,94 D | |
| 20/12/2022 | | + | Impostos | 122.001 | 7.718,52 D | |
| 20/12/2022 | | + | Impostos | 122.002 | 7.016,48 D | |
| 20/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 14.847,94 C | 0,00 C |
| 21/12/2022 | | + | Impostos | 122.101 | 287,75 D | |
| 21/12/2022 | | + | Impostos | 122.102 | 682,58 D | |
| 21/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 970,33 C | 0,00 C |
| 22/12/2022 | | + | Transferência recebida | 551.178.000.047.997 | 71.621,69 C | |
| 22/12/2022 | | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 71.621,69 D | 0,00 C |
| 23/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.207.147 | 39.735,09 D | |
| 23/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 39.735,09 C | 0,00 C |
| 27/12/2022 | | + | Transferência recebida | 551.178.000.047.997 | 544,91 C | |
| 27/12/2022 | | + | Impostos | 122.701 | 22.616,21 D | |
| 27/12/2022 | | + | Impostos | 122.702 | 296,14 D | |
| 27/12/2022 | | + | Impostos | 122.703 | 677,07 D | |
| 27/12/2022 | | + | Impostos | 122.704 | 8.842,09 D | |
| 27/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 31.886,60 C | 0,00 C |
| 28/12/2022 | | + | Transferência enviada | 551.178.000.047.997 | 565,59 D | |
| 28/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 565,59 C | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | | S A L D O | | | 0,00 C |

---
**OBSERVAÇÕES:**
---

Transação efetuada com sucesso por: JF147330 RODINEIA PEREIRA GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Ag¸ ncia: 1178-9 Conta: 69984-5 69984-5 FEAS - PISO FIXO PSB - ARIQUEMES

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio | 93.899,27 |
| Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade. | 93.899,27 |

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G335031036620000034
03/01/2023 10:58:13

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta | 69984-5 PISO FIXO PSB - ARIQUEMES |
| 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 | 99.084,81 | | | 90.066,738769 | | |
| 02/12/2022 | RESGATE | 4.735,94 | | | 4.301,413177 | 1,101019550 | 85.765,325592 |
| | Aplicação 19/05/2022 | 4.735,94 | | | 4.301,413177 | | |
| 06/12/2022 | RESGATE | 1.586,40 | | | 1.439,684726 | 1,101907919 | 84.325,640866 |
| | Aplicação 19/05/2022 | 1.586,40 | | | 1.439,684726 | | |
| 07/12/2022 | RESGATE | 2.750,00 | | | 2.494,665260 | 1,102352305 | 81.830,975606 |
| | Aplicação 19/05/2022 | 2.750,00 | | | 2.494,665260 | | |
| 08/12/2022 | APLICAÇÃO | 21.753,00 | | | 19.725,246333 | 1,102799916 | 101.556,221939 |
| 12/12/2022 | RESGATE | 1.029,38 | | | 932,665039 | 1,103697423 | 100.623,556900 |
| | Aplicação 19/05/2022 | 1.029,38 | | | 932,665039 | | |
| 14/12/2022 | RESGATE | 4.994,23 | | | 4.521,398577 | 1,104576364 | 96.102,158323 |
| | Aplicação 19/05/2022 | 4.994,23 | | | 4.521,398577 | | |
| 15/12/2022 | RESGATE | 1.982,27 | | | 1.793,871728 | 1,105023268 | 94.308,286595 |
| | Aplicação 19/05/2022 | 1.157,75 | | | 1.047,711495 | | |
| | Aplicação 30/06/2022 | 824,52 | | | 746,160233 | | |
| 16/12/2022 | RESGATE | 8.490,00 | | | 7.679,990760 | 1,105470080 | 86.628,295835 |
| | Aplicação 30/06/2022 | 8.490,00 | | | 7.679,990760 | | |
| 19/12/2022 | RESGATE | 1.288,95 | | | 1.165,505927 | 1,105914582 | 85.462,789908 |
| | Aplicação 30/06/2022 | 1.288,95 | | | 1.165,505927 | | |
| 20/12/2022 | RESGATE | 937,36 | | | 847,245578 | 1,106361631 | 84.615,544330 |
| | Aplicação 30/06/2022 | 937,36 | | | 847,245578 | | |
| 21/12/2022 | RESGATE | 19,88 | | | 17,961492 | 1,106812289 | 84.597,582838 |
| | Aplicação 30/06/2022 | 19,88 | | | 17,961492 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 93.899,27 | | | 84.597,582838 | | 84.597,582838 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 99.084,81 |
| APLICAÇÕES (+) | 21.753,00 |
| RESGATES (-) | 27.814,41 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 875,87 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 875,87 |
| SALDO ATUAL = | 93.899,27 |

## 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: JF147330 RODINEIA PEREIRA GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338030933385756028
03/01/2023 09:51:29

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta corrente | 69984-5 PISO FIXO PSB - ARIQUEMES |
| 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 |
| 02/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.206.728 | 1.807,84 D | |
| 02/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.206.732 | 223,30 D | |
| 02/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.206.737 | 1.762,12 D | |
| 02/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.206.740 | 328,50 D | |
| 02/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.206.741 | 614,18 D | |
| 02/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 4.735,94 C | 0,00 C |
| 06/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.206.787 | 1.586,40 D | |
| 06/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 1.586,40 C | 0,00 C |
| 07/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.206.801 | 2.750,00 D | |
| 07/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 2.750,00 C | 0,00 C |
| 08/12/2022 | | + | Ordem Bancária | 202.212.070.019.985 | 21.753,00 C | |
| 08/12/2022 | | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 21.753,00 D | 0,00 C |
| 12/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.206.860 | 1.029,38 D | |
| 12/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 1.029,38 C | 0,00 C |
| 14/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.206.899 | 395,03 D | |
| 14/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.206.902 | 515,97 D | |
| 14/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.206.924 | 2.181,30 D | |
| 14/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.206.953 | 1.855,69 D | |
| 14/12/2022 | | + | Impostos | 121.401 | 20,05 D | |
| 14/12/2022 | | + | Impostos | 121.402 | 26,19 D | |
| 14/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 4.994,23 C | 0,00 C |
| 15/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.207.000 | 1.982,27 D | |
| 15/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 1.982,27 C | 0,00 C |
| 16/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.207.039 | 8.490,00 D | |
| 16/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 8.490,00 C | 0,00 C |
| 19/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.207.058 | 1.288,95 D | |
| 19/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 1.288,95 C | 0,00 C |
| 20/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.207.083 | 516,19 D | |
| 20/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.207.084 | 395,20 D | |
| 20/12/2022 | | + | Impostos | 122.001 | 25,97 D | |
| 20/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 937,36 C | 0,00 C |
| 21/12/2022 | | + | Impostos | 122.101 | 19,88 D | |
| 21/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 19,88 C | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | | S A L D O | | | 0,00 C |

---
**OBSERVAÇÕES:**
---

Transação efetuada com sucesso por: JF147330 RODINEIA PEREIRA GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Ag¸ ncia: 1178-9 Conta: 69985-3 69985-3 FEAS - MAMAE CHEGUEI-ARIQUEMES

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio | 53.719,74 |
| Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade. | 53.719,74 |

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G334031100708302008
03/01/2023 11:06:04

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta | 69985-3 MAMAE CHEGUEI-ARIQUEMES |
| 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 | 64.094,31 | | | 58.260,858782 | | |
| 02/12/2022 | RESGATE | 1.221,00 | | | 1.108,972134 | 1,101019550 | 57.151,886648 |
| | Aplicação 19/05/2022 | 1.221,00 | | | 1.108,972134 | | |
| 08/12/2022 | APLICAÇÃO | 3.720,00 | | | 3.373,232030 | 1,102799916 | 60.525,118678 |
| 14/12/2022 | RESGATE | 1.281,68 | | | 1.160,336254 | 1,104576364 | 59.364,782424 |
| | Aplicação 19/05/2022 | 1.281,68 | | | 1.160,336254 | | |
| 15/12/2022 | RESGATE | 2.413,18 | | | 2.183,827318 | 1,105023268 | 57.180,955106 |
| | Aplicação 19/05/2022 | 2.413,18 | | | 2.183,827318 | | |
| 16/12/2022 | RESGATE | 8.490,00 | | | 7.679,990760 | 1,105470080 | 49.500,964346 |
| | Aplicação 19/05/2022 | 8.490,00 | | | 7.679,990760 | | |
| 22/12/2022 | RESGATE | 1.221,00 | | | 1.102,717687 | 1,107264365 | 48.398,246659 |
| | Aplicação 19/05/2022 | 1.221,00 | | | 1.102,717687 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 53.719,74 | | | 48.398,246659 | | 48.398,246659 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 64.094,31 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.720,00 |
| RESGATES (-) | 14.626,86 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 532,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 532,29 |
| SALDO ATUAL = | 53.719,74 |

## 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: JF147330 RODINEIA PEREIRA GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato de Conta Corrente

G338030933385756029
03/01/2023 09:52:08

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta corrente | 69985-3 MAMAE CHEGUEI-ARIQUEMES |
| Período do extrato | 01/12/2022 até 31/12/2022 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2022 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.206.749 | 1.221,00 D | |
| 02/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 1.221,00 C | 0,00 C |
| 08/12/2022 | | + | Ordem Bancária | 202.212.070.019.986 | 3.720,00 C | |
| 08/12/2022 | | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3.720,00 D | 0,00 C |
| 14/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.206.959 | 323,96 D | |
| 14/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.206.967 | 957,72 D | |
| 14/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 1.281,68 C | 0,00 C |
| 15/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.207.006 | 824,99 D | |
| 15/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.207.007 | 625,01 D | |
| 15/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.207.008 | 963,18 D | |
| 15/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 2.413,18 C | 0,00 C |
| 16/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.207.038 | 8.490,00 D | |
| 16/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 8.490,00 C | 0,00 C |
| 22/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.207.130 | 1.221,00 D | |
| 22/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 1.221,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | | S A L D O | | | 0,00 C |

---
**OBSERVAÇÕES:**
---

Transação efetuada com sucesso por: JF147330 RODINEIA PEREIRA GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Ag¸ ncia: 1178-9 Conta: 69986-1 69986-1 FEAS - CRIAN¤A FELIZ-ARIQUEMES

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio | 17.008,30 |
| Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade. | 17.008,30 |

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G334031100708302009
03/01/2023 11:06:45

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta | 69986-1 CRIANCA FELIZ - ARIQUEMES |
| 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 | 22.788,55 | | | 20.714,478013 | | |
| 02/12/2022 | RESGATE | 72,00 | | | 65,393934 | 1,101019550 | 20.649,084079 |
| | Aplicação 19/05/2022 | 72,00 | | | 65,393934 | | |
| 08/12/2022 | APLICAÇÃO | 2.240,00 | | | 2.031,193480 | 1,102799916 | 22.680,277559 |
| 14/12/2022 | RESGATE | 369,01 | | | 334,073779 | 1,104576364 | 22.346,203780 |
| | Aplicação 19/05/2022 | 369,01 | | | 334,073779 | | |
| 16/12/2022 | RESGATE | 382,60 | | | 346,097110 | 1,105470080 | 22.000,106670 |
| | Aplicação 19/05/2022 | 382,60 | | | 346,097110 | | |
| 22/12/2022 | RESGATE | 7.392,82 | | | 6.676,653050 | 1,107264365 | 15.323,453620 |
| | Aplicação 19/05/2022 | 7.392,82 | | | 6.676,653050 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 17.008,30 | | | 15.323,453620 | | 15.323,453620 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 22.788,55 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.240,00 |
| RESGATES (-) | 8.216,43 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 196,18 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 196,18 |
| SALDO ATUAL = | 17.008,30 |

## 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: JF147330 RODINEIA PEREIRA GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato de Conta Corrente

G338030933385756030
03/01/2023 09:52:45

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta corrente | 69986-1 CRIANCA FELIZ - ARIQUEMES |
| 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 |
| 02/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.206.746 | 72,00 D | |
| 02/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 72,00 C | 0,00 C |
| 08/12/2022 | | + | Ordem Bancária | 202.212.070.019.987 | 2.240,00 C | |
| 08/12/2022 | | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.240,00 D | 0,00 C |
| 14/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.206.956 | 369,01 D | |
| 14/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 369,01 C | 0,00 C |
| 16/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.207.041 | 382,60 D | |
| 16/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 382,60 C | 0,00 C |
| 22/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.207.127 | 7.392,82 D | |
| 22/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 7.392,82 C | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | | S A L D O | | | 0,00 C |

---
**OBSERVAÇÕES:**
---

Transação efetuada com sucesso por: JF147330 RODINEIA PEREIRA GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Ag¸ ncia: 1178-9 Conta: 69987-X 69987-X FEAS - BENEF EVENTUAIS ARIQUEMES

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio | 111.079,72 |
| Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade. | 111.079,72 |

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G334031100708302010
03/01/2023 11:07:24

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta | 69987-X BENEF EVENTUAIS ARIQUEMES |
| 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 | 119.769,04 | | | 108.868,425209 | | |
| 05/12/2022 | RESGATE | 9.300,00 | | | 8.443,310709 | 1,101463670 | 100.425,114500 |
| | Aplicação 19/05/2022 | 9.300,00 | | | 8.443,310709 | | |
| 23/12/2022 | RESGATE | 386,57 | | | 348,978546 | 1,107718524 | 100.076,135954 |
| | Aplicação 19/05/2022 | 386,57 | | | 348,978546 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 111.079,72 | | | 100.076,135954 | | 100.076,135954 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 119.769,04 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 9.686,57 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 997,25 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 997,25 |
| SALDO ATUAL = | 111.079,72 |

## 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: JF147330 RODINEIA PEREIRA GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338030933385756031
03/01/2023 09:53:21

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta corrente | 69987-X BENEF EVENTUAIS ARIQUEMES |
| Período do extrato | 01/12/2022 até 31/12/2022 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2022 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.206.767 | 9.300,00 D | |
| 05/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 9.300,00 C | 0,00 C |
| 23/12/2022 | | + | Impostos | 122.301 | 278,63 D | |
| 23/12/2022 | | + | Impostos | 122.302 | 107,94 D | |
| 23/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 386,57 C | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | | S A L D O | | | 0,00 C |

---
**OBSERVAÇÕES:**
---

Transação efetuada com sucesso por: JF147330 RODINEIA PEREIRA GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Ag¸ ncia: 1178-9 Conta: 69988-8 69988-8 FEAS - PISO FIXO PSE - ARIQUEMES

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio | 149.244,92 |
| Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade. | 149.244,92 |

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G334031100708302011
03/01/2023 11:07:55

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta | 69988-8 PISO FIXO PSE - ARIQUEMES |
| 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 | 216.013,43 | | | 196.353,261073 | | |
| 01/12/2022 | RESGATE | 2.867,63 | | | 2.605,585320 | 1,100570370 | 193.747,675753 |
| | Aplicação 19/05/2022 | 2.867,63 | | | 2.605,585320 | | |
| 02/12/2022 | RESGATE | 22.252,43 | | | 20.210,749210 | 1,101019550 | 173.536,926543 |
| | Aplicação 19/05/2022 | 22.252,43 | | | 20.210,749210 | | |
| 05/12/2022 | RESGATE | 2.149,46 | | | 1.951,457918 | 1,101463670 | 171.585,468625 |
| | Aplicação 19/05/2022 | 2.149,46 | | | 1.951,457918 | | |
| 12/12/2022 | RESGATE | 81,45 | | | 73,797400 | 1,103697423 | 171.511,671225 |
| | Aplicação 19/05/2022 | 81,45 | | | 73,797400 | | |
| 14/12/2022 | RESGATE | 32.559,86 | | | 29.477,237664 | 1,104576364 | 142.034,433561 |
| | Aplicação 19/05/2022 | 32.559,86 | | | 29.477,237664 | | |
| 15/12/2022 | RESGATE | 2.230,00 | | | 2.018,057053 | 1,105023268 | 140.016,376508 |
| | Aplicação 19/05/2022 | 2.230,00 | | | 2.018,057053 | | |
| 16/12/2022 | RESGATE | 1.266,42 | | | 1.145,594099 | 1,105470080 | 138.870,782409 |
| | Aplicação 19/05/2022 | 1.266,42 | | | 1.145,594099 | | |
| 19/12/2022 | RESGATE | 1.189,80 | | | 1.075,851625 | 1,105914582 | 137.794,930784 |
| | Aplicação 19/05/2022 | 1.189,80 | | | 1.075,851625 | | |
| 20/12/2022 | RESGATE | 271,08 | | | 245,019343 | 1,106361631 | 137.549,911441 |
| | Aplicação 19/05/2022 | 271,08 | | | 245,019343 | | |
| 22/12/2022 | RESGATE | 3.420,60 | | | 3.089,235153 | 1,107264365 | 134.460,676288 |
| | Aplicação 19/05/2022 | 3.420,60 | | | 3.089,235153 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 149.244,92 | | | 134.460,676288 | | 134.460,676288 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 216.013,43 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 68.288,73 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.520,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.520,22 |
| SALDO ATUAL = | 149.244,92 |

## 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: JF147330 RODINEIA PEREIRA GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato de Conta Corrente

G335031036620000007
03/01/2023 10:40:48

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta corrente | 69988-8 PISO FIXO PSE - ARIQUEMES |
| Período do extrato | 01/12/2022 até 31/12/2022 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2022 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.206.708 | 2.867,63 D | |
| 01/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 2.867,63 C | 0,00 C |
| 02/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.206.745 | 4.116,40 D | |
| 02/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.206.757 | 18.136,03 D | |
| 02/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 22.252,43 C | 0,00 C |
| 05/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.206.766 | 2.149,46 D | |
| 05/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 2.149,46 C | 0,00 C |
| 12/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.206.858 | 81,45 D | |
| 12/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 81,45 C | 0,00 C |
| 14/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.206.898 | 257,99 D | |
| 14/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.206.920 | 392,69 D | |
| 14/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.206.925 | 1.288,95 D | |
| 14/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.206.942 | 27.739,51 D | |
| 14/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.206.947 | 2.867,63 D | |
| 14/12/2022 | | + | Impostos | 121.401 | 13,09 D | |
| 14/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 32.559,86 C | 0,00 C |
| 15/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.207.005 | 2.230,00 D | |
| 15/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 2.230,00 C | 0,00 C |
| 16/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.207.035 | 179,00 D | |
| 16/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.207.042 | 761,20 D | |
| 16/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.207.050 | 326,22 D | |
| 16/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 1.266,42 C | 0,00 C |
| 19/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.207.059 | 1.189,80 D | |
| 19/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 1.189,80 C | 0,00 C |
| 20/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.207.086 | 258,10 D | |
| 20/12/2022 | | + | Impostos | 122.001 | 12,98 D | |
| 20/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 271,08 C | 0,00 C |
| 22/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.207.126 | 3.420,60 D | |
| 22/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 3.420,60 C | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | | S A L D O | | | 0,00 C |

---
**OBSERVAÇÕES:**
---

Transação efetuada com sucesso por: JF147330 RODINEIA PEREIRA GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Ag¸ ncia: 1178-9 Conta: 69989-6 69989-6 FEAS - PISO VAR PSE I ARIQUEMES

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio | 16.303,64 |
| Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade. | 16.303,64 |

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G334031100708302012
03/01/2023 11:08:24

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta | 69989-6 PISO VAR PSE I ARIQUEMES |
| 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 | 16.159,32 | | | 14.688,598633 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 16.303,64 | | | 14.688,598633 | | 14.688,598633 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 16.159,32 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 144,32 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 144,32 |
| SALDO ATUAL = | 16.303,64 |

## 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: JF147330 RODINEIA PEREIRA GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335031036620000008
03/01/2023 10:41:40

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta corrente | 69989-6 PISO VAR PSE I ARIQUEMES |
| 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: JF147330 RODINEIA PEREIRA GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Ag¸ ncia: 1178-9 Conta: 70295-1 70295-1 FNAS - ARIQUEMES COVID ACOLHIMENTO

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio | 605,41 |
| Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade. | 605,41 |

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G334031100708302013
03/01/2023 11:08:56

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta | 70295-1 ARIQUEMESCOVIDACO |
| 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 | 600,05 | | | 545,441691 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 605,41 | | | 545,441691 | | 545,441691 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 600,05 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,36 |
| SALDO ATUAL = | 605,41 |

## 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: JF147330 RODINEIA PEREIRA GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335031036620000009
03/01/2023 10:42:14

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta corrente | 70295-1 ARIQUEMESCOVIDACO |
| 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: JF147330 RODINEIA PEREIRA GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Ag¸ ncia: 1178-9 Conta: 70297-8 70297-8 FNAS - ARIQUEMES COVID ALIMENTOS

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio | 4.440,73 |
| Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade. | 4.440,73 |

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G334031100708302014
03/01/2023 11:09:23

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta | 70297-8 ARIQUEMESCOVIDALI |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2022 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 4.398,61 | | | 1.058,339032 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 4.440,73 | | | 1.058,339032 | | 1.058,339032 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.398,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 42,12 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 42,12 |
| SALDO ATUAL = | 4.440,73 |

## 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: JF147330 RODINEIA PEREIRA GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335031036620000011
03/01/2023 10:43:46

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta corrente | 70297-8 ARIQUEMESCOVIDALI |
| Período do extrato | 01/12/2022 até 31/12/2022 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2021 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | S A L D O | | | 0,00 C |

---
**OBSERVAÇÕES:**
---

Transação efetuada com sucesso por: JF147330 RODINEIA PEREIRA GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Ag¸ ncia: 1178-9 Conta: 70299-4 70299-4 FNAS - ARIQUEMES COVID EPI

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio | 6.319,22 |
| Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade. | 6.319,22 |

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G334031100708302015
03/01/2023 11:09:52

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta | 70299-4 ARIQUEMESCOVIDEPI |
| 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 | 6.259,28 | | | 1.506,030693 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 6.319,22 | | | 1.506,030693 | | 1.506,030693 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 6.259,28 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 59,94 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 59,94 |
| SALDO ATUAL = | 6.319,22 |

## 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: JF147330 RODINEIA PEREIRA GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335031036620000012
03/01/2023 10:44:43

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta corrente | 70299-4 ARIQUEMESCOVIDEPI |
| Período do extrato | 01/12/2022 até 31/12/2022 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2021 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | S A L D O | | | 0,00 C |

---
**OBSERVAÇÕES:**
---

Transação efetuada com sucesso por: JF147330 RODINEIA PEREIRA GOUVEA.

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: 72946-9 72946-9 FMAS - CONTA CAUÇÃO

| | |
|---|---|
| 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

_____ _____

---

Agência vinculada: 1178 ARIQUEMES(RO)

Conta vinculada : 72.946-9 IBAN : BR8300000000011780000729469C1

---

Tipo : SEDE/RESIDENCIAL

Endereco : AV JAMARI 4615 SECR ASSISTENCIA SOCIAL

Bairro : SETOR 02 CEP: 76.873-125

Municipio: ARIQUEMES(RO)

Telefone : (69) 3536-0206 Ramal:

---

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Ag¸ ncia: 1178-9 Conta: 74301-1 74301-1 FNAS - ARIQUEMESSIGTV ESTR3

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio | 113.744,22 |
| Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade. | 113.744,22 |

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G334031100708302016
03/01/2023 11:10:24

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta | 74301-1 ARIQUEMESSIGTV ESTR3 |
| 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 | 112.737,32 | | | 102.476,684334 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 113.744,22 | | | 102.476,684334 | | 102.476,684334 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 112.737,32 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.006,90 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.006,90 |
| SALDO ATUAL = | 113.744,22 |

## 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: JF147330 RODINEIA PEREIRA GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato de Conta Corrente

G335031036620000014
03/01/2023 10:45:40

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta corrente | 74301-1 ARIQUEMESSIGTV ESTR3 |
| 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: JF147330 RODINEIA PEREIRA GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Ag¸ ncia: 1178-9 Conta: 76117-6 76117-6 FNAS - ARIQUEMES BL IGD - PAB

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio | 124.689,12 |
| Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade. | 124.689,12 |

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G334031100708302018
03/01/2023 11:10:49

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta | 76117-6 ARIQUEMESBL IGD-PAB |
| 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 | 107.518,73 | | | 97.733,062565 | | |
| 01/12/2022 | APLICAÇÃO | 15.901,07 | | | 14.448,026617 | 1,100570370 | 112.181,089182 |
| 02/12/2022 | RESGATE | 8.931,67 | | | 8.112,181114 | 1,101019550 | 104.068,908068 |
| | Aplicação 22/03/2022 | 3.300,12 | | | 2.997,334092 | | |
| | Aplicação 08/04/2022 | 5.631,55 | | | 5.114,847022 | | |
| 06/12/2022 | RESGATE | 87,31 | | | 79,235296 | 1,101907919 | 103.989,672772 |
| | Aplicação 08/04/2022 | 87,31 | | | 79,235296 | | |
| 14/12/2022 | RESGATE | 1.810,20 | | | 1.638,818337 | 1,104576364 | 102.350,854435 |
| | Aplicação 08/04/2022 | 1.810,20 | | | 1.638,818337 | | |
| 15/12/2022 | RESGATE | 5.000,00 | | | 4.524,791600 | 1,105023268 | 97.826,062835 |
| | Aplicação 08/04/2022 | 2.531,10 | | | 2.290,540260 | | |
| | Aplicação 12/05/2022 | 2.468,90 | | | 2.234,251340 | | |
| 16/12/2022 | RESGATE | 497,57 | | | 450,098116 | 1,105470080 | 97.375,964719 |
| | Aplicação 12/05/2022 | 497,57 | | | 450,098116 | | |
| 21/12/2022 | APLICAÇÃO | 16.559,48 | | | 14.961,416822 | 1,106812289 | 112.337,381541 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 124.689,12 | | | 112.337,381541 | | 112.337,381541 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 107.518,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 32.460,55 |
| RESGATES (-) | 16.326,75 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.036,59 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.036,59 |
| SALDO ATUAL = | 124.689,12 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF147330 RODINEIA PEREIRA GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato de Conta Corrente

G335031036620000015
03/01/2023 10:46:16

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta corrente | 76117-6 ARIQUEMESBL IGD-PAB |
| 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 |
| 01/12/2022 | | + | Ordem Bancária | 6.010.255.000.002 | 15.901,07 C | |
| 01/12/2022 | | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 15.901,07 D | 0,00 C |
| 02/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.206.731 | 116,17 D | |
| 02/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.206.739 | 1.516,50 D | |
| 02/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.206.744 | 7.299,00 D | |
| 02/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 8.931,67 C | 0,00 C |
| 06/12/2022 | | + | Pagto conta telefone | 120.601 | 87,31 D | |
| 06/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 87,31 C | 0,00 C |
| 14/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.206.952 | 1.810,20 D | |
| 14/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 1.810,20 C | 0,00 C |
| 15/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.206.990 | 5.000,00 D | |
| 15/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 5.000,00 C | 0,00 C |
| 16/12/2022 | | | Emissão Ordem Bancária | 202.207.048 | 497,57 D | |
| 16/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 497,57 C | 0,00 C |
| 21/12/2022 | | + | Ordem Bancária | 6.501.895.000.002 | 16.559,48 C | |
| 21/12/2022 | | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 16.559,48 D | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | | S A L D O | | | 0,00 C |

---
**OBSERVAÇÕES:**
---

Transação efetuada com sucesso por: JF147330 RODINEIA PEREIRA GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Ag¸ ncia: 1178-9 Conta: 77166-X 77166-X FNAS - ARIQUEMES SIGTV GND3

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio | 1.955,71 |
| Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade. | 1.955,71 |

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G334031100708302019
03/01/2023 11:11:28

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta | 77166-X SIGTV110002320220001 GND3 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2022 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 1.937,16 | | | 466,095590 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 1.955,71 | | | 466,095590 | | 466,095590 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.937,16 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18,55 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 18,55 |
| SALDO ATUAL = | 1.955,71 |

## 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: JF147330 RODINEIA PEREIRA GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335031036620000016
03/01/2023 10:47:02

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta corrente | 77166-X SIGTV110002320220001 GND3 |
| Período do extrato | 01/12/2022 até 31/12/2022 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | S A L D O | | | 0,00 C |

---
**OBSERVAÇÕES:**
---

Transação efetuada com sucesso por: JF147330 RODINEIA PEREIRA GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 001 Ag¸ ncia: 1178-9 Conta: 78877-5 78877-5 FMAS-RESTOS A PAGAR 2022

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio | 1.061.954,21 |
| Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade. | 1.061.954,21 |

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G334031100708302020
03/01/2023 11:12:08

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta | 78877-5 FMAS-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 | 1.061.527,67 | | | 956.756,722911 | 1,109506361 | 956.756,722911 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 1.061.954,21 | | | 956.756,722911 | | 956.756,722911 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.061.527,67 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 426,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 426,54 |
| SALDO ATUAL = | 1.061.954,21 |

## 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: JF147330 RODINEIA PEREIRA GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335031036620000017
03/01/2023 10:48:06

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta corrente | 78877-5 FMAS-RESTOS A PAGAR 2022 |
| Período do extrato | 01/12/2022 até 31/12/2022 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2022 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/12/2022 | | + | Transferência recebida | 551.178.000.006.868 | 1.061.527,67 C | 1.061.527,67 C |
| 29/12/2022 | | | BB RF CP Automatico | 1.201.972 | 1.061.527,67 D | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | | S A L D O | | | 0,00 C |

---
**OBSERVAÇÕES:**
---

Transação efetuada com sucesso por: JF147330 RODINEIA PEREIRA GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Ag¸ ncia: 1831 Conta: 71051-2 71051-2 FMAS - RESTOS A PAGAR 2019

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio | 13.167,30 |
| Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade. | 13.167,30 |

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* |
|---|---|---|---|---|
| FMAS RESTOS A PAGAR 2019 | 14.749.953/0001-61 | 006.00071051-2 | 12/2022 | 01/01 |
| *Análise do Perfil do Investidor* | | *Data da Avaliação* | | |

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 13.051,74C | 1.960,806775 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 115,56C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 13.167,30C | 1.960,806775 |
| 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 das Contas Individuais

| | |
|---|---|
| Origem do Extrato: | GOVCONTA CAIXA |
| GovConta CAIXA: | 1831600002 |
| Conta Referência: | 1831/006/00071051-2 |
| Nome: | FMAS RESTOS A PAGAR 2019 |
| Período: | de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 |

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

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

IMPRIMIR FECHAR

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Ag¸ ncia: 1831 Conta: 71063-6 71063-6 FMAS - LC 173/2020

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio | 4.497,30 |
| Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade. | 4.497,30 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| FMAS LC 173 2020 | 14.749.953/0001-61 | 006.00071063-6 | 12/2022 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

## Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 4.457,83C | 669,714927 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 39,47C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.497,30C | 669,714927 |
| 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: **0800 725 7474** | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

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

# :: Extrato das Contas Individuais

| | |
|---|---|
| Origem do Extrato: | GOVCONTA CAIXA |
| GovConta CAIXA: | 1831600002 |
| Conta Referência: | 1831/006/00071063-6 |
| Nome: | FMAS LC 173 2020 |
| Período: | de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 |

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

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

IMPRIMIR FECHAR

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Ag¸ ncia: 1831 Conta: 71070-9 71070-9 FMAS - RESTOS A PAGAR 2020

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio | 11.399,68 |
| Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade. | 11.399,68 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| FMAS RESTOS A PAGAR 2020 | 14.749.953/0001-61 | 006.00071070-9 | 12/2022 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

## Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 11.299,63C | 1.697,582090 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 100,05C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 11.399,68C | 1.697,582090 |
| 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: **0800 725 7474** | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: FMAS RESTOS A PAGAR 2020

Conta: 1831 | 006 | 00071070-9

Data: 03/01/2023 - 11:32

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

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Ag¸ ncia: 1831 Conta: 71088-1 71088-1 FMAS - RESTOS A PAGAR 2021

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio | 126.714,10 |
| Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade. | 126.714,10 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| FMAS - RESTOS A PAGAR 2021 | 14.749.953/0001-61 | 006.00071088-1 | 12/2022 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

## Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 125.601,95C | 18.869,609185 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.112,15C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 126.714,10C | 18.869,609185 |
| 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** | |

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

# Extrato por período

Cliente: FMAS - RESTOS A PAGAR 2021

Conta: 1831 | 006 | 00071088-1

Data: 03/01/2023 - 11:33

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

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Ag¸ ncia: 1831-7 Conta: 71005-9 71005-9 RESTOS A PAGAR 2016

| | |
|---|---|
| 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

_____ _____

# Extrato

**Erro executando a operação: 220290 -12/2022 = ULTIMO MOVTO: 30.08.2019**

FECHAR

# Extrato por período

Cliente: FMAS RESTOS A PAGAR 2016

Conta: 1831 | 006 | 00071005-9

Data: 03/01/2023 - 11:34

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 RONDXNIA<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ANEXO TC-03<br>Page 1 |

| | |
|---|---|
| CONCILIA¤ú O BANCΞRIA | Dezembro/2022 |

Banco: 104 Ag¸ ncia: 1831-7 Conta: 765-0 765-0 FNAS MDC PMINHACASAMINHAVIDA UN

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio | 4.366,11 |
| Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade. | 4.366,11 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| PM ARIQUEMES | 04.104.816/0001-16 | 006.00000765-0 | 12/2022 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

## Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 4.327,79C | 650,178373 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 38,32C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.366,11C | 650,178373 |
| 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: **0800 725 7474** | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

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

# :: Extrato das Contas Individuais

| | |
|---|---|
| Origem do Extrato: | GOVCONTA CAIXA |
| GovConta CAIXA: | 1831600002 |
| Conta Referência: | 1831/006/00000765-0 |
| Nome: | PM ARIQUEMES |
| Período: | de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 |

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

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

IMPRIMIR FECHAR

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Ag¸ ncia: 1831-7 Conta: 782-0 782-0 PROG. MINHA CASA MINHA VIDA UN

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio | 32.128,58 |
| Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade. | 32.128,58 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| PM ARIQUEMES PTS RES ZONA SUL | 04.104.816/0001-16 | 006.00000782-0 | 12/2022 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

## Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 31.846,59C | 4.784,422086 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 281,99C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 32.128,58C | 4.784,422086 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

## Movimentação Detalhada

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

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

## Informações ao Cotista

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

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

## Serviço de Atendimento ao Cotista

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

# :: Extrato das Contas Individuais

| | |
|---|---|
| Origem do Extrato: | GOVCONTA CAIXA |
| GovConta CAIXA: | 1831600002 |
| Conta Referência: | 1831/006/00000782-0 |
| Nome: | PM ARIQUEMES PTS RES ZONA SUL |
| Período: | de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 |

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

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

IMPRIMIR FECHAR

# CONCILIA¤ú O BANCΞRIA

Dezembro/2022

Banco: 104 Ag¸ ncia: 1831-7 Conta: 822-2 822-2 RECURSO PROPRIO-FMAS

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 conforme extrato banc®rio | 6.495,28 |
| Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade. | 6.495,28 |

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* |
|---|---|---|---|---|
| FMAS RECURSO PROPRIO | 14.749.953/0001-61 | 006.00000822-2 | 12/2022 | 01/01 |

| *Análise do Perfil do Investidor* | *Data da Avaliação* |
|---|---|
| | |

### *Resumo da Movimentação*

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 6.438,27C | 967,243411 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 57,01C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 6.495,28C | 967,243411 |
| 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** | |

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

# Extrato por período

Cliente: FMAS RECURSO PROPRIO

Conta: 1831 | 006 | 00000822-2

Data: 03/01/2023 - 11:28

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-02


**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - SIMPLIFICADC**

Dezembro/2022

| Ordem | C O N T A S | | | 310000 | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | | Saldo em |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2022 |
| 1 | 5 | 000 | 0000-0 | 1005 | TESOURARIA - CAIXA | | | MV | 0,00 |
| 2 | 5 | 001 | 1178-9 | 11420-0 | 11420-0 - PISO ATENCAO BASICA EST. | | | MV | 3.081,06 |
| 3 | 5 | 001 | 1178-9 | 14595-5 | 14595-5 FMS GERO SESAU MAT. CONSUMO | | | AP | 4.359,16 |
| 4 | 5 | 001 | 1178-9 | 17063-1 | 17063-1 - FMS FARMACIA BASICA EST. | | | AP | 0,00 |
| 5 | 5 | 001 | 1178-9 | 29210-9 | 29210-9 - FMS FEMERON SAUDE | | | AP | 32,60 |
| 6 | 5 | 001 | 1178-9 | 40223-0 | 40223-0 - FMS PAB ESTADUAL | | | AP | 0,00 |
| 7 | 5 | 001 | 1178-9 | 44836-2 | 44836-2 - FMS SERV.ATENC. ESPECIAL. | | | AP | 17.305,65 |
| 8 | 5 | 001 | 1178-9 | 45523-7 | 45523-7 - FMS ARIQ.-FNS BLINV | | | MV | 0,00 |
| 9 | 5 | 001 | 1178-9 | 45524-5 | 45524-5 - FMS/ARIQ.-FNS BLINV | | | AP | 0,00 |
| 10 | 5 | 001 | 1178-9 | 45845-7 | 45845-7 - FMS/ARIQ.-FNS BLINV | | | AP | 0,00 |
| 11 | 5 | 001 | 1178-9 | 46879-7 | 46879-7 - FMS SUS REST.PAG.2012 | | | AP | 0,00 |
| 12 | 5 | 001 | 1178-9 | 46880-0 | 46880-0 - FMS RP REST.PAG.2012 | | | AP | 0,00 |
| 13 | 5 | 001 | 1178-9 | 50624-9 | 50624-9 - FMS ARIQ. FNS BLINV | | | AP | 0,00 |
| 14 | 5 | 001 | 1178-9 | 53130-8 | 53130-8 - FMS RESTO A PAG. 2013 | | | MV | 0,00 |
| 15 | 5 | 001 | 1178-9 | 53878-7 | 53878-7 - RP 15% | | | MV | 83.849,26 |
| 16 | 5 | 001 | 1178-9 | 56099-5 | 56099-5 FMS PMAQ PROG.MEL.AC.QUALID | | | AP | 0,00 |
| 17 | 5 | 001 | 1178-9 | 56286-6 | 56286-6 - FMS ARIQ. FNS CONVENETE | | | AP | 0,00 |
| 18 | 5 | 001 | 1178-9 | 57224-1 | 57224-1 - FMS ARIQ. INSUMOS | | | AP | 0,00 |
| 19 | 5 | 001 | 1178-9 | 60045-8 | 60045-8 CONV - AQUIS MED ATEN. BAS. | | | MV | 0,00 |
| 20 | 5 | 001 | 1178-9 | 60140-3 | 60.140-3 AQUIS MED REDE HOSPITALAR | | | MV | 0,00 |
| 21 | 5 | 001 | 1178-9 | 61326-6 | 61326-6 AQUIS MED REDE HOSP 2 | | | MV | 0,00 |
| 22 | 5 | 001 | 1178-9 | 62661-9 | 62661-9 - FMS AQU MAT PERM SAUDE | | | MV | 0,00 |
| 23 | 5 | 001 | 1178-9 | 62662-7 | 62662-7 FMS AQ EQ UNI SAUDE ARIQ | | | MV | 0,00 |
| 24 | 5 | 001 | 1178-9 | 62663-5 | 62663-5 FMS AQ EQ HOSP MUN CRIANÇA | | | MV | 0,00 |
| 25 | 5 | 001 | 1178-9 | 63900-1 | 63900-1 FMS RESTOS A PAGAR 2017 RP | | | AP | 0,00 |
| 26 | 5 | 001 | 1178-9 | 64419-6 | 64419-6 RO 110002 FMS CUSTEIO SUS | | | AP | 54.621,03 |
| 27 | 5 | 001 | 1178-9 | 64420-X | 64420-X - FMS INVSUSINVEST | | | MV | 214.785,85 |
| 28 | 5 | 001 | 1178-9 | 64436-6 | 64436-6 CONVENIO SESAU-RO 270 PGE 2 | | | MV | 0,00 |
| 29 | 5 | 001 | 1178-9 | 64470-6 | 64470-6 A M ATENCAO BASICA | | | MV | 0,00 |

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - SIMPLIFICADC**

Dezembro/2022

| Ordem | CONTAS | | | 310000 | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | | Saldo em |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2022 |
| 30 | 5 | 001 | 1178-9 | 66021-3 | 66021-3 FMS RESTOS A PAGAR 2018 | | | AP | 0,00 |
| 31 | 5 | 001 | 1178-9 | 66266-6 | 66266-6 FMS-RETENCOES | | | AP | 14.540,17 |
| 32 | 5 | 001 | 1178-9 | 67326-9 | 67326-9 CONVENIO882877-2019 | | | MV | 0,00 |
| 33 | 5 | 001 | 1178-9 | 67990-9 | 67990-9 AQUISICAO VEICULO SAMU | | | MV | 0,00 |
| 34 | 5 | 001 | 1178-9 | 68935-1 | 68935-1 CONVENIO 884188-2019 | | | MV | 0,00 |
| 35 | 5 | 001 | 1178-9 | 70125-4 | 70125-4 AQUIS TESTE RAP COVID | | | MV | 15.231,71 |
| 36 | 5 | 001 | 1178-9 | 70126-2 | 70126-2 AQUIS EQUIP HOSP AT CAR CONV 112/PGE-20 | | | AP | 0,00 |
| 37 | 5 | 001 | 1178-9 | 70526-8 | 70526-8 FMS - AQUISICAO DE VEICULO | | | AP | 0,00 |
| 38 | 5 | 001 | 1178-9 | 70832-1 | 70832-1 AQUIS. DE MAT. PERM CONV 220/PGE-20 | | | MV | 0,00 |
| 39 | 5 | 001 | 1178-9 | 72093-3 | 72093-3 FMS CONV AQUIS EQUIP | | | MV | 0,00 |
| 40 | 5 | 001 | 1178-9 | 73393-8 | 73393-8 AQUIS DE EQUIP HOSPITALAR CONV 285 | | | MV | 47.294,78 |
| 41 | 5 | 001 | 1178-9 | 73394-6 | 73394-6 AQUIS. DE EQUIP. HOSP. | | | MV | 421,47 |
| 42 | 5 | 001 | 1178-9 | 73698-8 | 73698-8 AÇÕES RAST PREC DO CÂNCER | | | MV | 152.275,83 |
| 43 | 5 | 001 | 1178-9 | 74200-7 | 74200-7 AQUI IMP CONT SB ETONOGES CONV 260 | | | MV | 0,00 |
| 44 | 5 | 001 | 1178-9 | 74201-5 | 74201-5 AQUI EQUIP HOSP CONV 307 | | | MV | 14.145,39 |
| 45 | 5 | 001 | 1178-9 | 74202-3 | 74202-3 AQUIS EQUIP HOSPITALARES CONV 253 | | | MV | 204.553,58 |
| 46 | 5 | 001 | 1178-9 | 74714-9 | 74714-9 AQUI MED REDE HOSPITALAR CONV 364 | | | MV | 0,00 |
| 47 | 5 | 001 | 1178-9 | 75319-X | 75319-X FMS CUSTEIO SUS | | | MV | 92.706,65 |
| 48 | 5 | 001 | 1178-9 | 76588-0 | 76588-0 FMS INVESTIMENTO SUS | | | MV | 556.056,47 |
| 49 | 5 | 001 | 1178-9 | 78889-9 | 78889-9 FMS - RESTOS A PAGAR 2022 | | | MV | 3.200.731,37 |
| 50 | 5 | 104 | 1831 | 624055-0 | 624055-0 FMS CUSTEIO SUS | | | MV | 3.700.446,27 |
| 51 | 5 | 104 | 1831 | 624056-9 | 624056-9 RO 110002 FMS INVSUSINVESTSUS | | | MV | 4.056.900,62 |
| 52 | 5 | 104 | 1831 | 71034-2 | 71034-2 FMS-RETENCOES CX | | | AP | 0,01 |
| 53 | 5 | 104 | 1831 | 71052-0 | 71052-0 FMS RESTOS A PAGAR 2019 | | | AP | 0,02 |
| 54 | 5 | 104 | 1831 | 71058-0 | 71058-0 FMS- RECURSOS SUS UTI ESTADUAL | | | MV | 1.190.600,18 |
| 55 | 5 | 104 | 1831 | 71060-1 | 71060-1 FMS - LC 173/2020 | | | MV | 13,95 |
| 56 | 5 | 104 | 1831 | 71067-9 | 71067-9 REF AMP UBS ST 05 | | | MV | 67.683,26 |
| 57 | 5 | 104 | 1831 | 71072-5 | 71072-5 RESTOS A PAGAR DE 2020 RP | | | MV | 0,99 |
| 58 | 5 | 104 | 1831 | 71080-6 | 71080-6 VACINAS COVID | | | AP | 0,09 |

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - SIMPLIFICADC**

Dezembro/2022

| Ordem | CONTAS | | | 310000 | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | | Saldo em |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2022 |
| 59 | 5 | 104 | 1831-7 | 3322-7 | 3322-7 - FMS REC. EXEC. CONV. | | | AP | 8.769,24 |
| 60 | 5 | 104 | 1831-7 | 3325-1 | 3325-1 SEMSAU - RECURSO PROPRIO -RP | | | MV | 42.366,54 |
| 61 | 5 | 104 | 1831-7 | 624006-2 | 624006-2 - FMS FARMACIA BASICA | | | AP | 0,10 |
| 62 | 5 | 104 | 1831-7 | 624007-0 | 624007-0 - FMS BL. ATENCAO BASICA | | | AP | 5,82 |
| 63 | 5 | 104 | 1831-7 | 624008-9 | 624008-9 - FMS BL. GESTAO SUS | | | AP | 0,02 |
| 64 | 5 | 104 | 1831-7 | 624009-7 | 624009-7 - FMS MEDIA ALTA COMPLEXID | | | AP | 2,49 |
| 65 | 5 | 104 | 1831-7 | 624010-0 | 624010-0- VIGILANCIA SANITARIA | | | AP | 2,92 |
| 66 | 5 | 104 | 1831-7 | 624012-7 | 624012-7 - HEPATITES VIRAIS | | | AP | 0,10 |
| 67 | 5 | 104 | 1831-7 | 624018-6 | 624018-6 - CONST ACAD SAUD ST 9 | | | AP | 10,80 |
| 68 | 5 | 104 | 1831-7 | 624019-4 | 624019-4 - PROG AMPLIACAO UBS 09 | | | AP | 0,00 |
| 69 | 5 | 104 | 1831-7 | 624020-8 | 624020-8 - PROG REF E AMPL MAR ROND | | | AP | 0,00 |
| 70 | 5 | 104 | 1831-7 | 624021-6 | 624021-6 - PROG REF E AMPL 25 DEZ | | | AP | 0,00 |
| 71 | 5 | 104 | 1831-7 | 624022-4 | 624022-4 - PROG REF E AMPL UBS 05 | | | AP | 0,00 |
| 72 | 5 | 104 | 1831-7 | 624023-2 | 624023-2 - PROG REF E AMPL UBS 06 | | | MV | 0,00 |
| 73 | 5 | 104 | 1831-7 | 624024-0 | 624024-0 - PROG REF E AMPL UBS 10 | | | AP | 0,02 |
| 74 | 5 | 104 | 1831-7 | 624025-9 | 624025-9 - PROG REF E AMPL UBS 02 | | | AP | 0,00 |
| 75 | 5 | 104 | 1831-7 | 624028-3 | 624028-3 - CONSTRUCAO E EQUIP SAMU | | | AP | 0,00 |
| 76 | 5 | 104 | 1831-7 | 624029-1 | 624029-1 - ESTRUT REDE ATENCAO BAS | | | AP | 0,00 |
| 77 | 5 | 104 | 1831-7 | 624031-3 | 624031-3 - AMPL CENTRO PARTO NORMAL | | | AP | 0,00 |
| 78 | 5 | 104 | 1831-7 | 624032-1 | 624032-1 - OFIC ORTOPED CONST FNS | | | MV | 0,00 |
| 79 | 5 | 104 | 1831-7 | 624034-8 | 624034-8 - CER CONSTRUCAO - FNS | | | MV | 0,00 |
| 80 | 5 | 104 | 1831-7 | 624035-6 | 624035-6 - FNS AQUISICAO EQUIP INV | | | AP | 14,69 |
| 81 | 5 | 104 | 1831-7 | 624036-4 | 624036-4 - CONST FNS UNID UPA | | | AP | 0,60 |
| 82 | 5 | 104 | 1831-7 | 624037-2 | 624037-2-FMS ARIQUEMES FNS CONVENE | | | AP | 0,70 |
| 83 | 5 | 104 | 1831-7 | 624040-2 | 624040-2 FNSCONVENENTE FMS | | | AP | 0,18 |
| 84 | 5 | 104 | 1831-7 | 624041-0 | 624041-0 IMPLANT AÇOES E SERV SAUDE | | | AP | 12,74 |
| 85 | 5 | 104 | 1831-7 | 624042-9 | 624042-9 AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANE | | | AP | 1,24 |
| 86 | 5 | 104 | 1831-7 | 624043-7 | 624043-7 ESTRUT UNID AT. ESP SAUDE | | | AP | 0,00 |
| 87 | 5 | 104 | 1831-7 | 624044-5 | 624044-5 ESTRUT UNID AT ESP SAUDE | | | AP | 0,00 |

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - SIMPLIFICADC**

Dezembro/2022

| Ordem | CONTAS | | | 310000 | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | | Saldo em |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/12/2022 |
| 88 | 5 | 104 | 1831-7 | 624045-3 | 624045-3 ESTR UNID ATENÇÃO ESP SAUD | | | AP | 3,19 |
| 89 | 5 | 104 | 1831-7 | 624046-1 | 624046-1 FMS EST UNID ATENÇÃO ESP | | | AP | 0,00 |
| 90 | 5 | 104 | 1831-7 | 624053-4 | 624053-4 - BLOCO CUSTEIO SUS | | | AP | 1,95 |
| 91 | 5 | 104 | 1831-7 | 624054-2 | 624054-2 RO 110002 FMS INVSUSINVEST | | | AP | 57,00 |
| 92 | 5 | 104 | 1831-7 | 647249-7 | 647249-7 -CONV REFORM CENT SAUD MUL | | | MV | 0,00 |
| 93 | 5 | 104 | 1831-7 | 71010-5 | 71010-5 REFORMA HMA - CR 8513932017 MS CAIXA | | | MV | 0,00 |
| 94 | 5 | 104 | 1831-7 | 71013-0 | 71013-0 EQ 862816/2017 MS CAIXA | | | MV | 25.404,73 |
| 95 | 5 | 104 | 1831-7 | 71036-9 | 71036-9 FMS SAMU CONTRAPARTIDA ESTADUAL | | | MV | 201.362,38 |
| 96 | 5 | 104 | 1831-7 | 71090-3 | 71090-3 RESTOS A PAGAR 2021 | | | AP | 125.516,90 |
| 97 | 5 | 104 | 1831-7 | 745-5 | 745-5-FMS AQUIS.PROD.MED.USO UNICO | | | AP | 572,70 |
| 98 | 5 | 104 | 1831-7 | 746-3 | 746-3 - FMS REMANEJAMENTO SUS | | | AP | 26,91 |
| 99 | 5 | 104 | 1831-7 | 784-6 | 784-6 - FMS LEILAO SAUDE | | | AP | 3.024,30 |
| 100 | 5 | 104 | 1831-7 | 785-4 | 785-4 -FMS PRO MEL ACES QUAL PMAQ | | | AP | 0,11 |
| 101 | 5 | 104 | 1831-7 | 786-2 | 786-2 - FMS FARMACIA BASICA ESTADUA | | | MV | 193.605,65 |
| 102 | 5 | 104 | 1831-7 | 787-0 | 787-0 -FMS INSUM COMP DIABETICOS | | | AP | 0,00 |
| 103 | 5 | 104 | 1831-7 | 788-9 | 788-9 - FMS PAB ESTADUAL | | | MV | 2.563.198,17 |
| 104 | 5 | 104 | 1831-7 | 801-0 | 801-0 REMANEJAMENTO MED ALTA MAC | | | AP | 0,05 |
| 105 | 5 | 104 | 1831-7 | 803-6 | 803-6 -FMS REMAN BLOC ATENC BASICA | | | MV | 0,00 |
| 106 | 5 | 104 | 1831-7 | 815-0 | 815-0 SUPERAVIT FMS | | | MV | 397.009,51 |
| | | | | | | | Total do Grupo | | 17.252.609,17 |
| | | | | | | | Total Geral | | 17.252.609,17 |

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

ESTADO DE RONDÔNIA
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

**ANEXO TC-03**


# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

**Banco: 000 Agência: 0000-0 Conta: 1005 TESOURARIA - 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

_____ _____

ESTADO DE RONDÔNIA
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

**ANEXO TC-03**


# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro/2022

**Banco: 001 Agência: 1178-9 Conta: 11420-0 11420-0 - PISO ATENCAO BASICA EST.**

| | |
|---|---|
| **Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário** | **3.081,06** |
| **Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.** | **3.081,06** |

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337030912311284020
03/01/2023 09:26:14

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta | 11420-0 PMA PISO ATEN BASICA EST |
| 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 | 2.588,64 | | | 2.353,034926 | | |
| 16/12/2022 | APLICAÇÃO | 178,30 | | | 161,288851 | 1,105470080 | 2.514,323777 |
| 23/12/2022 | APLICAÇÃO | 289,70 | | | 261,528532 | 1,107718524 | 2.775,852309 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 3.081,06 | | | 2.775,852309 | | 2.775,852309 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.588,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 468,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 24,42 |
| SALDO ATUAL = | 3.081,06 |

## 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

G337030912311284008
03/01/2023 09:18:44

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta corrente | 11420-0 PMA PISO ATEN BASICA EST |
| Período do extrato | 01/12/2022 até 31/12/2022 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2022 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 16/12/2022 | | + | Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.360.199.000.000 | 178,30 C | |
| 16/12/2022 | | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 178,30 D | 0,00 C |
| 23/12/2022 | | + | Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.630.532.000.000 | 289,70 C | |
| 23/12/2022 | | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 289,70 D | 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: 14595-5 14595-5 FMS GERO SESAU MAT. CONSUMO**

| | |
|---|---|
| **Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário** | **4.359,16** |
| **Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.** | **4.359,16** |

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G337031305007285009
03/01/2023 13:11:30

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta | 14595-5 FMS GERO SESAU MAT CONSUM |
| 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 | 4.320,57 | | | 3.927,343069 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 4.359,16 | | | 3.927,343069 | | 3.927,343069 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.320,57 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38,59 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38,59 |
| SALDO ATUAL = | 4.359,16 |

## 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: JE683414 CARLA G REZENDE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato de Conta Corrente

G3380408452049731
04/01/2023 09:00:46

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta | 14595-5 |
| Período solicitado | 12/2022 |

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683414 CARLA G REZENDE.

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: 17063-1 17063-1 - FMS FARMACIA BASICA EST.**

| | |
|---|---|
| **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

_____ _____

G337030912311284023
03/01/2023 09:28:04

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta | 17063-1 PMA FARMACIA BASICA ESTAD |
| 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 | 160,24 | | | 145,652334 | | |
| 27/12/2022 | RESGATE | 161,47 | | | 145,652334 | 1,108608681 | |
| | Aplicação 19/05/2022 | 161,47 | | | 145,652334 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 160,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 161,47 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,23 |
| 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

G337030912311284010
03/01/2023 09:20:45

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta corrente | 17063-1 PMA FARMACIA BASICA ESTAD |
| 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 | 18,55 D | |
| 27/12/2022 | | + | Transferência enviada | 551.178.000.075.319 | 142,92 D | |
| 27/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 161,47 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: 29210-9 29210-9 - FMS FEMERON SAUDE**

| | |
|---|---|
| **Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário** | **32,60** |
| **Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.** | **32,60** |

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G337030912311284024
03/01/2023 09:31:23

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta | 29210-9 PMA-FEMERON SAUDE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2022 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 32,31 | | | 29,368094 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 32,60 | | | 29,368094 | | 29,368094 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 32,31 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,29 |
| SALDO ATUAL = | 32,60 |

## 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

G337030912311284011
03/01/2023 09:21:12

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta corrente | 29210-9 PMA-FEMERON SAUDE |
| 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: 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: 40223-0 40223-0 - FMS PAB ESTADUAL**

| | |
|---|---|
| **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

_____ _____

G337030912311284026
03/01/2023 09:33:19

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta | 40223-0 P MUN ARIQUEMES PAB EST |
| 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 | 18,72 | | | 17,017205 | | |
| 27/12/2022 | RESGATE | 18,87 | | | 17,017205 | 1,108608681 | |
| | Aplicação 19/05/2022 | 18,87 | | | 17,017205 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 18,72 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 18,87 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,15 |
| 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

G337030912311284012
03/01/2023 09:21:40

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta corrente | 40223-0 P MUN ARIQUEMES PAB EST |
| 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 | 18,87 D | |
| 27/12/2022 | | | Resgate Automático | 1.972 | 18,87 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: 44836-2 44836-2 - FMS SERV.ATENC. ESPECIAL.**

| | |
|---|---|
| **Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário** | **17.305,65** |
| **Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade.** | **17.305,65** |

ARIQUEMES, 31 de dezembro de 2022

_____ _____

G338030824147894028
03/01/2023 08:40:22

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta | 44836-2 FMS SERV ATEN ESPECIALIZA |
| 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 | 17.152,45 | | | 15.591,344157 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 17.305,65 | | | 15.591,344157 | | 15.591,344157 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 17.152,45 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 153,20 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 153,20 |
| SALDO ATUAL = | 17.305,65 |

## 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

G334030755073432015
03/01/2023 08:08:24

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta corrente | 44836-2 FMS SERV ATEN ESPECIALIZA |
| 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: 45523-7 45523-7 - 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

_____ _____

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030824147894029
03/01/2023 08:40:59

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta | 45523-7 FMS/ARIQUEM-FNS BLINV |
| 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

G334030755073432017
03/01/2023 08:10:32

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta corrente | 45523-7 FMS-ARIQUEM-FNS BLINV |
| Período do extrato | 01/12/2022 até 31/12/2022 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | | 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: 45524-5 45524-5 - 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

_____ _____

G338030824147894030
03/01/2023 08:41:26

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta | 45524-5 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 | 0,01 | | | 0,002828 | | |
| 27/12/2022 | RESGATE | 0,01 | | | 0,002828 | 4,190534816 | |
| | Aplicação 04/12/2017 | 0,01 | | | 0,002828 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,01 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,01 |
| 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

G334030755073432018
03/01/2023 08:11:53

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta corrente | 45524-5 FMS-ARIQUEM-FNS BLINV |
| Período do extrato | 01/12/2022 até 31/12/2022 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2017 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 27/12/2022 | | + | Transferência enviada | 551.178.000.064.420 | 0,01 D | |
| 27/12/2022 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 0,01 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: 45845-7 45845-7 - 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

_____ _____

G334030858259329008
03/01/2023 09:02:53

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta | 45845-7 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 | 10.520,73 | | | 2.531,367601 | | |
| 27/12/2022 | RESGATE | 10.607,78 | | | 2.531,367601 | 4,190534816 | |
| | Aplicação 20/09/2011 | 10.607,78 | | | 2.531,367601 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 10.520,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 10.607,78 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 87,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 87,05 |
| 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

G334030755073432019
03/01/2023 08:13:56

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta corrente | 45845-7 FMS-ARIQUEM-FNS BLINV |
| Período do extrato | 01/12/2022 até 31/12/2022 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2019 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 27/12/2022 | | + | Transferência enviada | 551.178.000.064.420 | 10.607,78 D | |
| 27/12/2022 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 10.607,78 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: 46879-7 46879-7 - FMS SUS 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

_____ _____

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337030912311284027
03/01/2023 09:34:40

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1178-9 |
| Conta | 46879-7 FMS SUS RESTOS A PAG 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 | 105,70 | | | 96,076308 | | |
| 27/12/2022 | RESGATE | 106,51 | | | 96,076308 | 1,108608681 | |
| | Aplicação 19/05/2022 | 106,51 | | | 96,076308 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 105,70 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 106,51 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,81 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,81 |
| 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