

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332271805815215105  
27/08/2026 18:47:51

Cliente - Conta atual

Agência 2412-0  
Conta corrente 27514-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                    | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 13/05/2026    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior           |                     |              | 0,00 C       |
| 03/07/2026    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária           | 202.607.020.011.462 | 500.000,00 C | 500.000,00 C |
|               |               |            |       | ESTADO DO MARANHAO           |                     |              |              |
| 13/07/2026    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972               | 500.000,00 D | 0,00 C       |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático |                     |              |              |
| 31/07/2026    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                |                     |              | 0,00 C       |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----

OBSERVAÇÕES:

-----

Transação efetuada com sucesso por: JI616332 GEANE CARDOSO MENEZES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332271805815215106  
27/08/2026 18:48:34

Cliente

Agência 2412-0  
Conta 27514-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Mês/ano referência JULHO/2026

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/06/2026 | Saldo anterior | 0,00       |                     |           |                  |             |                |
| 13/07/2026 | Aplicação      | 500.000,00 |                     |           | 323.208,025092   | 1,546991291 | 323.208,025092 |
| 31/07/2026 | Saldo Atual    | 502.839,89 |                     |           | 323.208,025092   |             | 323.208,025092 |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Saldo anterior       | 0,00       |
| Aplicações (+)       | 500.000,00 |
| Resgates (-)         | 0,00       |
| Rendimento Bruto (+) | 2.839,89   |
| Imposto de Renda (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| Rendimento Líquido   | 2.839,89   |
| Saldo Atual =        | 502.839,89 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9353  |
| No ano           | 6,2633  |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

Transação efetuada com sucesso por: JI616332 GEANE CARDOSO MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

R SIQUEIRA CAMPOS

12.009.188/0001-18

Exercício: 2026

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

---

Plano Contas 311201    Recurso FMS EMENDA PARLAMENTAR    Banco 001    Conta 27.514

---

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario | 502.839,89 |
|-----------------------------------------------|------------|

---

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Saldo em 31/07/2026 de acordo com a contabilidade | 502.839,89 |
|---------------------------------------------------|------------|