

RESTOS A PAGAR - FONTE ESTADUAL

Nº	fornecedor	valor
000138	MINOL TEC LTDA EPP	450,00
000559	OTICA MACEDO LTDA	4.085,07
001704	LJMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	16.020,00
007885	CENTRO HOSPITALAR DE GUARATINGUETA DA VINCI S/A	72.558,71
007886	IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS E STA CAS MISER GUARATINGUETA	146.507,07
007887	HOSPITAL CEPOG LTDA	152.166,76
008300	DBR COMERCIO DE GAS LTDA	3.480,00
002904	MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSP S.A	9.750,00
005072	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	10.969,50
007251	START COMUNICACAO VISUAL EIRELI	1.774,00
007941	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.257,40
007942	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	10.969,50
		<b>439.988,01</b>



### Saldo conta corrente

Cliente

Agência

306-9

Conta

42432-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

CC RF CP Automático

5.827.532,19

---

Transação efetuada com sucesso por: JB583750 MARISTELA SIQUEIRA MACEDO DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 305-9  
Conta 42492-7 FUNDO M S GUARATINGUETA  
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	6.261.039,73			5.691.199,798942		
02/12/2022	RESGATE	27.255,92			24.755,164429	1,101019550	5.666.444,634513
	Aplicação 29/06/2022	27.255,92			24.755,164429		
05/12/2022	RESGATE	311,00			282,351573	1,101463670	5.666.162,282340
	Aplicação 29/06/2022	311,00			282,351573		
06/12/2022	APLICAÇÃO	35.540,41			32.253,520613	1,101907919	5.683.415,803753
07/12/2022	RESGATE	23.793,18			21.584,007120	1,102352305	5.676.831,796633
	Aplicação 29/06/2022	23.793,18			21.584,007120		
13/12/2022	RESGATE	34.372,48			31.131,531733	1,104105005	5.645.700,264900
	Aplicação 29/06/2022	34.372,48			31.131,531733		
14/12/2022	RESGATE	56.564,23			51.208,980966	1,104576364	5.594.491,285934
	Aplicação 29/06/2022	56.564,23			51.208,980966		
15/12/2022	RESGATE	6.178,50			5.591,284979	1,105023268	5.588.809,998955
	Aplicação 29/06/2022	6.178,50			5.591,284979		
16/12/2022	RESGATE	4.482,46			4.054,799927	1,105470080	5.584.845,199028
	Aplicação 29/06/2022	4.482,46			4.054,799927		
20/12/2022	RESGATE	52.185,28			47.168,374732	1,106361631	5.537.676,824296
	Aplicação 29/06/2022	52.185,28			47.168,374732		
21/12/2022	RESGATE	450,00			406,573007	1,106812289	5.537.270,251289
	Aplicação 29/06/2022	450,00			406,573007		
23/12/2022	RESGATE	631,00			569,639296	1,107718524	5.536.700,611993
	Aplicação 29/06/2022	631,00			569,639296		
27/12/2022	RESGATE	8.968,40			8.089,779697	1,108500551	5.528.610,832295
	Aplicação 29/06/2022	8.968,40			8.089,779697		
28/12/2022	RESGATE	325.390,10			293.392,976500	1,109058028	5.235.217,855796
	Aplicação 29/06/2022	325.390,10			293.392,976500		
29/12/2022	RESGATE	5.291,00			4.768,787441	1,109506361	5.230.449,068355
	Aplicação 29/06/2022	5.291,00			4.768,787441		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.805.548,33			5.230.449,068355		5.230.449,068355

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.261.039,73
APLICAÇÕES (+)	35.540,41
RESGATES (-)	545.873,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.841,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.841,74
SALDO ATUAL =	5.805.548,33

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126902
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

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