



Órgão	Fonte	Tipo	Embasamento	Conta Bancária Banco/Ag/CC	C.A.	Saldo Não Utilizado 2020	Cancelamentos Restos a Pagar	Valor Repasse 2021	Valor Utilizado 2021	Saldo Não Utilizado
Saúde	Federal	Custeio	MP 924/20 - Portaria 480/20	BB/456/58845-8 *	3120002	11.045,00	38.187,96	0,00	18.593,26	30.639,70
Saúde	Federal	Custeio	Portaria 1666/20	BB/456/58845-8 *	3120018	70,91	22.161,82	0,00	0,00	22.232,73
Saúde	Federal	Custeio	Portaria 1797/20, 2067/20 e 3874/20 - Polos	BB/456/58845-8 *	3120023	739.516,00	0,00	240.000,00	947.710,34	31.805,66
Saúde	Federal	Custeio	Portaria MS Nº 361/21 e 650/2021- Polos	BB/456/58845-8 *	3120034	0,00	0,00	2.820.000,00	2.190.183,17	629.816,83
Saúde	Federal	Custeio	Portaria 2222/20 - Gestantes	BB/456/58845-8 *	3120024	80.960,00	0,00	0,00	80.960,00	0,00
Saúde	Federal	Custeio	Portaria 731/21 - Gestantes	BB/456/58845-8 *	3120036	0,00	0,00	66.295,00	0,00	66.295,00
Saúde	Federal	Custeio	Portaria 2358 - Monitoramento	BB/456/58845-8 *	3120025	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00
Saúde	Federal	Custeio	Portaria nº 373/21, 897/21, 1059/21 e 1149/21 UTI COVID	BB/456/58845-8 *	3120035	0,00	0,00	8.016.000,00	7.948.274,50	67.725,50
Saúde	Federal	Custeio	Portaria 2405 - Popul. Especifica	BB/456/58845-8 *	3120026	132.800,00	0,00	0,00	132.797,00	3,00
Saúde	Federal	Custeio	Portaria 2516 - Medicamentos	BB/456/58845-8 *	3120027	222.391,62	0,00	0,00	113.244,40	109.147,22
Saúde	Federal	Custeio	Portaria 2994 - Comorbidades	BB/456/58845-8 *	3120029	95.000,00	0,00	0,00	94.982,00	18,00
Saúde	Federal	Custeio	Portaria 3008 - Odontológica	BB/456/58845-8 *	3120030	34.758,00	0,00	0,00	34.758,00	0,00
Saúde	Federal	Custeio	Portaria 3350 - Saúde Mental	BB/456/58845-8 *	3120032	72.866,25	0,00	0,00	72.866,25	0,00
Saúde	Federal	Custeio	Portaria 894/21 - Atenção Primária	BB/456/58845-8 *	3120037	0,00	0,00	293.013,91	173.201,00	119.812,91
Saúde	Federal	Custeio	Portaria 1812/21 - Suporte Ventilatório	BB/456/58845-8 *	3120039	0,00	0,00	344.678,40	344.678,40	0,00
Saúde	Federal	Custeio	Portaria 2237 e 2999 - Tratamento Covid	BB/456/58845-8 *	3120042	0,00	0,00	987.000,00	0,00	987.000,00
Saúde	Federal	Investimento	Portaria 3389 - Odontológica	BB/456/58845-8 *	3120031	76.007,00	0,00	0,00	0,00	76.007,00
Saúde	Estadual	Custeio	Res SS 41/20	BB/456/50416-5 **	3120001	449,70	0,00	0,00	0,00	449,70
Saúde	Estadual	Custeio	Res SS 86/20 e 94/20	BB/456/50416-5 **	3120016	7.436,89	0,00	0,00	7.436,89	0,00
Saúde	Estadual	Custeio	Res SS 55/20	BB/456/50416-5 **	3120019	5.037,00	0,00	0,00	4.020,00	1.017,00
Saúde	Estadual	Investimento	Res SS 48/20	BB/456/50416-5 **	3120007	3.116,79	0,00	0,00	0,00	3.116,79
Saúde	Estadual	Custeio	Resolução SS-9/21 - Leitos UTI	BB/456/50416-5 **	3120033	0,00	0,00	2.917.750,00	2.880.000,00	37.750,00
Saúde	Estadual	Custeio	Resolução SS-82/21 - Apoio a Vacinação	BB/456/50416-5 **	3120038	0,00	0,00	72.677,00	0,00	72.677,00
Assist. Social	Federal	Custeio / Invest.	MP 953/20 - Portaria 369/20 - Ações	BB/456/62312-1	3120009	195.293,41	12.936,68	0,00	140.510,96	67.719,13
Assist. Social	Federal	Custeio	MP 953/20 - Portaria 369/20 - Alimentos	BB/456/62313-X	3120010	140.627,40	0,00	0,00	14.285,11	126.342,29
Assist. Social	Federal	Custeio	MP 953/20 - Portaria 369/20 - EPI	BB/456/62314-8	3120011	31,20	0,00	0,00	0,00	31,20
Assist. Social	Federal	Custeio	Portaria 378/20	BB/456/57842-8	3120012	115.500,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
Educação	Federal	Custeio	Portaria 1857/20 - Saúde na Escola	BB/456/58845-8 *	3120020	2.439,00	0,00	0,00	2.166,00	273,00
Cultura	Federal	Custeio	Lei Federal 14.017/20 - Lei Aldir Blanc	BB/456/62967-7	3120028	4.178,00	0,00	0,00	0,00	4.178,00
						<b>2.053.524,17</b>	<b>73.286,46</b>	<b>15.757.414,31</b>	<b>15.314.667,28</b>	<b>2.569.557,66</b>

\* Os recursos Federais Covid-19 FNS foram recebidos na conta CEF/0279/06624041-8 e transferidos para utilização na Conta BB/456/58845-8

\*\* Os recursos Estaduais Covid-19 foram recebidos na conta BB/456/46726-X e transferidos para utilização na Conta BB/456/50416-5

Obs: A conta BB/456/58845-8 é utilizada para todos os recursos SUS Federais, a conta BB/456/50416-5 é utilizada para o recurso de Atenção Básica Estadual e a conta BB/456/57842-8 é utilizada para recebimento dos recursos de Média Complexidade Federais de Assistência Social, portanto o saldo não é somente de recursos específicos Covid-19



## Extrato de Conta Corrente

G3381109253800721  
11/04/2022 09:31:44

### Cliente - Conta atual

Agência 456-1  
Conta corrente 58845-8P.M.A. - F.M.S. CUSTEIO  
Período do extrato 31/12/2021 até 31/12/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		Saldo Anterior			34.248,27 C
31/12/2021		S A L D O			34.248,27 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381109253800721  
11/04/2022 09:37:50

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SALMO CAETANO DE OLIVEIRA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original  
acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-Y1XG-HR45-6XHT-46PO

Cliente	
Agência	456-1
Conta	58845-8 P.M.A. - F.M.S. CUSTEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.683.949,01				972.824,101921		
01/12/2021	RESGATE	15.000,00				3.960,201024	3,787686511	968.863,900897
	Aplicação 04/11/2021	15.000,00				3.960,201024		
01/12/2021	RESGATE	20.000,00				5.280,268032	3,787686511	963.583,632865
	Aplicação 04/11/2021	20.000,00				5.280,268032		
01/12/2021	RESGATE	418.000,00				110.357,601873	3,787686511	853.226,030992
	Aplicação 04/11/2021	418.000,00				110.357,601873		
02/12/2021	APLICAÇÃO	28.000,00				7.390,767315	3,788510557	860.616,798307
02/12/2021	RESGATE	1.265.000,00				333.904,309086	3,788510557	526.712,489221
	Aplicação 04/11/2021	750.961,67				198.220,821291		
	Aplicação 12/11/2021	514.038,33				135.683,487795		
03/12/2021	APLICAÇÃO	1.825.000,00				481.615,314054	3,789331333	1.008.327,803275
03/12/2021	RESGATE	58.000,00				15.306,130529	3,789331333	993.021,672746
	Aplicação 12/11/2021	58.000,00				15.306,130529		
06/12/2021	RESGATE	7.500,00				1.978,810681	3,790155406	991.042,862065
	Aplicação 12/11/2021	7.500,00				1.978,810681		
06/12/2021	RESGATE	22.000,00				5.804,511331	3,790155406	985.238,350734
	Aplicação 12/11/2021	22.000,00				5.804,511331		
06/12/2021	RESGATE	163.000,00				43.006,152133	3,790155406	942.232,198601
	Aplicação 12/11/2021	163.000,00				43.006,152133		
07/12/2021	APLICAÇÃO	2.140.000,00				564.496,917076	3,790986160	1.506.729,115677
08/12/2021	RESGATE	102.000,00				26.900,007976	3,791820437	1.479.829,107701
	Aplicação 12/11/2021	102.000,00				26.900,007976		
08/12/2021	RESGATE	10.000,00				2.637,255684	3,791820437	1.477.191,852017
	Aplicação 12/11/2021	10.000,00				2.637,255684		
08/12/2021	RESGATE	78.000,00				20.570,594335	3,791820437	1.456.621,257682
	Aplicação 12/11/2021	78.000,00				20.570,594335		
09/12/2021	RESGATE	13.000,00				3.427,687916	3,792643997	1.453.193,569766
	Aplicação 12/11/2021	13.000,00				3.427,687916		
10/12/2021	RESGATE	135.000,00				35.585,827561	3,793645090	1.417.607,742205
	Aplicação 12/11/2021	135.000,00				35.585,827561		
10/12/2021	RESGATE	35.000,00				9.225,955294	3,793645090	1.408.381,786911
	Aplicação 12/11/2021	35.000,00				9.225,955294		
13/12/2021	RESGATE	172.339,20				45.415,902050	3,794688473	1.362.965,884861
	Aplicação 12/11/2021	172.339,20				45.415,902050		
14/12/2021	RESGATE	175.000,00				46.104,395714	3,795733515	1.316.861,489147
	Aplicação 12/11/2021	175.000,00				46.104,395714		
15/12/2021	APLICAÇÃO	1.790.000,00				471.454,485362	3,796760993	1.788.315,974509
15/12/2021	RESGATE	50.000,00				13.169,119703	3,796760993	1.775.146,854806
	Aplicação 12/11/2021	50.000,00				13.169,119703		
15/12/2021	RESGATE	62.000,00				16.329,708432	3,796760993	1.758.817,146374
	Aplicação 12/11/2021	62.000,00				16.329,708432		
15/12/2021	RESGATE	25.000,00				6.584,559851	3,796760993	1.752.232,586523
	Aplicação 12/11/2021	25.000,00				6.584,559851		
15/12/2021	RESGATE	28.000,00				7.374,707034	3,796760993	1.744.857,879489
	Aplicação 12/11/2021	28.000,00				7.374,707034		
16/12/2021	RESGATE	413.000,00				108.744,906124	3,797879043	1.636.112,973365
	Aplicação 12/11/2021	413.000,00				108.744,906124		
17/12/2021	RESGATE	30.000,00				7.897,235841	3,798797529	1.628.215,737524
	Aplicação 12/11/2021	30.000,00				7.897,235841		
17/12/2021	RESGATE	150.000,00				39.486,179207	3,798797529	1.588.729,558317
	Aplicação 12/11/2021	5.614,59				1.477,991981		
	Aplicação 17/11/2021	28.143,17				7.408,441886		

Aplicação 23/11/2021	116.242,24	30.599,745340		
17/12/2021 RESGATE	23.000,00	6.054,547478	3,798797529	1.582.675,010839
Aplicação 23/11/2021	23.000,00	6.054,547478		
21/12/2021 APLICAÇÃO	1.050.000,00	276.253,240796	3,800860388	1.858.928,251635
21/12/2021 RESGATE	416.000,00	109.448,903021	3,800860388	1.749.479,348614
Aplicação 23/11/2021	154.079,45	40.538,046316		
Aplicação 24/11/2021	65.296,81	17.179,480716		
Aplicação 02/12/2021	28.091,27	7.390,767315		
Aplicação 03/12/2021	168.532,47	44.340,608674		
22/12/2021 RESGATE	10.000,00	2.630,250185	3,801919702	1.746.849,098429
Aplicação 03/12/2021	10.000,00	2.630,250185		
22/12/2021 RESGATE	140.000,00	36.823,502592	3,801919702	1.710.025,595837
Aplicação 03/12/2021	140.000,00	36.823,502592		
23/12/2021 RESGATE	100.000,00	26.295,396715	3,802946998	1.683.730,199122
Aplicação 03/12/2021	100.000,00	26.295,396715		
29/12/2021 RESGATE	30.000,00	7.880,206134	3,807007011	1.675.849,992988
Aplicação 03/12/2021	30.000,00	7.880,206134		
29/12/2021 RESGATE	30.000,00	7.880,206134	3,807007011	1.667.969,786854
Aplicação 03/12/2021	30.000,00	7.880,206134		
31/12/2021 SALDO ATUAL	6.353.373,19	1.667.969,786854		1.667.969,786854

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.683.949,01
APLICAÇÕES (+)	6.833.000,00
RESGATES (-)	4.195.839,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.263,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.263,38
SALDO ATUAL =	6.353.373,19

#### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

#### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3381109253800721  
11/04/2022 09:35:05

### Cliente - Conta atual

Agência 456-1  
Conta corrente 50416-5PMA ATENCAO BASICA ESTADU  
Período do extrato 31/12/2021até31/12/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381109253800721  
11/04/2022 09:38:18

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SALMO CAETANO DE OLIVEIRA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original  
acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-Y1XG-HR45-6XHT-46PO

Cliente	
Agência	456-1
Conta	50416-5 PMA ATENCAO BASICA ESTADU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	710.434,62			187.605,182340		
01/12/2021	RESGATE	67.346,90			17.780,484157	3,787686511	169.824,698183
	Aplicação 02/02/2021	67.346,90			17.780,484157		
03/12/2021	RESGATE	1.000,00			263,898802	3,789331333	169.560,799381
	Aplicação 02/02/2021	1.000,00			263,898802		
03/12/2021	RESGATE	7.380,50			1.947,705110	3,789331333	167.613,094271
	Aplicação 02/02/2021	7.380,50			1.947,705110		
03/12/2021	RESGATE	5.400,00			1.425,053532	3,789331333	166.188,040739
	Aplicação 02/02/2021	5.400,00			1.425,053532		
06/12/2021	RESGATE	11,88			3,134436	3,790155406	166.184,906303
	Aplicação 02/02/2021	11,88			3,134436		
08/12/2021	RESGATE	2.042,49			538,656836	3,791820437	165.646,249467
	Aplicação 02/02/2021	2.042,49			538,656836		
08/12/2021	RESGATE	17.250,00			4.549,266055	3,791820437	161.096,983412
	Aplicação 02/02/2021	17.250,00			4.549,266055		
08/12/2021	RESGATE	7.261,00			1.914,911352	3,791820437	159.182,072060
	Aplicação 02/02/2021	7.261,00			1.914,911352		
08/12/2021	RESGATE	19,31			5,092541	3,791820437	159.176,979519
	Aplicação 02/02/2021	19,31			5,092541		
08/12/2021	RESGATE	32.766,56			8.641,379660	3,791820437	150.535,599859
	Aplicação 02/02/2021	19.665,31			5.186,244710		
	Aplicação 24/03/2021	13.101,25			3.455,134950		
13/12/2021	APLICAÇÃO	72.677,00			19.152,296826	3,794688473	169.687,896685
15/12/2021	RESGATE	13.800,00			3.634,677038	3,796760993	166.053,219647
	Aplicação 24/03/2021	13.800,00			3.634,677038		
15/12/2021	RESGATE	106.645,00			28.088,415414	3,796760993	137.964,804233
	Aplicação 24/03/2021	11.641,46			3.066,155376		
	Aplicação 26/04/2021	74.183,05			19.538,509434		
	Aplicação 31/05/2021	20.820,49			5.483,750604		
17/12/2021	RESGATE	104,00			27,377084	3,798797529	137.937,427149
	Aplicação 31/05/2021	104,00			27,377084		
17/12/2021	RESGATE	9.312,56			2.451,449420	3,798797529	135.485,977729
	Aplicação 31/05/2021	9.312,56			2.451,449420		
17/12/2021	RESGATE	8.594,00			2.262,294827	3,798797529	133.223,682902
	Aplicação 31/05/2021	8.594,00			2.262,294827		
17/12/2021	RESGATE	307,90			81,051964	3,798797529	133.142,630938
	Aplicação 31/05/2021	307,90			81,051964		
17/12/2021	RESGATE	6.600,00			1.737,391885	3,798797529	131.405,239053
	Aplicação 31/05/2021	6.600,00			1.737,391885		
20/12/2021	RESGATE	944,12			248,463656	3,799831393	131.156,775397
	Aplicação 31/05/2021	944,12			248,463656		
21/12/2021	RESGATE	58,10			15,286013	3,800860388	131.141,489384
	Aplicação 31/05/2021	58,10			15,286013		
23/12/2021	RESGATE	4.800,00			1.262,179042	3,802946998	129.879,310342
	Aplicação 31/05/2021	4.800,00			1.262,179042		
23/12/2021	RESGATE	17.542,22			4.612,796342	3,802946998	125.266,514000
	Aplicação 31/05/2021	17.542,22			4.612,796342		
29/12/2021	RESGATE	25.548,56			6.710,930641	3,807007011	118.555,583359
	Aplicação 31/05/2021	5.064,82			1.330,394262		
	Aplicação 23/06/2021	20.483,74			5.380,536379		
31/12/2021	SALDO ATUAL	451.583,64			118.555,583359		118.555,583359

Resumo do mês	
---------------	--

SALDO ANTERIOR	710.434,62
APLICAÇÕES (+)	72.677,00
RESGATES (-)	334.735,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.207,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.207,12
SALDO ATUAL =	451.583,64

#### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

#### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3381109253800721  
11/04/2022 09:33:08

### Cliente - Conta atual

Agência 456-1  
Conta corrente 62312-1AMPAROCOVIDACO  
Período do extrato 31/12/2021até31/12/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381109253800721  
11/04/2022 09:38:53

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SALMO CAETANO DE OLIVEIRA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original  
acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-Y1XG-HR45-6XHT-46PO

### Cliente

Agência 456-1  
Conta 62312-1 AMPAROCOVIDACO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	90.980,15			24.025,219501		
01/12/2021	RESGATE	1.100,00			290,414742	3,787686511	23.734,804759
	Aplicação 24/06/2020	1.100,00			290,414742		
06/12/2021	RESGATE	3.227,04			851,426829	3,790155406	22.883,377930
	Aplicação 24/06/2020	3.227,04			851,426829		
20/12/2021	RESGATE	3.304,80			869,722800	3,799831393	22.013,655130
	Aplicação 24/06/2020	3.304,80			869,722800		
23/12/2021	RESGATE	1.100,00			289,249364	3,802946998	21.724,405766
	Aplicação 24/06/2020	1.100,00			289,249364		
27/12/2021	RESGATE	3.304,80			868,542725	3,804994166	20.855,863041
	Aplicação 24/06/2020	3.304,80			868,542725		
31/12/2021	SALDO ATUAL	79.440,94			20.855,863041		20.855,863041

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.980,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.036,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	497,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	497,43
SALDO ATUAL =	79.440,94

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3381109253800721  
11/04/2022 09:33:41

### Cliente - Conta atual

Agência 456-1  
Conta corrente 62313-XAMPAROCOVIDALI  
Período do extrato 31/12/2021 até 31/12/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381109253800721  
11/04/2022 09:39:21

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SALMO CAETANO DE OLIVEIRA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original  
acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-Y1XG-HR45-6XHT-46PO

### Cliente

Agência 456-1  
Conta 62313-X AMPAROCOVIDALI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	143.541,96			37.905,268514		
31/12/2021	SALDO ATUAL	144.382,90			37.905,268514		37.905,268514

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 143.541,96  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 840,94  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 840,94  
SALDO ATUAL = 144.382,90

### Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342  
31/12/2021 3,809045727

### Rentabilidade

No mês 0,5858  
No ano 2,5148  
Últimos 12 meses 2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3381109253800721  
11/04/2022 09:34:28

### Cliente - Conta atual

Agência 456-1  
Conta corrente 62314-8AMPAROCOVIDEPI  
Período do extrato 31/12/2021 até 31/12/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381109253800721  
11/04/2022 09:39:44

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SALMO CAETANO DE OLIVEIRA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original  
acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-Y1XG-HR45-6XHT-46PO

### Cliente

Agência 456-1  
Conta 62314-8 AMPAROCOVIDEPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	57,66			15,226567		
31/12/2021	SALDO ATUAL	58,00			15,226567		15,226567

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	58,00

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3381109253800721  
11/04/2022 09:35:36

### Cliente - Conta atual

Agência 456-1  
Conta corrente 57842-8AMPAROBL MAC FNAS  
Período do extrato 31/12/2021até31/12/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381109253800721  
11/04/2022 09:40:12

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SALMO CAETANO DE OLIVEIRA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e Informe o código do documento: 3-Y1XG-HR45-6XHT-46PO

### Cliente

Agência 456-1  
Conta 57842-8 AMPAROBL MAC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	239.500,90			63.245,243447		
01/12/2021	RESGATE	5.224,00			1.379,206010	3,787686511	61.866,037437
	Aplicação 19/05/2020	1.478,10			390,237516		
	Aplicação 23/06/2020	3.745,90			988,968494		
03/12/2021	RESGATE	3.600,00			950,035688	3,789331333	60.916,001749
	Aplicação 23/06/2020	3.600,00			950,035688		
06/12/2021	RESGATE	6,18			1,630540	3,790155406	60.914,371209
	Aplicação 23/06/2020	6,18			1,630540		
08/12/2021	RESGATE	176,70			46,600308	3,791820437	60.867,770901
	Aplicação 23/06/2020	176,70			46,600308		
13/12/2021	APLICAÇÃO	8.180,25			2.155,710556	3,794688473	63.023,481457
23/12/2021	RESGATE	1.250,00			328,692459	3,802946998	62.694,788998
	Aplicação 23/06/2020	1.250,00			328,692459		
29/12/2021	RESGATE	9.547,77			2.507,946524	3,807007011	60.186,842474
	Aplicação 23/06/2020	9.547,77			2.507,946524		
31/12/2021	SALDO ATUAL	229.254,44			60.186,842474		60.186,842474

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239.500,90
APLICAÇÕES (+)	8.180,25
RESGATES (-)	19.804,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.377,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.377,94
SALDO ATUAL =	229.254,44

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3381109253800721  
11/04/2022 09:36:06

### Cliente - Conta atual

Agência 456-1  
Conta corrente 62967-7LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Período do extrato 31/12/2021até31/12/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381109253800721  
11/04/2022 09:40:35

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SALMO CAETANO DE OLIVEIRA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original  
acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-Y1XG-HR45-6XHT-46PO

### Cliente

Agência 456-1  
Conta 62967-7 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.402,47			1.162,565022		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.428,26			1.162,565022		1.162,565022

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.402,47  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 25,79  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 25,79  
SALDO ATUAL = 4.428,26

### Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342  
31/12/2021 3,809045727

### Rentabilidade

No mês 0,5858  
No ano 2,5148  
Últimos 12 meses 2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088