



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021338795029057
02/01/2019 14:20:13

Cliente

Agência 965-2
Conta 18804-2 FMS/SMS-TESOURO MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.356,98			1.757,665390		
03/12/2018	APLICAÇÃO	888.574,02			245.662,183367	3,617056593	247.419,848757
04/12/2018	RESGATE	42.719,07			11.809,436459	3,617367361	235.610,412298
	Aplicação 09/11/2018	6.358,12			1.757,665390		
	Aplicação 03/12/2018	36.360,95			10.051,771069		
05/12/2018	RESGATE	822.632,92			227.391,560215	3,617693283	8.218,852083
	Aplicação 03/12/2018	822.632,92			227.391,560215		
06/12/2018	RESGATE	18.058,72			4.991,360244	3,617995720	3.227,491839
	Aplicação 03/12/2018	18.058,72			4.991,360244		
07/12/2018	RESGATE	8.808,02			2.434,295665	3,618303284	793,196174
	Aplicação 03/12/2018	8.808,02			2.434,295665		
10/12/2018	APLICAÇÃO	370.379,85			102.353,831276	3,618622238	103.147,027450
11/12/2018	RESGATE	700,00			193,428807	3,618902530	102.953,598643
	Aplicação 03/12/2018	700,00			193,428807		
12/12/2018	RESGATE	87.484,20			24.172,231253	3,619202509	78.781,367390
	Aplicação 03/12/2018	2.170,68			599,767367		
	Aplicação 10/12/2018	85.313,52			23.572,463886		
13/12/2018	APLICAÇÃO	344.092,11			95.065,876141	3,619512321	173.847,243531
14/12/2018	RESGATE	24.043,87			6.642,256274	3,619834738	167.204,987257
	Aplicação 10/12/2018	24.043,87			6.642,256274		
17/12/2018	RESGATE	385.094,15			106.374,773823	3,620164219	60.830,213434
	Aplicação 10/12/2018	261.155,43			72.139,111116		
	Aplicação 13/12/2018	123.938,72			34.235,662707		
18/12/2018	RESGATE	3.260,00			900,430231	3,620491504	59.929,783203
	Aplicação 13/12/2018	3.260,00			900,430231		
19/12/2018	RESGATE	58.394,41			16.127,407300	3,620818208	43.802,375903
	Aplicação 13/12/2018	58.394,41			16.127,407300		
20/12/2018	RESGATE	14.576,95			4.025,529170	3,621126412	39.776,846733
	Aplicação 13/12/2018	14.576,95			4.025,529170		
21/12/2018	RESGATE	32.291,18			8.916,624516	3,621457867	30.860,222217
	Aplicação 13/12/2018	32.291,18			8.916,624516		
26/12/2018	RESGATE	91.661,95			25.306,153829	3,622120952	5.554,068388
	Aplicação 13/12/2018	91.661,95			25.306,153829		
27/12/2018	RESGATE	10.473,73			2.891,363074	3,622419507	2.662,705314
	Aplicação 13/12/2018	10.473,73			2.891,363074		
28/12/2018	APLICAÇÃO	833,85			230,171470	3,622733942	2.892,876784
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.481,11			2.892,876784		2.892,876784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.356,98
APLICAÇÕES (+)	1.603.879,83
RESGATES (-)	1.600.199,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	443,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	443,47
SALDO ATUAL =	10.481,11

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
--------	--------

No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de conta corrente

Nome: **PP-SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUD**
 Agência: **4840** Conta: **04941-7**

Posição da Conta Corrente - 02/01/2019 às 12:52:35h

Extrato - Por Período

01/12/2018 a 31/12/2018

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11	SALDO ANTERIOR		10,00
05/12	SISPAG TRIBUTOS	4840	18.737,23 -
05/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	1.012,58 -
05/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	3.530,65 -
05/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	19.599,26 -
05/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4840	13.849,28 -
05/12	SISPAG FUNDO P S MUN PI	4840	1.300,11
05/12	TED 001.0965FMS SMS TESO		66.602,41
05/12	AG. APLICACAO PP CP	4840	11.173,52 -
05/12	SALDO		10,00
06/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	4840	38.639,08 -
06/12	AG. RESGATE PP CP	4840	38.639,08
06/12	SALDO		10,00
10/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4840	86.651,46 -
10/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	178.035,57 -
10/12	TED 001.0965FMS SMS TESO		264.600,00
10/12	TED 237.6798PREF MUN DE		585.521,05
10/12	AG. APLICACAO PP CP	4840	585.434,02 -
10/12	SALDO		10,00
12/12	TED 001.0965PREF M PIR F		67.826,92
12/12	AG. APLICACAO PP CP	4840	67.826,92 -
12/12	SALDO		10,00
13/12	SISPAG SALARIOS		583.333,76 -
13/12	D SISPAG FORNECEDORES	4840	2.187,29 -
13/12	TAR ORDEM PAGTO SISPAG	4840	23,00 -
13/12	SISPAG FUNDO P S MUN PI	4840	17.302,03
13/12	SISPAG FUNDO P S MUN PI	4840	18.588,58
13/12	AG. RESGATE PP CP	4840	549.653,44
13/12	SALDO		10,00
14/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4840	64.485,63 -
14/12	SISPAG TRIBUTOS	4840	17.374,35 -
14/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	172.380,14 -
14/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4840	1.366,29 -
14/12	TED 237.6798PREF MUN DE		255.606,41
14/12	SALDO		10,00
17/12	SISPAG PREF MUN PIRAI I	4840	20.498,56
17/12	AG. APLICACAO PP CP	4840	20.498,56 -
17/12	SALDO		10,00
19/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	3.733,89 -
19/12	DEVOL OP Nº 267275	4840	186,55
19/12	AG. RESGATE PP CP	4840	3.547,34
19/12	SALDO		10,00
20/12	SISPAG SALARIOS		13.165,69 -
20/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4840	520,54 -
20/12	TED 237.6798PREF MUN DE		1.113.300,00
20/12	AG. APLICACAO PP CP	4840	1.099.613,77 -
20/12	SALDO		10,00
21/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	39.164,24 -
21/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4840	25.283,50 -
21/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4840	100.000,00 -
21/12	TED 001.0965RJ 330 FMS C		23.922,15
21/12	TED 237.6798PREF MUN DE		394.639,50
21/12	AG. APLICACAO PP CP	4840	254.113,91 -
21/12	SALDO		10,00
26/12	SISPAG SALARIOS		1.158.702,33 -
26/12	D SISPAG FORNECEDORES	4840	3.656,99 -
26/12	SISPAG FUNDO P S MUN PI	4840	1.236,69

26/12	AG. RESGATE PP CP	4840	1.161.122,63	
26/12	SALDO			10,00
27/12	EST TAR ORD PAGTO SISPAG	4090	23,00	
27/12	SALDO			33,00
28/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	1.232,43 -	
28/12	AG. RESGATE PP CP	4840	1.209,43	
28/12	SALDO			10,00

Aviso

- 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.



Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2018

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4840/04941-7	PP-SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	29.141.322/0001-32

Fundos	Cotas - 31.12.2018		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2018	31.12.2018	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	95.282,46468	3,3097610	2.038.660,70	1.754.171,92	0,00	0,00	29.828,24	315.362,17	1.045,15	820,98
41090/201	95.282,46468	3,3097610	2.038.660,70	1.754.171,92	0,00	0,00	29.828,24	315.362,17	1.045,15	820,98
Total	95.282,46468	3,3097610	2.038.660,70	1.754.171,92	0,00	0,00	29.828,24	315.362,17	1.045,15	820,98

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 nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



Consultas - Poupança

G333021338795029040
02/01/2019 14:04:47

Cliente

Agência 965-2
Conta 23890-2 FMS-SMS CAUCAO TP 01-20
Período 12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
		Saldo ant.			8.362,94 C
11/12	11/	JUROS	965-2		31,07 C

Saldos

SALDO

8.394,01 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088