

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2019

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

Fundos	Cotas - 31.12.2019		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.11.2019	31.12.2019	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	127.113,51958	3,4114000	2.432.186,22	2.041.523,11	0,00	0,00	42.420,81	433.635,06	551,14	471,29
41090/201	127.113,51958	3,4114000	2.432.186,22	2.041.523,11	0,00	0,00	42.420,81	433.635,06	551,14	471,29
Total	127.113,51958	3,4114000	2.432.186,22	2.041.523,11	0,00	0,00	42.420,81	433.635,06	551,14	471,29

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.itaub.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.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331020814058187052
02/01/2020 08:51:51

Cliente

Agência 965-2
Conta 18804-2 FMS/SMS-TESOURO MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	49,81			13,489823		
02/12/2019	APLICAÇÃO	936.435,49			253.571,701849	3,692981051	253.585,191672
03/12/2019	RESGATE	620.481,74			168.004,767947	3,693238874	85.580,423725
	Aplicação 14/11/2019	49,82			13,489823		
	Aplicação 02/12/2019	620.431,92			167.991,278124		
04/12/2019	RESGATE	110.434,84			29.899,718605	3,693507670	55.680,705120
	Aplicação 02/12/2019	110.434,84			29.899,718605		
05/12/2019	RESGATE	522,79			141,533186	3,693762671	55.539,171934
	Aplicação 02/12/2019	522,79			141,533186		
06/12/2019	RESGATE	175.484,94			47.505,055402	3,694026636	8.034,116532
	Aplicação 02/12/2019	175.484,94			47.505,055402		
10/12/2019	APLICAÇÃO	181.353,97			49.086,733185	3,694561814	57.120,849717
11/12/2019	RESGATE	38.695,06			10.472,960020	3,694758686	46.647,889697
	Aplicação 02/12/2019	29.684,12			8.034,116532		
	Aplicação 10/12/2019	9.010,94			2.438,843488		
12/12/2019	RESGATE	5.218,76			1.412,376099	3,695021463	45.235,513598
	Aplicação 10/12/2019	5.218,76			1.412,376099		
16/12/2019	RESGATE	111.146,55			30.076,902036	3,695412176	15.158,611562
	Aplicação 10/12/2019	111.146,55			30.076,902036		
17/12/2019	APLICAÇÃO	48.573,42			13.143,549117	3,695609121	28.302,160679
18/12/2019	RESGATE	86.741,86			23.470,360218	3,695804376	4.831,800461
	Aplicação 10/12/2019	56.023,26			15.158,611562		
	Aplicação 17/12/2019	30.718,60			8.311,748656		
20/12/2019	APLICAÇÃO	9.254,19			2.503,716110	3,696181832	7.335,516571
26/12/2019	RESGATE	8.608,24			2.328,577433	3,696780651	5.006,939138
	Aplicação 17/12/2019	8.608,24			2.328,577433		
27/12/2019	APLICAÇÃO	5.530,59			1.495,989698	3,696943907	6.502,928836
31/12/2019	SALDO ATUAL	24.043,69			6.502,928836		6.502,928836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,81
APLICAÇÕES (+)	1.181.147,66
RESGATES (-)	1.157.334,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,00
SALDO ATUAL =	24.043,69

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G331020814058187038
02/01/2020 08:38:59

Cliente

Agência 965-2
Conta 23890-2 FMS-SMS CAUCAO TP 01-20
Período 12/2019

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
30/11		Saldo ant.			8.733,68 C
11/12	11/	JUROS	965-2		25,07 C

Saldos

SALDO

8.758,75 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

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 02/01/2020 às 09:09:38h

Extrato - Por Período

01/12/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11	SALDO ANTERIOR		10,00
02/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	38.010,22 -
02/12	AG. RESGATE PP CP	4840	38.010,22
02/12	S A L D O		10,00
04/12	SISPAG TRIBUTOS	4840	16.039,47 -
04/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	10.044,73 -
04/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	26.154,90 -
04/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4840	19.794,34 -
04/12	TED 001.0965FMS SMS TESO		111.424,00
04/12	AG. APLICACAO PP CP	4840	39.390,56 -
04/12	S A L D O		10,00
05/12	SISPAG FUNDO P S MUN PI	4840	23.162,89
05/12	AG. APLICACAO PP CP	4840	23.162,89 -
05/12	S A L D O		10,00
06/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	3.124,52 -
06/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	4840	39.390,56 -
06/12	AG. RESGATE PP CP	4840	42.515,08
06/12	S A L D O		10,00
10/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4840	105.820,13 -
10/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	190.602,97 -
10/12	SISPAG FUNDO P S MUN PI	4840	459,20
10/12	TED 001.0965FMS SMS TESO		177.441,01
10/12	TED 237.6798PREF MUN DE		625.945,06
10/12	TED 237.6798PREF MUN DE		118.982,09
10/12	AG. APLICACAO PP CP	4840	626.404,26 -
10/12	S A L D O		10,00
12/12	SISPAG SALARIOS		624.169,22 -
12/12	D SISPAG FORNECEDORES	4840	1.775,84 -
12/12	TED 237.6798PREF MUN DE		282.137,67
12/12	AG. RESGATE PP CP	4840	343.807,39
12/12	S A L D O		10,00
13/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4840	82.087,55 -
13/12	SISPAG TRIBUTOS	4840	15.805,51 -
13/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	183.250,70 -
13/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4840	569,97 -
13/12	AG. RESGATE PP CP	4840	281.713,73
13/12	S A L D O		10,00
16/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	1.493,03 -
16/12	AG. RESGATE PP CP	4840	1.493,03
16/12	S A L D O		10,00
17/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4840	1,94 -
17/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	754,74 -
17/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	377,36 -
17/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4840	377,36 -
17/12	AG. RESGATE PP CP	4840	1.511,40
17/12	S A L D O		10,00

20/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	1.363,02 -	
20/12	TED 237.6798PREF MUN DE		1.213.000,00	
20/12	AG. APLICACAO PP CP	4840	1.211.636,98 -	
20/12	S A L D O			10,00
26/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4840	24,24 -	
26/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	4.508,51 -	
26/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4840	27.247,70 -	
26/12	TED 001.0965RJ 330 FMS C		150.000,00	
26/12	TED 237.6798FMS SMS CO F		250.000,00	
26/12	TED 237.6798PREF MUN DE		69.771,98	
26/12	TED 237.6798PREF MUN DE		93.600,00	
26/12	AG. APLICACAO PP CP	4840	531.591,53 -	
26/12	S A L D O			10,00
27/12	SISPAG SALARIOS		1.306.924,56 -	
27/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	42.524,28 -	
27/12	D SISPAG FORNECEDORES	4840	3.638,03 -	
27/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4840	400.000,00 -	
27/12	TED 237.6798PREF MUN DE		420.614,61	
27/12	TED 237.6798PREF MUN DE		250.000,00	
27/12	AG. RESGATE PP CP	4840	1.082.472,26	
27/12	S A L D O			10,00
30/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4840	250.000,00 -	
30/12	AG. RESGATE PP CP	4840	250.000,00	
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.itaubank.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.