



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021310381419009
02/01/2024 13:18:05

Cliente

Agência 965-2
Conta 18804-2 FMS/SMS-TESOURO MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.094,35			6.664,645087		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.573.370,49			1.295.021,417450	1,214937814	1.301.686,062537
05/12/2023	APLICAÇÃO	65.153,44			53.589,140063	1,215795587	1.355.275,202600
06/12/2023	RESGATE	1.574.234,42			1.294.363,222557	1,216223076	60.911,980043
	Aplicação 23/11/2023	8.105,70			6.664,645087		
	Aplicação 01/12/2023	1.566.128,72			1.287.698,577470		
07/12/2023	RESGATE	36.960,00			30.378,461657	1,216651469	30.533,518386
	Aplicação 01/12/2023	8.909,34			7.322,839980		
	Aplicação 05/12/2023	28.050,66			23.055,621677		
08/12/2023	APLICAÇÃO	895.290,79			735.605,971031	1,217079286	766.139,489417
11/12/2023	RESGATE	99.859,23			82.020,534292	1,217490606	684.118,955125
	Aplicação 05/12/2023	37.174,27			30.533,518386		
	Aplicação 08/12/2023	62.684,96			51.487,015906		
12/12/2023	RESGATE	469.456,12			385.457,016957	1,217920804	298.661,938168
	Aplicação 08/12/2023	469.456,12			385.457,016957		
13/12/2023	RESGATE	22.258,00			18.269,000333	1,218347999	280.392,937835
	Aplicação 08/12/2023	22.258,00			18.269,000333		
15/12/2023	RESGATE	264.461,01			216.915,384558	1,219189734	63.477,553277
	Aplicação 08/12/2023	264.461,01			216.915,384558		
19/12/2023	RESGATE	6.377,00			5.227,044784	1,22001026	58.250,508493
	Aplicação 08/12/2023	6.377,00			5.227,044784		
20/12/2023	APLICAÇÃO	176.774,47			144.848,560799	1,220408881	203.099,069292
21/12/2023	RESGATE	202.473,39			165.850,685590	1,220817323	37.248,383702
	Aplicação 08/12/2023	71.113,23			58.250,508493		
	Aplicação 20/12/2023	131.360,16			107.600,177097		
26/12/2023	RESGATE	8.937,38			7.315,920089	1,221634448	29.932,463613
	Aplicação 20/12/2023	8.937,38			7.315,920089		
27/12/2023	APLICAÇÃO	96.515,97			78.979,399852	1,222039800	108.911,863465
28/12/2023	APLICAÇÃO	483.626,24			395.622,159035	1,222444772	504.534,022500
29/12/2023	SALDO ATUAL	616.970,33			504.534,022500		504.534,022500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.094,35
APLICAÇÕES (+)	3.290.731,40
RESGATES (-)	2.685.016,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.161,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.161,13
SALDO ATUAL =	616.970,33

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715

Últimos 12 meses 10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G338021337470510010
02/01/2024 13:40:58

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 10.719,90 C

Agência / Conta 965-2 / 23890-2
 Período 01/12/2023 a 31/12/2023
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade FMS-SMS CAUCAO TP 01-2015

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					10.662,07 C
08/12/2023	11/12/2023	11/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	965-2			4,50 C	
08/12/2023	11/12/2023	11/11	737 Juros	965-2			53,33 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								10.719,90 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
	10.719,90					
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021337470510014
02/01/2024 13:45:09

Cliente

Agência 965-2
Conta 26202-1 FMS/SMS PIRAI CAUCAO 1/19
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	219,17			47,441784		
29/12/2023	SALDO ATUAL	220,80			47,441784		47,441784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	220,80

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021337470510017
02/01/2024 13:47:54

Cliente

Agência 965-2
Conta 26504-7 FMS/SMS PIRAI CAUCAO 1/20
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.350,81			3.582,326116		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.380,65			3.582,326116		3.582,326116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.350,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,84
SALDO ATUAL =	4.380,65

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021337470510018
02/01/2024 13:49:27

Cliente

Agência 965-2
Conta 28882-9 FMS/SMS PIRAI CAUCAO 2/21
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	840,84			692,320034		
29/12/2023	SALDO ATUAL	846,60			692,320034		692,320034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	840,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,76
SALDO ATUAL =	846,60

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021337470510019
02/01/2024 13:50:17

Cliente

Agência 965-2
Conta 29395-4 FMS SMS PIRAI CAUCAO 2 22
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.194,98			983,912202		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.203,18			983,912202		983,912202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.194,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,20
SALDO ATUAL =	1.203,18

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021337470510021
02/01/2024 13:51:38

Cliente

Agência 965-2
Conta 29857-3 FMS PIRAI TP 003 22
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	355,00			292,295479		
29/12/2023	SALDO ATUAL	357,43			292,295479		292,295479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	355,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,43
SALDO ATUAL =	357,43

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021337470510022
02/01/2024 13:52:40

Cliente

Agência 965-2
Conta 30158-2 FMS SMS PIRAI CAUCAO 4 22
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	325,50			268,005746		
29/12/2023	SALDO ATUAL	327,73			268,005746		268,005746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	325,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,23
SALDO ATUAL =	327,73

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021337470510023
02/01/2024 13:53:30

Cliente

Agência 965-2
Conta 30442-5 FMS SMS PIRAI CAUCAO 1-23
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.052,93			4.160,435874		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.087,60			4.160,435874		4.160,435874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.052,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,67
SALDO ATUAL =	5.087,60

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021337470510024
02/01/2024 13:54:31

Cliente

Agência 965-2
Conta 30443-3 FMS SMS PIRAI CAUCAO 2-23
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	204,87			168,684345		
29/12/2023	SALDO ATUAL	206,28			168,684345		168,684345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	206,28

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021337470510025
02/01/2024 13:55:18

Cliente

Agência 965-2
Conta 30444-1 FMS SMS PIRAI CAUCAO 3-23
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	310,37			255,547181		
29/12/2023	SALDO ATUAL	312,50			255,547181		255,547181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	310,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,13
SALDO ATUAL =	312,50

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021337470510027
02/01/2024 13:56:23

Cliente

Agência 965-2
Conta 30480-8 FMS Pirai Caucao 04 23
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.588,26			6.247,946239		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.640,31			6.247,946239		6.247,946239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.588,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,05
SALDO ATUAL =	7.640,31

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021337470510028
02/01/2024 13:58:38

Cliente

Agência 965-2
Conta 30481-6 FMS Pirai Caucao 05 23
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.278,53			5.992,928454		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.328,46			5.992,928454		5.992,928454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.278,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,93
SALDO ATUAL =	7.328,46

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021337470510029
02/01/2024 13:59:32

Cliente

Agência 965-2
Conta 30531-6 FMS PIRAI CAUCAO TP 06-23
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	80,51			66,287303		
29/12/2023	SALDO ATUAL	81,06			66,287303		66,287303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	81,06

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**30**
horas**Extrato de conta corrente**Nome: **PP-SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUD**
Agência: **4840** Conta: **04941-7****Posição da Conta Corrente** - 02/01/2024 às 09:38:55h**Extrato - Por Período**

01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR		10,00
05/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	69.489,04 -
05/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	4840	45.279,44 -
05/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4840	100.000,00 -
05/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4840	48.750,32 -
05/12	D SISPAG FORNECEDORES	4840	34.149,76 -
05/12	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	4840	2,80 -
05/12	TAR C/C SISPAG	4840	0,90 -
05/12	TAR TED SISPAG	4840	5,30 -
05/12	TAR TED SISPAG	4840	5,30 -
05/12	TAR TED SISPAG	4840	31,80 -
05/12	AG. RESGATE PP CP	4840	297.714,66
05/12	S A L D O		10,00
07/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4840	1.393,93 -
07/12	TAR TED SISPAG	4840	10,60 -
07/12	AG. RESGATE PP CP	4840	1.404,53
07/12	S A L D O		10,00
08/12	SISPAG SALARIOS		925.131,86 -
08/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4840	199.345,38 -
08/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	331.906,54 -
08/12	D SISPAG FORNECEDORES	4840	1.690,46 -
08/12	TAR DOC SISPAG	4840	31,80 -
08/12	TAR C/C SISPAG	4840	0,90 -
08/12	TAR C/C SISPAG	4840	0,45 -
08/12	TED 237.6798.PREFEITURA	9132	930.513,50
08/12	AG. RESGATE PP CP	4840	527.593,89
08/12	S A L D O		10,00
12/12	SISPAG TRIBUTOS	4840	30.938,36 -
12/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	1.975,80 -
12/12	TAR C/C SISPAG	4840	0,45 -
12/12	AG. RESGATE PP CP	4840	32.914,61
12/12	S A L D O		10,00
13/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4840	783,20 -
13/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	10.750,43 -
13/12	TAR C/C SISPAG	4840	0,45 -
13/12	TAR C/C SISPAG	4840	1,80 -
13/12	AG. RESGATE PP CP	4840	11.535,88
13/12	S A L D O		10,00
14/12	D SISPAG FORNECEDORES	4840	954,88 -
14/12	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	4840	1,40 -
14/12	AG. RESGATE PP CP	4840	956,28
14/12	S A L D O		10,00
15/12	TED 237.6798.PREFEITURA	9773	516.980,00
15/12	AG. APLICACAO PP CP	4840	516.980,00 -

15/12	S A L D O			10,00
19/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4840	154.127,86 -	
19/12	SISPAG TRIBUTOS	4840	28.115,14 -	
19/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	332.889,16 -	
19/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4840	1.847,84 -	
19/12	TAR C/C SISPAG	4840	0,45 -	
19/12	TAR C/C SISPAG	4840	0,90 -	
19/12	TAR TED SISPAG	4840	10,60 -	
19/12	AG. RESGATE PP CP	4840	516.991,95	
19/12	S A L D O			10,00
20/12	SISPAG SALARIOS		192.400,00 -	
20/12	TED 237.6798.PREFEITURA	9129	192.400,00	
20/12	S A L D O			10,00
21/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	5.452,53 -	
21/12	D SISPAG FORNECEDORES	4840	4.181,88 -	
21/12	TAR DOC SISPAG	4840	5,30 -	
21/12	TAR C/C SISPAG	4840	2,70 -	
21/12	AG. RESGATE PP CP	4840	9.642,41	
21/12	S A L D O			10,00
26/12	TED 237.6798.PREFEITURA	9130	1.663.240,05	
26/12	TED 237.6798.PREFEITURA	9130	268.289,49	
26/12	AG. APLICACAO PP CP	4840	1.931.529,54 -	
26/12	S A L D O			10,00
27/12	SISPAG SALARIOS		1.987.911,55 -	
27/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	4.608,21 -	
27/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	31.218,92 -	
27/12	D SISPAG FORNECEDORES	4840	3.617,30 -	
27/12	D SISPAG FORNECEDORES	4840	4.226,03 -	
27/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4840	295.000,00 -	
27/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4840	381.000,00 -	
27/12	TAR BLOQUETO ITAU	4840	0,45 -	
27/12	TAR DOC SISPAG	4840	5,30 -	
27/12	TAR DOC SISPAG	4840	31,80 -	
27/12	TAR C/C SISPAG	4840	0,90 -	
27/12	TAR TED SISPAG	4840	5,30 -	
27/12	TAR TED SISPAG	4840	5,30 -	
27/12	TED 104.2077.RJ 3 F C S	9026	385.440,00	
27/12	TED 104.2077.RJ 3 F C S	9130	30.492,00	
27/12	TED 104.2077.RJ 3 F P E	9773	262.568,23	
27/12	TED 237.6798.FMS/SMS C A	9014	40.291,00	
27/12	AG. RESGATE PP CP	4840	1.988.839,83	
27/12	S A L D O			10,00
28/12	RESSARCIMENTO COMERCIAL	6508	162,95	
28/12	AG. APLICACAO PP CP	4840	162,95 -	
31/12	S A L D O			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.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.



Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2023

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

Fundos	Cotas - 29.12.2023		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2023	29.12.2023	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	109.226,09897	4,2938260	2.448.672,49	3.387.594,04	0,00	0,00	1.401.201,23	468.997,85	6.718,17	6.208,49
41090/201	109.226,09897	4,2938260	2.448.672,49	3.387.594,04	0,00	0,00	1.401.201,23	468.997,85	6.718,17	6.208,49
Total	109.226,09897	4,2938260	2.448.672,49	3.387.594,04	0,00	0,00	1.401.201,23	468.997,85	6.718,17	6.208,49

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