

# **ITEM 46**

## **Extrato Bancário**



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 965-2  
 Conta corrente 18804-2 FMS-SMS-TESOURO MUNICIPAL  
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	182.541.363	550.000,00 C	
01/12/2021		+ Transferência Agendada	96.500.000.008.504	1.229.757,33 C	
01/12/2021		+ Transferência enviada	550.965.000.023.609	4,65 D	
01/12/2021		+ Transferência enviada	553.003.000.005.679	167,75 D	
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	11.686,10 D	
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	6.127,50 D	
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	70.809,48 D	
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	489,28 D	
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	3.410,85 D	
01/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.037.304	10,45 D	
01/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.037.305	10,45 D	
01/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.037.306	10,45 D	
01/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.037.307	10,45 D	
01/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.037.308	10,45 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.687.009,47 D	0,00 C
02/12/2021		+ Transferência enviada	550.965.000.006.844	920.174,88 D	
02/12/2021		+ Transferido para Poupança	550.965.510.022.418	350,00 D	
02/12/2021		+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.466	800,00 D	
02/12/2021		+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.436	300,00 D	
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	538,02 D	
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.038.417	10,45 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	922.173,35 C	0,00 C
03/12/2021		+ Transferência enviada	550.965.000.006.844	98.859,08 D	
03/12/2021		+ Transferência enviada	550.965.000.021.354	270,00 D	
03/12/2021		+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.439	370,00 D	
03/12/2021		+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.441	260,00 D	
03/12/2021		+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.448	270,00 D	
03/12/2021		+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.449	300,00 D	
03/12/2021		+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.451	150,00 D	
03/12/2021		+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.466	100,00 D	
03/12/2021		+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.026	360,00 D	
03/12/2021		+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.029	150,00 D	
03/12/2021		+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.431	350,00 D	
03/12/2021		+ Transferido para Poupança	550.965.510.026.183	420,00 D	
03/12/2021		+ Transferido para Poupança	552.390.510.033.528	290,00 D	
03/12/2021		+ Transferido para Poupança	553.259.510.020.789	150,00 D	
03/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	116.486,13 D	
03/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	50,00 D	
03/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	270,00 D	
03/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	250,00 D	

	TED Transf.Eletr.Disponiv			
03/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	240,00 D	
03/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	250,00 D	
03/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	50,00 D	
03/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	150,00 D	
03/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	280,00 D	
03/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.190.429	10,45 D	
03/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.190.430	10,45 D	
03/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.190.431	10,45 D	
03/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.190.432	10,45 D	
03/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.190.433	10,45 D	
03/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.190.434	10,45 D	
03/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.190.435	10,45 D	
03/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.190.436	10,45 D	
03/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.190.437	10,45 D	
03/12/2021	BB CP Automatico S P	70	220.419,26 C	0,00 C
06/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	183.921.433	615.149,35 C	
06/12/2021	+ Transferência enviada	550.131.000.079.731	1.230,20 D	
06/12/2021	+ Transferência enviada	550.312.000.009.516	1.256,40 D	
06/12/2021	+ Transferência enviada	550.965.000.008.501	1,50 D	
06/12/2021	+ Transferência enviada	550.965.000.023.609	12,27 D	
06/12/2021	+ Transferência enviada	550.965.000.023.609	597,73 D	
06/12/2021	+ Transferência enviada	554.767.000.112.268	98,50 D	
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	396,73 D	
06/12/2021	+ Emissão de DOC	120.602	150,00 D	
06/12/2021	+ Emissão de DOC	120.603	50,00 D	
06/12/2021	+ Emissão de DOC	120.604	120,00 D	
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.016.410	10,45 D	
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.016.411	10,45 D	
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.016.412	10,45 D	
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.016.413	10,45 D	
06/12/2021	BB CP Automatico S P	70	611.194,22 D	0,00 C
07/12/2021	+ Transferência enviada	550.965.000.006.844	446.876,59 D	
07/12/2021	+ Transferência enviada	550.965.000.006.844	36.515,75 D	
07/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.436	300,00 D	
07/12/2021	BB CP Automatico S P	70	483.692,34 C	0,00 C
08/12/2021	+ Transferência enviada	550.965.000.006.844	756,98 D	
08/12/2021	+ Transferência enviada	550.965.000.006.844	42.614,50 D	
08/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	50,00 D	
08/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	11.721,40 D	
08/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.219.347	10,45 D	
08/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.219.348	10,45 D	
08/12/2021	BB CP Automatico S P	70	55.163,78 C	0,00 C
10/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	185.093.780	700.000,00 C	
10/12/2021	+ Transferência enviada	550.073.000.069.962	53.000,00 D	
10/12/2021	+ Transferência enviada	550.965.000.003.357	14.691,25 D	
10/12/2021	+ Transferência enviada	550.965.000.003.357	25.145,67 D	
10/12/2021	+ Transferência enviada	550.965.000.006.844	393.935,20 D	
10/12/2021	+ Transferência enviada	550.965.000.008.501	1,50 D	

10/12/2021	+ Transferência enviada	550.965.000.008.501	6,012,00 D
10/12/2021	+ Transferência enviada	550.965.000.009.854	72.059,98 D
10/12/2021	+ Transferência enviada	550.965.000.021.354	270,00 D
10/12/2021	+ Transferência enviada	550.965.000.023.437	200,00 D
10/12/2021	+ Transferência enviada	550.965.000.023.609	15,68 D
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.965.510.017.667	350,00 D
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.965.510.018.624	50,00 D
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.965.510.022.418	700,00 D
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.439	300,00 D
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.441	260,00 D
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.448	200,00 D
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.449	300,00 D
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.451	150,00 D
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.965.510.024.601	360,00 D
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.026	360,00 D
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.029	100,00 D
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.431	300,00 D
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.436	300,00 D
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.390.510.033.528	360,00 D
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	553.259.510.020.789	250,00 D
10/12/2021	+ Transferência enviada	554.148.000.023.969	6.150,00 D
10/12/2021	+ Transferência enviada	554.148.000.024.269	403,20 D
10/12/2021	+ Transferência enviada	554.148.000.024.269	532,80 D
10/12/2021	+ Transferência enviada	554.767.000.112.268	98,50 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	380.642,69 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	36.963,00 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	565,02 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	13.651,20 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	3.472,00 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	3.089,70 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	50,00 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	250,00 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	250,00 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	280,00 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	250,00 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	150,00 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	150,00 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	120,00 D
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	500,00 D
10/12/2021	+ Emissão de DOC	121.016	50,00 D
10/12/2021	+ Emissão de DOC	121.017	50,00 D
10/12/2021	+ Impostos	121.018	3.967,91 D
10/12/2021	+ Emissão de DOC	121.019	280,00 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.328.784	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.328.785	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.328.786	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.328.787	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.328.788	10,45 D
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.328.789	10,45 D



10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.328.790	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.328.791	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.328.792	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.328.793	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.328.794	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.328.795	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.328.796	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.328.797	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.328.798	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.328.799	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.328.800	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.328.801	10,45 D	
10/12/2021		70	321.775,40 C	0,00 C
10/12/2021	BB CP Automatico S P			
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.262.000.073.028	1.919,47 D	
13/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.919,47 C	0,00 C
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.965.000.006.844	11.425,60 D	
14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	11.425,60 C	0,00 C
14/12/2021	+ Transferência enviada	550.965.000.003.006	141.627,66 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	550.965.000.003.006	11.499,87 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	550.965.000.006.844	168.272,76 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	550.965.000.006.844	251.287,95 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	550.965.000.006.844	6.000,00 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	550.965.000.008.501	1.206,34 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	553.891.000.064.873	6.341,66 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	554.767.000.105.507	16.280,00 D	
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.957,73 D	
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	720,00 D	
15/12/2021	+ Impostos	121.503	1.509,60 D	
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.349.262	10,45 D	
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.349.263	10,45 D	
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	607.724,47 C	0,00 C
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.040,03 D	
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.157.749	10,45 D	
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.050,48 C	0,00 C
17/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	186.817.431	829.752,70 C	
17/12/2021	+ Transferência enviada	550.965.000.006.844	11.345,70 D	
17/12/2021	+ Transferência enviada	550.965.000.021.354	150,00 D	
17/12/2021	+ Transferência enviada	550.965.000.021.354	60,00 D	
17/12/2021	+ Transferência enviada	550.965.000.023.437	150,00 D	
17/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.439	300,00 D	
17/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.441	270,00 D	
17/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.448	270,00 D	
17/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.449	300,00 D	
17/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.451	150,00 D	
17/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.466	200,00 D	
17/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.026	340,00 D	
17/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.029	150,00 D	
17/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.431	290,00 D	
17/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.965.510.026.183	540,00 D	

17/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.390.510.033.528	290,00 D	
17/12/2021	+ Transferido para Poupança	553.259.510.020.789	250,00 D	
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	62.656,83 D	
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	150,00 D	
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	250,00 D	
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	360,00 D	
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	260,00 D	
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	250,00 D	
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	280,00 D	
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.309.859	10,45 D	
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.309.860	10,45 D	
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.309.861	10,45 D	
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.309.862	10,45 D	
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.309.863	10,45 D	
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.309.864	10,45 D	
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.309.865	10,45 D	
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	750.417,02 D	0,00 C
20/12/2021	+ Transferência enviada	550.024.000.008.897	1.510,88 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	550.073.000.069.962	26.500,00 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	550.312.000.009.516	1.527,38 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	550.965.000.023.609	9,12 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	550.965.000.025.089	3.300,00 D	
20/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.965.510.001.189	150,00 D	
20/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.436	300,00 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	551.769.000.043.280	27.680,52 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	554.767.000.025.485	5.483,17 D	
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	7.130,52 D	
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	100,00 D	
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	179,00 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.220.074	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.220.075	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.220.076	10,45 D	
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	73.901,94 C	0,00 C
21/12/2021	+ Dep Cheque BB Liquidado	84.011.418.200.010	2.805,74 C	
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.965.000.011.013	8.693,00 D	
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.965.000.025.089	15.227,10 D	
21/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.965.510.022.418	420,00 D	
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	300,00 D	
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	4.324,70 D	
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	37.222,54 D	
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	6.440,00 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.462.079	10,45 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.462.080	10,45 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.462.081	10,45 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.462.082	10,45 D	
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	69.863,40 C	0,00 C
22/12/2021	+ Transferência enviada	550.262.000.094.221	2.000,00 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	550.404.000.049.668	2.000,00 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	550.965.000.003.010	5.238,05 D	

22/12/2021	+ Transferência enviada	550.965.000.003.357	12.207,49 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	550.965.000.006.844	98.389,39 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	550.965.000.008.501	132,50 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	550.965.000.009.854	2.517,50 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.202.000.066.442	2.000,00 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	554.148.000.023.969	36.720,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	5.536,91 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	2.000,00 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.450.750	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.450.751	10,45 D	
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	168.762,74 C	0,00 C
23/12/2021	+ Transferência enviada	550.965.000.021.354	270,00 D	
23/12/2021	+ Transferência enviada	550.965.000.023.437	210,00 D	
23/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.965.510.022.418	350,00 D	
23/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.965.510.022.418	350,00 D	
23/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.965.510.022.418	240,00 D	
23/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.439	440,00 D	
23/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.441	260,00 D	
23/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.448	270,00 D	
23/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.449	300,00 D	
23/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.451	150,00 D	
23/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.026	350,00 D	
23/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.029	250,00 D	
23/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.431	300,00 D	
23/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.436	420,00 D	
23/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.390.510.033.528	290,00 D	
23/12/2021	+ Transferido para Poupança	553.259.510.020.789	310,00 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	50,00 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	60,00 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	200,00 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	350,00 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	250,00 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	50,00 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	550,00 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	510,00 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	250,00 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	300,00 D	
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.489.446	10,45 D	
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.489.447	10,45 D	
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.489.448	10,45 D	
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.489.449	10,45 D	
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.489.450	10,45 D	
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.489.451	10,45 D	
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.489.452	10,45 D	
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.489.453	10,45 D	
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.489.454	10,45 D	
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.489.455	10,45 D	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	7.434,50 C	0,00 C
27/12/2021	+ Transferência enviada	550.965.000.003.357	24.289,59 D	



27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	24.289,59 C	0,00 C
28/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.965.510.022.418	350,00 D	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	350,00 C	0,00 C
29/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	33.759.033	2.300.000,00 C	
29/12/2021	+ Transferido para Poupança	550.965.510.001.189	50,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	800,32 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.108.344	10,45 D	
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.299.139,23 D	0,00 C
31/12/2021	SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 965-2  
 Conta 18804-2 FMS/SMS-TESOURO MUNICIPAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.695.264,53			975.812,203086		
01/12/2021	APLICAÇÃO	1.687.009,47			445.393,108722	3,787686511	1.421.205,311808
02/12/2021	RESGATE	922.173,35			243.413,166236	3,788510557	1.177.792,145572
	Aplicação 02/08/2021	569.685,20			150.371,812551		
	Aplicação 10/08/2021	129.320,73			34.134,979339		
	Aplicação 23/08/2021	63.491,44			16.758,944698		
	Aplicação 24/08/2021	96.700,66			25.524,717711		
	Aplicação 01/09/2021	62.975,32			16.622,711937		
03/12/2021	RESGATE	220.419,26			58.168,378701	3,789331333	1.119.623,766871
	Aplicação 01/09/2021	220.419,26			58.168,378701		
06/12/2021	APLICAÇÃO	611.194,22			161.258,353425	3,790155406	1.280.882,120296
07/12/2021	RESGATE	483.692,34			127.590,109693	3,790986160	1.153.292,010603
	Aplicação 01/09/2021	483.692,34			127.590,109693		
08/12/2021	RESGATE	55.163,78			14.548,099235	3,791820437	1.138.743,911368
	Aplicação 01/09/2021	55.163,78			14.548,099235		
10/12/2021	RESGATE	321.775,40			84.819,584428	3,793645090	1.053.924,326940
	Aplicação 01/09/2021	102.456,36			27.007,365185		
	Aplicação 14/09/2021	101.198,19			26.675,714022		
	Aplicação 23/09/2021	118.120,85			31.136,505221		
13/12/2021	RESGATE	1.919,47			505,830719	3,794688473	1.053.418,496221
	Aplicação 23/09/2021	1.919,47			505,830719		
14/12/2021	RESGATE	11.425,60			3.010,116478	3,795733515	1.050.408,379743
	Aplicação 23/09/2021	800,98			211,022414		
	Aplicação 01/10/2021	10.624,62			2.799,094064		
15/12/2021	RESGATE	607.724,47			160.063,925836	3,796760993	890.344,453907
	Aplicação 01/10/2021	607.724,47			160.063,925836		
16/12/2021	RESGATE	1.050,48			276,596487	3,797879043	890.067,857420
	Aplicação 01/10/2021	1.050,48			276,596487		
17/12/2021	APLICAÇÃO	750.417,02			197.540,672876	3,798797529	1.087.608,530296
20/12/2021	RESGATE	73.901,94			19.448,741893	3,799831393	1.068.159,788403
	Aplicação 01/10/2021	73.901,94			19.448,741893		
21/12/2021	RESGATE	69.863,40			18.380,943489	3,800860388	1.049.778,844914
	Aplicação 01/10/2021	69.863,40			18.380,943489		
22/12/2021	RESGATE	168.762,74			44.388,822812	3,801919702	1.005.390,022102
	Aplicação 01/10/2021	37.005,75			9.733,437833		
	Aplicação 25/10/2021	79.175,79			20.825,213204		
	Aplicação 03/11/2021	52.581,20			13.830,171775		
23/12/2021	RESGATE	7.434,50			1.954,931269	3,802946998	1.003.435,090833
	Aplicação 03/11/2021	7.434,50			1.954,931269		
27/12/2021	RESGATE	24.289,59			6.383,607685	3,804994166	997.051,483148
	Aplicação 03/11/2021	24.289,59			6.383,607685		
28/12/2021	RESGATE	350,00			91,960591	3,805978136	996.959,522557
	Aplicação 03/11/2021	350,00			91,960591		
29/12/2021	APLICAÇÃO	2.299.139,23			603.923,035433	3,807007011	1.600.882,557990
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.097.834,87			1.600.882,557990		1.600.882,557990

Resumo do mês

---

SALDO ANTERIOR	3.695.264,53
APLICAÇÕES (+)	5.347.759,94
RESGATES (-)	2.969.946,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.756,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.756,72
SALDO ATUAL =	6.097.834,87

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: 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 por período

Cliente: MUNICIPIO DE PIRAI

Conta: 2077 | 006 | 00000400-0

Data: 03/01/2022 - 15:37

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2021	000341	CRED TED	40.510,87 C	40.510,87 C
03/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	40.510,87 D	0,00 C
29/12/2021	000341	CRED TED	40.775,24 C	40.775,24 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



# Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 03/01/2022 às 14:24:11h

## Extrato - Por Período

01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
			10,00
30/11	SALDO ANTERIOR		9.137,94 -
01/12	SISPAG SALARIOS	4840	475,38 -
01/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4840	81,64 -
01/12	SISPAG TRIBUTOS	4840	1.521,64 -
01/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	30.715,35 -
01/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4840	41.931,95
01/12	AG. RESGATE PP CP		10,00
01/12	SALDO		22.501,82 -
03/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	40.510,87 -
03/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	4840	22.049,06 -
03/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4840	7.191,95 -
03/12	D SISPAG FORNECEDORES	4840	22.087,53 -
03/12	D SISPAG FORNECEDORES	4840	116.486,13
03/12	TED 001.0965FMS SMS TESO	4840	2.144,90 -
03/12	AG. APLICACAO PP CP		10,00
03/12	SALDO	4840	2.144,90 -
06/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4840	2.144,90
06/12	AG. RESGATE PP CP		10,00
06/12	SALDO	4840	765.019,04
07/12	SISPAG PREF M P ARRECAD	4840	765.019,04 -
07/12	AG. APLICACAO PP CP		10,00
07/12	SALDO		762.733,43 -
09/12	SISPAG SALARIOS	4840	2.285,61 -
09/12	D SISPAG FORNECEDORES	4840	765.019,04
09/12	AG. RESGATE PP CP		10,00
09/12	SALDO	4840	114.528,71 -
10/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4840	27.083,16 -
10/12	SISPAG TRIBUTOS	4840	239.030,82 -
10/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	364.132,55
10/12	SISPAG PREF M P ARRECAD		380.642,69
10/12	TED 001.0965FMS SMS TESO	4840	364.132,55 -
10/12	AG. APLICACAO PP CP		10,00
10/12	SALDO	4840	101.527,52 -
15/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4840	23.559,83 -
15/12	SISPAG TRIBUTOS	4840	237.525,28 -
15/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	1.519,92 -
15/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4840	364.132,55
15/12	AG. RESGATE PP CP		10,00
15/12	SALDO	4840	701,89 -
16/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	4840	33.352,85 -
16/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4840	34.054,74
16/12	AG. RESGATE PP CP		10,00
16/12	SALDO		61.096,01 -
17/12	SISPAG SALARIOS	4840	248,86 -
17/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	1.309,96 -
17/12	SISPAG FORNECEDORES TED		

17/12	TED 001.0965FMS SMS TESO		62.656,83	12,00
17/12	SALDO	4840	37.222,54 -	
21/12	SISPAG FORNECEDORES		37.222,54	
21/12	TED 001.0965FMS SMS TESO			12,00
21/12	SALDO	4840	308,88 -	
23/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	4840	15.135,38 -	
23/12	SISPAG FORNECEDORES TED		1.300.000,00	
23/12	TED 237.6798PREF MUN DE	4840	1.284.557,74 -	
23/12	AG. APLICACAO PP CP			10,00
23/12	SALDO		698.022,31	
27/12	TED 001.0965RJ 330 FMS C	4840	698.022,31 -	
27/12	AG. APLICACAO PP CP			10,00
27/12	SALDO		1.398.741,14 -	
28/12	SISPAG SALARIOS	4840	4.498,31 -	
28/12	D SISPAG FORNECEDORES	4840	1.403.239,45	
28/12	AG. RESGATE PP CP			10,00
28/12	SALDO	4840	141.763,86 -	
29/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4840	29.973,91 -	
29/12	SISPAG TRIBUTOS	4840	24.092,59 -	
29/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	178,50 -	
29/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	40.775,24 -	
29/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	4840	265,20 -	
29/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4840	9.349,52 -	
29/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4840	49.030,77 -	
29/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4840	28.049,88 -	
29/12	D SISPAG FORNECEDORES	4840	323.479,47	
29/12	AG. RESGATE PP CP			10,00
31/12	SALDO			

- 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.itaui.com.br](http://www.itaui.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.



30  
horas

## Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2021

Ag/conta n.  
4840/04941-7

Empresa  
PP-SMS/FUNDO  
MUNICIPAL DE SAUD

CNPJ  
29.141.322/0001-32

Fundos	Cotas - 31.12.2021		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2021	31.12.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	93.175,95945	3,5131280	3.113.876,54	2.934.002,10	0,00	0,00	144.850,02	327.339,07	2.614,61	2.267,58
41090/201	93.175,95945	3,5131280	3.113.876,54	2.934.002,10	0,00	0,00	144.850,02	327.339,07	2.614,61	2.267,58
Total	93.175,95945	3,5131280	3.113.876,54	2.934.002,10	0,00	0,00	144.850,02	327.339,07	2.614,61	2.267,58

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.itaú.com.br](http://www.itaú.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.