

## **ITEM 16.3.2**

### **Extratos Bancários**



## Extrato de Conta Corrente

G333020923372229011  
02/01/2023 09:32:08

### Cliente - Conta atual

Agência 965-2  
Conta corrente 18804-2 FMS-SMS-TESOURO MUNICIPAL  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ Transferência recebida	550.965.000.008.501	238,429,07 C	
01/12/2022		+ Transferência recebida	550.965.000.008.504	394.000,00 C	
01/12/2022		+ Transferência recebida	550.965.000.008.504	1,398,219,58 C	
01/12/2022		+ Transferência enviada	550.965.000.006.844	1,266,584,55 D	
01/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	764,064,10 D	0,00 C
05/12/2022		+ Transferência enviada	550.965.000.023.609	578,47 D	
05/12/2022		+ Transferência enviada	553.392.000.006.463	2,816,33 D	
05/12/2022		Resgate Automático	1.972	3,394,80 C	0,00 C
06/12/2022		+ Transferência enviada	550.965.000.006.844	59,947,14 D	
06/12/2022		+ Transferência enviada	550.965.000.023.437	300,00 D	
06/12/2022		+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.439	440,00 D	
06/12/2022		+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.448	330,00 D	
06/12/2022		+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.449	300,00 D	
06/12/2022		+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.451	310,00 D	
06/12/2022		+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.466	170,00 D	
06/12/2022		+ Transferido para Poupança	550.965.510.024.601	690,00 D	
06/12/2022		+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.026	360,00 D	
06/12/2022		+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.029	200,00 D	
06/12/2022		+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.045	150,00 D	
06/12/2022		+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.431	350,00 D	
06/12/2022		+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.436	300,00 D	
06/12/2022		+ Transferido para Poupança	550.965.510.026.183	330,00 D	
06/12/2022		+ Transferido para Poupança	552.390.510.033.528	300,00 D	
06/12/2022		+ Transferido para Poupança	553.259.510.020.789	310,00 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	150,00 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	390,00 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	400,00 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	270,00 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	50,00 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	50,00 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	50,00 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	50,00 D	
06/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.145.156	11,00 D	
06/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.145.157	11,00 D	
06/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.145.158	11,00 D	
06/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.145.159	11,00 D	
06/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.145.160	11,00 D	
06/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.145.161	11,00 D	
06/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.145.162	11,00 D	
06/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.145.163	11,00 D	

06/12/2022	Resgate Automático	1.972	66.285,14 C	0,00 C
07/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	256.166.443	775.005,57 C	
07/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	650,00 D	
07/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.159.298	11,00 D	
07/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	774.344,57 D	0,00 C
08/12/2022	+ Transferência enviada	550.965.000.006.844	560.372,18 D	
08/12/2022	+ Transferência enviada	550.965.000.006.844	55.788,17 D	
08/12/2022	+ Transferência enviada	550.965.000.006.844	600,03 D	
08/12/2022	Resgate Automático	1.972	616.760,38 C	0,00 C
09/12/2022	+ Transferência recebida	550.965.000.008.504	795.891,74 C	
09/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.965.510.022.418	350,00 D	
09/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.965.510.022.418	350,00 D	
09/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.466	800,00 D	
09/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.436	300,00 D	
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	218,00 D	
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.132.350	11,00 D	
09/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	793.862,74 D	0,00 C
12/12/2022	+ Transferência enviada	550.965.000.016.026	210,00 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	550.965.000.021.354	330,00 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	550.965.000.023.437	110,00 D	
12/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.439	250,00 D	
12/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.448	330,00 D	
12/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.451	170,00 D	
12/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.026	350,00 D	
12/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.029	250,00 D	
12/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.431	290,00 D	
12/12/2022	+ Transferido para Poupança	552.390.510.033.528	240,00 D	
12/12/2022	+ Transferido para Poupança	553.259.510.012.116	640,00 D	
12/12/2022	+ Transferido para Poupança	553.259.510.020.789	200,00 D	
12/12/2022	+ Emissão de DOC	121.201	450,00 D	
12/12/2022	+ Emissão de DOC	121.202	250,00 D	
12/12/2022	+ Emissão de DOC	121.203	110,00 D	
12/12/2022	+ Emissão de DOC	121.204	400,00 D	
12/12/2022	+ Emissão de DOC	121.205	330,00 D	
12/12/2022	+ Emissão de DOC	121.206	700,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.072.807	11,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.072.808	11,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.072.809	11,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.072.810	11,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.072.811	11,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.072.812	11,00 D	
12/12/2022	Resgate Automático	1.972	5.676,00 C	0,00 C
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.965.000.006.844	1.008.802,26 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.965.000.006.844	21.647,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	75.300,00 D	
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.174.914	11,00 D	
13/12/2022	Resgate Automático	1.972	1.105.760,26 C	0,00 C
14/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	257.450.609	330.400,00 C	
14/12/2022	+ Transferência enviada	550.965.000.006.844	330.400,00 D	

14/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.466	350,00 D	
14/12/2022	Resgate Automático	1.972	350,00 C	0,00 C
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.262.000.073.028	833,26 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.262.000.073.028	1.114,34 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.965.000.006.844	214.633,39 D	
15/12/2022	Resgate Automático	1.972	216.580,99 C	0,00 C
16/12/2022	+ Transferência enviada	550.965.000.006.844	322.796,49 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	550.965.000.008.501	1.557,51 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	550.965.000.016.026	310,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	550.965.000.023.437	50,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	550.965.000.023.437	110,00 D	
16/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.965.510.018.624	400,00 D	
16/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.965.510.022.418	460,00 D	
16/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.439	390,00 D	
16/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.441	800,00 D	
16/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.448	330,00 D	
16/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.451	260,00 D	
16/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.466	410,00 D	
16/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.026	350,00 D	
16/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.029	300,00 D	
16/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.045	150,00 D	
16/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.431	340,00 D	
16/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.965.510.026.183	660,00 D	
16/12/2022	+ Transferido para Poupança	552.390.510.033.528	300,00 D	
16/12/2022	+ Transferido para Poupança	553.259.510.012.116	180,00 D	
16/12/2022	+ Transferido para Poupança	553.259.510.020.789	250,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	553.891.000.064.873	7.267,49 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	50,00 D	
16/12/2022	+ Impostos	121.602	1.765,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	250,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	250,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	150,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	270,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	500,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	110,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	150,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	250,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.226.818	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.226.819	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.226.820	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.226.821	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.226.822	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.226.823	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.226.824	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.226.825	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.226.826	11,00 D	
16/12/2022	Resgate Automático	1.972	341.515,49 C	0,00 C
20/12/2022	+ Transferência enviada	550.965.000.006.844	10.967,50 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	550.965.000.023.122	11,00 D	

20/12/2022	+ Impostos	122.001	400,00 D	
20/12/2022	+ Emissão de DOC	122.002	272,99 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.116.312	11,00 D	
20/12/2022	Resgate Automático	1.972	11.662,49 C	0,00 C
21/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	259.375.649	155.326,87 C	
21/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.436	300,00 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	50,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.038.028	11,00 D	
21/12/2022	BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	154.965,87 D	0,00 C
22/12/2022	+ Transferência enviada	550.965.000.006.844	155.326,87 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada	550.965.000.006.844	3.416,51 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada	550.965.000.006.844	7.594,65 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada	550.965.000.016.026	290,00 D	
22/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.439	510,00 D	
22/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.448	330,00 D	
22/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.449	900,00 D	
22/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.451	230,00 D	
22/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.466	480,00 D	
22/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.026	300,00 D	
22/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.029	250,00 D	
22/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.045	150,00 D	
22/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.431	280,00 D	
22/12/2022	+ Transferido para Poupança	552.390.510.033.528	300,00 D	
22/12/2022	+ Transferido para Poupança	553.259.510.012.116	300,00 D	
22/12/2022	+ Transferido para Poupança	553.259.510.020.789	300,00 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	200,00 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	200,00 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	250,00 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	50,00 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	300,00 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	170,00 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	120,00 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	120,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.282.589	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.282.590	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.282.591	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.282.592	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.282.593	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.282.594	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.282.595	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.282.596	11,00 D	
22/12/2022	Resgate Automático	1.972	172.456,03 C	0,00 C
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.965.000.006.844	750,44 D	
26/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.965.510.022.418	420,00 D	
26/12/2022	Resgate Automático	1.972	1.170,44 C	0,00 C
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	452,91 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.281.091	11,00 D	
27/12/2022	Resgate Automático	1.972	463,91 C	0,00 C
28/12/2022	+ Dep Cheque BB Liquidado	84.011.418.200.167	2.751,74 C	

28/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.428.623	150.000,00 C	
28/12/2022	+ Transferência enviada	550.965.000.003.006	257.023,41 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	550.965.000.016.026	220,00 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	550.965.000.023.437	260,00 D	
28/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.965.510.022.418	630,00 D	
28/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.965.510.022.418	350,00 D	
28/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.965.510.022.418	350,00 D	
28/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.439	320,00 D	
28/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.441	580,00 D	
28/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.448	340,00 D	
28/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.449	350,00 D	
28/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.965.510.023.451	260,00 D	
28/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.026	360,00 D	
28/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.029	200,00 D	
28/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.045	150,00 D	
28/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.431	340,00 D	
28/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.965.510.025.436	300,00 D	
28/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.965.510.026.183	670,00 D	
28/12/2022	+ Transferido para Poupança	552.390.510.033.528	300,00 D	
28/12/2022	+ Transferido para Poupança	553.259.510.012.116	290,00 D	
28/12/2022	+ Transferido para Poupança	553.259.510.020.789	250,00 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	150,00 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	200,00 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	150,00 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	250,00 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	50,00 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	250,00 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	290,00 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	350,00 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	100,00 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	17.422,34 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.327.254	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.327.255	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.327.256	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.327.257	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.327.258	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.327.259	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.327.260	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.327.261	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.327.262	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.327.263	11,00 D	
28/12/2022	Resgate Automático	1.972	130.114,01 C	0,00 C
29/12/2022	+ Dep Cheque BB Liquidado	84.011.418.200.047	15,11 C	
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.781.213	270.000,00 C	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.965.000.023.122	11,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.965.000.023.122	11,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.965.000.023.122	11,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.965.000.023.122	11,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.965.000.023.122	11,00 D	

29/12/2022	+ Transferência enviada	550.965.000.023.122	11,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.965.000.023.122	11,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.965.000.023.122	11,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.965.000.023.122	11,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.965.000.023.122	11,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.965.000.023.122	11,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.965.000.023.122	11,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.965.000.023.122	11,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.965.000.023.122	11,00 D	
29/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.901	210,80 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	680,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.021.407	11,00 D	
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	268.948,31 D	0,00 C
31/12/2022	<b>SALDO</b>			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

G338021030646134010  
02/01/2023 10:36:32

## Cliente

Agência 965-2  
Conta 18804-2 FMS/SMS-TESOURO MUNICIPAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	262.967,70			239.034,055591		
01/12/2022	APLICAÇÃO	764.064,10			694.243,749266	1,100570370	933.277,804857
05/12/2022	RESGATE	3.394,80			3.082,080773	1,101463670	930.195,724084
	Aplicação 28/10/2022	3.394,80			3.082,080773		
06/12/2022	RESGATE	66.285,14			60.154,881236	1,101907919	870.040,842848
	Aplicação 28/10/2022	66.285,14			60.154,881236		
07/12/2022	APLICAÇÃO	774.344,57			702.447,453947	1,102352305	1.572.488,296795
08/12/2022	RESGATE	616.760,38			559.267,706727	1,102799916	1.013.220,590068
	Aplicação 28/10/2022	44.473,79			40.328,065461		
	Aplicação 09/11/2022	32.504,89			29.474,877170		
	Aplicação 22/11/2022	36.865,38			33.428,895076		
	Aplicação 23/11/2022	80.024,96			72.565,255875		
	Aplicação 01/12/2022	422.891,36			383.470,613145		
09/12/2022	APLICAÇÃO	793.862,74			719.567,427568	1,103249966	1.732.788,017636
12/12/2022	RESGATE	5.676,00			5.142,713829	1,103697423	1.727.645,303807
	Aplicação 01/12/2022	5.676,00			5.142,713829		
13/12/2022	RESGATE	1.105.760,26			1.001.499,182589	1,104105005	726.146,121218
	Aplicação 01/12/2022	337.448,08			305.630,422292		
	Aplicação 07/12/2022	768.312,18			695.868,760297		
14/12/2022	RESGATE	350,00			316,863561	1,104576364	725.829,257657
	Aplicação 07/12/2022	350,00			316,863561		
15/12/2022	RESGATE	216.580,99			195.996,768821	1,105023268	529.832,488836
	Aplicação 07/12/2022	6.919,47			6.261,830089		
	Aplicação 09/12/2022	209.661,52			189.734,938732		
16/12/2022	RESGATE	341.515,49			308.932,368391	1,105470080	220.900,120445
	Aplicação 09/12/2022	341.515,49			308.932,368391		
20/12/2022	RESGATE	11.662,49			10.541,300126	1,106361631	210.358,820319
	Aplicação 09/12/2022	11.662,49			10.541,300126		
21/12/2022	APLICAÇÃO	154.965,87			140.010,977055	1,106812289	350.369,797374
22/12/2022	RESGATE	172.456,03			155.749,643402	1,107264365	194.620,153972
	Aplicação 09/12/2022	172.456,03			155.749,643402		
26/12/2022	RESGATE	1.170,44			1.056,196800	1,108164691	193.563,957172
	Aplicação 09/12/2022	1.170,44			1.056,196800		
27/12/2022	RESGATE	463,91			418,461453	1,108608681	193.145,495719
	Aplicação 09/12/2022	463,91			418,461453		
28/12/2022	RESGATE	130.114,01			117.319,293606	1,109058928	75.826,202113
	Aplicação 09/12/2022	58.929,31			53.134,518664		
	Aplicação 21/12/2022	71.184,70			64.184,774942		
29/12/2022	APLICAÇÃO	268.948,31			242.403,576449	1,109506361	318.229,778562
30/12/2022	SALDO ATUAL	353.219,84			318.229,778562		318.229,778562

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	262.967,70
APLICAÇÕES (+)	2.756.185,59
RESGATES (-)	2.672.189,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.256,49



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.256,49
SALDO ATUAL =	353.219,84

Valor da Cota

---

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

---

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

---

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: 02/01/2023 - 13:49

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2022	000341	CRED TED	41.343,94 C	41.343,94 C
06/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	41.343,94 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

## Extrato de conta corrente

Nome: PP-SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUD

Agência: 4840 Conta: 04941-7

Posição da Conta Corrente - 02/01/2023 às 11:28:22h

### Extrato - Por Período

01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR		10,00
02/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4840	24.332,90 -
02/12	AG. RESGATE PP CP	4840	24.332,90
02/12	S A L D O		10,00
05/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	46.461,89 -
05/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	4840	41.343,94 -
05/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4840	26.090,19 -
05/12	D SISPAG FORNECEDORES	4840	24.262,86 -
05/12	D SISPAG FORNECEDORES	4840	8.393,70 -
05/12	AG. RESGATE PP CP	4840	146.552,58
05/12	S A L D O		10,00
07/12	SISPAG PREF M P ARRECAD	4840	882.210,94
07/12	SISPAG PREF MUNICIPAL P	4840	7.053,53
07/12	AG. APLICACAO PP CP	4840	889.264,47 -
07/12	S A L D O		10,00
09/12	SISPAG SALARIOS		880.614,34 -
09/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	295.871,70 -
09/12	D SISPAG FORNECEDORES	4840	1.596,60 -
09/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4840	871,41 -
09/12	AG. RESGATE PP CP	4840	1.178.954,05
09/12	S A L D O		10,00
12/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	702,32 -
12/12	D SISPAG FORNECEDORES	4840	1.045,04 -
12/12	SISPAG PREF M P ARRECAD	4840	460.747,53
12/12	AG. APLICACAO PP CP	4840	459.000,17 -
12/12	S A L D O		10,00
13/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4840	154.017,91 -
13/12	SISPAG TRIBUTOS	4840	30.367,77 -
13/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	444,31 -
13/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	4.651,93 -
13/12	TED 001.0965FMS SMS TESO		75.300,00
13/12	AG. RESGATE PP CP	4840	114.181,92
13/12	S A L D O		10,00
14/12	TED 104.2077.PREFEITURA	9121	368.800,00
14/12	AG. APLICACAO PP CP	4840	368.800,00 -
14/12	S A L D O		10,00
15/12	SISPAG SALARIOS		368.800,00 -
15/12	AG. RESGATE PP CP	4840	368.800,00
15/12	S A L D O		10,00
19/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4840	137.552,08 -
19/12	SISPAG TRIBUTOS	4840	27.251,85 -
19/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	294.006,68 -
19/12	D SISPAG FORNECEDORES	4840	175,66 -
19/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4840	1.761,26 -
19/12	AG. RESGATE PP CP	4840	460.747,53
19/12	S A L D O		10,00

22/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	24.551,36 -	
22/12	TED 237.6798PREF MUN DE		1.478.074,67	
22/12	TED 237.6798PREF MUN DE		191.215,86	
22/12	TED 237.6798PREF MUN DE		109.728,20	
22/12	AG. APLICACAO PP CP	4840	1.754.467,37 -	
22/12	S A L D O			10,00
26/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4840	3.863,92 -	
26/12	AG. RESGATE PP CP	4840	3.863,92	
26/12	S A L D O			10,00
27/12	SISPAG SALARIOS		1.565.118,49 -	
27/12	D SISPAG FORNECEDORES	4840	3.138,50 -	
27/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4840	21.546,90 -	
27/12	TAR ORDEM PAGTO SISPAG	4840	23,00 -	
27/12	TED 001.0965RJ 330 FMS C		44.615,56	
27/12	TED 001.0965RJ 330 FMS C		176.952,00	
27/12	TED 001.0965RJ 330 FMS C		2.659,00	
27/12	TED 001.0965RJ 330 FMS C		25.330,00	
27/12	TED 237.6798FMS SMS CO F		42.011,00	
27/12	AG. RESGATE PP CP	4840	1.298.259,33	
27/12	S A L D O			10,00
28/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4840	150.000,00 -	
28/12	AG. RESGATE PP CP	4840	150.000,00	
28/12	S A L D O			10,00
29/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4840	512,60 -	
29/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4840	3.863,92 -	
29/12	TED 237.6798PREF MUN DE		430.000,00	
29/12	EST TAR ORD PAGTO SISPAG	4090	23,00	
29/12	AG. APLICACAO PP CP	4840	425.646,48 -	
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 Itau 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itau.com.br](http://www.itau.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itau 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/2022

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

Fundos	Cotas - 30.12.2022		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2022	30.12.2022	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	193.742,09212	3,8692550	3.897.178,49	3.745.692,23	0,00	0,00	591.666,68	749.637,55	6.484,61	5.474,78
41090/201	193.742,09212	3,8692550	3.897.178,49	3.745.692,23	0,00	0,00	591.666,68	749.637,55	6.484,61	5.474,78
<b>Total</b>	<b>193.742,09212</b>	<b>3,8692550</b>	<b>3.897.178,49</b>	<b>3.745.692,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591.666,68</b>	<b>749.637,55</b>	<b>6.484,61</b>	<b>5.474,78</b>

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.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). 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.