



Extrato por período

Cliente: PMQ CONSIGNADO

Conta: 4660 | 006 | 00000046-8

Data: 07/07/2022 - 15:20

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2021	021120	CRED TEV	113.712,75 C	124.576,99 C
02/12/2021	141254	ENVIO TED	16.294,61 D	108.282,38 C
02/12/2021	021329	TEV MESM T	86.113,68 D	22.168,70 C
02/12/2021	021427	ENVIO TEV	978,79 D	21.189,91 C
02/12/2021	141254	DOC/TED INTERNET	10,45 D	21.179,46 C
07/12/2021	141234	ENVIO TED	8.766,85 D	12.412,61 C
07/12/2021	174237	ENVIO TED	1.558,82 D	10.853,79 C
07/12/2021	071049	TEV MESM T	212,76 D	10.641,03 C
07/12/2021	141234	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10.630,58 C
07/12/2021	174237	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10.620,13 C
09/12/2021	090918	CRED TEV	162.464,90 C	173.085,03 C
09/12/2021	318042	PG PREFEIT	21.946,97 D	151.138,06 C
09/12/2021	318338	PG PREFEIT	3.043,77 D	148.094,29 C
09/12/2021	318757	PG PREFEIT	137.474,16 D	10.620,13 C
14/12/2021	141541	CRED TEV	71.206,61 C	81.826,74 C
14/12/2021	664378	PG ORG GOV	71.206,61 D	10.620,13 C
15/12/2021	150901	CRED TEV	33.460,62 C	44.080,75 C
15/12/2021	769309	PG ORG GOV	33.460,62 D	10.620,13 C
16/12/2021	161619	CRED TEV	27.578,57 C	38.198,70 C
16/12/2021	583196	PG ORG GOV	27.578,57 D	10.620,13 C
17/12/2021	171129	CRED TEV	63.341,17 C	73.961,30 C
17/12/2021	883753	PG ORG GOV	58.933,49 D	15.027,81 C
21/12/2021	211703	CRED TEV	262.894,16 C	277.921,97 C
22/12/2021	220947	ENVIO TEV	1.597,73 D	276.324,24 C
22/12/2021	220949	ENVIO TEV	109.810,15 D	166.514,09 C
22/12/2021	220949	ENVIO TEV	355,27 D	166.158,82 C
22/12/2021	220950	ENVIO TEV	149.633,29 D	16.525,53 C
22/12/2021	220951	ENVIO TEV	1.497,72 D	15.027,81 C
28/12/2021	281517	CRED TEV	99.072,79 C	114.100,60 C
28/12/2021	281527	ENVIO TEV	1.302,97 D	112.797,63 C
29/12/2021	119240	ENVIO TED	8.884,17 D	103.913,46 C
29/12/2021	128340	ENVIO TED	1.855,68 D	102.057,78 C

29/12/2021	290924	TEV MESM T	86.097,68 D	15.960,10 C
29/12/2021	291451	ENVIO TEV	932,29 D	15.027,81 C
29/12/2021	119240	DOC/TED INTERNET	10,45 D	15.017,36 C
29/12/2021	128340	DOC/TED INTERNET	10,45 D	15.006,91 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato de Conta Corrente

G333071512449624011
07/07/2022 15:16:44

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 10842-1 PMQ - SALARIO F M SAUDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021	02/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.020.739	4.703,68 C	
02/12/2021	02/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.703,68 D	0,00 C
03/12/2021	03/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	121.848	3.613,73 D	
03/12/2021	03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.613,73 C	0,00 C
08/12/2021	08/12/2021	0000	10099	002 Cheque	121.849	3.897,57 D	
08/12/2021	08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.897,57 C	0,00 C
14/12/2021	14/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.020.739	10.421,49 C	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	23.358	3.250,91 D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	23.359	3.321,31 D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	23.360	518,02 D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.401	2.398,98 D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.402	932,27 D	0,00 C
20/12/2021	20/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.013.394	89,26 C	
20/12/2021	20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	933,87 D	
20/12/2021	20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	844,61 D	
20/12/2021	20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.305.322	10,45 D	
20/12/2021	20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.699,67 C	0,00 C
22/12/2021	22/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.020.739	268.964,12 C	
22/12/2021	22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.201	103.912,46 D	
22/12/2021	22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.202	11.081,97 D	
22/12/2021	22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.203	3.009,37 D	
22/12/2021	22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.204	150.861,32 D	
22/12/2021	22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	99,00 D	0,00 C
27/12/2021	27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.610.800.098.966	3,40 D	
27/12/2021	27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.610.800.098.996	3,40 D	
27/12/2021	27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	853.610.800.099.329	8,20 D	
27/12/2021	27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	853.610.800.102.335	3,40 D	
27/12/2021	27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	853.610.800.102.336	3,40 D	
27/12/2021	27/12/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	853.610.800.102.545	8,20 D	
27/12/2021	27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30,00 C	0,00 C
29/12/2021	29/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.020.739	16.294,61 C	
29/12/2021	29/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.845.002.288.888	16.294,61 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071512449624012
07/07/2022 15:17:37

Cliente

Agência 3845-8
Conta 10842-1 PMQ - SALARIO F M SAUDE
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	43.303,45			11.435,185824		
02/12/2021	APLICAÇÃO	4.703,68			1.241,564443	3,788510557	12.676,750267
03/12/2021	RESGATE	3.613,73			953,659019	3,789331333	11.723,091248
	Aplicação 12/07/2021	3.613,73			953,659019		
08/12/2021	RESGATE	3.897,57			1.027,888864	3,791820437	10.695,202384
	Aplicação 12/07/2021	3.897,57			1.027,888864		
20/12/2021	RESGATE	1.699,67			447,301425	3,799831393	10.247,900959
	Aplicação 12/07/2021	1.387,91			365,254840		
	Aplicação 04/08/2021	179,65			47,277228		
	Aplicação 23/09/2021	132,11			34,769357		
22/12/2021	APLICAÇÃO	99,00			26,039476	3,801919702	10.273,940435
27/12/2021	RESGATE	30,00			7,884375	3,804994166	10.266,056060
	Aplicação 23/09/2021	30,00			7,884375		
31/12/2021	SALDO ATUAL	39.103,88			10.266,056060		10.266,056060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.303,45
APLICAÇÕES (+)	4.802,68
RESGATES (-)	9.240,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,72
SALDO ATUAL =	39.103,88

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: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332071506437246019
07/07/2022 15:12:17

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 13394-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021	02/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.013.875	6.233,25 C	
02/12/2021	02/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.013.875	100.000,00 C	
02/12/2021	02/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.636	100.000,00 D	
02/12/2021	02/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.637	6.233,25 D	0,00 C
03/12/2021	03/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.013.875	20.833,33 C	
03/12/2021	03/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.654	20.833,33 D	
03/12/2021	03/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.371.200.088.773	3,40 D	
03/12/2021	03/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.371.200.088.774	3,40 D	
03/12/2021	03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,80 C	0,00 C
06/12/2021	06/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.401.200.194.685	3,40 D	
06/12/2021	06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,40 C	0,00 C
07/12/2021	07/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.058	3.151,50 C	
07/12/2021	07/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.276	3.151,50 D	0,00 C
08/12/2021	08/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.058	29.040,00 C	
08/12/2021	08/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.058	7.648,57 C	
08/12/2021	08/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.482	29.040,00 D	
08/12/2021	08/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.801	114,17 D	
08/12/2021	08/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.802	369,42 D	
08/12/2021	08/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.803	111,17 D	
08/12/2021	08/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.804	181,99 D	
08/12/2021	08/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.805	127,56 D	
08/12/2021	08/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.806	3.118,05 D	
08/12/2021	08/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.807	533,85 D	
08/12/2021	08/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.808	114,18 D	
08/12/2021	08/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.809	114,44 D	
08/12/2021	08/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.810	115,09 D	
08/12/2021	08/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.811	114,28 D	
08/12/2021	08/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.812	196,04 D	
08/12/2021	08/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.813	309,88 D	
08/12/2021	08/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.814	114,25 D	
08/12/2021	08/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.815	257,76 D	
08/12/2021	08/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.816	141,64 D	
08/12/2021	08/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.817	115,37 D	
08/12/2021	08/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.818	306,28 D	
08/12/2021	08/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.819	114,17 D	
08/12/2021	08/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.820	118,74 D	
08/12/2021	08/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.821	288,32 D	
08/12/2021	08/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.822	187,07 D	
08/12/2021	08/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.823	123,67 D	
08/12/2021	08/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.824	85,49 D	
08/12/2021	08/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.825	172,02 D	
08/12/2021	08/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.826	103,67 D	

08/12/2021	08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	853.421.200.346.324	8,20 D	
08/12/2021	08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8,20 C	0,00 C
09/12/2021	09/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.013.875	30.637,80 C	
09/12/2021	09/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.058	880,00 C	
09/12/2021	09/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.058	20.470,00 C	
09/12/2021	09/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.774	51.107,80 D	
09/12/2021	09/12/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	27.776	2.252,65 D	
09/12/2021	09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.431.200.387.449	8,20 D	
09/12/2021	09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.380,85 C	0,00 C
10/12/2021	10/12/2021	0000	10099	002 Cheque	204.345	880,00 D	
10/12/2021	10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.441.200.598.056	10,20 D	
10/12/2021	10/12/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	853.441.200.007.012	8,20 D	
10/12/2021	10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	898,40 C	0,00 C
14/12/2021	14/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.013.875	58.870,38 C	
14/12/2021	14/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.058	34.301,92 C	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.290	2.521,92 D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.291	31.780,00 D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.292	23.545,80 D	
14/12/2021	14/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.293	35.324,58 D	0,00 C
15/12/2021	15/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.588	176,54 D	
15/12/2021	15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.491.200.516.946	3,40 D	
15/12/2021	15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.491.200.520.089	32,80 D	
15/12/2021	15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.491.200.520.090	41,00 D	
15/12/2021	15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.491.200.520.091	8,20 D	
15/12/2021	15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	261,94 C	0,00 C
16/12/2021	16/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.013.875	1.364.484,13 C	
16/12/2021	16/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.058	618.515,70 C	
16/12/2021	16/12/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	33.920	1.364.484,13 D	
16/12/2021	16/12/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	33.921	618.515,70 D	
16/12/2021	16/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.923	898,20 D	
16/12/2021	16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.501.100.042.877	8,20 D	
16/12/2021	16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	906,40 C	0,00 C
17/12/2021	17/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.013.875	26.042,00 C	
17/12/2021	17/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.013.875	54.240,00 C	
17/12/2021	17/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.058	29.886,40 C	
17/12/2021	17/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.058	8.446,10 C	
17/12/2021	17/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.058	72.647,00 C	
17/12/2021	17/12/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	48.652	3.337,83 D	
17/12/2021	17/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.653	3.337,83 D	
17/12/2021	17/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.654	54.240,00 D	
17/12/2021	17/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.655	24.500,00 D	
17/12/2021	17/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.656	48.147,00 D	
17/12/2021	17/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.657	21.714,40 D	
17/12/2021	17/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.658	26.042,00 D	
17/12/2021	17/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.660	8.172,00 D	
17/12/2021	17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.701	209,54 D	
17/12/2021	17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.702	211,15 D	
17/12/2021	17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.703	211,15 D	
17/12/2021	17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.704	209,54 D	
17/12/2021	17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.511.200.500.636	3,40 D	
17/12/2021	17/12/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.511.200.527.507	8,20 D	
17/12/2021	17/12/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.511.200.527.508	8,20 D	
17/12/2021	17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	909,26 D	0,00 C
20/12/2021	20/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.058	35.518,50 C	

20/12/2021	20/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.058	6.160,00 C	
20/12/2021	20/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.429.741	464,53 C	
20/12/2021	20/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.010.842	89,26 D	
20/12/2021	20/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.018.660	35.518,50 D	
20/12/2021	20/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.571	6.160,00 D	
20/12/2021	20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	513,62 D	
20/12/2021	20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.541.200.475.575	3,40 D	
20/12/2021	20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.541.200.475.576	3,40 D	
20/12/2021	20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.541.200.479.147	8,20 D	
20/12/2021	20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.541.200.479.148	8,20 D	
20/12/2021	20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.541.200.479.149	8,20 D	
20/12/2021	20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.541.200.479.150	16,40 D	
20/12/2021	20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.541.200.479.151	16,40 D	
20/12/2021	20/12/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.541.200.522.361	8,20 D	
20/12/2021	20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	210,75 C	0,00 C
21/12/2021	21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.551.200.646.807	3,40 D	
21/12/2021	21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,40 C	0,00 C
22/12/2021	22/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.058	5.460,00 C	
22/12/2021	22/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.058	52.910,10 C	
22/12/2021	22/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.058	160.074,00 C	
22/12/2021	22/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.001	4.320,00 D	
22/12/2021	22/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.002	1.140,00 D	
22/12/2021	22/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.003	20.743,00 D	
22/12/2021	22/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.004	32.167,10 D	
22/12/2021	22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.201	3.201,48 D	
22/12/2021	22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	156.872,52 D	0,00 C
23/12/2021	23/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.013.875	75.900,00 C	
23/12/2021	23/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.013.875	5.985,00 C	
23/12/2021	23/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.013.875	24.201,84 C	
23/12/2021	23/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.058	642.739,80 C	
23/12/2021	23/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.058	90.716,66 C	
23/12/2021	23/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.058	67.251,00 C	
23/12/2021	23/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.058	5.399,20 C	
23/12/2021	23/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.892	2.366,01 D	
23/12/2021	23/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.893	76.052,74 D	
23/12/2021	23/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.894	75.900,00 D	
23/12/2021	23/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.895	67.251,00 D	
23/12/2021	23/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.896	5.399,20 D	
23/12/2021	23/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.897	5.985,00 D	
23/12/2021	23/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.898	12.297,91 D	
23/12/2021	23/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.899	24.201,84 D	
23/12/2021	23/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	27.900	588.766,80 D	
23/12/2021	23/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.901	53.973,00 D	
23/12/2021	23/12/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	27.903	156.872,52 D	
23/12/2021	23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.571.200.002.338	3,40 D	
23/12/2021	23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.571.200.002.339	3,40 D	
23/12/2021	23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.571.200.005.004	16,40 D	
23/12/2021	23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.571.200.005.005	8,20 D	
23/12/2021	23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	156.903,92 C	0,00 C
24/12/2021	24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.580.700.104.130	3,40 D	
24/12/2021	24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.580.700.104.131	3,40 D	
24/12/2021	24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.580.700.104.132	3,40 D	
24/12/2021	24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.580.700.105.148	8,20 D	

24/12/2021	24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.580.700.105.149	8,20 D	
24/12/2021	24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.580.700.105.150	8,20 D	
24/12/2021	24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.580.700.105.151	16,40 D	
24/12/2021	24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.580.700.105.152	16,40 D	
24/12/2021	24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.580.700.105.153	16,40 D	
24/12/2021	24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	813.580.700.109.248	37,40 D	
24/12/2021	24/12/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	813.580.700.109.798	8,20 D	
24/12/2021	24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	129,60 C	0,00 C
29/12/2021	29/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.013.875	2.500,00 C	
29/12/2021	29/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.013.875	156.663,33 C	
29/12/2021	29/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.058	45.836,10 C	
29/12/2021	29/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.375	47.228,69 D	
29/12/2021	29/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.376	43.544,29 D	
29/12/2021	29/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.377	20.833,33 D	
29/12/2021	29/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.378	2.500,00 D	
29/12/2021	29/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.379	41.611,72 D	
29/12/2021	29/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.380	41.633,39 D	
29/12/2021	29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.901	2.291,81 D	
29/12/2021	29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.902	1.927,31 D	
29/12/2021	29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.903	1.698,61 D	
29/12/2021	29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.904	1.720,28 D	
29/12/2021	29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.013.875	36.373,40 C	
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.058	6.576,00 C	
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.058	28.486,86 C	
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.058	45.000,00 C	
30/12/2021	30/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.098	1.025,15 D	
30/12/2021	30/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.099	42.750,00 D	
30/12/2021	30/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.101	36.373,40 D	
30/12/2021	30/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.103	7.738,45 D	
30/12/2021	30/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.104	28.486,86 D	
30/12/2021	30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.001	2.250,00 D	
30/12/2021	30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.641.200.329.206	3,40 D	
30/12/2021	30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.641.200.331.504	8,20 D	
30/12/2021	30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.641.200.331.505	8,20 D	
30/12/2021	30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.641.200.331.506	8,20 D	
30/12/2021	30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.641.200.331.507	8,20 D	
30/12/2021	30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.641.200.331.508	8,20 D	
30/12/2021	30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.232,00 C	0,00 C
31/12/2021	31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.650.700.039.037	3,40 D	
31/12/2021	31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.650.700.039.038	6,80 D	
31/12/2021	31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.650.700.039.039	3,40 D	
31/12/2021	31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.650.700.039.454	8,20 D	
31/12/2021	31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.650.700.039.455	8,20 D	
31/12/2021	31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30,00 C	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071506437246020
07/07/2022 15:14:09

Cliente

Agência 3845-8
Conta 13394-9 FUNDO M SAUDE QUISSAMA
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
					14.136,043782		
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	53.531,22					
03/12/2021	RESGATE	6,80			1,794512	3,789331333	14.134,249270
	Aplicação 23/11/2021	6,80			1,794512		
06/12/2021	RESGATE	3,40			0,897061	3,790155406	14.133,352209
	Aplicação 23/11/2021	3,40			0,897061		
08/12/2021	RESGATE	8,20			2,162550	3,791820437	14.131,189659
	Aplicação 23/11/2021	8,20			2,162550		
09/12/2021	RESGATE	1.380,85			364,086374	3,792643997	13.767,103285
	Aplicação 23/11/2021	1.380,85			364,086374		
10/12/2021	RESGATE	898,40			236,817092	3,793645090	13.530,286193
	Aplicação 23/11/2021	898,40			236,817092		
15/12/2021	RESGATE	261,94			68,990384	3,796760993	13.461,295809
	Aplicação 23/11/2021	261,94			68,990384		
16/12/2021	RESGATE	906,40			238,659523	3,797879043	13.222,636286
	Aplicação 23/11/2021	906,40			238,659523		
17/12/2021	APLICAÇÃO	909,26			239,354688	3,798797529	13.461,990974
20/12/2021	RESGATE	210,75			55,462987	3,799831393	13.406,527987
	Aplicação 23/11/2021	210,75			55,462987		
21/12/2021	RESGATE	3,40			0,894534	3,800860388	13.405,633453
	Aplicação 23/11/2021	3,40			0,894534		
22/12/2021	APLICAÇÃO	156.872,52			41.261,397477	3,801919702	54.667,030930
23/12/2021	RESGATE	156.903,92			41.258,508226	3,802946998	13.408,522704
	Aplicação 23/11/2021	50.070,66			13.166,278765		
	Aplicação 17/12/2021	910,25			239,354688		
	Aplicação 22/12/2021	105.923,01			27.852,874773		
24/12/2021	RESGATE	129,60			34,069627	3,803974714	13.374,453077
	Aplicação 22/12/2021	129,60			34,069627		
29/12/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,626735	3,807007011	13.377,079812
30/12/2021	RESGATE	2.232,00			586,130832	3,808023528	12.790,948980
	Aplicação 22/12/2021	2.232,00			586,130832		
31/12/2021	RESGATE	30,00			7,875988	3,809045727	12.783,072992
	Aplicação 22/12/2021	30,00			7,875988		
31/12/2021	SALDO ATUAL	48.691,31			12.783,072992		12.783,072992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.531,22
APLICAÇÕES (+)	157.791,78
RESGATES (-)	162.975,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343,97
SALDO ATUAL =	48.691,31

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: JF409132 NILTON PINTO.

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: FMS SALARIO
Agência: 6123 Conta: 23820-3

Posição da Conta Corrente - 16/02/2022 às 11:11:29h

Extrato - Por Período

01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
				23.004,39
26/11	SALDO ANTERIOR			
02/12	SISPAG SALARIOS	6123	16.185,89 -	
02/12	SISPAG SALARIOS	6123	238.944,88 -	
02/12	TED 104.4660PREF MUN DE		255.130,77	
02/12	SALDO			23.004,39
10/12	TED 104.4660PREF MUN DE		632.016,55	
10/12	SALDO			655.020,94
14/12	SISPAG SALARIOS	6123	630.946,67 -	
14/12	SISPAG SALARIOS	6123	1.069,88 -	
14/12	TED 104.4660PREF MUN DE		3.323,89	
14/12	SALDO			26.328,28
15/12	SISPAG DIVERSOS	6123	951,17 -	
15/12	SISPAG DIVERSOS TED	6123	2.372,72 -	
15/12	SALDO			23.004,39
20/12	TED 104.4660PREF MUN DE		1.245.097,15	
20/12	SALDO			1.268.101,54
21/12	SISPAG SALARIOS	6123	1.242.695,35 -	
21/12	SISPAG SALARIOS	6123	2.401,80 -	
21/12	SALDO			23.004,39
22/12	TED 104.4660PREF MUN DE		7.619,23	
22/12	SALDO			30.623,62
23/12	SISPAG SALARIOS	6123	5.949,77 -	
23/12	TED 104.4660PREF MUN DE		6.083,10	
23/12	SALDO			30.756,95
24/12	SISPAG DIVERSOS	6123	133,33 -	
24/12	SISPAG DIVERSOS	6123	1.886,03 -	
24/12	SISPAG DIVERSOS TED	6123	5.733,20 -	
24/12	SALDO			23.004,39
27/12	DEVOL OP Nº 056067	6123	2.401,80	
27/12	SALDO			25.406,19
30/12	SISPAG SALARIOS	6123	2.401,80 -	
30/12	SALDO			23.004,39

- 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). 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.

Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA PACHECO
Data: 2022 04 01 11:44:38 -03:00