



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Agência (prefixo/dv): 893-1 / 04
 Conta nº / dv: 12.873-2
 Data da abertura: 16.01.2003
 CNPJ: 36.492.221/0001-71
 Posição: Dezembro / 2020
 Data da emissão: 07.01.2021

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
06.12.2019		SALDO ANTERIOR						0,00
* * * A C		SALDO ANTERIOR						0,00
MOV								

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 893 - 1 ARARUAMA

Fundo: 70 - S.Público Automático

07/01/2021 Pag.: 1

Conta: 12.873 - 2 FUNDO MUN SAUDE REC PMA CNPJ: 36.492.221/0001-71

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
0/11/2020	Saldo anterior	2.520,54						678,441236
1/12/2020	Saldo atual	2.520,82						678,441236

0,28



Extrato conta corrente

G333081346028588006
08/01/2021 13:49:54

Cliente - Conta atual

Agência 893-1
Conta corrente 34422-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0893	99015	470 Transferência enviada	554.767.000.105.507	3.549,97 D	
				01/12 4767 105507-0 ENZIPHARMA			
01/12/2020		0893	99015	470 Transferência enviada	554.767.000.105.507	30.450,00 D	
				01/12 4767 105507-0 ENZIPHARMA			
01/12/2020		0893	99015	470 Transferência enviada	554.767.000.105.507	13.400,00 D	
				01/12 4767 105507-0 ENZIPHARMA			
01/12/2020		0893	99015	470 Transferência enviada	554.767.000.105.507	42.500,00 D	
				01/12 4767 105507-0 ENZIPHARMA			
01/12/2020		0893	99015	470 Transferência enviada	554.767.000.105.507	12.350,00 D	
				01/12 4767 105507-0 ENZIPHARMA			
01/12/2020		0893	99015	470 Transferência enviada	554.767.000.105.507	21.400,00 D	
				01/12 4767 105507-0 ENZIPHARMA			
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.630	44.885,12 D	
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.632	51.762,10 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	220.297,19 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	823.370.700.048.605	106,31 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.633	280,22 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	386,53 C	0,00 C
03/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.301	82,49 D	
				CONC. AGUAS DE JUTURNAIBA			
03/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.631	1.992,80 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.075,29 C	0,00 C
04/12/2020		0893	99015	470 Transferência enviada	550.893.000.014.125	271,57 D	
				04/12 0893 14125-9 MARIA A F SANT			
04/12/2020		0893	99015	470 Transferência enviada	550.893.000.050.208	257,94 D	
				04/12 0893 50208-1 ANDREA DA COST			
04/12/2020		0893	99015	470 Transferência enviada	550.893.000.052.085	206,29 D	
				04/12 0893 52085-3 DEBORA C VASCO			
04/12/2020		0893	99015	470 Transferência enviada	550.893.000.053.918	257,87 D	
				04/12 0893 53918-X LUCILENE DE OL			
04/12/2020		0893	99015	120 Transferido para Poupança	550.893.510.016.777	193,33 D	
				04/12 0893 510016777-3 LIDIANE SAMPAL			
04/12/2020		0893	99015	120 Transferido para Poupança	551.688.510.023.214	268,51 D	
				04/12 1688 510023214-1 MATEUS F VALE			
04/12/2020		0893	99015	470 Transferência enviada	552.657.000.026.771	409,22 D	
				04/12 2657 26771-6 ANDERSON NEI S			
04/12/2020		0893	99015	470 Transferência enviada	553.874.000.019.153	281,60 D	

04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	241,81 D	
			04/12 3874 19153-1 ANA CARLA RIBE			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	580,36 D	
			104 0888 08595379785 CARLA DOS SANTOS			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.049.261	10,45 D	
			341 4563 95395253734 ROSEMARY BITENCOU			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.049.262	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.939,40 C	
07/12/2020	0893	99015	870 Transferência recebida	550.893.000.054.580	600.000,00 C	0,00 C
			07/12 0893 54580-5 PMA SAUDE			
07/12/2020	0893	99015	470 Transferência enviada	550.893.000.031.936	3.499,80 D	
			07/12 0893 31936-8 FERNANDA DE SO			
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	3.074,80 D	
			341 6280 09365351723 ALESSANDRA LEITE			
07/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.702	125,20 D	
			PREF. MUNIC. ARARUAMA			
07/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.703	200,20 D	
			PREF. MUNIC. ARARUAMA			
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	3.499,80 D	
			237 6869 14608167731 MARIANNA DA SILVA			
07/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.705	200,20 D	
			PREF. MUNIC. ARARUAMA			
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	3.499,80 D	
			237 1882 09366362702 EDILENE DOS SANTO			
07/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.707	200,20 D	
			PREF. MUNIC. ARARUAMA			
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	3.499,80 D	
			237 1882 13741590770 JULIANA MARIANO P			
07/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.709	200,20 D	
			PREF. MUNIC. ARARUAMA			
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	3.499,80 D	
			237 1882 08756851707 BIANCA CUNHA DE O			
07/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.711	200,20 D	
			PREF. MUNIC. ARARUAMA			
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	3.074,80 D	
			237 1882 10515985759 ERIKA DINIZ LOPES			
07/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.713	125,20 D	
			PREF. MUNIC. ARARUAMA			
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.714	3.074,80 D	
			237 1882 15482355713 RAYSA CHAVES FRAN			
07/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.715	125,20 D	
			PREF. MUNIC. ARARUAMA			
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.716	3.074,80 D	
			237 1882 10536170703 SANDRA REGINA CAR			
07/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.717	125,20 D	
			PREF. MUNIC. ARARUAMA			
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.718	3.074,80 D	
			237 6869 13681223700 BRUNA FERNANDES D			
07/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.719	125,20 D	
			PREF. MUNIC. ARARUAMA			

07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.720	3.074,80 D	
			237 6869 00861817265 RAQUEL CRISTINE R				
07/12/2020	0000	13105	375 Impostos		120.721	125,20 D	
			PREF. MUNIC. ARARUAMA				
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.722	3.074,80 D	
			237 1882 11890611719 JACKELINE SILVA D				
07/12/2020	0000	13105	375 Impostos		120.723	125,20 D	
			PREF. MUNIC. ARARUAMA				
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.724	3.074,80 D	
			033 3031 08479681705 FLAVIA GUIMARAES				
07/12/2020	0000	13105	375 Impostos		120.725	125,20 D	
			PREF. MUNIC. ARARUAMA				
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.102.994		10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020				
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.102.995		10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020				
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.102.996		10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020				
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.102.997		10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020				
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.102.998		10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020				
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.102.999		10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020				
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.103.000		10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020				
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.103.001		10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020				
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.103.002		10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020				
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.103.003		10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020				
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.103.004		10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020				
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.103.005		10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020				
07/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	555.774,60 D	0,00 C
08/12/2020	0893	99015	870 Transferência recebida	550.893.000.054.580		400.000,00 C	
			08/12 0893 54580-5 PMA SAUDE				
08/12/2020	0893	99015	470 Transferência enviada	553.064.000.066.041		101.531,30 D	
			08/12 3064 66041-8 AMPLA ENERGIA				
08/12/2020	0893	99015	470 Transferência enviada	553.839.000.006.712		285.875,50 D	
			08/12 3839 6712-1 PLACIDOS COMER				
08/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	12.593,20 D	0,00 C
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.901	443.467,73 D	
			237 0539 030013556000183 IOR SERVICOS				
09/12/2020	0000	13105	375 Impostos		120.902	13.930,92 D	
			PREF. MUNIC. ARARUAMA				
09/12/2020	0000	13105	375 Impostos		120.903	6.965,46 D	
			PREF. MUNIC. ARARUAMA				
09/12/2020	0000	13105	375 Impostos		120.904	125,20 D	

PREF. MUNIC. ARARUAMA						
09/12/2020	0000	13105	375 Impostos		120.905	125,20 D
PREF. MUNIC. ARARUAMA						
09/12/2020	0000	13105	375 Impostos		120.906	200,20 D
PREF. MUNIC. ARARUAMA						
09/12/2020	0000	13105	375 Impostos		120.907	200,20 D
PREF. MUNIC. ARARUAMA						
09/12/2020	0000	13105	375 Impostos		120.908	200,20 D
PREF. MUNIC. ARARUAMA						
09/12/2020	0000	13105	375 Impostos		120.909	125,20 D
PREF. MUNIC. ARARUAMA						
09/12/2020	0000	13105	375 Impostos		120.910	125,20 D
PREF. MUNIC. ARARUAMA						
09/12/2020	0000	13105	375 Impostos		120.911	125,20 D
PREF. MUNIC. ARARUAMA						
09/12/2020	0000	13105	375 Impostos		120.912	125,20 D
PREF. MUNIC. ARARUAMA						
09/12/2020	0000	13105	375 Impostos		120.913	125,20 D
PREF. MUNIC. ARARUAMA						
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.046.592		10,45 D
Cobrança referente 09/12/2020						
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	465.351,56 C
10/12/2020	0893	99015	870 Transferência recebida	550.893.000.054.580		200.000,00 C
10/12 0893 54580-5 PMA SAUDE						
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	200.000,00 D
11/12/2020	0893	99015	470 Transferência enviada	552.585.000.009.638		6.190,00 D
11/12 2585 9638-5 IDEL SOLUCOES						
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	121.612,07 D
033 4104 074189663000132 M. MACEDO LOC						
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.102	34.709,46 D
136 4512 022084843000156 CLINICA GASTR						
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.062.052		10,45 D
Cobrança referente 11/12/2020						
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.062.053		10,45 D
Cobrança referente 11/12/2020						
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	162.532,43 C
14/12/2020	0893	99015	870 Transferência recebida	550.893.000.054.580		2.429.028,05 C
14/12 0893 54580-5 PMA SAUDE						
14/12/2020	0893	99015	470 Transferência enviada	550.893.000.008.710		299.019,38 D
14/12 0893 8710-6 IBASMA INST AS						
14/12/2020	0893	99015	470 Transferência enviada	550.893.000.008.710		161.080,53 D
14/12 0893 8710-6 IBASMA INST AS						
14/12/2020	0893	99015	470 Transferência enviada	553.649.000.052.065		10.798,20 D
14/12 3649 52065-9 ERRADIK S A C						
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.401	18.709,50 D
341 6280 007115829000189 NOVA TROPICAL						
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.402	2.259,68 D
237 1882 61902705734 MARIA ELISA DE AR						
14/12/2020	0000	13105	375 Impostos		121.403	20,32 D
PREF. MUNIC. ARARUAMA						
14/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		121.404	934,72 D

CONC. AGUAS DE JUTURNAIBA						
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.405	10.785,00 D
14/12/2020	0000	13105	341 7332 005806715000150 PS SOLUCOES E		121.406	1.215,00 D
14/12/2020	0000	13105	375 Impostos		121.407	1.968.928,74 D
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.408	1.152,06 D
14/12/2020	0000	13105	237 1882 028531762000133 MUNICIPIO DE		121.408	1.152,06 D
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.078.832		10,45 D
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.078.833		10,45 D
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.078.834		10,45 D
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.078.835		10,45 D
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.078.836		10,45 D
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.926,73 C	0,00 C
15/12/2020	0893	99015	470 Transferência enviada	550.893.000.008.710		604,63 D
15/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.624		70,50 D
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	681,13 C	0,00 C
17/12/2020	0893	99015	470 Transferência enviada	550.893.000.008.710		325,71 D
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos		121.701	1.003,54 D
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.702	13.658,15 D
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.703	2.550,00 D
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.704	18.576,90 D
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.068.562		10,45 D
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.068.563		10,45 D
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.068.564		10,45 D
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.145,05 C	0,00 C
18/12/2020	0893	99015	870 Transferência recebida	550.893.000.054.580		1.151.000,00 C
18/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	965.476.806		127.256,49 C
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.801	2.845,01 D
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos		121.802	84,64 D
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.803	3.400,00 D

237 7104 009087070000101 M4X COMERCIO						
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.804	468.908,45 D
GPS- Ident.: 36492221000171 - 13/2020						
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.805	681.872,29 D
GPS- Ident.: 36492221000171 - 11/2020						
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.100.284		10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020						
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.100.285		10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020						
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	121.105,20 D
21/12/2020	8739	19229	103 Cheque Pago Outra Agência		850.638	360,00 D
21/12/2020	0893	99015	470 Transferência enviada	550.024.000.077.804		6.105,00 D
21/12 0024 77804-4 ATIVA MED CIRU						
21/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		122.101	237,05 D
CONC. AGUAS DE JUTURNAIBA						
21/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		122.102	237,05 D
CONC. AGUAS DE JUTURNAIBA						
21/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		122.103	12.936,16 D
CONC. AGUAS DE JUTURNAIBA						
21/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		122.104	1.549,53 D
CONC. AGUAS DE JUTURNAIBA						
21/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		122.105	9.163,81 D
CONC. AGUAS DE JUTURNAIBA						
21/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		122.106	4.641,74 D
CONC. AGUAS DE JUTURNAIBA						
21/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		122.107	8.028,73 D
CONC. AGUAS DE JUTURNAIBA						
21/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		122.108	11.221,10 D
CONC. AGUAS DE JUTURNAIBA						
21/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		122.109	237,05 D
CONC. AGUAS DE JUTURNAIBA						
21/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		122.110	237,05 D
CONC. AGUAS DE JUTURNAIBA						
21/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		122.111	237,05 D
CONC. AGUAS DE JUTURNAIBA						
21/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		122.112	237,05 D
CONC. AGUAS DE JUTURNAIBA						
21/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		122.113	237,05 D
CONC. AGUAS DE JUTURNAIBA						
21/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		122.114	237,05 D
CONC. AGUAS DE JUTURNAIBA						
21/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		122.115	300,36 D
CONC. AGUAS DE JUTURNAIBA						
21/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		122.116	4.291,68 D
CONC. AGUAS DE JUTURNAIBA						
21/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		122.117	3.198,04 D
CONC. AGUAS DE JUTURNAIBA						
21/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		122.118	237,05 D
CONC. AGUAS DE JUTURNAIBA						
21/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		122.119	237,05 D
CONC. AGUAS DE JUTURNAIBA						
21/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		122.120	237,05 D

		CONC. AGUAS DE JUTURNAIBA				
21/12/2020	0000	13105	361 Pcto conta água	122.121	237,05 D	
		CONC. AGUAS DE JUTURNAIBA				
21/12/2020	0000	13105	361 Pcto conta água	122.122	237,36 D	
		CONC. AGUAS DE JUTURNAIBA				
21/12/2020	0000	13105	361 Pcto conta água	122.123	237,05 D	
		CONC. AGUAS DE JUTURNAIBA				
21/12/2020	0000	13105	361 Pcto conta água	122.124	237,36 D	
		CONC. AGUAS DE JUTURNAIBA				
21/12/2020	0000	13105	361 Pcto conta água	122.125	237,36 D	
		CONC. AGUAS DE JUTURNAIBA				
21/12/2020	0000	13105	361 Pcto conta água	122.126	237,36 D	
		CONC. AGUAS DE JUTURNAIBA				
21/12/2020	0000	13105	361 Pcto conta água	122.127	692,81 D	
		CONC. AGUAS DE JUTURNAIBA				
21/12/2020	0000	13105	361 Pcto conta água	122.128	1.094,43 D	
		CONC. AGUAS DE JUTURNAIBA				
21/12/2020	0000	13105	361 Pcto conta água	122.129	241,05 D	
		CONC. AGUAS DE JUTURNAIBA				
21/12/2020	0000	13105	361 Pcto conta água	122.130	230,60 D	
		CONC. AGUAS DE JUTURNAIBA				
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	68.092,13 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	978.245.047	80.000,00 C	
		104 0888 11885839000170 FUNDO MUNICIPA				
22/12/2020	0893	99015	470 Transferência enviada	550.893.000.014.125	304,52 D	2.347,99
		22/12 0893 14125-9 MARIA A F SANT				
22/12/2020	0893	99015	470 Transferência enviada	550.893.000.050.208	274,37 D	
		22/12 0893 50208-1 ANDREA DA COST				
22/12/2020	0893	99015	470 Transferência enviada	550.893.000.052.085	216,23 D	
		22/12 0893 52085-3 DEBORA C VASCO				
22/12/2020	0893	99015	470 Transferência enviada	550.893.000.053.918	270,29 D	
		22/12 0893 53918-X LUCILENE DE OL				
22/12/2020	0893	99015	120 Transferido para Poupança	550.893.510.016.777	219,13 D	
		22/12 0893 510016777-3 LIDIANE SAMPAL				
22/12/2020	0893	99015	120 Transferido para Poupança	551.688.510.023.214	302,40 D	
		22/12 1688 510023214-1 MATEUS F VALE				
22/12/2020	0893	99015	470 Transferência enviada	552.657.000.026.771	452,12 D	
		22/12 2657 26771-6 ANDERSON NEI S				
22/12/2020	0893	99015	470 Transferência enviada	553.874.000.019.153	308,93 D	
		22/12 3874 19153-1 ANA CARLA RIBE				
22/12/2020	0893	99015	470 Transferência enviada	554.767.000.105.507	13.400,00 D	
		22/12 4767 105507-0 ENZIPHARMA				
22/12/2020	0893	99015	470 Transferência enviada	554.767.000.105.507	30.450,00 D	
		22/12 4767 105507-0 ENZIPHARMA				
22/12/2020	0893	99015	470 Transferência enviada	554.767.000.105.507	29.709,66 D	
		22/12 4767 105507-0 ENZIPHARMA				
22/12/2020	0893	99015	470 Transferência enviada	554.767.000.105.507	21.400,00 D	
		22/12 4767 105507-0 ENZIPHARMA				
22/12/2020	0893	99015	470 Transferência enviada	554.767.000.105.507	3.549,97 D	
		22/12 4767 105507-0 ENZIPHARMA				
22/12/2020	0893	99015	470 Transferência enviada	554.767.000.105.507	12.350,00 D	

22/12/2020	0893	99015	470	Transferência enviada	554.767.000.105.507	12.790,34 D	
				22/12 4767 105507-0 ENZIPHARMA			
22/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	203,21 D	
				104 0888 08595379785 CARLA DOS SANTOS			
22/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	617,32 D	
				341 4563 95395253734 ROSEMARY BITENCOU			
22/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.095.325	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.095.326	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	46.839,39 C	0,00 C
24/12/2020	0893	99015	470	Transferência enviada	550.893.000.003.009	51.907,65 D	
				24/12 0893 3009-0 AUTO POSTO PIS			
24/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.639	1.992,80 D	
24/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	53.900,45 C	0,00 C
28/12/2020	0893	99015	470	Transferência enviada	550.150.000.069.857	14.318,81 D	
				28/12 0150 69857-1 HEMOCENTRO DA			
28/12/2020	0893	99015	470	Transferência enviada	550.150.000.069.857	14.318,81 D	
				28/12 0150 69857-1 HEMOCENTRO DA			
28/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.801	189,25 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
28/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.802	82,04 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
28/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.803	129,08 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
28/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	6.665,00 D	
				237 1882 016554145000174 TECNOINFO COM			
28/12/2020	0000	13105	375	Impostos	122.805	41,80 D	
				PREF. MUNIC. ARARUAMA			
28/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.058,20 D	
				033 3031 012993270000120 BG STUDIOS TE			
28/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	11.540,80 D	
				033 3031 012993270000120 BG STUDIOS TE			
28/12/2020	0000	13105	375	Impostos	122.808	451,87 D	
				PREF. MUNIC. ARARUAMA			
28/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	1.058,20 D	
				033 3031 012993270000120 BG STUDIOS TE			
28/12/2020	0000	13105	375	Impostos	122.810	41,80 D	
				PREF. MUNIC. ARARUAMA			
28/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	11.540,80 D	
				033 3031 012993270000120 BG STUDIOS TE			
28/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	11.684,21 D	
				033 3031 012993270000120 BG STUDIOS TE			
28/12/2020	0000	13105	375	Impostos	122.813	461,87 D	
				PREF. MUNIC. ARARUAMA			
28/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	11.564,00 D	
				341 0358 013383512000126 ALPORGES COME			
28/12/2020	0000	13105	375	Impostos	122.815	7,20 D	
				PREF. MUNIC. ARARUAMA			
28/12/2020	0000	13105	375	Impostos	122.816	537,10 D	
				PREF. MUNIC. ARARUAMA			

28/12/2020	0000	13105	375	Impostos		122.817	11.084,77	D	
				PREF. MUNIC. ARARUAMA					
28/12/2020	0000	13105	375	Impostos		122.818	4.618,65	D	
				PREF. MUNIC. ARARUAMA					
28/12/2020	0000	13105	375	Impostos		122.819	4.610,73	D	
				PREF. MUNIC. ARARUAMA					
28/12/2020	0000	13105	375	Impostos		122.820	200,20	D	
				PREF. MUNIC. ARARUAMA					
28/12/2020	0000	13105	375	Impostos		122.821	7,20	D	
				PREF. MUNIC. ARARUAMA					
28/12/2020	0000	13105	375	Impostos		122.822	20,32	D	
				PREF. MUNIC. ARARUAMA					
28/12/2020	0000	13105	375	Impostos		122.823	17,67	D	
				PREF. MUNIC. ARARUAMA					
28/12/2020	0000	13105	375	Impostos		122.824	312,46	D	
				PREF. MUNIC. ARARUAMA					
28/12/2020	0000	13105	375	Impostos		122.825	455,87	D	X
				PREF. MUNIC. ARARUAMA					
28/12/2020	0000	13105	375	Impostos		122.826	37,24	D	
				PREF. MUNIC. ARARUAMA					
28/12/2020	0000	13105	375	Impostos		122.827	45,76	D	
				PREF. MUNIC. ARARUAMA					
28/12/2020	0000	13105	375	Impostos		122.828	45,77	D	
				PREF. MUNIC. ARARUAMA					
28/12/2020	0000	13105	375	Impostos		122.829	200,20	D	
				PREF. MUNIC. ARARUAMA					
28/12/2020	0000	13105	375	Impostos		122.830	125,20	D	
				PREF. MUNIC. ARARUAMA					
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.019.843		10,45	D	
				Cobrança referente 28/12/2020					
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.019.844		10,45	D	
				Cobrança referente 28/12/2020					
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.019.845		10,45	D	
				Cobrança referente 28/12/2020					
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.019.846		10,45	D	
				Cobrança referente 28/12/2020					
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.019.847		10,45	D	
				Cobrança referente 28/12/2020					
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.019.848		10,45	D	
				Cobrança referente 28/12/2020					
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.019.849		10,45	D	
				Cobrança referente 28/12/2020					
28/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P		70	107.550,03	C	0,00 C
29/12/2020	0893	99015	870	Transferência recebida	550.893.000.054.580		4.200.000,00	C	
				29/12 0893 54580-5 PMA SAUDE					
29/12/2020	0000	14175	976	TED-Pag Fornecedores	997.704.231		50.735,71	C	
				104 0888 11885839000170 FUNDO MUNICIPAL					
29/12/2020	0000	14175	976	TED-Pag Fornecedores	997.764.685		511,90	C	
				104 0888 11885839000170 FUNDO MUNICIPAL					
29/12/2020	0893	99015	470	Transferência enviada	550.893.000.008.710		180.152,23	D	
				29/12 0893 8710-6 IBASMA INST AS					

29/12/2020		0893	99015	470 Transferência enviada	550.893.000.008.710	334.427,45 D	
				29/12 0893 8710-6 IBASMA INST AS			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	768,00 D	
				104 0888 011885839000170 FUNDO MUNICIP			
29/12/2020		0000	13105	375 Impostos	122.902	24.549,93 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	3.654.157,35 D	
				237 1882 028531762000133 MUNICIPIO DE			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	994,58 D	
				237 1882 028531762000133 MUNICIPIO DE			
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.024.843	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.024.844	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.024.845	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.570	1.853,52 D	
29/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.637	511,90 D	
29/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.640	50.735,71 D	
29/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.065,59 D	0,00 C
30/12/2020		0893	99015	870 Transferência recebida	550.893.000.054.580	4.810.000,00 C	4.810.000,00 C
				30/12 0893 54580-5 PMA SAUDE			
29/12/2020	30/12/2020	0000	14079	686 CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	850.570	1.853,52 C	4.811.853,52 C
				Cheque prescrito			
30/12/2020		0893	99015	470 Transferência enviada	550.893.000.014.125	271,57 D	
				30/12 0893 14125-9 MARIA A F SANT			
30/12/2020		0893	99015	470 Transferência enviada	550.893.000.050.208	257,94 D	
				30/12 0893 50208-1 ANDREA DA COST			
30/12/2020		0893	99015	470 Transferência enviada	550.893.000.052.085	206,29 D	
				30/12 0893 52085-3 DEBORA C VASCO			
30/12/2020		0893	99015	470 Transferência enviada	550.893.000.053.918	257,67 D	
				30/12 0893 53918-X LUCILENE DE OL			
30/12/2020		0893	99015	120 Transferido para Poupança	550.893.510.016.777	205,43 D	
				30/12 0893 510016777-3 LIDIANE SAMPAI			
30/12/2020		0893	99015	120 Transferido para Poupança	551.688.510.023.214	268,51 D	
				30/12 1688 510023214-1 MATEUS F VALE			
30/12/2020		0893	99015	470 Transferência enviada	552.657.000.026.771	409,22 D	
				30/12 2657 26771-6 ANDERSON NEI S			
30/12/2020		0893	99015	470 Transferência enviada	553.874.000.019.153	291,00 D	
				30/12 3874 19153-1 ANA CARLA RIBE			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	241,81 D	
				104 0888 08595379785 CARLA DOS SANTOS			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	580,36 D	
				341 4563 95395253734 ROSEMARY BITENCOU			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	7.121,93 D	
				237 1882 028531762000133 MUNICIPIO DE			
30/12/2020		0000	13113	392 Tarif Adic. Cheque Compe	823.650.700.224.536	55,80 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.130.943	10,45 D	

30/12/2020			Cobrança referente 30/12/2020					
	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.130.944		10,45 D		
30/12/2020			Cobrança referente 30/12/2020					
	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.130.945		10,45 D		
30/12/2020			Cobrança referente 30/12/2020					
	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.641	1 270,17 D		4 800 393,67	
29/12/2020	30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1,853,52 D		4.798.540,15	
30/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.798.540,15 D			0,00 C
31/12/2020		0000	00000 999 S A L D O					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB536424 FATIMA C MARQUES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333081346028588007
08/01/2021 13:50:45

Cliente

Agência 893-1
Conta 34422-2 FMS - RECURSOS PROPRIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	397.260,58				106.928,861333		
01/12/2020	RESGATE	220.297,19				59.295,964888	3,715213850	47.632,896445
	Aplicação 25/11/2020	220.297,19				59.295,964888		
02/12/2020	RESGATE	386,53				104,039311	3,715230288	47.528,857134
	Aplicação 25/11/2020	386,53				104,039311		
03/12/2020	RESGATE	2.075,29				558,586685	3,715251465	46.970,270449
	Aplicação 25/11/2020	2.075,29				558,586685		
04/12/2020	RESGATE	2.989,40				804,626078	3,715266110	46.165,644371
	Aplicação 25/11/2020	2.989,40				804,626078		
07/12/2020	APLICAÇÃO	555.774,60				149.591,260880	3,715287890	195.756,905251
08/12/2020	APLICAÇÃO	12.593,20				3.389,541540	3,715310714	199.146,446791
09/12/2020	RESGATE	465.851,56				125.386,336861	3,715329530	73.760,109930
	Aplicação 25/11/2020	169.530,95				45.630,126055		
	Aplicação 30/11/2020	1.989,63				535,518316		
	Aplicação 07/12/2020	294.330,98				79.220,692490		
10/12/2020	APLICAÇÃO	200.000,00				53.830,808105	3,715344559	127.590,918035
11/12/2020	RESGATE	162.532,43				43.746,289852	3,715342045	83.844,628183
	Aplicação 07/12/2020	162.532,43				43.746,289852		
14/12/2020	RESGATE	45.926,73				12.361,296143	3,715365239	71.483,332040
	Aplicação 07/12/2020	45.926,73				12.361,296143		
15/12/2020	RESGATE	681,13				183,326693	3,715389120	71.300,005347
	Aplicação 07/12/2020	681,13				183,326693		
17/12/2020	RESGATE	36.145,65				9.728,555263	3,715418068	61.571,450084
	Aplicação 07/12/2020	36.145,65				9.728,555263		
18/12/2020	APLICAÇÃO	121.105,20				32.595,224553	3,715427694	94.166,674637
21/12/2020	RESGATE	68.092,13				18.326,755471	3,715449257	75.839,919166
	Aplicação 07/12/2020	16.166,29				4.351,100439		
	Aplicação 08/12/2020	12.593,67				3.389,541540		
	Aplicação 10/12/2020	39.332,17				10.586,113492		
22/12/2020	RESGATE	46.839,39				12.606,573346	3,715473564	63.233,345820
	Aplicação 10/12/2020	46.839,39				12.606,573346		
24/12/2020	RESGATE	53.900,45				14.506,875333	3,715510664	48.726,470487
	Aplicação 10/12/2020	53.900,45				14.506,875333		
28/12/2020	RESGATE	107.550,03				28.946,033620	3,715536001	19.780,436867
	Aplicação 10/12/2020	59.936,23				16.131,245934		
	Aplicação 18/12/2020	47.613,80				12.814,787686		
29/12/2020	APLICAÇÃO	3.065,59				825,069910	3,715551811	20.605,506777
30/12/2020	APLICAÇÃO	1.853,52				498,854569	3,715575965	21.104,361346
30/12/2020	APLICAÇÃO	4.798.540,15				1.291.466,032507	3,715575965	1.312.570,393853
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.876.992,16				1.312.570,393853		1.312.570,393853
Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR		397.260,58						

APLICAÇÕES (+)	5.692.932,26
RESGATES (-)	1.213.267,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,23
SALDO ATUAL =	4.876.992,16

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB536424 FATIMA C MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

APLICAÇÕES (+)	5.692.932,26
RESGATES (-)	1.213.267,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,23
SALDO ATUAL =	4.876.992,16

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB536424 FATIMA C MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088