

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ

36.492.221/0001-71

Posição

Dezembro / 2021

Data da emissão

11.01.2022

Agência (prefixo/div)

893-1

GS

04

Conta nº / div

12.873-2

Data da abertura

16.01.2003

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

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 893 - 1 ARARUAMA

Conta: 12.873 - 2 FUNDO MUN SAUDE REC PMA

CNPJ: 36.492.221/0001-71

Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
30/11/2021	Saldo anterior	2.569,16							678,441236
31/12/2021	Saldo atual	2.584,21							678,441236

15,05



Cliente - Conta atual

Agência 893-1
Conta corrente 34422-2FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0893	99015	870 Transferência recebida	550.893.000.054.580	111.000,00	C
				01/12 0893 54580-5 PMA SAUDE			
01/12/2021		0893	99015	470 Transferência enviada	550.893.000.014.125	276,23	D
				01/12 0893 14125-9 MARIA A F SANT			
01/12/2021		0893	99015	470 Transferência enviada	550.893.000.041.142	274,00	D
				01/12 0893 41142-6 DANIELLE C QUE			
01/12/2021		0893	99015	470 Transferência enviada	550.893.000.050.208	285,40	D
				01/12 0893 50208-1 ANDREA DA COST			
01/12/2021		0893	99015	470 Transferência enviada	550.893.000.052.085	217,15	D
				01/12 0893 52085-3 DEBORA C VASCO			
01/12/2021		0893	99015	470 Transferência enviada	550.893.000.053.918	271,44	D
				01/12 0893 53918-X LUCILENE DE OL			
01/12/2021		0893	99015	120 Transferido para Poupança	550.893.510.016.777	216,24	D
				01/12 0893 510016777-3 LIDIANE SAMPAI			
01/12/2021		0893	99015	120 Transferido para Poupança	551.688.510.023.214	260,41	D
				01/12 1688 510023214-1 MATEUS F VALE			
01/12/2021		0893	99015	470 Transferência enviada	552.657.000.026.771	416,24	D
				01/12 2657 26771-6 ANDERSON NEI S			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	259,98	D
				104 0888 08595379785 CARLA DOS SANTOS			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.036.187	10,45	D
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.706	2.270,30	D
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.707	2.270,30	D
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	103.971,86	D 0,00 C
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	242,83	D
				260 0001 13208205732 AMANDA DE LANDIS			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.036.901	10,45	D
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	253,28	C 0,00 C
03/12/2021		0893	99015	470 Transferência enviada	550.150.000.069.857	14.318,81	D
				03/12 0150 69857-1 HEMOCENTRO DA			
03/12/2021		0893	99015	470 Transferência enviada	550.174.000.006.167	13.814,39	D
				03/12 0174 6167-0 FGF COM E SERV			
03/12/2021		0893	99015	470 Transferência enviada	550.893.000.031.527	3.400,00	D
				03/12 0893 31527-3 ANA KELY PAULI			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.162,50	D
				104 0888 032528499000109 SINDICATO DOS			
03/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.302	82,69	D
				PREF. MUNIC. ARARUAMA			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	18.447,36	D
				033 3031 012993270000120 BG STUDIOS TE			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.188.941	10,45	D
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.188.942	10,45	D
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.246,65	C 0,00 C
06/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.717	280,22	D
06/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.718	280,22	D
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	560,44	C 0,00 C

07/12/2021	8739	14154 103 Cheque Pago Outra Agência	850.709	3.150,00 D
		07/12 00:00 PSO CABO FRIO RJ		
07/12/2021	0893	99015 470 Transferência enviada	550.893.000.054.674	4.212,00 D
		07/12 0893 54674-7 IPIGAS COMERCI		
07/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.701	43,97 D
		PREF. MUNIC. ARARUAMA		
07/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.405,97 C 0,00 C
09/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.720	2.446,38 D
09/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.446,38 C 0,00 C
10/12/2021	0893	99015 870 Transferência recebida	550.893.000.054.580	2.964.146,29 C
		10/12 0893 54580-5 PMA SAUDE		
10/12/2021	0893	99015 870 Transferência recebida	550.893.000.054.580	114.000,00 C
		10/12 0893 54580-5 PMA SAUDE		
10/12/2021	0893	99015 470 Transferência enviada	550.893.000.008.710	619.221,23 D
		10/12 0893 8710-6 IBASMA INST AS		
10/12/2021	0893	99015 470 Transferência enviada	550.893.000.052.233	99.465,56 D
		10/12 0893 52233-3 PROJETARE C A		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.079.400,19 D
		237 1882 028531762000133 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	474,87 D
		237 1882 028531762000133 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.325.411	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.325.412	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	279.563,54 D 0,00 C
13/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.301	418,05 D
		PREF. MUNIC. ARARUAMA		
13/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.302	2.508,29 D
		PREF. MUNIC. ARARUAMA		
13/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.303	1.870,80 D
		PREF. MUNIC. ARARUAMA		
13/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.304	249,44 D
		PREF. MUNIC. ARARUAMA		
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.046,58 C 0,00 C
15/12/2021	0893	99015 470 Transferência enviada	550.893.000.044.458	8.500,00 D
		15/12 0893 44458-8 VIP TENDAS CIA		
15/12/2021	0893	99015 470 Transferência enviada	550.893.000.054.674	3.335,00 D
		15/12 0893 54674-7 IPIGAS COMERCI		
15/12/2021	0893	99015 470 Transferência enviada	550.893.000.054.674	3.661,00 D
		15/12 0893 54674-7 IPIGAS COMERCI		
15/12/2021	0893	99015 120 Transferido para Poupança	551.688.510.023.214	260,41 D
		15/12 1688 510023214-1 MATEUS F VALE		
15/12/2021	0893	99015 470 Transferência enviada	552.657.000.026.771	405,20 D
		15/12 2657 26771-6 ANDERSON NEI S		
15/12/2021	0893	99015 470 Transferência enviada	553.010.000.169.713	5.512,10 D
		15/12 3010 169713-7 ENGEPLAN CONST		
15/12/2021	0893	99015 470 Transferência enviada	554.767.000.105.507	42.500,00 D
		15/12 4767 105507-0 ENZIPHARMA		
15/12/2021	0893	99015 470 Transferência enviada	554.767.000.105.507	21.400,00 D
		15/12 4767 105507-0 ENZIPHARMA		
15/12/2021	0893	99015 470 Transferência enviada	554.767.000.105.507	12.350,00 D
		15/12 4767 105507-0 ENZIPHARMA		
15/12/2021	0893	99015 470 Transferência enviada	554.767.000.105.507	3.549,97 D
		15/12 4767 105507-0 ENZIPHARMA		
15/12/2021	0893	99015 470 Transferência enviada	554.767.000.105.507	30.450,00 D
		15/12 4767 105507-0 ENZIPHARMA		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	14.400,00 D
		341 3143 016513971000175 BELO ODONTO A		
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.347.528	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	146.334,13 C 0,00 C
16/12/2021	0893	99015 870 Transferência recebida	550.893.000.054.580	2.260.000,00 C
		16/12 0893 54580-5 PMA SAUDE		
16/12/2021	0893	99015 470 Transferência enviada	550.893.000.014.125	276,23 D

16/12/2021	0893	99015 470	16/12 0893 14125-9 MARIA A F SANT Transferência enviada	550.893.000.041.142	273,92 D
16/12/2021	0893	99015 470	16/12 0893 41142-6 DANIELLE C QUE Transferência enviada	550.893.000.050.208	285,40 D
16/12/2021	0893	99015 470	16/12 0893 50208-1 ANDREA DA COST Transferência enviada	550.893.000.052.085	217,15 D
16/12/2021	0893	99015 470	16/12 0893 52085-3 DEBORA C VASCO Transferência enviada	550.893.000.053.918	271,44 D
16/12/2021	0893	99015 120	16/12 0893 53918-X LUCILENE DE OL Transferido para Poupança	550.893.510.016.777	216,11 D
16/12/2021	0000	13105 393	16/12 0893 510016777-3 LIDIANE SAMPAI TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	252,40 D
16/12/2021	0000	13105 393	104 0888 08595379785 CARLA DOS SANTOS TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	350,77 D
16/12/2021	0000	13105 375	260 0001 13208205732 AMANDA DE LANDIS Impostos	121.603	752,64 D
16/12/2021	0000	13105 196	PREF. MUNIC. ARARUAMA INSS Arrecadação	121.604	830.328,01 D
16/12/2021	0000	13105 196	GPS- Ident.: 36492221000171 - 11/2021 INSS Arrecadação	121.605	665.615,42 D
16/12/2021	0000	13113 310	GPS- Ident.: 36492221000171 - 13/2021 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.155.827	10,45 D
16/12/2021	0000	13113 310	Cobrança referente 16/12/2021 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.155.828	10,45 D
16/12/2021	0000	00000 345	Cobrança referente 16/12/2021 BB CP Automatico S P	70	761.139,61 D 0,00 C
17/12/2021	0893	99015 470	17/12 0893 31936-8 FERNANDA DE SO Transferência enviada	550.893.000.031.936	3.499,80 D
17/12/2021	0000	13105 393	237 1882 08756851707 BIANCA CUNHA DE O TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.499,80 D
17/12/2021	0000	13105 375	PREF. MUNIC. ARARUAMA Impostos	121.702	200,20 D
17/12/2021	0000	13105 393	237 1882 10536170703 SANDRA REGINA CAR TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	3.074,80 D
17/12/2021	0000	13105 375	PREF. MUNIC. ARARUAMA Impostos	121.704	125,20 D
17/12/2021	0000	13105 393	237 6869 00861817265 RAQUEL CRISTINE R TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	3.074,80 D
17/12/2021	0000	13105 375	PREF. MUNIC. ARARUAMA Impostos	121.706	125,20 D
17/12/2021	0000	13105 393	237 1882 15482355713 RAYSA CHAVES FRAN TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	3.074,80 D
17/12/2021	0000	13105 375	PREF. MUNIC. ARARUAMA Impostos	121.708	125,20 D
17/12/2021	0000	13105 393	237 6869 13681223700 BRUNA FERNANDES D TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	3.074,80 D
17/12/2021	0000	13105 375	PREF. MUNIC. ARARUAMA Impostos	121.710	125,20 D
17/12/2021	0000	13105 393	237 1882 09366362702 EDILENE DOS SANTO TED Transf.Eletr.Disponiv	121.711	3.499,80 D
17/12/2021	0000	13105 375	PREF. MUNIC. ARARUAMA Impostos	121.712	200,20 D
17/12/2021	0000	13105 393	237 1882 10515985759 ERIKA DINIZ LOPES TED Transf.Eletr.Disponiv	121.713	3.074,80 D
17/12/2021	0000	13105 375	PREF. MUNIC. ARARUAMA Impostos	121.714	125,20 D
17/12/2021	0000	13105 393	341 6280 09365351723 ALESSANDRA LEITE TED Transf.Eletr.Disponiv	121.715	3.074,80 D
17/12/2021	0000	13105 375	PREF. MUNIC. ARARUAMA Impostos	121.716	125,20 D
17/12/2021	0000	13105 393	033 3031 08479681705 FLAVIA GUIMARAES TED Transf.Eletr.Disponiv	121.717	3.074,80 D
17/12/2021	0000	13105 375	PREF. MUNIC. ARARUAMA Impostos	121.718	125,20 D
17/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.719	3.499,80 D

237 6869 14608167731 MARIANNA DA SILVA				
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.720	200,20 D
		PREF. MUNIC. ARARUAMA		
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.721	200,20 D
		PREF. MUNIC. ARARUAMA		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.722	3.499,80 D
		237 1882 13741590770 JULIANA MARIANO P		
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.723	200,20 D
		PREF. MUNIC. ARARUAMA		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.307.716	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.307.717	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.307.718	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.307.719	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.307.720	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.307.721	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.307.722	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.307.723	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.307.724	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.307.725	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.307.726	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	41.014,95 C 0,00 C
20/12/2021	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	603.296	2.719,92 C
		237 1882 11885839000170 FUNDO MUN DE S		
20/12/2021	0893	99015 470 Transferência enviada	550.150.000.069.857	14.318,81 D
		20/12 0150 69857-1 HEMOCENTRO DA		
20/12/2021	0893	99015 470 Transferência enviada	550.893.000.017.700	3.178,34 D
		20/12 0893 17700-8 SOCINAL SA CRE		
20/12/2021	0893	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.003.600	491,38 D
		20/12 1912 3600-5 ZURICH MINAS B		
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.001	444.713,14 D
		PREF. MUNIC. ARARUAMA		
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.002	232.901,00 D
		PREF. MUNIC. ARARUAMA		
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.003	85,36 D
		PREF. MUNIC. ARARUAMA		
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.672,67 D
		237 1882 61902705734 MARIA ELISA DE AR		
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.005	62,33 D
		PREF. MUNIC. ARARUAMA		
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.006	18.000,00 D
		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.217.049	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.712	84.466,04 D
20/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	798.179,60 C 0,00 C
27/12/2021	0893	99015 870 Transferência recebida	550.893.000.054.580	214.000,00 C
		27/12 0893 54580-5 PMA SAUDE		
27/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.701	155,64 D
		COOP ELETRIFICACAO R ARAR LTDA		
27/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.702	105,04 D
		COOP ELETRIFICACAO R ARAR LTDA		
27/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.703	38,88 D
		COOP ELETRIFICACAO R ARAR LTDA		
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	2.000,00 D

27/12/2021	0000	237 1882 08879537784 MARIANNA DAHER RO 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	2.000,00 D
27/12/2021	0000	237 6869 05558504714 ASTOR BRUNO FERRE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	2.000,00 D
27/12/2021	0000	237 6856 67396232791 ANTONIO CARLOS PA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	2.000,00 D
27/12/2021	0000	237 1882 11366681797 CAMILLA MARQUES C 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	2.000,00 D
27/12/2021	0000	237 1882 08695632709 HELIO CASEMIRO SE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	2.000,00 D
27/12/2021	0000	237 0135 09978407650 SARAH YSMAN JACOB 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	2.000,00 D
27/12/2021	0000	237 7031 10169443736 LUCAS DE ALMEIDA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	2.000,00 D
27/12/2021	0000	237 1507 12911897773 LUCAS FERNANDES C 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	2.000,00 D
27/12/2021	0000	237 2921 05209522784 LUIS ENRIQUE CAVI 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	2.000,00 D
27/12/2021	0000	237 0555 09485262701 MAURICIO LEAL MAR 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	2.000,00 D
27/12/2021	0000	237 1631 12774635730 DOUGLAS CARDOSO P 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	2.000,00 D
27/12/2021	0000	237 6796 15494274748 ELIS BRUM DA SILV 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	2.000,00 D
27/12/2021	0000	237 2122 08251500788 VINICIUS DEL GAUD 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	2.000,00 D
27/12/2021	0000	237 0666 10509632610 GABRIELA SOUZA AL 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	2.000,00 D
27/12/2021	0000	237 0541 05816614789 ANA CAROLINA CARV 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	2.000,00 D
27/12/2021	0000	237 6869 06092224658 GISELE APARECIDA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	1.000,00 D
27/12/2021	0000	341 0720 12134032782 NATASHA FERNANDES 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	1.000,00 D
27/12/2021	0000	237 1882 13422644792 RICARDO MARQUES C 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.722	1.000,00 D
27/12/2021	0000	237 2122 10716956730 RUAN MATTOS ROBAI 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.723	1.000,00 D
27/12/2021	0000	237 1882 03876961645 SHEILLA SETTE CER 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	1.000,00 D
27/12/2021	0000	237 7041 96944080753 JANAINA CANTO SOA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.725	1.000,00 D
27/12/2021	0000	237 0588 01648653570 SAMILE VIEIRA MES 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.726	1.000,00 D
27/12/2021	0000	237 1882 10395184789 DANIELLE TOSTES F 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.727	2.000,00 D
27/12/2021	0000	237 1882 12423207760 ANDERSON DE MELO 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.728	2.000,00 D
27/12/2021	0000	237 2510 16772777778 BEATRIZ PEREIRA D 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.729	2.000,00 D
27/12/2021	0000	237 0666 16107769765 LETICIA ARTILLES 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.730	2.000,00 D
27/12/2021	0000	237 2034 87610523704 OSMARILDO ABREU D 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.731	2.000,00 D
27/12/2021	0000	237 1385 47643470839 LAURA MAZUCATO FE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.732	2.000,00 D
27/12/2021	0000	237 2187 15962006771 RAFAEL TEIXEIRA M 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.733	2.000,00 D
27/12/2021	0000	237 7073 14789777790 RAIANE PADILLA OG 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.734	2.000,00 D
27/12/2021	0000	237 1669 15154155700 GUILHERME MARGALH 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.735	2.000,00 D
27/12/2021	0000	237 1057 07444431728 ALESSANDRA DA SIL 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.736	2.000,00 D
		237 0814 16668761780 ISABELLE OLIVEIRA		

27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.737	2.000,00 D
		237 1385 47017383877 GABRIEL MAZUCATO		
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.738	2.000,00 D
		237 2187 14076508742 MARIA EDUARDA GAB		
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.739	2.000,00 D
		237 1057 13109551748 FERNANDO DE SOUZA		
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.740	2.000,00 D
		237 2801 14695985748 IARA DA SILVA OUR		
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.741	2.000,00 D
		237 2801 12378736657 NAYARA MARIA TIMO		
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.742	2.000,00 D
		237 1022 15142813766 LUIZA MAMEDES DA		
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.743	2.000,00 D
		237 2807 13505283746 JESSICA CRISTINA		
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.744	2.000,00 D
		237 2803 37507833810 RAFAELA DE SA RAM		
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.745	2.000,00 D
		237 1791 13706303795 MARIA BEATRIZ DA		
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.746	2.000,00 D
		237 1791 14970535795 LORENA APARECIDA		
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.747	2.000,00 D
		237 1200 12251727728 GABRIELY VIANA SI		
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.748	2.000,00 D
		237 0588 11522378707 HELLEN DE SOUZA N		
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.749	2.000,00 D
		237 0135 14707385702 JOAO PEDRO GARCIA		
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.750	2.000,00 D
		237 2122 11107064724 RAFAEL ALMARAZ LA		
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.751	2.000,00 D
		237 2122 10387928782 BRUNO TELLES POVO		
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.752	2.000,00 D
		237 0135 11468062646 VICTORIA ANTUNES		
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.753	2.000,00 D
		237 1206 11905848757 CARLOS AUGUSTO DE		
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.754	2.000,00 D
		237 0796 07476135750 FABIANO GOMES DA		
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.755	2.000,00 D
		237 6796 15711178733 RAFAEL DA COSTA A		
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.756	2.000,00 D
		237 1545 06295044662 MAXIMO LUCAS DA C		
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.757	1.000,00 D
		237 1882 14410811789 JULIA MACHADO AZE		
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.758	1.000,00 D
		237 6796 15494274748 ELIS BRUM DA SILV		
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.759	1.000,00 D
		237 0588 12386207790 NATHALIA THOMAZ R		
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.760	1.000,00 D
		237 0588 38258424874 BRUNO ALPACINO VE		
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.761	1.000,00 D
		237 1882 12402846755 DANDARA MONTEIRO		
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.094.101	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.094.102	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.094.103	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.094.104	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.094.105	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.094.106	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.094.107	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.094.108	10,45 D

27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.094.141	10,45 D
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.094.142	10,45 D
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.094.143	10,45 D
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.094.144	10,45 D
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.094.145	10,45 D
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.094.146	10,45 D
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.094.147	10,45 D
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.094.148	10,45 D
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.094.149	10,45 D
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.094.150	10,45 D
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.094.151	10,45 D
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.094.152	10,45 D
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.094.153	10,45 D
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.094.154	10,45 D
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.094.155	10,45 D
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.094.156	10,45 D
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.094.157	10,45 D
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.094.158	10,45 D
27/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	109.094,34 D 0,00 C
28/12/2021	0893	99015 870 Transferência recebida 28/12 0893 54580-5 PMA SAUDE	550.893.000.054.580	4.686.000,00 C
28/12/2021	0893	99015 470 Transferência enviada 28/12 0893 8710-6 IBASMA INST AS	550.893.000.008.710	623.515,10 D
28/12/2021	0893	99015 470 Transferência enviada 28/12 0893 31527-3 ANA KELY PAULI	550.893.000.031.527	3.400,00 D
28/12/2021	0893	99015 470 Transferência enviada 28/12 4767 105507-0 ENZIPHARMA	554.767.000.105.507	13.400,00 D
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0588 07908368743 CAROLINA FARIA DA	122.801	2.000,00 D
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1057 14295928771 LUIZA PEDREIRA DE	122.802	2.000,00 D
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2766 12573570690 MATHEUS DE FARIA	122.803	2.000,00 D
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1434 78400708768 SARA EVELIN NAVEG	122.804	2.000,00 D
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2089 09515582776 FLAVIANNE RAMOS C	122.805	2.000,00 D
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0588 14175472789 FRANCISCO DOS SAN	122.806	2.000,00 D
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1882 13987849746 GABRIELA DOS SANT	122.807	2.000,00 D
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0666 00146185161 MARLON MOREIRA NE	122.808	2.000,00 D
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2055 12494334799 RAFAELA FUTIA MEI	122.809	2.000,00 D
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6772 06825815180 RAMON GREGORIO CR	122.810	2.000,00 D

28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	2.000,00 D
		237 2743 13453931726 RAPHAEL DIAS PESS		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	2.000,00 D
		237 1882 52291065572 SUSE BARBOSA GOIS		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	2.000,00 D
		237 0279 05165662705 VIVIANE GAMA DA S		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	2.000,00 D
		237 6869 13211879714 THAYZA DE MELO PE		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	3.052,86 D
		341 7115 66139562791 MARCIA CHAVES DOS		
28/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.816	121,32 D
		PREF. MUNIC. ARARUAMA		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	9.083,33 D
		341 7332 005806715000150 PS SOLUCOES E		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	4.061.214,37 D
		237 1882 028531762000133 MUNICIPIO DE		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	2.000,00 D
		237 1882 028531762000133 MUNICIPIO DE		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	38.782,07 D
		033 3976 018393805000108 JBK SERVICO E		
28/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.821	1.870,80 D
		PREF. MUNIC. ARARUAMA		
28/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.822	1.693,86 D
		PREF. MUNIC. ARARUAMA		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.823	483,41 D
		237 1882 028531762000133 MUNICIPIO DE		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.045.972	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.045.973	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.045.974	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.045.975	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.045.976	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.045.977	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.045.978	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.045.979	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.045.980	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.045.981	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.045.982	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.045.983	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.045.984	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.045.985	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.045.986	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.045.987	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.045.988	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.045.989	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.045.990	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.045.991	10,45 D

Cobrança referente 28/12/2021					
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100.826,12 C 0,00 C
30/12/2021	0893	99015	870 Transferência recebida	550.893.000.054.580	1.535.874,75 C
30/12 0893 54580-5 PMA SAUDE					
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.535.874,75 D 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351113251347841

11/01/2022 13:33:41

903,48

Cliente

Agência 893-1
Conta 34422-2 FMS - RECURSOS PROPRIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	66.073,96				17.448,215492		
01/12/2021	APLICAÇÃO	103.971,86				27.449,964430	3,787686511	44.898,179922
02/12/2021	RESGATE	253,28				66,854769	3,788510557	44.831,325153
	Aplicação 24/11/2021	253,28				66,854769		
03/12/2021	RESGATE	51.246,65				13.523,929553	3,789331333	31.307,395600
	Aplicação 24/11/2021	51.246,65				13.523,929553		
06/12/2021	RESGATE	560,44				147,867288	3,790155406	31.159,528312
	Aplicação 24/11/2021	560,44				147,867288		
07/12/2021	RESGATE	7.405,97				1.953,573473	3,790986160	29.205,954839
	Aplicação 24/11/2021	7.405,97				1.953,573473		
09/12/2021	RESGATE	2.446,38				645,032859	3,792643997	28.560,921980
	Aplicação 24/11/2021	2.446,38				645,032859		
10/12/2021	APLICAÇÃO	279.563,54				73.692,592050	3,793645090	102.253,514030
13/12/2021	RESGATE	5.046,58				1.329,906272	3,794688473	100.923,607758
	Aplicação 24/11/2021	4.215,74				1.110,957550		
	Aplicação 01/12/2021	830,84				218,948722		
15/12/2021	RESGATE	146.334,13				38.541,833492	3,796760993	62.381,774266
	Aplicação 01/12/2021	103.389,66				27.231,015708		
	Aplicação 10/12/2021	42.944,47				11.310,817784		
16/12/2021	APLICAÇÃO	761.139,61				200.411,756504	3,797879043	262.793,530770
17/12/2021	RESGATE	41.014,95				10.796,824439	3,798797529	251.996,706331
	Aplicação 10/12/2021	41.014,95				10.796,824439		
20/12/2021	RESGATE	798.179,60				210.056,583424	3,799831393	41.940,122907
	Aplicação 10/12/2021	196.014,11				51.584,949827		
	Aplicação 16/12/2021	602.165,49				158.471,633597		
27/12/2021	APLICAÇÃO	109.094,34				28.671,355392	3,804994166	70.611,478299
28/12/2021	RESGATE	100.826,12				26.491,513192	3,805978136	44.119,965107
	Aplicação 16/12/2021	100.826,12				26.491,513192		
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.535.874,75				403.325,961278	3,808023528	447.445,926385
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.704.341,99				447.445,926385		447.445,926385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.073,96
APLICAÇÕES (+)	2.789.644,10
RESGATES (-)	1.153.314,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.938,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.938,03
SALDO ATUAL =	1.704.341,99

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: JB536424 FATIMA C MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088