



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340409123191501
04/01/2021 09:26:57

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	12277-7 FUNDO M SAUDE PORTEIRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPF e Cotas	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9.492,75			2.555,122228		
01/12/2020	RESGATE	130,56			35,141988	3,715213850	2.519,980240
	Aplicação 27/11/2020	130,56			35,141988		
02/12/2020	RESGATE	2.341,29			630,187046	3,715230288	1.889,793194
	Aplicação 27/11/2020	2.341,29			630,187046		
03/12/2020	RESGATE	1.010,45			271,973515	3,715251465	1.617,819679
	Aplicação 27/11/2020	1.010,45			271,973515		
04/12/2020	RESGATE	785,40			211,398047	3,715266110	1.406,421632
	Aplicação 27/11/2020	785,40			211,398047		
07/12/2020	RESGATE	2.487,99			668,662775	3,715287890	736,758857
	Aplicação 27/11/2020	2.487,99			668,662775		
09/12/2020	RESGATE	2.044,54			550,298428	3,715329530	186,460429
	Aplicação 27/11/2020	2.044,54			550,298428		
10/12/2020	RESGATE	640,00			172,258586	3,715344559	14,201843
	Aplicação 27/11/2020	640,00			172,258586		
11/12/2020	APLICAÇÃO	16.378,32			4.392,44734	3,715342045	4.406,345577
14/12/2020	APLICAÇÃO	7.043,63			1.895,810922	3,715365239	6.302,157499
15/12/2020	RESGATE	4.380,50			1.178,880588	3,715389420	5.123,276941
	Aplicação 27/11/2020	52,77			14,201843		
	Aplicação 17/12/2020	4.327,73			1.164,678715		
16/12/2020	APLICAÇÃO	3.212,12			864,540271	3,715408183	5.987,817212
17/12/2020	RESGATE	9.631,98			2.592,435043	3,715418068	3.355,382169
	Aplicação 11/12/2020	9.631,98			2.592,435043		
18/12/2020	RESGATE	4.954,35			1.328,070523	3,715427694	2.067,311648
	Aplicação 11/12/2020	2.359,41			635,030976		
	Aplicação 14/12/2020	2.574,94			683,039567		
21/12/2020	APLICAÇÃO	4.436,41			1.194,044028	3,715449257	3.281,355874
22/12/2020	RESGATE	38,24			10,292093	3,715473584	3.251,063881
	Aplicação 14/12/2020	38,24			10,292093		
23/12/2020	APLICAÇÃO	12.600,45			3.391,321779	3,715498210	6.642,385360
28/12/2020	RESGATE	624,00			167,943468	3,715536001	6.474,441892
	Aplicação 14/12/2020	624,00			167,943468		
29/12/2020	RESGATE	12.876,50			3.465,568684	3,715551811	3.008,873208
	Aplicação 14/12/2020	3.865,72			1.024,535444		
	Aplicação 16/12/2020	3.212,24			864,540271		
	Aplicação 21/12/2020	4.436,53			1.194,044028		
	Aplicação 23/12/2020	1.421,01			382,448571		
30/12/2020	APLICAÇÃO	17.428,45			4.600,645585	3,715575955	7.699,518794
31/12/2020	RESGATE	1.274,15			342,918650	3,715604271	7.356,600144
	Aplicação 23/12/2020	1.274,15			342,918650		
31/12/2020	SALDO ATUAL	27.334,21			7.356,600144		7.356,600144

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.492,75
APLICAÇÕES (+)	64.039,38
RESGATES (-)	43.199,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	27.334,21

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 12277-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Data	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020	+ Transferência recebida	552.485.000.008.730	29.000,00 C	
	01/12 2485 6730-X PM PORTERAS			
01/12/2020	Cheque	852.669	273,60 D	
01/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.011.395	840,00 D	
	01/12 0640 11305-6 VAL MIR LUCENA			
01/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.014.013	1.176,00 D	
	01/12 0640 14013-9 CLAUDIA ALVES			
01/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.019.788	1.650,00 D	
	01/12 0640 19766-1 ANTONIO ELDES			
01/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.034.078	3.040,00 D	
	01/12 0840 34078-2 ANTONIO F BRIT			
01/12/2020	+ Transferência enviada	551.598.000.008.688	6.499,30 D	
	01/12 1695 8083-7 JANAINA BANDEI			
01/12/2020	+ Transferência enviada	552.300.000.021.824	3.228,51 D	
	01/12 2300 21824-3 MARX2 CONSTRUC			
01/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	1.030,59 D	
	01/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS			
01/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	154,00 D	
	01/12 2485 6050-X P M P INSS A R			
01/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	220,00 D	
	01/12 2485 6050-X P M P INSS A R			
01/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	55,00 D	
	01/12 2485 6050-X P M P INSS A R			
01/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	110,00 D	
	01/12 2485 6050-X P M P INSS A R			
01/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	671,11 D	
	01/12 2485 6050-X P M P INSS A R			
01/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.012.759	550,00 D	
	01/12 2485 12759-0 GIVALDO ALVES			
01/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	100,00 D	
	01/12 2485 19218-X PREFEITURA POR			
01/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	70,00 D	
	01/12 2485 19218-X PREFEITURA POR			
01/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	25,00 D	
	01/12 2485 19218-X PREFEITURA POR			
01/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	379,00 D	
	01/12 2485 19218-X PREFEITURA POR			
01/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	50,00 D	
	01/12 2485 19218-X PREFEITURA POR			
01/12/2020	+ Transferência enviada	553.140.000.120.762	420,00 D	
	01/12 3140 120762-6 JOAO PAULO E F			
01/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	550,00 D	
	104 3587 81336764368 WELLINGTON BARROS			
01/12/2020	Tar. ECL/ TED Eletronico	803.381.100.027.487	10,45 D	
	Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	BB CP Automatico S P	70	130,56 C	0,00 C
02/12/2020	Cheque	852.660	600,00 D	
02/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.029.312	480,00 D	
	02/12 0640 29312-1 AFBM SERVICOS			
02/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.008.050	10,00 D	
	02/12 2485 0050-X P M P INSS A R			
02/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	22,00 D	

	02/12 2485 8050-X P M P INSS A R			
02/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	9,00 D	
02/12/2020	02/12 2485 19218-X PREFEITURA POR			
02/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	10,00 D	
02/12/2020	02/12 2485 19218-X PREFEITURA POR			
02/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponív	120.201	949,94 D	
02/12/2020	237 0466 004815965000155 SISTEMA INTEG			
02/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponív	120.202	151,20 D	
02/12/2020	104 0744 25467364855 JOAQUIM ELIAS DE			
02/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponív	120.203	168,00 D	
02/12/2020	104 0744 25467364855 JOAQUIM ELIAS DE			
02/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.005.813	10,45 D	
02/12/2020	Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.005.814	10,45 D	
02/12/2020	Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.005.815	10,45 D	
02/12/2020	Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	BB CP Automático S P	70	2.341,29 C	0,00 C
03/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponív	120.301	1.000,00 D	
03/12/2020	004 0053 010482492000152 TRASH COLETA			
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.005.842	10,45 D	
03/12/2020	Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020	BB CP Automático S P	70	1.010,45 C	0,00 C
04/12/2020	Cheque	852.664	136,80 D	
04/12/2020	Cheque	852.668	273,60 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.009.047	375,00 D	
04/12/2020	04/12 2485 9047-5 JOAO ROSENDO D			
04/12/2020	BB CP Automático S P	70	785,40 C	0,00 C
07/12/2020	+ Transferência recebida	552.485.000.008.730	25.000,00 C	
07/12/2020	07/12 2485 0730-X PM PORTEIRAS			
07/12/2020	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	2.387,99 C	
07/12/2020	07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2020	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	943,64 C	
07/12/2020	07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2020	Cheque	852.665	273,60 D	
07/12/2020	Cheque	852.665	36,80 D	
07/12/2020	Cheque	852.669	273,60 D	
07/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	1,38 D	
07/12/2020	07/12 2485 3050-5 P M P DIVERSOS			
07/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.005.987	400,00 D	
07/12/2020	07/12 2485 5987-0 A P ASS A FAM			
07/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.006.080	399,00 D	
07/12/2020	07/12 2485 8050-X P M P INSS A R			
07/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.014.889	3.168,16 D	
07/12/2020	07/12 2485 14889-X ANTONIO E VIDA			
07/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	180,00 D	
07/12/2020	07/12 2485 19218-X PREFEITURA POR			
07/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	63,36 D	
07/12/2020	07/12 2485 19218-X PREFEITURA POR			
07/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	15.575,60 D	
07/12/2020	07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	7.328,60 D	
07/12/2020	07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.236	3.022,62 D	
07/12/2020	07/12 2485 5100-7236-7 EMANUEL RUFINO			
07/12/2020	BB CP Automático S P	70	2.487,99 C	0,00 C
08/12/2020	Cheque	852.662	235,68 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.030.785	630,00 D	
09/12/2020	09/12 0640 30785-8 INSTITUTO DE O			
09/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	65,00 D	
09/12/2020	09/12 2485 6050-X P M P INSS A R			
09/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	25,00 D	
09/12/2020	09/12 2485 19218-X PREFEITURA POR			
09/12/2020	+ Transferência enviada	853.140.000.120.762	420,00 D	
09/12/2020	09/12 3140-124762-0 JOAO PAULO BE			

09/12/2020	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.901	52,35 D	
09/12/2020	+ Pcto conta água CAGECE	120.902	88,35 D	
09/12/2020	+ Pcto conta água CAGECE	120.903	158,51 D	
09/12/2020	+ Pcto conta água CAGECE	120.904	123,43 D	
09/12/2020	+ Pcto conta água CAGECE	120.805	90,10 D	
09/12/2020	+ Pcto conta água CAGECE	120.905	166,11 D	
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.044,54 C	0,00 C
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 1389 10320-X LOGMED HOSPITA	551.369.000.108.237	540,00 D	✓
10/12/2020	Cheque Compensado	852.663	100,00 D	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	643,00 C	0,00 C
11/12/2020	+ Transferência recebida 11/12 2485 6730-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.006.730	30.000,00 C	
11/12/2020	+ Transferência recebida 11/12 2485 6730-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.006.730	30.000,00 C	
11/12/2020	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.001	1.300,00 C	✓
11/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS-Ident: 7654114000102 - 11/2020	121.101	10.152,53 D	
11/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS-Ident: 7654114000102 - 11/2020	121.102	7.085,79 D	
11/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS-Ident: 7654114000102 - 11/2020	121.103	14.127,50 D	✓
11/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS-Ident: 7654114000102 - 11/2020	121.104	4.787,02 D	✓
11/12/2020	+ TED Trans. Eletr. Disponiv 104-074-025575575000139 CLINIC CLINIC	121.105	1.900,00 D	✓
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.099.324	10,45 D	✓
11/12/2020	+ Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.998,67 D	✓
11/12/2020	+ Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.509,67 D	✓
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	16.318,32 D	0,00 C
14/12/2020	+ Transferência recebida 14/12 2485 6730-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.006.730	20.000,00 C	
14/12/2020	+ Transferência enviada 14/12 0239 8001-0 MAXXI DISTRIBUI	550.239.000.008.601	551,67 D	✓
14/12/2020	+ Transferência enviada 14/12 1024 14882-2 COPERGA.COM. D	551.024.000.014.882	1.049,30 D	✓
14/12/2020	+ Transferência enviada 14/12 1747 19254-6 CICERO A B VIE	551.747.000.019.254	510,00 D	✓
14/12/2020	+ Transferência enviada 14/12 1747 19254-6 CICERO A B VIE	551.747.000.019.254	510,00 D	✓
14/12/2020	+ Transferência enviada 14/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	2,62 D	✓
14/12/2020	+ Transferência enviada 14/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	10,47 D	✓
14/12/2020	+ Transferência enviada 14/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	1,75 D	✓
14/12/2020	+ Transferência enviada 14/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	10,47 D	✓
14/12/2020	+ Transferência enviada 14/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	10,04 D	✓
14/12/2020	+ Transferência enviada 14/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	2,18 D	✓
14/12/2020	+ Transferência enviada 14/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	10,04 D	✓
14/12/2020	+ Transferência enviada 14/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	1,63 D	✓

14/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS			
14/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	14,47 D ✓
14/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	1,75 D ✓
14/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	1,75 D ✓
14/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	2,62 D ✓
14/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	1,75 D ✓
14/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	4,71 D ✓
14/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	10,04 D ✓
14/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	2,18 D ✓
14/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	10,04 D ✓
14/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	182,25 D ✓
14/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	273,38 D ✓
14/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.054,03 D ✓
14/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.008,46 D ✓
14/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	279,97 D ✓
14/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.052,58 D ✓
14/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.054,03 D ✓
14/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	227,82 D ✓
14/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.008,46 D ✓
14/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	182,25 D ✓
14/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	273,38 D ✓
14/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.008,46 D ✓
14/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	660,49 D ✓
14/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	182,25 D ✓
14/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	227,82 D ✓
14/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	182,25 D ✓
14/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.008,46 D ✓
14/12/2020	Chèque Compensado	662,65	223,60 D ✓
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	7.043,83 D 0,00 C
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.075.299	3.300,00 D ✓
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.108.237	540,00 D ✓
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.108.237	540,00 D ✓
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.380,00 C 0,00 C
16/12/2020	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	20.000,00 C
16/12/2020	+ Transferência recebida	552.485.000.006.730	20.000,00 C

16/12 2485 6730-X PM PORTEIRAS -

16/12/2020	Cheque	662,670	273,00 D
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.026.773	590,00 D
	16/12 0640 26773-2 MARIA DANUBIA		
16/12/2020	Transferência enviada	552.485.000.003.550	1,75 D
	16/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	1,75 D
	16/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
16/12/2020	Transferência enviada	552.485.000.003.550	2,08 D
	16/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	4,98 D
	16/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
16/12/2020	Transferência enviada	552.485.000.003.550	1,75 D
	16/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	1,75 D
	16/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
16/12/2020	Transferência enviada	552.485.000.003.550	3,82 D
	16/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	14,41 D
	16/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
16/12/2020	Transferência enviada	552.485.000.003.550	1,63 D
	16/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	1,75 D
	16/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
16/12/2020	Transferência enviada	552.485.000.003.550	1,89 D
	16/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	2,18 D
	16/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
16/12/2020	Transferência enviada	552.485.000.003.550	2,46 D
	16/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	2,18 D
	16/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
16/12/2020	Transferência enviada	552.485.000.003.550	2,18 D
	16/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	1,76 D
	16/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
16/12/2020	Transferência enviada	552.485.000.003.550	1,75 D
	16/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	1,75 D
	16/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
16/12/2020	Transferência enviada	552.485.000.003.550	1,75 D
	16/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	1,75 D
	16/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
16/12/2020	Transferência enviada	552.485.000.003.550	1,75 D
	16/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	4,71 D
	16/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
16/12/2020	Transferência enviada	552.485.000.012.568	375,00 D
	16/12 2485 12568-7 DEUSIMAR FRANC		
16/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	182,25 D
	16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
16/12/2020	Transferência enviada	553.515.000.001.482	182,25 D
	16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
16/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	279,97 D
	16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
16/12/2020	Transferência enviada	553.515.000.001.482	2.032,39 D
	16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
16/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	182,25 D
	16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
16/12/2020	Transferência enviada	553.515.000.001.482	538,58 D
	16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
16/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	492,52 D
	16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
16/12/2020	Transferência enviada	553.515.000.001.482	182,25 D
	16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		

	16/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	356,32 D	
		16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
	16/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	227,82 D	
		16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
	16/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	182,25 D	
		16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
	16/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	279,97 D	
		16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
	16/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	182,25 D	
		16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
	16/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	227,82 D	
		16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
	16/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	182,25 D	
		16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
	16/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	227,82 D	
		16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
	16/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	182,25 D	
		16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
	16/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	650,49 D	
		16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
	16/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	182,25 D	
		16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
	16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121,601	857,50 D	
		237 5448 00922544000172 PEDRO ARLINDO			
	16/12/2020	+ INSS Arrecadação	121,602	6.498,39 D	
		GPS- Ident: 7654114000102 - 13/2020			
	16/12/2020	+ INSS Arrecadação	121,603	8.298,66 D	
		GPS- Ident: 7654114000102 - 13/2020			
	16/12/2020	+ INSS Arrecadação	121,604	4.665,56 D	
		GPS- Ident: 7654114000102 - 13/2020			
	16/12/2020	+ INSS Arrecadação	121,605	6.661,22 D	
		GPS- Ident: 7654114000102 - 13/2020			
	16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.099.960	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2020			
	16/12/2020	BB CP Automático S P	70	3.212,12 D	0,00 C
	17/12/2020	+ TED Devolvida	300,001	1.300,00 C	
		AG. OUCINT. DEB. DO CRED. INVAL			
	17/12/2020	Cheque	852,674	273,60 D	
	17/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	8.293,15 D	
		17/12 2485 19218-X WELINGTON VAS			
	17/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	169,25 D	
		17/12 2485 19218-X PREFEITURA POR			
	17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121,701	1.300,00 D	
		104 0744 029576575000139 CLIMIC CLINIC			
	17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121,702	853,33 D	
		237 0455 0043 0095000168 SISTEMA INTEG			
	17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.099.960	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
	17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.099.960	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
	17/12/2020	BB CP Automático S P	70	9.631,98 C	0,00 C
	16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121,861	1.300,00 D	
		104 0744 029576575000139 CLIMIC CLINIC			
	18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121,862	1.146,00 D	
		041 0047 009181312000113 A VIEIRA SERV			
	16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121,863	2.457,00 D	

18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.155.016	10,45 D	✓
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.155.016	10,45 D	✓
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.155.018	10,45 D	✓
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	BB CP Automático S P	70	4.934,35 C	0,00 C
21/12/2020	+ Transferência recebida	552.485.000.008.730	10.000,00 C	
	21/12 2485 6730-X PM PORTEIRAS -			
21/12/2020	- Impostos	122.101	5.569,59 D	
	DARF 507.654-114000102-3703			
21/12/2020	BB CP Automático S P	70	4.436,41 D	0,00 C
22/12/2020	+ Transferência recebida	552.485.000.008.730	21.000,00 C	
	22/12 2485 6730-X PM PORTEIRAS			
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.094.000.036.959	800,00 D	✓
	22/12 0094 36959-4 L B L SERVICOS			
22/12/2020	+ Transferência enviada	666.640.000.034.073	5.180,00 D	✓
	22/12 0640 34078-2 ANTONIO F BERT			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	4.310,89 D	✓
	237 0688 014835576000183 LABORATORIO D			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	53,00 D	✓
	237 0688 0048 595500153 SISTEMA INTEG			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	544,00 D	✓
	237 0688 018152658000184 THIAGO MATIAS			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	557,00 D	✓
	237 0688 018152658000184 THIAGO MATIAS			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	330,00 D	✓
	237 0688 018152658000184 THIAGO MATIAS			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	690,00 D	✓
	237 0688 018152658000184 THIAGO MATIAS			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	4.320,40 D	✓
	033 1925 012385888000136 PREMIER COMER			
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.018.888	10,45 D	✓
	Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.018.887	10,45 D	✓
	Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.018.888	10,45 D	✓
	Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.018.890	10,45 D	✓
	Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.018.891	10,45 D	✓
	Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.018.892	10,45 D	✓
	Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	Cheque Compensado	852.677	3.180,00 D	✓
22/12/2020	BB CP Automático S P	70	38,21 C	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	170.000,00 C	
	23/12 2485 3527-0 PREF M PORTEIR			
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	996,70 C	
	23/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	3.976,49 C	✓
	23/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	2.902,27 C	✓
	23/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	1.730,64 C	✓
	23/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.008.050	33,00 D	✓
	23/12 2485 0050-X P M P INSS A/R			
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.006.156	252,00 D	✓
	23/12 2485 6156-5 ANTONIO APAREC			
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.011.982	230,00 D	✓
	23/12 2485 11382-1 JAKELINE AGUIA			

23/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.011.579	375,00 D ✓
	23/12 2485 11579-7 JOSE RANIELDO		
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.012.947	375,00 D ✓
	23/12 2485 12947-X IRANILSON SOUZA		
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.013.907	2.000,00 D ✓
	23/12 2485 13307-8 EDJACKSON VIEI		
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	15,00 D ✓
	23/12 2485 19218-X PREFEITURA POR		
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	17.680,15 D ✓
	23/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR		
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	37.144,57 D ✓
	23/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR		
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	22.580,48 D ✓
	23/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR		
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	85.000,00 D ✓
	23/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR		
23/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	1.000,00 D ✓
	004 0053 010482492000152 TRASH COLETA		
23/12/2020	+ TED TED Eletrônico	803.581.100.009.485	10,45 D ✓
	Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	Cheque Compensado	852.879	250,00 D ✓
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	42.000,00 D 0,00 C
28/12/2020	Cheque	852.671	249,00 D ✓
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.042.568	375,00 D ✓
	28/12 2485 12560-7 DEUSIMAR FRANCO		
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	624,00 C 0,00 C
28/12/2020	+ Transferência recebida	552.485.000.003.550	39.000,00 C ✓
	28/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
29/12/2020	+ Transferência recebida	552.485.000.003.550	40.000,00 C ✓
	29/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
29/12/2020	+ Transferência recebida	552.485.000.003.550	26.000,00 C ✓
	29/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
29/12/2020	+ Transferência recebida	612.485.000.014.889	83,36 C ✓
	29/12 2485 14889-X ANTONIO E VIDA		
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.011.472	2.897,72 D ✓
	29/12 0640 11477-4 GARTORIO MATIA		
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.015.299	7.480,00 D ✓
	29/12 0640 15299-4 INST MADRE TER		
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.019.161	4.300,00 D ✓
	29/12 0640 19161-2 LUMICA SISTEM		
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.028.773	590,00 D ✓
	29/12 0640 26773-2 MARIA DANUBIA		
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.034.078	3.040,00 D ✓
	29/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT		
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.034.864	2.699,60 D ✓
	29/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN		
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.034.864	7.344,25 D ✓
	29/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN		
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.034.864	486,75 D ✓
	29/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN		
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.021.824	3.226,51 D ✓
	29/12 2300 21824-3 MARX2 CONSTRUC		
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.012.759	550,00 D ✓
	29/12 2485 12759-0 GIVALDO ALVES		
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.015.227	221,39 D ✓
	29/12 2485 15227-7 ANA S LUCIANO		
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.015.331	2.350,00 D ✓
	29/12 2485 15331-1 LEANDRO DE JES		
29/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.035.423	2.400,00 D ✓
	29/12 3515 35123-6 ILA CONS PRIES		
29/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	954,75 D ✓
	29/12 3515 106780-5 PANORAMA C P M		
29/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	2.851,10 D ✓
	29/12 3515 106780-5 PANORAMA C P M		
29/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	831,00 D ✓

29/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M

29/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	494,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.106.780	494,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.106.700	12.598,94 D	
29/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.901	4.787,02 D	
29/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.902	15.814,40 D	
29/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.903	6.223,81 D	
29/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.904	7.045,79 D	
29/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.905	10.125,01 D	
29/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.906	850,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.907	857,50 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.062.609	10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.062.609	10,45 D	
30/12/2020	+ Transferência recebida	552.485.000.006.730	10.000,00 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	552.485.000.006.730	20.000,00 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.433.000.072.801	3.420,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.009.223	1.500,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	6.376,40 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	681,80 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	3.550,40 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.034.864	663,75 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.039.637	375,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	2.300,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.310,00 D	
30/12/2020	Cheque Compensado	852.680	375,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.014.882	1.274,15 D	
31/12/2020	BB CP Automático S.P	70	12,45 C	0,00 C
31/12/2020	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340409123191501
04/01/2021 09:27:21

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	12310-2 FMS HPP PORTEIRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Operação	Valor	Valor IR/Black/Contp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.324,78			2.240,744796		
11/12/2020	APLICAÇÃO	4.673,58			1.257,913791	3,715342045	3.498,668587
14/12/2020	RESGATE	469,05			126,246000	3,715365239	3.372,412587
	Aplicação 16/10/2020	469,05			126,246000		
21/12/2020	RESGATE	2.572,75			692,446545	3,715449257	2.679,966042
	Aplicação 16/10/2020	2.572,75			692,446545		
22/12/2020	RESGATE	9.505,91			2.558,465250	3,715473564	121,500792
	Aplicação 16/10/2020	909,55			164,058486		
	Aplicação 24/11/2020	4.674,04			1.257,993765		
	Aplicação 17/12/2020	4.222,32			1.136,412899		
23/12/2020	RESGATE	327,45			88,130846	3,715498210	33,369946
	Aplicação 17/12/2020	327,45			88,130846		
31/12/2020	SALDO ATUAL	123,99			33,369946		33,369946

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.324,78
APLICAÇÕES (+)	4.673,58
RESGATES (-)	12.875,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	123,99

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: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3340409123191501
04/01/2021 09:18:36

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 12310-2 FMS HPP PORTEIRAS
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Operação	Descrição	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo
24/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		+ TED Crédito em Conta	929.912,455	4.673,58 C	
		237.0643.7954480000179 SECRETARIA DA			
11/12/2020		BB CP Automático S P	70	4.673,58 D	0,00 C
14/12/2020		+ Transferência enviada	590.640.000.034.864	489,05 D	
		14/12/06/40-94064-3 FERREIRA E LUN			
14/12/2020		BB CP Automático S P	70	489,05 C	0,00 C
21/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122,201	2.562,30 D	
		104.0744.34675692353 FRANCISCO FRANCIN			
21/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.221.464	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020		BB CP Automático S P	70	2.572,75 C	0,00 C
22/12/2020		+ Transferência enviada	551.293.000.007.059	3.104,52 D	
		22/12 1293 7059-9 DIST MEDICAMEN			
22/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122,201	1.756,29 D	
		247.0588.05224745334 JOAO PEREIRA FLEG			
22/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122,202	4.645,20 D	
		033 1925 012385868000136 PREMIER COMER			
22/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.018.894	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.018.894	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020		BB CP Automático S P	70	9.505,91 C	0,00 C
23/12/2020		+ Transferência enviada	552.485.000.015.171	327,45 D	
		23/12 2485 15171-8 JESICA MARIA A			
23/12/2020		BB CP Automático S P	70	327,45 C	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340409123191501
04/01/2021 09:27:47

Cliente

Agência 2485-6
Conta 12312-9 FUNDO MUN SAUDE PORTEIRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.258.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR (Imp Comp)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.764,03			1.551,478415		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.764,68			1.551,478415		1.551,478415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.764,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	5.764,68

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: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

C3340409123191501
04/01/2021 09:18:59

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 12312-9 FUNDO MUN SAUDE PORTEIRAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.				5.764,71 C	5.764,71 C
Saldo					5.764,71 C
Juros *				0,00	0,00
Data de Débito de Juros				29/01/2021	
IOF *				0,00	0,00
Data de Débito de IOF				04/01/2021	

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático 5.764,71

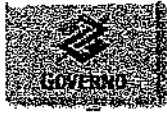
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340409123191501
04/01/2021 09:28:12

Cliente	
Agência	2485-8
Conta	12313-7 FMS PORTEIRAS -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Historico	Valor	Valor IR/Prej	Ganho	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.986,68				1.342,242521		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.987,24				1.342,242521		1.342,242521

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.986,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	4.987,24

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: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3340409123191501
04/01/2021 09:19:19

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 12313-7 FMS PORTEIRAS -FNS BLATB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo
20/07/2018	Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.		4.987,27 C	4.987,27 C
	Saldo			4.987,27 C
	Juros *		0,00	0,00
	Data de Debito de Juros		29/01/2021	0,00
	IOF *		0,00	0,00
	Data de Debito de IOF		04/01/2021	0,00

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático 4.987,27

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340409123191501
04/01/2021 09:28:34

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	12314-6 FMS PORTEIRAS -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27						
Data	Descrição	Valor	Valor D. Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor Cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	23.122,43			6.223,761495	
31/12/2020	SALDO ATUAL	23.125,03			6.223,761495	6.223,761495

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	23.122,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,60
SALDO ATUAL =	23.125,03

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: J6888498 FRANCISCO EOSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3340409123191501
04/01/2021 09:19:43

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 12314-5 FMS PORTEIRAS -FNS BLGES
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Data	Movimentos	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340409123191601
04/01/2021 09:28:56

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	12315-3 FMS PORTEIRAS -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.283.968/0001-27								
Data	Descrição	Valor	Valor IS/IR	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	830,00				223,408607		
31/12/2020	SALDO ATUAL	830,10				223,408607		223,408607

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	830,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	830,10

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715186717
31/12/2020	3,715604271

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato conta corrente

G3340409123191501
04/01/2021 09:20:08

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 12315-3 FMS PORTEIRAS -FNS BLMAC
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Descrição	Data	Documento	Valor R\$	Saldo
	08/01/2018			0,00 C
	31/12/2020			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6688498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334D409123191501
04/01/2021 09:29:19

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	12316-1 FMS PORTEIRAS -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR/RetComp	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo Cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.608,92			433,066555		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.609,10			433,066555		433,066555

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.608,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	1.609,10

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: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3340409123191501
04/01/2021 09:20:34

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 12316-1 FMS PORTEIRAS -FNS BLVGS
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

De	movimento	Pr	balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017				Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020				SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340409123191501
04/01/2021 09:29:43

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	12338-2 PROJ ESTRUTURACAO AF/TM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27									
Data	Historico	Saldo	Valor	Reserva	Comiss	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	15.324,69					4.124,879447		
31/12/2020	SALDO ATUAL	15.326,42					4.124,879447		4.124,879447

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.324,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,73
SALDO ATUAL =	15.326,42

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: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3340409123191501
04/01/2021 09:21:03

Cliente - Conta atual	
Agência	2485-6
Conta corrente	12338-2 PROJ ESTRUTURACAO AF-TM
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos	
Descrição	Saldo
22/03/2018	Saldo Anterior
31/12/2020	SALDO

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340409123191501
04/01/2021 09:30:03

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	12910-0 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27					
Data	Histórico	Valor	Valor F.Fee	Valor IOF	Saldo Atual
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.348,32			1.170,418320
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.348,81			1.170,418320

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.348,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	4.348,81

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: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3340409123191501
04/01/2021 09:21:24

Ciente - Conta atual

Agência 2465-6
Conta corrente 12910-0 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Data	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2014	Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340409123191501
04/01/2021 09:30:24

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	13327-2 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor F.Pra. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,001,26			269,503381		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,001,37			269,503381		269,503381

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1,001,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	1,001,37

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: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3340409123191501
04/01/2021 09:21:48

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 13327-2 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Data	Descrição	Valor R\$	Saldo
15/01/2014	Saldo Anterior		0,00 C
31/12/2020	SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340409123191501
04/01/2021 09:30:46

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	13328-0 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prat/Comb	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	642,24			172,869380		
31/12/2020	SALDO ATUAL	642,31			172,869380		172,869380

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	642,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	642,31

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: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3340409123191501
04/01/2021 09:22:12

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 13328-0 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Doc. Data	Descrição	Valor	Saldo
06/11/2013	Saldo Anterior		0,00 C
31/12/2020	SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340409123191501
04/01/2021 09:31:10

Ciente

Agência 2485-6
Conta 13856-8 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor R.Fish	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9.791,75				2.635,601750		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.792,85				2.635,601750		2.635,601750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.791,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	9.792,85

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: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3340409123191501
04/01/2021 09:22:38

Cliente - Conta atual	
Agência	2485-6
Conta corrente	13856-8 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos					
Descrição	Data	Saldo Anterior	Documento	Valor R\$	Saldo
	25/11/2015	Saldo Anterior			0,00 C
	31/12/2020	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340409123191501
04/01/2021 09:31:31

Cliente

Agência 2485-8
Conta 13857-6 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Descrição	Valor	Valor IR Real Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo Cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9.856,74			2.653,094991		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.857,85			2.653,094991		2.653,094991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.856,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	9.857,85

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: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato conta corrente

G3340409123191501
04/01/2021 09:23:02

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 13857-6 FMS PORTEIR-FNS BLNV
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Data movimento	D. / Crédito	Descrição	Documento	Valor R.	Saldo
12/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3340409123191501
04/01/2021 09:23:23

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 13998-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Desmovimentação	Data	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
	17/09/2019	Saldo Anterior			1.145,37 C
	31/12/2020	SALDO			1.145,37 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340409123191501
04/01/2021 09:32:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2485-8
Conta	14030-9 FMS PORTEIR-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27			
Data	Valor	Valor (R\$) Comp.	Valor IOF
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.384,13	2.256,719398
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.385,08	2.256,719398

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.384,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	8.385,08

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: J6886498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3340409123191501
04/01/2021 09:23:45

Cliente - Conta atual

Agência 2485-8
Conta corrente 14030-9 FMS PORTEIR-FNS INVAN
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Documento	Data	Descrição	Valor	Saldo
	06/02/2014	Saldo Anterior		0,00 C
	31/12/2020	SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340409123191501
04/01/2021 09:32:42

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	15487-3 CE 231110 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Historico	Valor	Valor IR Próprio Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.462.358,77					1.201.113,244779
01/12/2020	RESGATE	996,00			268,086859	3,715213850	1.200.845,157923
	Aplicação 02/07/2020	996,00			268,086856		
02/12/2020	RESGATE	197.388,00			53.115,953710	3,715236288	1.147.729,204213
	Aplicação 02/07/2020	26.294,75			7.077,554643		
	Aplicação 03/07/2020	280,20			75,419676		
	Aplicação 06/07/2020	170.763,05			45.962,979391		
03/12/2020	APLICAÇÃO	172.664,81			46.528,427521	3,715261465	1.194.257,632134
07/12/2020	RESGATE	10.220,62			2.750,963129	3,715267890	1.191.506,669005
	Aplicação 06/07/2020	10.220,62			2.750,963129		
09/12/2020	APLICAÇÃO	95.494,30			25.702,780662	3,715329530	1.217.209,449667
10/12/2020	RESGATE	70.289,17			18.918,614111	3,715344559	1.198.290,835556
	Aplicação 06/07/2020	70.289,17			18.918,614111		
14/12/2020	RESGATE	109.142,48			29.368,084736	3,715344045	1.168.922,750820
	Aplicação 06/07/2020	29.163,16			7.849,388003		
	Aplicação 15/07/2020	79.949,32			21.518,686733		
14/12/2020	RESGATE	12.462,77			3.354,366231	3,715365239	1.165.568,364589
	Aplicação 15/07/2020	12.462,77			3.354,366231		
15/12/2020	APLICAÇÃO	57.528,69			15.483,893649	3,715389120	1.181.052,258238
16/12/2020	RESGATE	57.265,67			15.413,022521	3,715402183	1.165.639,235717
	Aplicação 15/07/2020	57.265,67			15.413,022521		
19/12/2020	APLICAÇÃO	14.017,61			3.772,665778	3,715427694	1.169.412,101495
22/12/2020	APLICAÇÃO	9.885,15			2.606,706744	3,715473564	1.172.018,808239
23/12/2020	RESGATE	290.374,82			78.152,324019	3,715498210	1.093.666,484220
	Aplicação 16/07/2020	290.374,82			78.152,324019		
24/12/2020	APLICAÇÃO	5.783,00			1.550,139691	3,715510884	1.095.425,623871
28/12/2020	APLICAÇÃO	897,92			241,666343	3,715536001	1.095.667,290214
29/12/2020	RESGATE	121.113,47			32.596,361499	3,715551611	1.063.070,928715
	Aplicação 15/07/2020	121.113,47			32.596,361499		
30/12/2020	RESGATE	25.973,13			6.990,337499	3,715573965	1.056.080,591216
	Aplicação 15/07/2020	25.973,13			6.990,337499		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.923.977,56					1.056.080,591216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.462.358,77
APLICAÇÕES (+)	368.281,88
RESGATES (-)	895.146,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	483,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	483,24
SALDO ATUAL =	3.923.977,56

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



Extrato conta corrente

G3340409123191501
04/01/2021 09:24:11

Cliente - Conta atual	
Agência	2485-6
Conta corrente	15487-3 CE 231110 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos					
Descrição	De	Para	Valor	RS	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020	+	Transferência enviada	551.604.000.023.237	846,00 D	
01/12/2020	+	Transferência enviada	551.604.000.023.237	150,00 D	
01/12/2020	BB CP Automático S P	70	996,00 C	0,00 C	
02/12/2020	+	Ordem Bancária	5.066.566.000.114	1.000,00 C	
02/12/2020	+	Ordem Bancária	5.066.967.000.114	5.320,00 C	
02/12/2020	+	Ordem Bancária	5.066.028.000.094	7.485,52 C	
02/12/2020	+	Transferência enviada	552.485.000.019.799	4.221,87 D	
02/12/2020	+	Transferência enviada	554.555.000.019.799	206.871,65 D	
02/12/2020	BB CP Automático S P	70	197.338,00 C	0,00 C	
03/12/2020	+	Ordem Bancária	5.093.270.000.052	14.000,00 C	
03/12/2020	+	Ordem Bancária	5.093.363.000.114	52.200,00 C	
03/12/2020	+	Ordem Bancária	5.093.564.000.094	105.384,81 C	
03/12/2020	+	Ordem Bancária	5.093.646.000.114	260,00 C	
03/12/2020	BB CP Automático S P	70	172.864,81 D	0,00 C	
07/12/2020	+	Transferência recebida	552.485.000.031.575	5.590,16 C	
07/12/2020	+	Transferência recebida	552.485.000.031.575	2.011,87 C	
07/12/2020	+	Transferência recebida	552.485.000.031.575	1.628,94 C	
07/12/2020	+	Transferência recebida	552.485.000.031.575	337,27 C	
07/12/2020	+	Transferência recebida	552.485.000.031.575	434,62 C	
07/12/2020	+	Transferência recebida	552.485.000.031.575	885,16 C	
07/12/2020	+	Transferência recebida	552.485.000.031.575	869,01 C	
07/12/2020	+	Transferência recebida	552.485.000.031.575	148,17 C	
07/12/2020	+	Transferência recebida	552.485.000.031.575	328,59 C	
07/12/2020	+	Transferência recebida	552.485.000.031.575	1.420,46 C	
07/12/2020	+	Transferência recebida	552.485.000.031.575	686,35 C	
07/12/2020	+	Transferência recebida	552.485.000.031.575	1.781,06 C	
07/12/2020	+	Ordem Bancária	5.184.066.000.041	68.564,85 C	
07/12/2020	+	Ordem Bancária	5.184.066.000.041	7.500,00 C	

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

07/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	35.986,95 D	
07/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	2.074,78 D	
07/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	10.067,77 D	
07/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	3.022,97 D	
07/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	13.265,88 D	
07/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	11.420,95 D	
07/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	6.924,99 D	
07/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	4.447,17 D	
07/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	802,30 D	
07/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	4.486,08 D	
07/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	2.128,95 D	
07/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	6.656,92 D	
07/12/2020	BB CP Automático S P	70	10.220,62 D	0,00 C
09/12/2020	+ Ordem Bancária	5.248.896.000.114	53.200,00 C	
09/12/2020	+ Ordem Bancária	5.248.036.000.114	25.756,50 C	
09/12/2020	+ Ordem Bancária	5.249.610.000.094	22.575,00 C	
09/12/2020	Polo contábil equis	120.901	6.037,20 D	
09/12/2020	BB CP Automático S P	70	95.494,30 D	0,00 C
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.598.000.018.205	20.000,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.598.000.018.205	540,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.598.000.018.205	1.020,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.598.000.018.205	340,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.598.000.018.205	1.040,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.598.000.018.205	280,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.598.000.018.205	520,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.598.000.018.205	280,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.598.000.018.205	1.020,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.598.000.018.205	280,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.598.000.018.205	260,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.598.000.018.205	1.040,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.598.000.018.205	520,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.598.000.018.205	1.080,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	391,00 D	

10/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.006.529	393,00 D
	10/12 2485 6529-3 RICARDO MARTIN		
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.006.846	393,00 D
	10/12 2485 6846-2 WILLIANE RODRI		
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.007.734	393,00 D
	10/12 2485 7734-8 FRANCIDENIA T		
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.009.366	393,00 D
	10/12 2485 9866-1 CLAUDINEIA SAN		
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.012.096	393,00 D
	10/12 2485 12098-0 DARLAN VENTURA		
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.012.126	393,00 D
	10/12 2485 12126-6 MANIA A C A SO		
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.012.516	393,00 D
	10/12 2485 12516-4 SIMONE TAVARES		
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.012.926	393,00 D
	10/12 2485 12926-7 CICERA DA SILV		
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.015.549	393,00 D
	10/12 2485 15549-7 ITALO TAVEIRA		
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.015.880	393,00 D
	10/12 2485 15880-7 WELISON MIFRAN		
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.485.510.014.526	393,00 D
	10/12 2485 510014526-5 JALCIANA DA SI		
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	160,00 D
	10/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	540,32 D
	10/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	016,35 D
	10/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	942,00 D
	10/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	489,80 D
	10/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	1.640,00 D
	10/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	2.381,00 D
	10/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	4.755,00 D
	10/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	217,50 D
	10/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	835,40 D
	10/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	10.476,00 D
	10/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	3.270,00 D
	10/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	526,00 D
	10/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	393,00 D
	237 0688 67929160330 TERESINHA BERNARD		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	393,00 D
	237 0688 2149476804 BERNARDINA RODRIS		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	393,00 D
	237 0688 54225132315 CICERA FERREIRA L		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	393,00 D
	237 0688 32683452349 APARECIDA ANDRELLI		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	393,00 D
	237 0688 32652232304 FRANCISCA IRISNEI		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	393,00 D
	237 0688 58104350320 FRANCISCA INACIO		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	393,00 D
	237 0688 32652232304 FRANCISCA IRISNEI		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	393,00 D
	237 0688 76730120300 ELIZANGELA DO CAR		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	393,00 D

237 0688 77115511349 CICERA FERREIRA

10/12/2020	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.010	393,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.011	393,00 D	
10/12/2020	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.012	393,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.013	393,00 D	
10/12/2020	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.014	393,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.015	393,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.016	393,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.017	393,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.018	393,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.019	393,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.020	393,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.021	393,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.022	393,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.023	393,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.024	393,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.025	393,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.026	314,40 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.027	314,40 D	
10/12/2020	BR CP Automático S/P	70	70,289,17 C	0,00 C
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	18.603,40 D	
11/12/2020	Transferência enviada	550.640.000.024.515	6.684,20 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	584,40 D	
11/12/2020	Transferência enviada	550.640.000.024.515	3.259,20 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.033.155	1.464,36 D	
11/12/2020	Transferência para Poupança	550.640.510.033.155	3.400,00 D	
11/12/2020	+ Transferência para Poupança	550.640.510.033.155	3.400,00 D	
11/12/2020	Transferência enviada	552.485.000.003.350	335,84 D	
11/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.101	38.459,64 D	
11/12/2020	INSS Arrecadação	121.102	8.142,60 D	
11/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.103	5.831,02 D	
11/12/2020	INSS Arrecadação	121.104	6.483,52 D	
11/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.105	1.338,18 D	
11/12/2020	INSS Arrecadação	121.106	8.125,21 D	

GPS - Ident.: 7654114000102 - 13/2020				
11/12/2020	BB CP Automático S P		70	108.112,48 C 0,00 C
14/12/2020	+ Transferência enviada	14/12 0239 3501-0 MAXXI DISTRIBUI	550.239.000.608.601	251,77 D
14/12/2020	+ Transferência enviada	14/12 1369 209838-6 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	2.202,00 D
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	14/12 0650 02040330000192 A N Q GONCALV	121.401	9.989,00 D
14/12/2020	BB CP Automático S P		70	12.462,77 C 0,00 C
15/12/2020	+ Transferência recebida	15/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	35,26 C
15/12/2020	+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.364.542.000.114	1.516,80 C
15/12/2020	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.364.542.000.057	63.000,00 C
15/12/2020	+ Transferência enviada	15/12 0640 24346-9 JOSE EUCE TURB	560.640.000.024.346	4.895,90 D
15/12/2020	+ Transferência enviada	15/12 2485 3550-5 P.M.P DIVERSOS	552.485.000.003.650	782,90 D
15/12/2020	+ Transferência enviada	15/12 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	621,03 D
15/12/2020	+ Transferência enviada	15/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.019.218	331,58 D
15/12/2020	+ Transferência enviada	15/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	391,87 D
15/12/2020	BB CP Automático S P		70	57.325,69 C 0,00 C
16/12/2020	+ Transferência enviada	16/12 0433 24457-0 JOSE IRESVAN A	560.433.000.024.457	1.950,00 D
16/12/2020	+ Pagamento conta liz	GOIUNGE CIA ENCRAGETICA CE	121.601	9.121,16 D
16/12/2020	+ INSS Arrecadação	GPS - Ident.: 7654114000102 - 13/2020	121.602	28.320,67 D
16/12/2020	+ INSS Arrecadação	GPS - Ident.: 7654114000102 - 13/2020	121.603	5.416,23 D
16/12/2020	+ INSS Arrecadação	GPS - Ident.: 7654114000102 - 13/2020	121.604	5.452,90 D
16/12/2020	+ INSS Arrecadação	GPS - Ident.: 7654114000102 - 13/2020	121.605	1.250,17 D
16/12/2020	+ INSS Arrecadação	GPS - Ident.: 7654114000102 - 13/2020	121.606	7.752,54 D
16/12/2020	BB CP Automático S P		70	57.265,67 C 0,00 C
18/12/2020	+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.453.095.000.037	14.017,81 C
18/12/2020	BB CP Automático S P		70	14.017,81 D 0,00 C
22/12/2020	+ Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.534.631.000.036	14.017,81 C
22/12/2020	Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.534.631.000.077	14.000,00 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	22/12 2755 122392-5 CIRURGICA PARM	552.755.000.122.392	1.989,30 D
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22/12 0047 009161012000113 A VIEIRA SERV	122.201	3.379,30 D
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	033 1925 012385868000136 PREMIER COMER	122.202	5.818,40 D
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	033 1925 012385868000136 PREMIER COMER	122.203	1.634,50 D
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	033 1925 012385868000136 PREMIER COMER	122.204	2.511,16 D
22/12/2020	BB CP Automático S P		70	9.885,15 D 0,00 C
23/12/2020	+ Transferência recebida	23/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	5.311,88 C
23/12/2020	+ Transferência recebida	23/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	2.021,00 C
23/12/2020	+ Transferência recebida	23/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	441,28 C

23/12/2020	Transferência recebida	552.485.000,031.575	1.669,92 C	
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.485.000,031.575	1.487,96 C	
	23/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
23/12/2020	Transferência recebida	552.485.000,031.575	412,56 C	
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.485.000,031.575	578,80 C	
	23/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
23/12/2020	Transferência recebida	552.485.000,031.575	934,42 C	
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.485.000,031.575	2.274,31 C	
	23/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
23/12/2020	Transferência recebida	552.485.000,031.575	768,08 C	
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.485.000,031.575	225,89 C	
	23/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
23/12/2020	Transferência enviada	551.218.000,165.317	76.771,50 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000,003.550	1.169,10 D	
	23/12 2485 3660-5 P M P DIVERSOS			
23/12/2020	Transferência enviada	552.485.000,031.575	5.020,83 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000,031.575	37.597,08 D	
	23/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
23/12/2020	Transferência enviada	552.485.000,031.575	20.626,88 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000,031.575	5.848,82 D	
	23/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
23/12/2020	Transferência enviada	552.485.000,031.575	6.513,43 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000,031.575	7.377,24 D	
	23/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
23/12/2020	Transferência enviada	552.485.000,031.575	36.452,04 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000,031.575	9.502,92 D	
	23/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
23/12/2020	Transferência enviada	552.485.000,031.575	17.875,06 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000,031.575	9.436,41 D	
	23/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
23/12/2020	Transferência enviada	552.485.000,031.575	2.800,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000,031.575	2.800,00 D	
	23/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	290.374,82 C	0,00 C
24/12/2020	+ Ordem Bancária	5.617.281.000,027	5.793,00 C	
	00590493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.793,00 D	0,00 C
23/12/2020	Transferência recebida	552.485.000,005.202	857,92 C	
26/12/2020	BB CP Automatico S P	70	897,92 D	0,00 C
29/12/2020	Ordem Bancária	5.705.377.000,614	177,41 C	
	00590493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.239.000,008.801	5.364,98 D	
	29/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU			
29/12/2020	Transferência enviada	550.276.000,054.948	1.116,30 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000,021.303	978,28 D	
	29/12 0640 21303-9 BRAULIO MATIAS			
29/12/2020	Transferência enviada	550.640.000,027.955	319,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000,037.394	1.160,00 D	
	29/12 0640 37394-X CINDY NOGUEIRA			
29/12/2020	Transferência enviada	550.716.000,116.365	476,40 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.061.000,019.573	1.319,08 D	
	29/12 1061 19573-1 JOANNA MARIA B			

29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	235,92 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	235,92 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	100,32 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	235,92 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	235,92 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	235,92 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	147,32 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	41,51 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	155,89 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	15,82 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	433,82 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	440,00 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	440,00 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	440,00 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	435,00 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	245,00 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	245,00 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	245,00 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	245,00 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	245,00 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	245,00 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	245,00 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	22,47 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	207,72 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	72,36 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	205,00 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	22,50 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	33,61 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	22,50 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	22,50 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	22,50 D

	29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	22,50 D
		29/12 2485 6050-X P M P INSS A R		
	29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	22,50 D
		29/12 2485 6050-X P M P INSS A R		
	29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	22,50 D
		29/12 2485 6050-X P M P INSS A R		
	29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	22,50 D
		29/12 2485 6050-X P M P INSS A R		
	29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.006.520	393,00 D
		29/12 2485 6529-3 RICARDO MARTIN		
	29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.006.746	1.319,08 D
		29/12 2485 6746-6 MANOEL ROSEND		
	29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.008.468	1.319,08 D
		29/12 2485 8488-9 GIGERA ERENILE		
	29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.009.386	393,00 D
		29/12 2485 9366-1 CLAUDINEIA SAN		
	29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.011.477	1.236,39 D
		29/12 2485 11477-4 MARIA BIANCA P		
	29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.011.484	1.319,08 D
		29/12 2485 11484-7 EMANUELLE BESE		
	29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.011.745	486,18 D
		29/12 2485 11755-6 A DINA ELAINE		
	29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.011.800	227,50 D
		29/12 2485 11800-1 IONAR CLEMENTI		
	29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.011.889	227,50 D
		29/12 2485 11889-3 ELISANGELA ALV		
	29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.012.096	393,00 D
		29/12 2485 12096-0 DARLAN VENTURA		
	29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.012.126	393,00 D
		29/12 2485 12125-6 MARIA A G A SO		
	29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.012.177	1.247,88 D
		29/12 2485 12177-0 WERGYLA MARIA		
	29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.012.365	227,50 D
		29/12 2485 12385-2 LUCIANA JOVINO		
	29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.013.050	1.160,00 D
		29/12 2485 13050-8 FRANCISCO KANT		
	29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.013.554	227,50 D
		29/12 2485 13649-X MARIA ALEXSAND		
	29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.013.649	227,50 D
		29/12 2485 13649-2 CICERA NASCIME		
	29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.014.346	1.143,71 D
		29/12 2485 14340-4 ELIANE GOMES F		
	29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.014.417	250,87 D
		29/12 2485 14417-7 ASSUERO FERNAN		
	29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.014.454	319,08 D
		29/12 2485 14454-1 RAIMUNDO ALDEN		
	29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.014.619	1.160,00 D
		29/12 2485 14619-6 IANKA FIGUEIRE		
	29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.014.810	227,50 D
		29/12 2485 14540-5 SIMONE SANTANA		
	29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.015.859	227,50 D
		29/12 2485 15859-3 FLAVIA SILVA S		
	29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.015.860	193,50 D
		29/12 2485 15860-7 WELISON MIFERAN		
	29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.015.875	227,50 D
		29/12 2485 15875-5 MARILIA ALVES		
	29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.015.980	227,50 D
		29/12 2485 15882-6 FLAVIA R ALMEI		
	29/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	327,20 D
		29/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
	29/12/2020	+ Transferência enviada	22,39	1.160,00 D
		104.0744 046809 9350 ERIKA VIRGINIA BA		

29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 00078008362 MARIA JAMILY TAVA	122.902	1.305,00 D
29/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7654114000102 - 12/2020	122.903	39.543,57 D
29/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7654114000102 - 12/2020	122.904	8.288,97 D
29/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7654114000102 - 12/2020	122.905	5.889,15 D
29/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7654114000102 - 12/2020	122.906	1.339,19 D
29/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7654114000102 - 12/2020	122.907	7.551,28 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0114 029131451000140 IAFANEL - IMPR	122.908	1.440,50 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 88013018315 MARIA HONORATO LE	122.909	275,10 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 80162266391 CICERO JOSE DE OL	122.910	196,60 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 67929169330 TERESINHA BERNARD	122.911	393,00 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 21434778304 BERNARDINA RODRIG	122.912	393,00 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 54225132515 CICERA FERREIRA L	122.913	393,00 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 92683452349 APARECIDA ANDRELI	122.914	393,00 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 58104580320 FRANCISCA INACIO	122.915	393,00 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 75730170300 ELIZANGELA DO CAR	122.916	393,00 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 63230813372 APARECIDA MARIA C	122.917	393,00 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 77115511349 CICERA FERREIRA	122.918	393,00 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 88103800320 MARIA DE FATIMA O	122.919	393,00 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 47284013320 MARIA APARECIDA R	122.920	393,00 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 69824640378 MARIA RODRIGUES D	122.921	393,00 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 73722995353 ANTONIA FRANCISCA	122.922	393,00 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 45612869145 JUCENIO ALVES DE L	122.923	393,00 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 67929168387 LUCIA LOURENCO DE	122.924	393,00 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 45612841300 ANTONIA BETTEGA	122.925	393,00 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 34838280334 MARIA LEDA DE LIM	122.926	393,00 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 07301086840 JOSEFA LOURENCO	122.927	393,00 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 95994025372 CICERA DILMA DOS	122.928	393,00 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 69334021349 JOELIA A MANGIO DE	122.929	393,00 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 41470907372 MARINES ALIETE PE	122.930	393,00 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 02940378360 FRANCISCA FABIANA	122.931	393,00 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 45512574353 MARIA DO SOCORRO	122.932	393,00 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 77137167349 MARIA LUZIA DE AL	122.933	393,00 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.934	393,00 D

237 0688 32652232304 FRANCISCA IRISNEI

29/12/2020	BB CP Automático S/P	70	121.115,71 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	674,00 D	
	30/12 0640 24515-1 E. ALVES & FIL			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	16.298,20 D	
	30/12 0640 24515-1 E. ALVES & FIL			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.598.000.018.205	640,00 D	
	30/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.598.000.018.205	280,00 D	
	30/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.300.000.018.084	582,43 D	
	30/12 2300 18084-X JASPEMIL COML			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.300.000.018.084	1.830,00 D	
	30/12 2300 18084-X JASPEMIL COML			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.005.938	393,00 D	
	30/12 2485 5938-2 MARIA LUCIVAN			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.006.646	393,00 D	
	30/12 2485 6646-2 WILHEANE ROIDEI			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.007.734	314,40 D	
	30/12 2485 7734-8 FRANCIDENIA T			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.012.516	393,00 D	
	30/12 2485 12515-1 SIMONE TAVARES			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.012.926	393,00 D	
	30/12 2485 12926-7 CICERA DA SILV			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.014.526	393,00 D	
	30/12 2485 14526-2 JALCIANA DA SI			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.015.549	393,00 D	
	30/12 2485 15549-7 ITALO TAVEIRA			
30/12/2020	BB CP Automático S/P	70	255,73 C	0,00 C
31/12/2020	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6888496 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340409123191501
04/01/2021 09:34:22

Cliente

Agência 2485-6
Conta 15501-2 CONVENIO857914/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor RFB	Valor Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	68.730,57				18.499,901633		
31/12/2020	SALDO ATUAL	68.738,31				18.499,901633		18.499,901633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.730,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,74
SALDO ATUAL =	68.738,31

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: J8888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3340409123191501
04/01/2021 09:26:09

Ciente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 15501-2 CONVENIO857914-2017
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Valor R\$	Saldo
30/03/2020	Saldo Anterior				0,00 C
31/12/2020	SALDO				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G9340409123191501
04/01/2021 09:33:08

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	15503-9 CE 231110 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor R\$	Cond	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	17.936,05				4.827,768860		
22/12/2020	APLICAÇÃO	44.732,00				12.039,380508	3.715473884	16.867,147466
31/12/2020	SALDO ATUAL	62.671,65				16.867,147466		16.867,147466

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.936,05
APLICAÇÕES (+)	44.732,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,60
SALDO ATUAL =	62.671,65

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: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3340408123191501
04/01/2021 09:24:46

Cliente - Conta atual	
Agência	2485-6
Conta corrente	15503-9 CE 231110 FMS INVEST SUS
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos					
movimento	balancete	historico	documento	valor R\$	Saldo
29/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		+ Ordem Bancária	5.534.515.000.007	23.882,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020		+ Ordem Bancária	5.534.552.000.018	20.850,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020		BB CP Automático S.P	70	44.732,00 D	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088