

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6

Conta corrente 24102-4 SECR MUNICIPAL DE SAUDE

Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Langamento							
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2021		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.006.794	26.097,60 C	
				03/09 2048 6794-6 PME FPM			
03/09/2021		2048	99015	120 Transferido para Poupança	551.637.510.053.322	160,00 D	
				03/09 1637 510053322-2 FRANCISCO CHAG			
03/09/2021		2048	99015	120 Transferido para Poupança	551.637.510.053.322	160,00 D	
				03/09 1637 510053322-2 FRANCISCO CHAG			
03/09/2021		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.005.010	80,00 D	
				03/09 2048 5010-5 HERNANI CARVAL			
03/09/2021		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.005.010	160,00 D	
				03/09 2048 5010-5 HERNANI CARVAL			
03/09/2021		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.005.010	160,00 D	
				03/09 2048 5010-5 HERNANI CARVAL			
03/09/2021		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.005.010	80,00 D	
				03/09 2048 5010-5 HERNANI CARVAL			
03/09/2021		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.005.010	160,00 D	
				03/09 2048 5010-5 HERNANI CARVAL			
03/09/2021		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.737	8.739,49 D	
				03/09 2048 19737-8 PME RETENCOES			
03/09/2021		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.890	671,00 D	
				03/09 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
03/09/2021		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.123	80,00 D	
				03/09 2048 20123-5 DOMINGOS RODRI			
03/09/2021		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.123	80,00 D	
				03/09 2048 20123-5 DOMINGOS RODRI			
03/09/2021		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.123	160,00 D	
				03/09 2048 20123-5 DOMINGOS RODRI			
03/09/2021		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.123	160,00 D	
				03/09 2048 20123-5 DOMINGOS RODRI			
03/09/2021		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.024.773	1.769,57 D	
				03/09 2048 24773-1 31027980			
03/09/2021		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.024.776	1.985,81 D	
				03/09 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
03/09/2021		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.184	2.638,27 D	
				03/09 2048 27184-5 FUNDO SAUDE CO			
03/09/2021		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.033.147	160,00 D	
				03/09 2048 33147-3 EDIVALDO S ALB			
03/09/2021		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.033.147	80,00 D	
				03/09 2048 33147-3 EDIVALDO S ALB			
03/09/2021		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.562	26.097,60 D	

03/09 2048 35562-3 G. B	P ENGENHA
-------------------------	-----------

03/09/2021	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.024.932	690,00 D	
			03/09 2048 510024932-X BERNARDO PEREI			
03/09/2021	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.027.453	200,00 D	
			03/09 2048 510027453-7 LUIS BORGES CA			
03/09/2021	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.027.453	200,00 D	
			03/09 2048 510027453-7 LUIS BORGES CA			
03/09/2021	2048	99015	120 Transferido para Poupança	553.893.510.010.160	858,82 D	
			03/09 3893 510010160-8 DOMINGOS SANTA			
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	2.600,00 D	
			104 3834 04176125322 LAIS MENDES MORA	Al .		
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	399,00 D	
			104 3834 46405259234 EDILBERTO CONCEI	С		
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	400,00 D	
			104 0699 33742286315 GILBER DIAS CHAVE			
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.304	160,00 D	
			104 0630 99585030349 GERALDO JOSE DE	С		
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.305	320,00 D	
			104 3834 25710102806 ROGERIO FRANCISO	00		
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.306	240,00 D	
			104 3834 02509992341 ANTONIO SAVIO SIL			
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.307	16.716,01 D	
			104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE			
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.308	31,00 D	
			104 1989 008858222000151 SINDICATO EST			
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.309	130,33 D	
			237 2960 009481150000139 GERADOR PART	П		
03/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.208.796	10,45 D	
			Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.208.797	10,45 D	
			Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.208.798	10,45 D	
			Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.208.799	10,45 D	
			Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.208.800	10,45 D	
			Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.208.801	10,45 D	
			Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.208.802	10,45 D	
			Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.208.803	10,45 D	
			Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.208.804	10,45 D	
			Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.523,35 C	0,00 C
06/09/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.205,47 C	
06/09/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.373,63 C	
06/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.579,10 D	0,00 C
10/09/2021	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.007.116	348.622,34 C	
			10/09 2048 7116-1 PME TESOURARIA			

10/09/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	80,85 C	
10/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	148.654,62 C	
10/09/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	22,61 C	
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	26.106,50 D	
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	15.932,00 D	
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.320.314	10,45 D	
			Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.320.315	10,45 D	
			Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	455.321,02 D	0,00 C
14/09/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.487,81 C	
14/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	550.078.000.043.805	2.100,00 D	
			14/09 0078 43805-7 ERIKA F BAZZAN			
14/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.023.079	2.100,00 D	
			14/09 0106 23079-0 LEONARDO HENRI			
14/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.007.800	2.100,00 D	
			14/09 0129 7800-X BRUNNO DE SOUS			
14/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.035.534	3.150,00 D	
			14/09 0129 35534-8 AURINEIDE DE O			
14/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.058.682	2.100,00 D	
			14/09 0254 58682-X MATEUS ROCHA S			
14/09/2021	2048	99015	120 Transferido para Poupança	551.637.510.053.322	160,00 D	
			14/09 1637 510053322-2 FRANCISCO CHAG			
14/09/2021	2048	99015	120 Transferido para Poupança	551.637.510.053.322	160,00 D	
			14/09 1637 510053322-2 FRANCISCO CHAG			
14/09/2021	2048	99015	120 Transferido para Poupança	551.637.510.053.322	160,00 D	
			14/09 1637 510053322-2 FRANCISCO CHAG			
14/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.016.260	1.200,00 D	
			14/09 2048 16260-4 ALBECI ALVES A			
14/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.361	2.029,92 D	
			14/09 2048 35361-2 ANTONIO ALVES			
14/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.361	2.029,92 D	
			14/09 2048 35361-2 ANTONIO ALVES			
14/09/2021	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.015.916	2.172,00 D	
			14/09 2048 510015916-9 VALTER S CARVA			
14/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.121.665	2.100,00 D	
			14/09 3178 121665-1 LUIS C LUSTOSA			
14/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.122.499	2.100,00 D	
			14/09 3178 122499-9 LEILANE FREITA			
14/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.014.158	2.100,00 D	
			14/09 3350 14158-5 LORENA ARAUJO			
14/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.028.142	2.100,00 D	
			14/09 3506 28142-5 HOLEAN FRANCIS			
14/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	553.893.000.008.008	1.268,75 D	
			14/09 3893 8008-X JOSE OLIVEIRA			
14/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.012.826	2.100,00 D	
			14/09 4710 12826-0 YANDRA MENDES			
14/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	1.208,04 D	
			104 3834 00043906362 ANTONIO SOUSA DO			

14/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.160.265	10,45 D	
			Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.961,27 C	0,00 C
16/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.036.480	2.640,00 D	
			16/09 2048 36480-0 MARLENE LIMA S			
16/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	351,09 D	
			104 3834 00993470327 BENEDITO PACH	ECO		
16/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.163.381	10,45 D	
			Cobrança referente 16/09/2021			
16/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.001,54 C	0,00 C
17/09/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	500.008	13.822,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/09/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	2.241,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.033.147	80,00 D	
			17/09 2048 33147-3 EDIVALDO S ALB			
17/09/2021	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.027.453	200,00 D	
			17/09 2048 510027453-7 LUIS BORGES C	CA		
17/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.005.014	15.587,27 D	
			17/09 3219 5014-8 D G N DENTAL T			
17/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.005.014	8.812,25 D	
			17/09 3219 5014-8 D G N DENTAL T			
17/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.450	19.689,40 D	
			17/09 4249 19450-6 POSTO C E LTDA			
17/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	13.822,00 D	
			104 4446 043076172000151 DANIEL FRA	NCI		
17/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	2.241,00 D	
			104 4446 043076172000151 DANIEL FRA	NCI		
17/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.703	400,00 D	
			104 0699 33742286315 GILBER DIAS CHA	AVE		
17/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.704	240,00 D	
			104 3834 25710102806 ROGERIO FRANC	CISCO		
17/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.705	80,00 D	
			104 3834 68694938391 CARLOS ALBERT	O DE		
17/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.706	80,00 D	
			104 3834 02509992341 ANTONIO SAVIO	SIL		
17/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.601.100.195.692	10,45 D	
			Cobrança referente 17/09/2021			
17/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.601.100.195.693	10,45 D	
			Cobrança referente 17/09/2021			
17/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.601.100.195.694	10,45 D	
			Cobrança referente 17/09/2021			
17/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.601.100.195.695	10,45 D	
			Cobrança referente 17/09/2021			
17/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.601.100.195.696	10,45 D	
			Cobrança referente 17/09/2021			
17/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.601.100.195.697	10,45 D	
			Cobrança referente 17/09/2021			
17/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.231,62 C	0,00 C
20/09/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30,76 C	
20/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.468,08 C	
-		-	•		,	

20/09/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	8,50 C	
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.001	91.600,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56.092,66 C	0,00 C
21/09/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.261,33 C	
21/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.039.963	4.008,56 D	
			21/09 2048 39963-9 JHON M FORTES			
21/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	13.822,00 D	
			104 4446 043076172000151 DANIEL FRANCI			
21/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	2.241,00 D	
			104 4446 043076172000151 DANIEL FRANCI			
21/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.641.100.185.288	10,45 D	
			Cobrança referente 21/09/2021			
21/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.641.100.185.289	10,45 D	
			Cobrança referente 21/09/2021			
21/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.168,87 D	0,00 C
23/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.040.834	4.478,42 D	
			23/09 0023 40834-4 GUILHERME ALEN			
23/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.040.834	5.507,96 D	
			23/09 0023 40834-4 GUILHERME ALEN			
23/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	227,59 D	
			104 3834 46405259234 EDILBERTO CONCEI			
23/09/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.302	26.687,53 D	
00/00/0004	2002	10110	Equatorial Piaui	000 004 400 040 004	40.45.5	
23/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.661.100.010.321	10,45 D	
23/09/2021	0000	00000	Cobrança referente 23/09/2021	70	26 011 0F C	0.00 C
			855 BB CP Automatico S P		36.911,95 C	0,00 C
24/09/2021	2048	99015	870 Transferência recebida 24/09 2048 19737-8 PME RETENCOES	552.048.000.019.737	154.162,37 C	
24/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	280.972,07 D	
24/03/2021	0000	13103	104 3834 004266498000190 SECRETARIA MU		200.972,07 B	
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.408.499	10,45 D	
2 11 00/202 1	0000	10110	Cobrança referente 24/09/2021	002.07 1.100.100.100	10,102	
24/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	126.820,15 C	0,00 C
28/09/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.232,69 C	2,000
28/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.232,69 D	0,00 C
29/09/2021	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.023.375	9.922,00 C	0,000
20/00/2021	2010	00010	29/09 2048 23375-7 PREF MUN DE ES	002.010.000.020.070	0.022,00	
29/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.396	143,00 D	
			29/09 2048 20396-3 CARMEM LUCIA S		,	
29/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.901	9.922,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	709,74 D	
			104 3834 93950063315 MARINA AMORIM RE	S		
29/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	330,00 D	
			104 3436 02712826302 FRANCISCA MARIA N	1		
29/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	472,60 D	
			104 3834 00233752307 JULIANNE BASTOS D)		
29/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.905	900,00 D	
			104 3834 01944300309 PATRICIA SILVA ME			
29/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.022.630	10,45 D	

			Cobrança referente 29/09/2021			
29/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.022.631	10,45 D	
			Cobrança referente 29/09/2021			
29/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.022.632	10,45 D	
			Cobrança referente 29/09/2021			
29/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.022.633	10,45 D	
			Cobrança referente 29/09/2021			
29/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.597,14 C	0,00 C
30/09/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	63,81 C	
30/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	98.467,31 C	
30/09/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	6,61 C	
30/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	98.537,73 D	
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

_	-	-	-	_		-	-	-	-	 -	_	-	-	-	_	 	-	-	_	-	_	 	-	-	_	-	-	 -	-	_	 -	-	
O	35	SE	R	v	A(ΞÕ	Ε	s	:																								
-		-	-	-			-	-	-	 -	-	-	-	-	-	 		-	-	-	-	 			-	-	-	 	-	-	 	-	



Cliente

Agência 2048-6

Conta 24102-4 SECR MUNICIPAL DE SAUDE

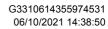
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

31/08/2021 03/09/2021	SALDO ANTERIOR RESGATE	102.603,40		27 270 251017		
03/09/2021		40 -00 0-		27.379,251817		
	A = 1: = = - 0.4/00/0004	40.523,35		10.809,394479	3,748901021	16.569,857338
	Aplicação 24/08/2021	1.358,83		362,459643		
	Aplicação 30/08/2021	39.164,52		10.446,934836		
06/09/2021	APLICAÇÃO	11.579,10		3.088,281558	3,749366688	19.658,138896
10/09/2021	APLICAÇÃO	455.321,02		121.393,749690	3,750778118	141.051,888586
14/09/2021	RESGATE	5.961,27		1.588,945742	3,751714009	139.462,942844
	Aplicação 30/08/2021	5.961,27		1.588,945742		
16/09/2021	RESGATE	3.001,54		799,845555	3,752649474	138.663,097289
	Aplicação 30/08/2021	3.001,54		799,845555		
17/09/2021	RESGATE	45.231,62		12.051,753550	3,753115247	126.611,343739
	Aplicação 30/08/2021	45.231,62		12.051,753550		
20/09/2021	RESGATE	56.092,66		14.943,746180	3,753587576	111.667,597559
	Aplicação 30/08/2021	3.889,98		1.036,337509		
	Aplicação 31/08/2021	4.102,58		1.092,974982		
	Aplicação 06/09/2021	11.592,14		3.088,281558		
	Aplicação 10/09/2021	36.507,96		9.726,152131		
21/09/2021	APLICAÇÃO	16.168,87		4.307,039506	3,754056580	115.974,637065
23/09/2021	RESGATE	36.911,95		9.830,113640	3,754987109	106.144,523425
	Aplicação 10/09/2021	36.911,95		9.830,113640		
24/09/2021	RESGATE	126.820,15		33.768,380398	3,755588764	72.376,143027
	Aplicação 10/09/2021	126.820,15		33.768,380398		
28/09/2021	APLICAÇÃO	19.232,69		5.119,419687	3,756810571	77.495,562714
29/09/2021	RESGATE	2.597,14		691,204467	3,757412057	76.804,358247
	Aplicação 10/09/2021	2.597,14		691,204467		
30/09/2021	APLICAÇÃO	98.537,73		26.220,736714	3,758007682	103.025,094961
30/09/2021	SALDO ATUAL	387.169,10		103.025,094961		103.025,094961
Resumo do n	nês					
SALDO ANTE	RIOR	102.603,40				
APLICAÇÕES	(+)	600.839,41				
RESGATES (-))	317.139,68				
RENDIMENTO	BRUTO (+)	865,97				
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00				
IOF (-)		0,00				
RENDIMENTO	LÍQUIDO	865,97				
SALDO ATUAL	L =	387.169,10				
Valor da Cota	а		 			
31/08/2021	3,747487421		 			
30/09/2021	3,758007682					
Rentabilidade	e					
No mês	0,2807		 			
No ano	1,1412					

1,1739

Últimos 12 meses





Cliente

 Agência
 2048-6

 Conta
 25055-4

 Período solicitado
 09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Data

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

5.631,30

Cliente

Agência 2048-6

Conta 25055-4 FMS DE ESPERANT-FNS BLINV

Mês/ano referência SETEMBRO/2021

Histórico

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

31/08/2021	SALDO ANTERIOR	5.615,54	1.498,481478	
30/09/2021	SALDO ATUAL	5.631,30	1.498,481478	1.498,481478
Resumo do r	nês			
SALDO ANTE	RIOR	5.615,54		
APLICAÇÕES	(+)	0,00		
RESGATES (-))	0,00		
RENDIMENTO	BRUTO (+)	15,76		
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00		
IOF (-)		0,00		
RENDIMENTO	LÍQUIDO	15,76		

Valor IOF

Quantidade cotas

Valor cota

Valor Valor IRPrej. Comp.

Valor da Cota

SALDO ATUAL =

 31/08/2021
 3,747487421

 30/09/2021
 3,758007682

Rentabilidade

 No mês
 0,2807

 No ano
 1,1412

 Últimos 12 meses
 1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE691495 RODRIGO B CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6

Conta corrente 25921-7 SECRETARIA MUNICIPAL DE S

Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2021		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.737	1.914,14 D	
				03/09 2048 19737-8 PME RETENCOES			
03/09/2021		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.890	22,00 D	
				03/09 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
03/09/2021		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.024.776	96,24 D	
				03/09 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	1.310,88 D	
				104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE			
03/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.208.805	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.353,71 C	0,00 C
08/09/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.060.003.652	28.305,00 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
08/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.305,00 D	0,00 C
09/09/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.080.008.301	3.256,35 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
09/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.256,35 D	0,00 C
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	2.571,80 D	
				104 3834 008273717000119 FUNDO PREVID	E		
10/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.320.316	10,45 D	
				Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.582,25 C	0,00 C
16/09/2021		2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.207.768	7.963,80 D	
				16/09 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD			
16/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.963,80 C	0,00 C
24/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	39.753,96 D	
				104 3834 004266498000190 SECRETARIA M	U		
24/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.408.500	10,45 D	
				Cobrança referente 24/09/2021			
24/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.764,41 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:





Cliente

Agência 2048-6

Conta 25921-7 SECRETARIA M SAUDE

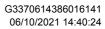
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

S Público Automático - CNP.I: 4 288 966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	56.779,62			15.151,384639		
03/09/2021	RESGATE	3.353,71			894,584835	3,748901021	14.256,799804
	Aplicação 07/07/2021	202,18			53,930982		
	Aplicação 02/08/2021	3.151,53			840,653853		
08/09/2021	APLICAÇÃO	28.305,00			7.548,324390	3,749838843	21.805,124194
09/09/2021	APLICAÇÃO	3.256,35			868,287114	3,750314782	22.673,411308
10/09/2021	RESGATE	2.582,25			688,457146	3,750778118	21.984,954162
	Aplicação 02/08/2021	2.582,25			688,457146		
16/09/2021	RESGATE	7.963,80			2.122,180623	3,752649474	19.862,773539
	Aplicação 02/08/2021	7.963,80			2.122,180623		
24/09/2021	RESGATE	39.764,41			10.588,062884	3,755588764	9.274,710655
	Aplicação 02/08/2021	11.383,40			3.031,055986		
	Aplicação 04/08/2021	3.233,45			860,969258		
	Aplicação 30/08/2021	25.147,56			6.696,037640		
30/09/2021	SALDO ATUAL	34.854,43			9.274,710655		9.274,710655
Resumo do	mês						
SALDO ANTE	ERIOR	56.779,62					
APLICAÇÕES	S (+)	31.561,35					
RESGATES (·-)	53.664,17					
RENDIMENT	O BRUTO (+)	177,63					
IMPOSTO DE	ERENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	O LÍQUIDO	177,63					
SALDO ATUA	AL =	34.854,43					
Valor da Cot	ta						
31/08/2021	3,747487421						
30/09/2021	3,758007682						
Rentabilidad	de						
No mês	0,2807						
No ano	1,1412						
Últimos 12 me	ses 1,1739						

Transação efetuada com sucesso por: JE691495 RODRIGO B CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente

 Agência
 2048-6

 Conta
 26129-7

 Período solicitado
 09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Data

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12,47

4.455,03

Cliente

Agência 2048-6

26129-7 FMS DE ESPE-FNS BLGES Conta

SETEMBRO/2021 Mês/ano referência

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.

31/08/2021	SALDO ANTERIOR	4.442,56	1.185,476386	
30/09/2021	SALDO ATUAL	4.455,03	1.185,476386	1.185,476386
Resumo do m	nês			
SALDO ANTER	RIOR	4.442,56		
APLICAÇÕES	(+)	0,00		
RESGATES (-)		0,00		
RENDIMENTO	BRUTO (+)	12,47		
IMPOSTO DE I	RENDA (-)	0,00		
IOF (-)		0,00		

Valor IOF

Quantidade cotas

Valor cota

Valor da Cota

SALDO ATUAL =

RENDIMENTO LÍQUIDO

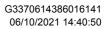
3,747487421 31/08/2021 30/09/2021 3,758007682

Rentabilidade

0,2807 No mês No ano 1,1412 Últimos 12 meses 1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE691495 RODRIGO B CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente

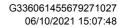
 Agência
 2048-6

 Conta
 28389-4

 Período solicitado
 09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período





Cliente

Agência 2048-6

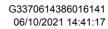
Conta 28389-4 FMS DE ESPE-FNS BLINV

Mês/ano referência SETEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE691495 RODRIGO B CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente

 Agência
 2048-6

 Conta
 28516-1

 Período solicitado
 09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Valor cota



Data

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6

Conta 28516-1 FMS DE ESPE-FNS BLINV

Mês/ano referência SETEMBRO/2021

Histórico

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

31/08/2021	SALDO ANTERIOR	18,01	4,806069	
30/09/2021	SALDO ATUAL	18,06	4,806069	4,806069
Resumo do r	nês			
SALDO ANTE	RIOR	18,01		
APLICAÇÕES	(+)	0,00		
RESGATES (-)	0,00		
RENDIMENTO	BRUTO (+)	0,05		
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00		
IOF (-)		0,00		
RENDIMENTO) LÍQUIDO	0,05		
SALDO ATUA	L =	18,06		

Valor IOF

Quantidade cotas

Valor Valor IRPrej. Comp.

Valor da Cota

 31/08/2021
 3,747487421

 30/09/2021
 3,758007682

Rentabilidade

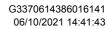
 No mês
 0,2807

 No ano
 1,1412

 Últimos 12 meses
 1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE691495 RODRIGO B CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente

 Agência
 2048-6

 Conta
 28517-x

 Período solicitado
 09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Cliente

Agência 2048-6

Conta 28517-X FMS DE ESPE-FNS BLINV

Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	40,29			10,749935		
30/09/2021	SALDO ATUAL	40,40			10,749935		10,749935
Resumo do m	nês						
SALDO ANTER	RIOR	40,29					
APLICAÇÕES ((+)	0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	0,11					
IMPOSTO DE F	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	0,11					
SALDO ATUAL	.=	40,40					
Valor da Cota	l						
31/08/2021	3,747487421						
30/09/2021	3,758007682						

Rentabilidade

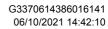
 No mês
 0,2807

 No ano
 1,1412

 Últimos 12 meses
 1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE691495 RODRIGO B CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente

 Agência
 2048-6

 Conta
 28518-8

 Período solicitado
 09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Cliente

Agência 2048-6

Conta 28518-8 FMS DE ESPE-FNS BLINV

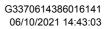
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	6,18			1,648217		
30/09/2021	SALDO ATUAL	6,19			1,648217		1,648217
Resumo do m	nês						
SALDO ANTER	RIOR	6,18					
APLICAÇÕES ((+)	0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	0,01					
IMPOSTO DE F	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	0,01					
SALDO ATUAL	=	6,19					
Valor da Cota							
31/08/2021	3,747487421						
30/09/2021	3,758007682						
Rentabilidade	!						
No mês	0,2807						
No ano	1,1412						
Últimos 12 mese	es 1,1739						

Transação efetuada com sucesso por: JE691495 RODRIGO B CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente

 Agência
 2048-6

 Conta
 29961-8

 Período solicitado
 09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período





Cliente

Agência 2048-6

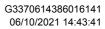
Conta 29961-8 FMS DE ESPE-FNS BLINV

Mês/ano referência SETEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE691495 RODRIGO B CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente

 Agência
 2048-6

 Conta
 30283-x

 Período solicitado
 09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Valor cota



Data

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

1.060,72

Cliente

Agência 2048-6

Conta 30283-X CONFINANCIAMENTO SAUDE

Mês/ano referência SETEMBRO/2021

Histórico

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

31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.057,75	282,255151	
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.060,72	282,255151	282,255151
Resumo do n	nês			
SALDO ANTE	RIOR	1.057,75		
APLICAÇÕES (+)		0,00		
RESGATES (-))	0,00		
RENDIMENTO	BRUTO (+)	2,97		
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00		
IOF (-)		0,00		
RENDIMENTO	LÍQUIDO	2,97		

Valor IOF

Quantidade cotas

Valor Valor IRPrej. Comp.

Valor da Cota

SALDO ATUAL =

 31/08/2021
 3,747487421

 30/09/2021
 3,758007682

Rentabilidade

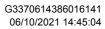
 No mês
 0,2807

 No ano
 1,1412

 Últimos 12 meses
 1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE691495 RODRIGO B CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente

 Agência
 2048-6

 Conta
 31363-7

 Período solicitado
 09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Cliente

Agência 2048-6

Conta 31363-7 FMS DE ESPE-FNS BLINV

Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021 SALDO AN	TERIOR 4.280,10			1.142,125877		
30/09/2021 SALDO ATU	JAL 4.292,12			1.142,125877		1.142,125877
Resumo do mês						
SALDO ANTERIOR	4.280,10					
APLICAÇÕES (+)	0,00					
RESGATES (-)	0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,02					
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00					
IOF (-)	0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,02					
SALDO ATUAL =	4.292,12					
Valor da Cota						
31/08/2021 3,747	487421	•			•	•

31/08/2021 3,747487421 30/09/2021 3,758007682

Rentabilidade

 No mês
 0,2807

 No ano
 1,1412

 Últimos 12 meses
 1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE691495 RODRIGO B CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Data

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0,00

59,80

21.363,22

Cliente

Agência 2048-6

Conta 31364-5 FMS DE ESPE-FNS BLINV

Mês/ano referência SETEMBRO/2021

Histórico

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

31/08/2021 SALDO ANTERIOR	21.303,42	5.684,720500	
30/09/2021 SALDO ATUAL	21.363,22	5.684,720500	5.684,720500
Resumo do mês			
SALDO ANTERIOR	21.303,42		
APLICAÇÕES (+)	0,00		
RESGATES (-)	0,00		
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,80		
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00		

Valor IOF

Valor Valor IRPrej. Comp.

Valor da Cota

SALDO ATUAL =

RENDIMENTO LÍQUIDO

IOF (-)

 31/08/2021
 3,747487421

 30/09/2021
 3,758007682

Rentabilidade

 No mês
 0,2807

 No ano
 1,1412

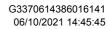
 Últimos 12 meses
 1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE691495 RODRIGO B CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Quantidade cotas Valor cota





Cliente

 Agência
 2048-6

 Conta
 31365-3

 Período solicitado
 09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Cliente

Agência 2048-6

Conta 31365-3 FMS DE ESPE-FNS BLINV

Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	21.146,88			5.642,948278		
30/09/2021	SALDO ATUAL	21.206,24			5.642,948278		5.642,948278
Resumo do	mês						
SALDO ANTE	ERIOR	21.146,88					
APLICAÇÕES	S (+)	0,00					
RESGATES (-	-)	0,00					
RENDIMENTO	O BRUTO (+)	59,36					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	O LÍQUIDO	59,36					
SALDO ATUA	L=	21.206,24					
Valor da Cot	a						
31/08/2021	3,747487421						_
30/09/2021	3,758007682						

Rentabilidade

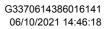
 No mês
 0,2807

 No ano
 1,1412

 Últimos 12 meses
 1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE691495 RODRIGO B CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente

 Agência
 2048-6

 Conta
 31366-1

 Período solicitado
 09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Data

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

61,68

22.031,27

Cliente

Agência 2048-6

Conta 31366-1 FMS DE ESPE-FNS BLINV

Mês/ano referência SETEMBRO/2021

Histórico

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

31/08/2021 SALDO ANTERIOR	21.969,59	5.862,486412	
30/09/2021 SALDO ATUAL	22.031,27	5.862,486412	5.862,486412
Resumo do mês			
SALDO ANTERIOR	21.969,59		
APLICAÇÕES (+)	0,00		
RESGATES (-)	0,00		
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,68		
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00		
IOF (-)	0.00		

Valor IOF

Valor Valor IRPrej. Comp.

Valor da Cota

SALDO ATUAL =

RENDIMENTO LÍQUIDO

 31/08/2021
 3,747487421

 30/09/2021
 3,758007682

Rentabilidade

 No mês
 0,2807

 No ano
 1,1412

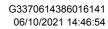
 Últimos 12 meses
 1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE691495 RODRIGO B CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Quantidade cotas Valor cota





Cliente

 Agência
 2048-6

 Conta
 31565-6

 Período solicitado
 09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Valor cota

Quantidade cotas



Data

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6

Conta 31565-6 FMS DE ESPE-FNS BLINV

Mês/ano referência SETEMBRO/2021

Histórico

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

31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.740,85	464,538363	
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.745,74	464,538363	464,538363
Resumo do mê	ès			
SALDO ANTERIO	OR	1.740,85		
APLICAÇÕES (+	•)	0,00		
RESGATES (-)		0,00		
RENDIMENTO B	BRUTO (+)	4,89		
IMPOSTO DE RE	ENDA (-)	0,00		
IOF (-)		0,00		
RENDIMENTO L	ÍQUIDO	4,89		
SALDO ATUAL =	=	1.745,74		

Valor IOF

Valor Valor IRPrej. Comp.

Valor da Cota

 31/08/2021
 3,747487421

 30/09/2021
 3,758007682

Rentabilidade

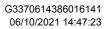
 No mês
 0,2807

 No ano
 1,1412

 Últimos 12 meses
 1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE691495 RODRIGO B CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente

 Agência
 2048-6

 Conta
 31566-4

 Período solicitado
 09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Saldo cotas



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0,00

34,47

12.312,83

Cliente

Agência 2048-6

Conta 31566-4 FMS DE ESPE-FNS BLINV

Mês/ano referência SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.

31/08/2021 SALDO ANTERIOR	12.278,36	3.276,424533	
30/09/2021 SALDO ATUAL	12.312,83	3.276,424533	3.276,424533
Resumo do mês			
SALDO ANTERIOR	12.278,36		
APLICAÇÕES (+)	0,00		
RESGATES (-)	0,00		
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,47		
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00		

Valor IOF

Valor da Cota

SALDO ATUAL =

RENDIMENTO LÍQUIDO

IOF (-)

 31/08/2021
 3,747487421

 30/09/2021
 3,758007682

Rentabilidade

 No mês
 0,2807

 No ano
 1,1412

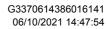
 Últimos 12 meses
 1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE691495 RODRIGO B CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Quantidade cotas Valor cota





Cliente

 Agência
 2048-6

 Conta
 31567-2

 Período solicitado
 09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Saldo cotas

Valor cota



Data

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6

Conta 31567-2 FMS DE ESPE-FNS BLINV

Mês/ano referência SETEMBRO/2021

Histórico

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

31/08/2021	SALDO ANTERIOR	154,55	41,242090	
30/09/2021	SALDO ATUAL	154,99	41,242090	41,242090
Resumo do mês	3			
SALDO ANTERIO	R	154,55		
APLICAÇÕES (+)		0,00		
RESGATES (-)		0,00		
RENDIMENTO BE	RUTO (+)	0,44		
IMPOSTO DE RE	NDA (-)	0,00		
IOF (-)		0,00		
RENDIMENTO LÍO	QUIDO	0,44		
SALDO ATUAL =		154,99		

Valor IOF

Quantidade cotas

Valor Valor IRPrej. Comp.

Valor da Cota

 31/08/2021
 3,747487421

 30/09/2021
 3,758007682

Rentabilidade

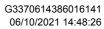
 No mês
 0,2807

 No ano
 1,1412

 Últimos 12 meses
 1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE691495 RODRIGO B CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente

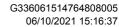
 Agência
 2048-6

 Conta
 32928-2

 Período solicitado
 09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6

32928-2 FUNDO M SAUDE ESPERANTINA Conta

Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	283,29			75,595488		
30/09/2021	SALDO ATUAL	284,09			75,595488		75,595488
Resumo do r	nês						
SALDO ANTE	RIOR	283,29					
APLICAÇÕES	(+)	0,00					
RESGATES (-)	0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	0,80					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	0,80					
SALDO ATUAL =		284,09					
Valor da Cota	а						
31/08/2021	3,747487421						
00/00/0004	0.750007000						

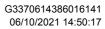
30/09/2021 3,758007682

Rentabilidade

No mês 0,2807 No ano 1,1412 Últimos 12 meses 1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE705783 RODRIGO B CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente

 Agência
 2048-6

 Conta
 32960-6

 Período solicitado
 09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6

Conta 32960-6 FMS DE ESPE-FNSCONVENENTE

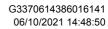
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	750,01			200,135827		
30/09/2021	SALDO ATUAL	752,11			200,135827		200,135827
Resumo do n	nês						
SALDO ANTE	RIOR	750,01					
APLICAÇÕES	(+)	0,00					
RESGATES (-))	0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	2,10					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	2,10					
SALDO ATUAL	_ =	752,11					
Valor da Cota	a						
31/08/2021	3,747487421						
30/09/2021	3,758007682						
Rentabilidade	e						
No mês	0,2807						
No ano	1,1412						
Últimos 12 mes	es 1,1739						

Transação efetuada com sucesso por: JE705783 RODRIGO B CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente

 Agência
 2048-6

 Conta
 32973-8

 Período solicitado
 09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Saldo cotas



Data

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

39.482,80

Cliente

Agência 2048-6

32973-8 FMS DE ESPE-FNSCONVENENTE Conta

SETEMBRO/2021 Mês/ano referência

31/08/2021 SALDO ANTERIOR

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.

30/09/2021 SALDO ATUAL	39.593,64	10.535,805996	10.535,805996
Resumo do mês			
SALDO ANTERIOR	39.482,80		
APLICAÇÕES (+)	0,00		
RESGATES (-)	0,00		
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,84		
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00		

Valor IOF

Quantidade cotas

10.535,805996

Valor cota

IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 110,84 SALDO ATUAL = 39.593,64

Valor da Cota

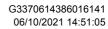
31/08/2021 3,747487421 30/09/2021 3,758007682

Rentabilidade

0,2807 No mês No ano 1,1412 Últimos 12 meses 1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE705783 RODRIGO B CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente

 Agência
 2048-6

 Conta
 33158-9

 Período solicitado
 09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Últimos 12 meses

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6

Conta 33158-9 PAB LAB DE PROTESES

Mês/ano referência SETEMBRO/2021

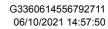
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	591,97	122 1 3). 00p.		157,965255		2230 00100
30/09/2021	SALDO ATUAL	593,63			157,965255		157,965255
Resumo do r	nês						
SALDO ANTEI	RIOR	591,97					
APLICAÇÕES	(+)	0,00					
RESGATES (-))	0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	1,66					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	1,66					
SALDO ATUAL	_=	593,63					
Valor da Cota	а						
31/08/2021	3,747487421						
30/09/2021	3,758007682						
Rentabilidade	е						
No mês	0,2807						
No ano	1,1412						

Transação efetuada com sucesso por: JE705783 RODRIGO B CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

1,1739





Cliente

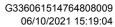
 Agência
 2048-6

 Conta
 34883-x

 Período solicitado
 09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6

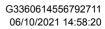
Conta 34883-X FMS DE ESPE-FNSCONVENENTE

Mês/ano referência SETEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE705783 RODRIGO B CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente

 Agência
 2048-6

 Conta
 35252-7

 Período solicitado
 09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Saldo cotas



Data

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

33,29

11.891,04

Cliente

Agência 2048-6

35252-7 FMS DE ESPE-FNSCONVENENTE Conta

SETEMBRO/2021 Mês/ano referência

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.

31/08/2021	SALDO ANTERIOR	11.857,75	3.164,187706	
30/09/2021	SALDO ATUAL	11.891,04	3.164,187706	3.164,187706
Resumo do n	nês			
SALDO ANTE	RIOR	11.857,75		
APLICAÇÕES	(+)	0,00		
RESGATES (-))	0,00		
RENDIMENTO	BRUTO (+)	33,29		
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00		
IOF (-)		0,00		

Valor IOF

Valor da Cota

SALDO ATUAL =

RENDIMENTO LÍQUIDO

3,747487421 31/08/2021 30/09/2021 3,758007682

Rentabilidade

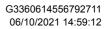
0,2807 No mês No ano 1,1412 Últimos 12 meses 1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE705783 RODRIGO B CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Quantidade cotas Valor cota





Cliente

 Agência
 2048-6

 Conta
 35577-1

 Período solicitado
 09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6

Conta 35577-1 FMS DE ESPE-FNS INCEO

Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	tomático - CNPJ: 4.28 Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.857,96	- , ,		762,634685		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.865,99			762,634685		762,634685
Resumo do r	nês						
SALDO ANTE	RIOR	2.857,96					
APLICAÇÕES	(+)	0,00					
RESGATES (-)	0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	8,03					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO) LÍQUIDO	8,03					
SALDO ATUAI	L =	2.865,99					
Valor da Cota	а						
31/08/2021	3,747487421						
30/09/2021	3,758007682						
Rentabilidade	е						
No mês	0,2807						
No ano	1,1412						
Últimos 12 mes	ses 1,1739						

Transação efetuada com sucesso por: JE705783 RODRIGO B CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6

Conta corrente 35644-1 PI 220370 FMS CUSTEIO SUS

Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.479.503.000.035	180.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA	DO		
01/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	180.000,00 D	0,00 C
02/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.509.519.000.012	40.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA	DO		
02/09/2021		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.041.051	16.861,50 D	
				02/09 3219 41051-9 DISTRIBUIDORA			
02/09/2021		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.041.051	15.937,00 D	
				02/09 3219 41051-9 DISTRIBUIDORA			
02/09/2021		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.041.051	11.374,00 D	
				02/09 3219 41051-9 DISTRIBUIDORA			
02/09/2021		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.041.051	16.016,00 D	
				02/09 3219 41051-9 DISTRIBUIDORA			
02/09/2021		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.041.051	14.676,50 D	
				02/09 3219 41051-9 DISTRIBUIDORA			
02/09/2021		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.041.051	9.117,00 D	
				02/09 3219 41051-9 DISTRIBUIDORA			
02/09/2021		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.041.051	12.494,60 D	
				02/09 3219 41051-9 DISTRIBUIDORA			
02/09/2021		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.041.051	14.775,00 D	
				02/09 3219 41051-9 DISTRIBUIDORA			
02/09/2021		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.041.051	15.440,00 D	
				02/09 3219 41051-9 DISTRIBUIDORA			
02/09/2021		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.041.051	13.857,00 D	
				02/09 3219 41051-9 DISTRIBUIDORA			
02/09/2021		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.041.051	9.266,00 D	
				02/09 3219 41051-9 DISTRIBUIDORA			
02/09/2021		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.041.051	12.186,00 D	
				02/09 3219 41051-9 DISTRIBUIDORA			
02/09/2021		2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.207.768	4.236,55 D	
				02/09 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD			
02/09/2021		2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.207.768	4.848,24 D	
				02/09 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD			
02/09/2021		2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.207.768	17.076,61 D	
				02/09 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD			
02/09/2021		2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.207.768	17.681,63 D	
				02/09 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD			
02/09/2021		2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.207.768	33.210,63 D	
				02/09 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD			

02/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.207.768	20.665,83 D	
			02/09 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD			
02/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.207.768	13.286,12 D	
			02/09 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD			
02/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.207.768	19.520,82 D	
			02/09 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD			
02/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.207.768	28.918,13 D	
			02/09 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD			
02/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.207.768	27.543,14 D	
			02/09 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD			
02/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.207.768	11.300,30 D	
			02/09 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD			
02/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.207.768	26.541,79 D	
			02/09 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD			
02/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.207.768	6.103,75 D	
			02/09 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD			
02/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.207.768	19.442,75 D	
00/00/0004	00.40	00045	02/09 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD	550 005 000 007 700	05 044 00 B	
02/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.207.768	35.241,83 D	
02/00/2024	2049	00045	02/09 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD	FF2 20F 000 207 760	40 422 00 D	
02/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.207.768	10.122,09 D	
02/09/2021	2048	99015	02/09 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD	EE2 20E 000 207 760	10 221 26 D	
02/09/2021	2046	99015	470 Transferência enviada 02/09 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD	553.285.000.207.768	18.221,26 D	
02/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	435.962,07 C	0.00 C
03/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.516.255.000.070	20.615,00 C	0,000
03/03/2021	0000	14030	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA D		20.013,00 G	
03/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.737	31.397,14 D	
03/03/2021	2040	33013	03/09 2048 19737-8 PME RETENCOES	332.040.000.013.737	31.337,14 B	
03/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.890	1.022,50 D	
00/00/2021	2010	00010	03/09 2048 19890-0 S S P M ESPERA	002.010.000.010.000	1.022,00 B	
03/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.024.773	2.286,51 D	
			03/09 2048 24773-1 31027980			
03/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.024.776	1.000,42 D	
			03/09 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU		,	
03/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.184	5.157,82 D	
			03/09 2048 27184-5 FUNDO SAUDE CO			
03/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.207.768	14.195,67 D	
			03/09 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD			
03/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.207.768	15.240,45 D	
			03/09 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD			
03/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.207.768	16.633,25 D	
			03/09 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD			
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	10.380,00 D	
			336 0001 037356380000101 INGRID IRYS A			
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	39.655,60 D	
			104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE			
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	224,74 D	
			237 2960 009481150000139 GERADOR PAR	гі		
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.304	1.736,00 D	
			104 1989 008858222000151 SINDICATO EST			

03/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	118.315,10 C	0,00 C
06/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.563.573.000.070	1.085,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	ı		
06/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.566.123.000.040	51.625,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	ı		
06/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.613.066.000.077	136.400,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	ı		
06/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	189.110,00 D	0,00 C
08/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.619.644.000.077	54.825,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	ı		
08/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.620.129.000.077	285.130,06 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	ı		
08/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	339.955,06 D	0,00 C
09/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.658.650.000.005	2.367.437,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.367.437,00 D	0,00 C
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	45.385,90 D	0,000
10/03/2021	0000	10100	104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE	31.001	40.000,00 D	
10/09/2021	0000	13105		91.002	36.812,30 D	
10/09/2021	0000	13103	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE	91.002	30.012,30 D	
10/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	92 109 20 C	0,00 C
					82.198,20 C	0,00 C
13/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.706.795.000.077	82.131,73 C	
10/00/0001	2002	4.4050	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		0.050.00.0	
13/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.706.941.000.012	8.250,00 C	
10/00/0001		4.40=0	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		40.000.00	
13/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.707.079.000.064	12.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.710.667.000.051	23.800,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/09/2021	2048	99015		52.048.000.006.993	300,00 D	
			13/09 2048 6993-0 SAMARA MARIA P			
13/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada 5	52.048.000.008.162	840,00 D	
			13/09 2048 8162-0 SILVANERIA SOU			
13/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada 5	52.048.000.008.881	600,00 D	
			13/09 2048 8881-1 RAIMUNDA M S S			
13/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada 5	52.048.000.009.239	1.600,00 D	
			13/09 2048 9239-8 RAIMUNDO R FON			
13/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada 5	52.048.000.018.544	1.280,00 D	
			13/09 2048 18544-2 MARIA LUCIENE			
13/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada 5	52.048.000.018.614	300,00 D	
			13/09 2048 18614-7 RICARDO MELO R			
13/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada 5	52.048.000.037.336	1.200,00 D	
			13/09 2048 37336-2 IASMYM S PORTE			
13/09/2021	2048	99015	120 Transferido para Poupança 5	52.048.510.018.055	1.120,00 D	
			13/09 2048 510018055-9 FRANCISCA DA S			
13/09/2021	2048	99015	120 Transferido para Poupança 5	52.048.510.018.555	960,00 D	
			13/09 2048 510018555-0 MARIA ERINEUDA			
13/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada 5	53.178.000.040.878	1.280,00 D	
			13/09 3178 40878-6 NICOLAS CABALL			
13/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada 5	53.893.000.010.179	300,00 D	
			13/09 3893 10179-6 MISAKI MACHADO			

13/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	553.893.000.010.179	1.680,00 D	
			13/09 3893 10179-6 MISAKI MACHADO			
13/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.095	350,00 D	
			13/09 4249 20095-6 MARIANNE N S C			
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	53.000,00 D	
			104 3834 011518695000114 FUNDO MUNIO	CIP		
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	1.200,00 D	
			104 3834 00516027336 CRISTIANO AGUIA	AR		
13/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	60.171,73 D	0,00 C
16/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.207.768	19.817,70 D	
			16/09 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD			
16/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.207.768	6.594,15 D	
			16/09 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD			
16/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.207.768	12.914,64 D	
			16/09 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD			
16/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.207.768	39.242,62 D	
			16/09 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD			
16/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.207.768	30.101,96 D	
			16/09 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD			
16/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.207.768	25.854,48 D	
			16/09 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD			
16/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.207.768	12.877,50 D	
			16/09 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD			
16/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.207.768	18.763,17 D	
			16/09 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD			
16/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.207.768	22.198,84 D	
			16/09 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD			
16/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.207.768	24.980,40 D	
			16/09 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD			
16/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.207.768	4.236,48 D	
			16/09 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD			
16/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.207.768	8.875,09 D	
			16/09 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD			
16/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.207.768	20.899,45 D	
			16/09 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD			
16/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.207.768	37.699,00 D	
			16/09 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD			
16/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.207.768	17.023,50 D	
			16/09 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD			
16/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	302.078,98 C	0,00 C
17/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.779.425.000.077	10.440,36 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA	A DO		
17/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.040.224	11.919,85 D	
			17/09 2048 40224-9 ROBERIO COSTA			
17/09/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.040.224	11.919,87 D	
			17/09 2048 40224-9 ROBERIO COSTA			
17/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.399,36 C	0,00 C
21/09/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.101	1.303,87 D	
			Equatorial Piaui			
21/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.102	2.242,78 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			

0,00 C	3.546,65 C	70	855 BB CP Automatico S P	00000	0000	21/09/2021
	5.952,00 D	550.023.000.040.834	470 Transferência enviada	99015	2048	23/09/2021
		ALEN	23/09 0023 40834-4 GUILHERME			
	4.841,95 D	550.023.000.040.834	470 Transferência enviada	99015	2048	23/09/2021
		ALEN	23/09 0023 40834-4 GUILHERME			
	4.655,03 D	550.023.000.040.834	470 Transferência enviada	99015	2048	23/09/2021
		ALEN	23/09 0023 40834-4 GUILHERME			
0,00 C	15.448,98 C	70	855 BB CP Automatico S P	00000	0000	23/09/2021
	900,00 D	552.048.000.031.942	470 Transferência enviada	99015	2048	24/09/2021
		IIO	24/09 2048 31942-2 M. C. SAMPA			
	589.173,68 D	92.401	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13105	0000	24/09/2021
		DO MUNICIP	104 3834 011518695000114 FUN			
0,00 C	590.073,68 C	70	855 BB CP Automatico S P	00000	0000	24/09/2021
	1.992,40 C	3.987.933.000.077	632 Ordem Bancária	14056	0000	30/09/2021
		ECUTIVA DO	005304930001-71 DIRETORIA EX			
	1.992,40 C	3.990.953.000.077	632 Ordem Bancária	14056	0000	30/09/2021
		CECUTIVA DO	005304930001-71 DIRETORIA EX			
	1.992,40 C	3.991.057.000.077	632 Ordem Bancária	14056	0000	30/09/2021
		KECUTIVA DO	005304930001-71 DIRETORIA EX			
	5.977,20 D	70	345 BB CP Automatico S P	00000	0000	30/09/2021
0,00 C			999 S A L D O	00000	0000	30/09/2021

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6

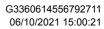
Conta 35644-1 PI 220370 FMS CUSTEIO SUS

Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

S.Público A	utomático - CNPJ: 4.2	288.966/0001-27					
Data 31/08/2021	Histórico SALDO ANTERIOR	Valor 2.039.514,63	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas 544.235,218350	Valor cota	Saldo cotas
01/09/2021	APLICAÇÃO	180.000,00			48.025,970305	3,747972167	592.261,188655
02/09/2021	RESGATE	435.962,07			116.305,149223	3,748433091	475.956,039432
	Aplicação 12/07/2021	435.962,07			116.305,149223		
03/09/2021	RESGATE	118.315,10			31.559,942324	3,748901021	444.396,097108
	Aplicação 12/07/2021	118.315,10			31.559,942324		
06/09/2021	APLICAÇÃO	189.110,00			50.437,851439	3,749366688	494.833,948547
08/09/2021	APLICAÇÃO	339.955,06			90.658,578737	3,749838843	585.492,527284
09/09/2021	APLICAÇÃO	2.367.437,00			631.263,543893	3,750314782	1.216.756,071177
10/09/2021	RESGATE	82.198,20			21.914,972684	3,750778118	1.194.841,098493
	Aplicação 12/07/2021	82.198,20			21.914,972684		
13/09/2021	APLICAÇÃO	60.171,73			16.040,473776	3,751243937	1.210.881,572269
16/09/2021	RESGATE	302.078,98			80.497,521043	3,752649474	1.130.384,051226
	Aplicação 12/07/2021	302.078,98			80.497,521043		
17/09/2021	RESGATE	13.399,36			3.570,196788	3,753115247	1.126.813,854438
	Aplicação 12/07/2021	13.399,36			3.570,196788		
21/09/2021	RESGATE	3.546,65			944,751344	3,754056580	1.125.869,103094
	Aplicação 12/07/2021	3.546,65			944,751344		
23/09/2021	RESGATE	15.448,98			4.114,256468	3,754987109	1.121.754,846626
	Aplicação 12/07/2021	15.448,98			4.114,256468		
24/09/2021	RESGATE	590.073,68			157.118,821330	3,755588764	964.636,025296
	Aplicação 12/07/2021	369.754,14			98.454,374540		
	Aplicação 03/08/2021	73.660,88			19.613,670103		
	Aplicação 06/08/2021	146.658,66			39.050,776687		
30/09/2021	APLICAÇÃO	5.977,20			1.590,523624	3,758007682	966.226,548920
30/09/2021	SALDO ATUAL	3.631.086,79			966.226,548920		966.226,548920
Resumo do	mês						
SALDO ANT		2.039.514,63	3				_
APLICAÇÕE	S (+)	3.142.650,99)				
RESGATES	(-)	1.561.023,02	2				
RENDIMENT	O BRUTO (+)	9.944,19					
IMPOSTO DI	E RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	O LÍQUIDO	9.944,19					
SALDO ATU	AL =	3.631.086,79)				
Valor da Co	ıta						
31/08/2021	3,747487421						
30/09/2021	3,758007682						
Rentabilida	de						
No mês	0,2807						
No ano	1,1412						
Últimos 12 me	eses 1,1739						

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente

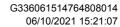
 Agência
 2048-6

 Conta
 35668-9

 Período solicitado
 09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período





Últimos 12 meses

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6

Conta 35668-9 PI 220370 FMS INVEST SUS

Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	478.007,91			127.554,238934		
30/09/2021	SALDO ATUAL	479.349,81			127.554,238934		127.554,238934
Resumo do	mês						
SALDO ANTE	ERIOR	478.007,91					
APLICAÇÕES	S (+)	0,00					
RESGATES (-	-)	0,00					
RENDIMENTO	O BRUTO (+)	1.341,90					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	O LÍQUIDO	1.341,90					
SALDO ATUA	L=	479.349,81					
Valor da Cot	a						
31/08/2021	3,747487421						
30/09/2021	3,758007682						
Rentabilidad	le						
No mês	0,2807						
No ano	1,1412						

Transação efetuada com sucesso por: JE705783 RODRIGO B CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

1,1739



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6

Conta corrente 37926-3 FUNDO M SAUDE ESP EMENDAS

Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.207.768	14.225,43 D	
				02/09 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD			
02/09/2021		2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.207.768	12.488,52 D	
				02/09 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD			
02/09/2021		2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.207.768	16.633,25 D	
				02/09 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD			
02/09/2021		2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.207.768	9.687,32 D	
				02/09 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD			
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	53.034,52 C	0,00 C
16/09/2021		2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.207.768	15.525,21 D	
				16/09 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD			
16/09/2021		2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.207.768	12.200,64 D	
				16/09 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD			
16/09/2021		2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.207.768	20.975,64 D	
				16/09 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD			
16/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.701,49 C	0,00 C
17/09/2021		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.005.014	7.490,94 D	
				17/09 3219 5014-8 D G N DENTAL T			
17/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.490,94 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6

Conta 37926-3 FUNDO M SAUDE ESP EMENDAS

Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.160.167,89			576.430,992633		
02/09/2021	RESGATE	53.034,52			14.148,450489	3,748433091	562.282,542144
	Aplicação 26/03/2021	53.034,52			14.148,450489		
16/09/2021	RESGATE	48.701,49			12.977,894775	3,752649474	549.304,647369
	Aplicação 26/03/2021	48.701,49			12.977,894775		
17/09/2021	RESGATE	7.490,94			1.995,925919	3,753115247	547.308,721450
	Aplicação 26/03/2021	7.490,94			1.995,925919		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.056.790,38			547.308,721450		547.308,721450
Resumo do	mês						
SALDO ANTI	ERIOR	2.160.167,89					
APLICAÇÕE	S (+)	0,00					
RESGATES ((-)	109.226,95					
RENDIMENT	O BRUTO (+)	5.849,44					
IMPOSTO DI	E RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	O LÍQUIDO	5.849,44					
SALDO ATU	AL =	2.056.790,38					

Valor da Cota

 31/08/2021
 3,747487421

 30/09/2021
 3,758007682

Rentabilidade

 No mês
 0,2807

 No ano
 1,1412

 Últimos 12 meses
 1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE705783 RODRIGO B CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA GovConta CAIXA: 3834600001

Conta Referência: 3834/006/00000016-9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Nome:

Período: de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		580,43C
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		580,43C
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		580,43C
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		580,43C
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		580,43C
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		580,43C
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		580,43C
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		580,43C
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		580,43C
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		580,43C
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		580,43C
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		580,43C
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		580,43C
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		580,43C
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		580,43C
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		580,43C
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		580,43C
24/09/2021	000001	CRED TED	39.753,96C	40.334,39C
24/09/2021	000001	CRED TED	280.972,07C	321.306,46C
24/09/2021	235729	CAN CR ACC	320.726,03D	580,43C
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		580,43C
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	531,43C
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		531,43C
28/09/2021	235729	CAN DB ACC	283,72D	247,71C
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		247,71C
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		247,71C
30/09/2021	-	SALDO FINAL		247,71C

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ESPERANTINA, PI	3834	0055	22/10/2021

Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo O2/10/1995

Rentabilidade do Fundo

 No Mês(%)
 No Ano(%)
 Nos Últimos 12 Meses(%)
 Cota em: 31/08/2021
 Cota em: 30/09/2021

 0,2607
 1,1063
 1,1449
 6,033979
 6,049712

Administradora

Nome Endereço CNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04

Cliente

 Nome
 CPF/CNPJ
 Conta Corrente
 Mês/Ano
 Folha

 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 04.266.498/0001-90
 006.00000016-9
 09/2021
 01/01

 Análise do Perfil do Investidor
 Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico Qtde de Cotas Valor em R\$ Saldo Anterior 0,01C 0,001672 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 0.00 IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 0,01C 0,001672 Resgate Bruto em Trânsito* 0.00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data Histórico Valor R\$ Qtde de Cotas

Dados de TributaçãoRendimento BaseIRRF0,000,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:					
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001					
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:					
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp					
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br					



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001

Conta Referência: 3834/006/00000022-3
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAB

Período: de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		406,83C
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		406,83C
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		406,83C
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		406,83C
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		406,83C
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		406,83C
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		406,83C
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		406,83C
13/09/2021	000001	CRED TED	53.000,00C	53.406,83C
13/09/2021	257520	FOL PAGTO	53.000,00D	406,83C
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		406,83C
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		406,83C
15/09/2021	257520	DEB TARIFA	325,95D	80,88C
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		80,88C
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		80,88C
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		80,88C
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		80,88C
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		80,88C
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		80,88C
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		80,88C
24/09/2021	000001	CRED TED	589.173,68C	589.254,56C
24/09/2021	235731	DB FOL PAG	588.673,68D	580,88C
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		580,88C
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	531,88C
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		531,88C
28/09/2021	235731	DEB TARIFA	410,00D	121,88C
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		121,88C
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		121,88C
30/09/2021	-	SALDO FINAL		121,88C

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA GovConta CAIXA: 3834600001

Conta Referência: 3834/013/60000022-7

FUNDO MUNICIPAL SAUDE PAB Nome:

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021 Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR			0,09C
01/09/2021	-	SALDO DO DIA			0,09C
02/09/2021	-	SALDO DO DIA			0,09C
03/09/2021	-	SALDO DO DIA			0,09C
06/09/2021	-	SALDO DO DIA			0,09C
08/09/2021	-	SALDO DO DIA			0,09C
09/09/2021	-	SALDO DO DIA			0,09C
10/09/2021	-	SALDO DO DIA			0,09C
13/09/2021	-	SALDO DO DIA			0,09C
14/09/2021	-	SALDO DO DIA			0,09C
15/09/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	0,09C
15/09/2021	-	SALDO DO DIA			0,09C
16/09/2021	-	SALDO DO DIA			0,09C
17/09/2021	-	SALDO DO DIA			0,09C
20/09/2021	-	SALDO DO DIA			0,09C
21/09/2021	-	SALDO DO DIA			0,09C
22/09/2021	-	SALDO DO DIA			0,09C
23/09/2021	-	SALDO DO DIA			0,09C
24/09/2021	-	SALDO DO DIA			0,09C
27/09/2021	-	SALDO DO DIA			0,09C
28/09/2021	-	SALDO DO DIA			0,09C
29/09/2021	-	SALDO DO DIA			0,09C
30/09/2021	-	SALDO FINAL			0,09C

IMPRIMIR FECHAR



Cliente - Conta atual

2048-6 Agência

Conta corrente 31364-5 FMS DE ESPE-FNS BLINV

Período do Mês atual

extrato

Lançamentos

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Aut	om.				:	21.377,22 C
Saldo						21.377,22 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros	3					29/10/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/11/2021
Saldo de fundos de i	nvestimento					
S.Público Automático						21.377,22
	-					
	C	DBSERVAÇÕES	5:			