

Extrato de conta corrente

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência: 4396 Conta: 08772-0

Posição da Conta Corrente - 22/01/2021 às 09:01:52h

Extrato - Por Período

01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
			10,00
27/11	SALDO ANTERIOR		
02/12	SISPAG FORNECEDORES	4396	3.979,80 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	4396	19.527,98 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	4396	111.169,56 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	4396	206,19 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	4396	276,00 -
02/12	D SISPAG FORNECEDORES	4396	6.751,08 -
02/12	D SISPAG FORNECEDORES	4396	930,00 -
02/12	D SISPAG FORNECEDORES	4396	3.612,58 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4396	32.381,94 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4396	178.835,13
02/12	AG. RESGATE PP CP		10,00
02/12	SALDO		
03/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4396	658,00 -
03/12	AG. RESGATE PP CP	4396	658,00
03/12	SALDO		10,00
04/12	SISPAG FORNECEDORES	4396	96.574,67 -
04/12	SISPAG FORNECEDORES	4396	46.266,80 -
04/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4396	2.861,11 -
04/12	SISPAG PEF MUN LUZ C M	4670	100.000,00
04/12	AG. RESGATE PP CP	4396	45.702,58
04/12	SALDO		10,00
07/12	SISPAG FORNECEDORES	4396	1.802,70 -
07/12	SISPAG FORNECEDORES	4396	14.657,47 -
07/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4396	27.835,66 -
07/12	AG. RESGATE PP CP	4396	44.295,83
07/12	SALDO		10,00
09/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4396	18.947,88 -
09/12	AG. RESGATE PP CP	4396	18.947,88
09/12	SALDO		10,00
11/12	SISPAG FORNECEDORES	4396	62.803,55 -
11/12	D SISPAG FORNECEDORES	4396	870,00 -
11/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4396	6.111,00 -
11/12	AG. RESGATE PP CP	4396	69.784,55
11/12	SALDO		10,00
14/12	SISPAG FORNECEDORES	4396	15.514,75 -
14/12	D SISPAG FORNECEDORES	4396	240,00 -
14/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4396	4.610,41 -
14/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4396	14.770,60 -
14/12	TED 001.0941PM LUZIANIA		350.000,00
14/12	AG. APLICACAO PP CP	4396	314.864,24 -
14/12	SALDO		10,00
15/12	SISPAG FORNECEDORES	4396	18.488,24 -
15/12	SISPAG FORNECEDORES	4396	1.040,00 -
15/12	D SISPAG FORNECEDORES	4396	640,00 -
15/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4396	13.235,00 -
15/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4396	8.900,00 -

15/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4396	953,27 -	
15/12	AG. RESGATE PP CP	4396	43.256,51	
15/12	SALDO			10,00
18/12	SISPAG TRIBUTOS	4396	45.055,51 -	
18/12	SISPAG FORNECEDORES	4396	22.466,93 -	
18/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4396	24.659,08 -	
18/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4396	25.031,50 -	
18/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4396	10.816,19 -	
18/12	SISPAG PREF MUN LUZ C M	4670	350.000,00	
18/12	AG. APLICACAO PP CP	4396	221.970,79 -	
18/12	SALDO			10,00
21/12	SISPAG FORNECEDORES	4396	14.742,95 -	
21/12	SISPAG FORNECEDORES	4396	906.086,32 -	
21/12	SISPAG FORNECEDORES	4396	241.991,13 -	
21/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4396	7.879,62 -	
21/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4396	4.172,36 -	
21/12	SISPAG PREF MUN LUZ C M	4670	2.000.000,00	
21/12	AG. APLICACAO PP CP	4396	825.127,62 -	
21/12	SALDO			10,00
22/12	SISPAG TRIBUTOS	4396	44.164,61 -	
22/12	SISPAG FORNECEDORES	4396	2.717,89 -	
22/12	SISPAG FORNECEDORES	4396	4.874,00 -	
22/12	D SISPAG FORNECEDORES	4396	313,45 -	
22/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4396	100.000,00 -	
22/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4396	5.674,87 -	
22/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4396	14.714,26 -	
22/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4396	38.156,55 -	
22/12	AG. RESGATE PP CP	4396	210.615,63	
22/12	SALDO			10,00
24/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4396	449.930,00 -	
24/12	AG. RESGATE PP CP	4396	449.930,00	
24/12	SALDO			10,00
28/12	SISPAG FORNECEDORES	4396	13.636,11 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES	4396	588,47 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES	4396	42.814,02 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES	4396	2.856,00 -	
28/12	D SISPAG FORNECEDORES	4396	28.019,69 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4396	122.680,31 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4396	47.707,79 -	
28/12	AG. RESGATE PP CP	4396	258.302,39	
28/12	SALDO			10,00
29/12	SISPAG FORNECEDORES	4396	16.900,76 -	
29/12	SISPAG FORNECEDORES	4396	2.856,00 -	
29/12	SISPAG FORNECEDORES	4396	2.735,07 -	
29/12	SISPAG FORNECEDORES	4396	120.230,41 -	
29/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4396	2.060,57 -	
29/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4396	70.127,31 -	
29/12	AG. RESGATE PP CP	4396	214.910,12	
29/12	SALDO			10,00
30/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4396	0,05 -	
30/12	SISPAG FORNECEDORES	4396	5.650,74 -	
30/12	SISPAG FORNECEDORES	4396	23.794,71 -	
30/12	SISPAG FORNECEDORES	4396	147.046,18 -	
30/12	D SISPAG FORNECEDORES	4396	600,00 -	
30/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4396	4.566,99 -	
30/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4396	1.656,00 -	
30/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4396	5.791,20 -	
30/12	TED 001.0941PM LUZIANIA		200.000,00	

30/12 AG. APLICACAO PP CP
31/12 SALDO

4396

10.894,13 -

10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2020

Ag/conta 4396/08772-0	Empresa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CNPJ 07.556.717/0001-63
--------------------------	-------------------------------------	----------------------------

Fundos	Cotas - 31.12.2020		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2020	31.12.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	57.260,91633	3,4296120	1.372.856,78	1.535.238,62	0,00	0,00	358.733,09	196.382,72	31,47	25,79
41090/201	57.260,91633	3,4296120	1.372.856,78	1.535.238,62	0,00	0,00	358.733,09	196.382,72	31,47	25,79
Total	57.260,91633	3,4296120	1.372.856,78	1.535.238,62	0,00	0,00	358.733,09	196.382,72	31,47	25,79

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Extrato de conta corrente

Nome: PREFEITURA M LUZIANIA SAMU
Agência: 4670 Conta: 02030-6

Posição da Conta Corrente - 22/01/2021 às 09:03:48h

Extrato - Por Período

01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/07	SALDO ANTERIOR		10,00
31/12	SALDO		10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2020

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4670/02030-6	PREFEITURA M LUZIANIA SAMU	01.169.416/0001-09

Fundos	Cotas - 31.12.2020		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2020	31.12.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	166.384,24202	3,4296120	0,00	0,00	0,00	0,00	570.584,80	570.633,38	48,58	0,00
41090/201	166.384,24202	3,4296120	0,00	0,00	0,00	0,00	570.584,80	570.633,38	48,58	0,00
Total	166.384,24202	3,4296120	0,00	0,00	0,00	0,00	570.584,80	570.633,38	48,58	0,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Extrato de conta corrente

Nome: FNS COMPLEXO REG/CUSTEIO
Agência: 4670 Conta: 02850-7

Posição da Conta Corrente - 22/01/2021 às 09:05:00h

Extrato - Por Período

01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/11	SALDO ANTERIOR		10,00
01/12	TAR TED SISPAG	4670	10,60 -
01/12	AG. RESGATE PP CP	4670	10,60
01/12	SALDO		10,00
02/12	D SISPAG FORNECEDORES	4670	92,00 -
02/12	AG. RESGATE PP CP	4670	92,00
02/12	SALDO		10,00
11/12	D SISPAG FORNECEDORES	4670	92,00 -
11/12	AG. RESGATE PP CP	4670	92,00
11/12	SALDO		10,00
15/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	983,67 -
15/12	AG. RESGATE PP CP	4670	983,67
15/12	SALDO		10,00
18/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	8.695,34 -
18/12	AG. RESGATE PP CP	4670	8.695,34
18/12	SALDO		10,00
29/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	983,67 -
29/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	8.695,34 -
29/12	AG. RESGATE PP CP	4670	9.679,01
29/12	SALDO		10,00
30/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4670	10.320,59 -
30/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	37.264,99 -
30/12	AG. RESGATE PP CP	4670	47.585,58
31/12	SALDO		10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2020

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4670/02850-7	FNS COMPLEXO REG/CUSTEIO	07.556.717/0001-63

Fundos	Cotas - 31.12.2020		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2020	31.12.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	39.180,92238	3,4296120	0,00	67.138,20	0,00	0,00	201.497,05	134.375,34	16,49	5,01
41090/201	39.180,92238	3,4296120	0,00	67.138,20	0,00	0,00	201.497,05	134.375,34	16,49	5,01
Total	39.180,92238	3,4296120	0,00	67.138,20	0,00	0,00	201.497,05	134.375,34	16,49	5,01

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Extrato de conta corrente

Nome: FMS LUZIANIA GO/UPA II
Agência: 4670 Conta: 02852-3

Posição da Conta Corrente - 22/01/2021 às 09:06:30h

Extrato - Por Período

01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
			10,00
24/11	SALDO ANTERIOR		
02/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	2.310,56 -
02/12	AG. RESGATE PP CP	4670	2.310,56
02/12	SALDO		10,00
04/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	983,67 -
04/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	2.525,22 -
04/12	DEV TED 743130 MOT02		983,67
04/12	AG. RESGATE PP CP	4670	2.525,22
04/12	SALDO		10,00
09/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	3.927,94 -
09/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	983,67 -
09/12	AG. RESGATE PP CP	4670	4.911,61
09/12	SALDO		10,00
14/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	11.203,00 -
14/12	AG. RESGATE PP CP	4670	11.203,00
14/12	SALDO		10,00
18/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	886,05 -
18/12	D SISPAG FORNECEDORES	4670	202,50 -
18/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	23.345,00 -
18/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	20.795,15 -
18/12	AG. RESGATE PP CP	4670	45.228,70
18/12	SALDO		10,00
21/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	15.964,99 -
21/12	D SISPAG FORNECEDORES	4670	12.824,33 -
21/12	AG. RESGATE PP CP	4670	28.789,32
21/12	SALDO		10,00
22/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	2.096,88 -
22/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	17.065,77 -
22/12	D SISPAG FORNECEDORES	4670	983,67 -
22/12	AG. RESGATE PP CP	4670	20.146,32
22/12	SALDO		10,00
23/12	TED 104.4204FUNESA F SIS		412.500,00
23/12	AG. APLICACAO PP CP	4670	412.500,00 -
23/12	SALDO		10,00
29/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	295,35 -
29/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	29.122,16 -
29/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	11.490,46 -
29/12	AG. RESGATE PP CP	4670	40.907,97
29/12	SALDO		10,00
30/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	7.876,61 -
30/12	AG. RESGATE PP CP	4670	7.876,61
31/12	SALDO		10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.



30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2020

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4670/02852-3	FMS LUZIANIA GO/UPA II	07.556.717/0001-63

Fundos	Cotas - 31.12.2020		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2020	31.12.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	131.464,51374	3,4296120	412.500,00	163.899,31	0,00	0,00	202.251,02	450.872,26	20,55	9,23
41090/201	131.464,51374	3,4296120	412.500,00	163.899,31	0,00	0,00	202.251,02	450.872,26	20,55	9,23
Total	131.464,51374	3,4296120	412.500,00	163.899,31	0,00	0,00	202.251,02	450.872,26	20,55	9,23

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Extrato de conta corrente

Nome: FMS LUZIANIA CONV EST/MUN
Agência: 4670 Conta: 02854-9

Posição da Conta Corrente - 22/01/2021 às 09:07:56h

Extrato - Por Período

01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/05	SALDO ANTERIOR		10,00
31/12	SALDO		10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2020

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4670/02854-9	FMS LUZIANIA CONV EST/MUN	07.556.717/0001-63

Fundos	Cotas - 31.12.2020		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2020	31.12.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	196.147,19140	3,4296120	0,00	0,00	0,00	0,00	672.651,48	672.708,76	57,28	0,00
41090/201	196.147,19140	3,4296120	0,00	0,00	0,00	0,00	672.651,48	672.708,76	57,28	0,00
Total	196.147,19140	3,4296120	0,00	0,00	0,00	0,00	672.651,48	672.708,76	57,28	0,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Extrato de conta corrente

Nome: FMS LUZIANIA CONV EST/MUNIC
Agência: 4670 Conta: 02855-6

Posição da Conta Corrente - 22/01/2021 às 09:09:21h

Extrato - Por Período

01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/02	SALDO ANTERIOR		10,00
30/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	170.004,05 -
30/12	SISPAG FUNDO MUN DE SAU	4396	0,05
30/12	AG. RESGATE PP CP	4670	169.994,89
31/12	SALDO		0,89

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2020

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4670/02855-6	FMS LUZIANIA CONV EST/MUNIC	07.556.717/0001-63

Fundos	Cotas - 31.12.2020		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2020	31.12.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	0,00000	3,4296120	0,00	169.994,89	0,00	0,00	169.981,21	0,00	13,68	13,68
41090/201	0,00000	3,4296120	0,00	169.994,89	0,00	0,00	169.981,21	0,00	13,68	13,68
Total	0,00000	3,4296120	0,00	169.994,89	0,00	0,00	169.981,21	0,00	13,68	13,68

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Extrato de conta corrente

Nome: FMS/ CONVENIO
Agência: 4670 Conta: 02857-2

Posição da Conta Corrente - 22/01/2021 às 09:10:57h

Extrato - Por Período

01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/11	SALDO ANTERIOR		10,00
01/12	TAR TED SISPAG	4670	68,90 -
01/12	AG. RESGATE PP CP	4670	68,90
01/12	SALDO		10,00
09/12	D SISPAG FORNECEDORES	4670	60,00 -
09/12	AG. RESGATE PP CP	4670	60,00
09/12	SALDO		10,00
18/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	11.172,19 -
18/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	22.892,24 -
18/12	AG. RESGATE PP CP	4670	34.064,43
18/12	SALDO		10,00
23/12	TED 104.4204FUNESA F SIS		218.622,00
23/12	AG. APLICACAO PP CP	4670	218.622,00 -
23/12	SALDO		10,00
29/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	11.172,19 -
29/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	22.539,47 -
29/12	AG. RESGATE PP CP	4670	33.711,66
29/12	SALDO		10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

**30**
horas**Consulta rendimentos mensais**

Mês: Dezembro/2020

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4670/02857-2	FMS/ CONVENIO	07.556.717/0001-63

Fundos	Cotas - 31.12.2020		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2020	31.12.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	369.375,64871	3,4296120	218.622,00	67.904,99	0,00	0,00	1.116.000,35	1.266.815,09	97,73	4,28
41090/201	369.375,64871	3,4296120	218.622,00	67.904,99	0,00	0,00	1.116.000,35	1.266.815,09	97,73	4,28
Total	369.375,64871	3,4296120	218.622,00	67.904,99	0,00	0,00	1.116.000,35	1.266.815,09	97,73	4,28

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Extrato de conta corrente

Nome: FMS LUZIANIA/CCE CR ENTOR SUL
Agência: 4670 Conta: 02858-0

Posição da Conta Corrente - 22/01/2021 às 09:12:36h

Extrato - Por Período

01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/11	SALDO ANTERIOR		10,00
31/12	SALDO		10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2020

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4670/02858-0	FMS LUZIANIA/CCE CR ENTOR SUL	07.556.717/0001-63

Fundos	Cotas - 31.12.2020		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2020	31.12.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	287.213,69587	3,4296120	0,00	0,00	0,00	0,00	984.947,59	985.031,46	83,87	0,00
41090/201	287.213,69587	3,4296120	0,00	0,00	0,00	0,00	984.947,59	985.031,46	83,87	0,00
Total	287.213,69587	3,4296120	0,00	0,00	0,00	0,00	984.947,59	985.031,46	83,87	0,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Extrato do conta corrente

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência: 4670 Conta: 02859-8

Posição da Conta Corrente - 22/01/2021 às 09:39:22h

Extrato - Por Período

01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/11	SALDO ANTERIOR		10,00
01/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		21,00 -
01/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		140,30
01/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		103,50
01/12	AG. APLICACAO PP CP	4670	222,80 -
01/12	SALDO		10,00
02/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		6,00 -
02/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		273,98
02/12	AG. APLICACAO PP CP	4670	267,98 -
02/12	SALDO		10,00
03/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		21,00 -
03/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		139,38
03/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		104,40
03/12	AG. APLICACAO PP CP	4670	222,78 -
03/12	SALDO		10,00
04/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	180,00 -
04/12	D SISPAG FORNECEDORES	4670	180,00 -
04/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	10.544,15 -
04/12	AG. RESGATE PP CP	4670	10.904,15
04/12	SALDO		10,00
07/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		9,00 -
07/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		164,00
07/12	AG. APLICACAO PP CP	4670	155,00 -
07/12	SALDO		10,00
08/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		9,00 -
08/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		73,17
08/12	AG. APLICACAO PP CP	4670	64,17 -
08/12	SALDO		10,00
09/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	1.682,74 -
09/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	569,70 -
09/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		3,00 -
09/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		45,00
09/12	AG. RESGATE PP CP	4670	2.210,44
09/12	SALDO		10,00
14/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		9,00 -
14/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		514,10
14/12	AG. APLICACAO PP CP	4670	505,10 -
14/12	SALDO		10,00
15/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		27,00 -
15/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		622,70
15/12	AG. APLICACAO PP CP	4670	595,70 -
15/12	SALDO		10,00
16/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		24,00 -
16/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		254,00
16/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		136,30
16/12	AG. APLICACAO PP CP	4670	366,30 -

16/12	SALDO			10,00
17/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		42,00 -	
17/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		4.411,24	
17/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		171,50	
17/12	AG. APLICACAO PP CP	4670	4.540,74 -	
17/12	SALDO			10,00
18/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		54,00 -	
18/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		351,00	
18/12	AG. APLICACAO PP CP	4670	297,00 -	
18/12	SALDO			10,00
21/12	D SISPAG FORNECEDORES	4670	4.040,71 -	
21/12	AG. RESGATE PP CP	4670	4.040,71	
21/12	SALDO			10,00
22/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	1.080,00 -	
22/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		9,00 -	
22/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		58,50	
22/12	AG. RESGATE PP CP	4670	1.030,50	
22/12	SALDO			10,00
24/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		30,00 -	
24/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		60,00	
24/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		478,36	
24/12	AG. APLICACAO PP CP	4670	508,36 -	
24/12	SALDO			10,00
30/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	17.723,02 -	
30/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	986,60 -	
30/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	3.461,08 -	
30/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		21,00 -	
30/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		60,00	
30/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		331,93	
30/12	AG. RESGATE PP CP	4670	21.799,77	
31/12	SALDO			10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2020

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4670/02859-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.556.717/0001-63

Fundos	Cotas - 31.12.2020		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2020	31.12.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	4.561,84843	3,4296120	7.745,93	39.985,57	0,00	0,00	47.881,80	15.645,20	3,04	2,08
41090/201	4.561,84843	3,4296120	7.745,93	39.985,57	0,00	0,00	47.881,80	15.645,20	3,04	2,08
Total	4.561,84843	3,4296120	7.745,93	39.985,57	0,00	0,00	47.881,80	15.645,20	3,04	2,08

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Extrato de conta corrente

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência: 4670 Conta: 02950-5

Posição da Conta Corrente - 22/01/2021 às 09:17:26h

Extrato - Por Período

01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/05	SALDO ANTERIOR		0,20
09/12	TED 104.4204FUNDO E S TE		130.000,00
09/12	AG. APLICACAO PP CP	4670	129.990,20 -
31/12	SALDO		10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2020

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4670/02950-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.556.717/0001-63

Fundos	Cotas - 31.12.2020		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2020	31.12.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	37.904,73647	3,4296120	129.990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	129.998,53	8,33	0,00
41090/201	37.904,73647	3,4296120	129.990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	129.998,53	8,33	0,00
Total	37.904,73647	3,4296120	129.990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	129.998,53	8,33	0,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Extrato de conta corrente

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência: 4670 Conta: 03892-8

Posição da Conta Corrente - 22/01/2021 às 09:18:48h

Extrato - Por Período

01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/05	SALDO ANTERIOR		0,20
09/12	TED 104.4204FUNDO E S TE		896.000,00
09/12	AG. APLICACAO PP CP	4670	895.990,20 -
31/12	SALDO		10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2020

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4670/03892-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.556.717/0001-63

Fundos	Cotas - 31.12.2020		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2020	31.12.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	261.267,94488	3,4296120	895.990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	896.047,67	57,47	0,00
41090/201	261.267,94488	3,4296120	895.990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	896.047,67	57,47	0,00
Total	261.267,94488	3,4296120	895.990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	896.047,67	57,47	0,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Extrato de conta corrente

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência: 4670 Conta: 03894-4

Posição da Conta Corrente - 22/01/2021 às 09:20:03h

Extrato - Por Período

01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/05	SALDO ANTERIOR		0,20
01/12	TED 104.4204FUNDO E S TE		80.000,00
01/12	AG. APLICACAO PP CP	4670	79.990,20 -
31/12	SALDO		10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2020

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4670/03894-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.556.717/0001-63

Fundos	Cotas - 31.12.2020		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2020	31.12.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	23.325,62716	3,4296120	79.990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	79.997,85	7,65	0,00
41090/201	23.325,62716	3,4296120	79.990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	79.997,85	7,65	0,00
Total	23.325,62716	3,4296120	79.990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	79.997,85	7,65	0,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Extrato de conta corrente

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência: 4670 Conta: 04158-3

Posição da Conta Corrente - 22/01/2021 às 09:21:14h

Extrato - Por Período

01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12	SALDO ANTERIOR		2,60
31/12	SALDO		2,60

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.italu.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2020

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4670/04158-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.556.717/0001-63

Fundos	Cotas - 31.12.2020		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2020	31.12.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	12.782,08140	3,4296120	0,00	0,00	0,00	0,00	43.833,84	43.837,57	3,73	0,00
41090/201	12.782,08140	3,4296120	0,00	0,00	0,00	0,00	43.833,84	43.837,57	3,73	0,00
Total	12.782,08140	3,4296120	0,00	0,00	0,00	0,00	43.833,84	43.837,57	3,73	0,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Extrato de conta corrente

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência: 4670 Conta: 06118-5

Posição da Conta Corrente - 22/01/2021 às 09:22:41h

Extrato - Por Período

01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/08	SALDO ANTERIOR		10,00
30/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	210.400,00 -
30/12	SISPAG FNS COM REG CUST	4670	10.320,59
30/12	AG. RESGATE PP CP	4670	200.070,46
31/12	SALDO		1,05

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2020

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4670/06118-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07.556.717/0001-63

Fundos	Cotas - 31.12.2020		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2020	31.12.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	0,00000	3,4296120	0,00	200.070,46	0,00	0,00	200.054,36	0,00	16,10	16,09
41090/201	0,00000	3,4296120	0,00	200.070,46	0,00	0,00	200.054,36	0,00	16,10	16,09
Total	0,00000	3,4296120	0,00	200.070,46	0,00	0,00	200.054,36	0,00	16,10	16,09

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Extrato de conta corrente

Nome: FMS LUZIANIA CUSTEIO SAMU
Agência: 4670 Conta: 06119-3

Posição da Conta Corrente - 22/01/2021 às 09:23:50h

Extrato - Por Período

01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/11	SALDO ANTERIOR		10,00
02/12	SISPAG FORNECEDORES	4670	55.915,00 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	2.546,70 -
02/12	AG. RESGATE PP CP	4670	58.461,70
02/12	SALDO		10,00
11/12	D SISPAG FORNECEDORES	4670	255,60 -
11/12	DEVDOC201067 11/12 MOT57		35,40
11/12	AG. RESGATE PP CP	4670	255,60 -
11/12	SALDO		45,40
14/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	4.325,50 -
14/12	AG. RESGATE PP CP	4670	4.290,10
14/12	SALDO		10,00
15/12	D SISPAG FORNECEDORES	4670	35,40 -
15/12	AG. RESGATE PP CP	4670	35,40
15/12	SALDO		10,00
18/12	D SISPAG FORNECEDORES	4670	587,20 -
18/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	6.548,54 -
18/12	AG. RESGATE PP CP	4670	7.135,74
18/12	SALDO		10,00
22/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	8.171,11 -
22/12	AG. RESGATE PP CP	4670	8.171,11
22/12	SALDO		10,00
23/12	TED 104.4204FUNESA F SIS		252.525,00
23/12	AG. APLICACAO PP CP	4670	252.525,00 -
23/12	SALDO		10,00
29/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	13.795,82 -
29/12	AG. RESGATE PP CP	4670	13.795,82
29/12	SALDO		10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2020

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4670/06119-3	FMS LUZIANIA CUSTEIO SAMU	07.556.717/0001-63

Fundos	Cotas - 31.12.2020		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2020	31.12.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	112.397,35155	3,4296120	252.525,00	92.145,47	0,00	0,00	225.081,88	385.479,29	17,88	2,02
41090/201	112.397,35155	3,4296120	252.525,00	92.145,47	0,00	0,00	225.081,88	385.479,29	17,88	2,02
Total	112.397,35155	3,4296120	252.525,00	92.145,47	0,00	0,00	225.081,88	385.479,29	17,88	2,02

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Extrato de conta corrente

Nome: FMS PSF ESTADO LUZIANIA
Agência: 4670 Conta: 06122-7

Posição da Conta Corrente - 22/01/2021 às 09:24:57h

Extrato - Por Período

01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/11	SALDO ANTERIOR		10,00
02/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4670	1.030,00 -
02/12	AG. RESGATE PP CP	4670	1.030,00
31/12	SALDO		10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.italu.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2020

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4670/06122-7	FMS PSF ESTADO LUZIANIA	07.556.717/0001-63

Fundos	Cotas - 31.12.2020		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2020	31.12.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	23.777,95001	3,4296120	0,00	1.030,00	0,00	0,00	82.572,20	81.549,14	6,94	0,00
41090/201	23.777,95001	3,4296120	0,00	1.030,00	0,00	0,00	82.572,20	81.549,14	6,94	0,00
Total	23.777,95001	3,4296120	0,00	1.030,00	0,00	0,00	82.572,20	81.549,14	6,94	0,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Extrato de conta corrente

Nome: FM SAUDE LUZIANIA CONV ESTADO
Agência: 4670 Conta: 09967-2

Posição da Conta Corrente - 22/01/2021 às 09:26:09h

Extrato - Por Período

01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/08	SALDO ANTERIOR		10,00
31/12	SALDO		10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2020

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4670/09967-2	FM SAUDE LUZIANIA CONV ESTADO	07.556.717/0001-63

Fundos	Cotas - 31.12.2020		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2020	31.12.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	91.881,50120	3,4296120	0,00	0,00	0,00	0,00	315.091,06	315.117,89	26,83	0,00
41090/201	91.881,50120	3,4296120	0,00	0,00	0,00	0,00	315.091,06	315.117,89	26,83	0,00
Total	91.881,50120	3,4296120	0,00	0,00	0,00	0,00	315.091,06	315.117,89	26,83	0,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.ita.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Extrato de conta corrente

Nome: FM SAUDE LUZIANIA CONV ESTADO
Agência: 4670 Conta: 09968-0

Posição da Conta Corrente - 22/01/2021 às 09:27:18h

Extrato - Por Período

01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/04	SALDO ANTERIOR		0,00
16/12	TED 104.4204FUNDO E S TE	300.000,00	
31/12	SALDO		300.000,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Extrato de conta corrente

Nome: FM SAUDE LUZIANIA CONV ESTADO
Agência: 4670 Conta: 09969-8

Posição da Conta Corrente - 22/01/2021 às 09:28:19h

Extrato - Por Período

01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/08	SALDO ANTERIOR		10,00
31/12	SALDO		10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

**30**
horas**Consulta rendimentos mensais**

Mês: Dezembro/2020

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4670/09969-8	FM SAUDE LUZIANIA CONV ESTADO	07.556.717/0001-63

Fundos	Cotas - 31.12.2020		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2020	31.12.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	128.343,57189	3,4296120	0,00	0,00	0,00	0,00	440.131,17	440.168,65	37,48	0,00
41090/201	128.343,57189	3,4296120	0,00	0,00	0,00	0,00	440.131,17	440.168,65	37,48	0,00
Total	128.343,57189	3,4296120	0,00	0,00	0,00	0,00	440.131,17	440.168,65	37,48	0,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Extrato de conta corrente

Nome: FM SAUDE LUZIANIA CONV ESTADO
Agência: 4670 Conta: 09970-6

Posição da Conta Corrente - 22/01/2021 às 09:29:40h

Extrato - Por Período

01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/08	SALDO ANTERIOR		10,00
31/12	SALDO		10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2020

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4670/09970-6	FM SAUDE LUZIANIA CONV ESTADO	07.556.717/0001-63

Fundos	Cotas - 31.12.2020		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2020	31.12.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	116.384,01271	3,4296120	0,00	0,00	0,00	0,00	399.118,01	399.152,00	33,99	0,00
41090/201	116.384,01271	3,4296120	0,00	0,00	0,00	0,00	399.118,01	399.152,00	33,99	0,00
Total	116.384,01271	3,4296120	0,00	0,00	0,00	0,00	399.118,01	399.152,00	33,99	0,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Extrato de conta corrente

Nome: FMS LUZIANIA GO / COVID 2020
Agência: 4670 Conta: 10017-3

Posição da Conta Corrente - 22/01/2021 às 09:30:54h

Extrato - Por Período

01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12	TED 104.4204FUNDO E S TE	40.000,00	
31/12	SALDO		40.000,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



Extrato conta corrente

G334070853627453013
07/01/2021 08:57:50

Cliente - Conta atual

Agência 941-5
Conta corrente 13694-8 PM LUZIANIA -FUS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Repasse	20.036.340.040.100	15.351,67 D	
01/12/2020		Repasse	20.036.340.050.100	1.309,05 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	17.160,72 C	0,00 C
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.941.000.109.477	282,15 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.606.000.101.263	934,89 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	554.148.000.105.886	13.348,98 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	554.148.000.105.886	13.348,98 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	554.148.000.105.886	13.348,98 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	555.896.000.010.399	7.400,00 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	29.650,39 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	17.973,08 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.036.557	10,45 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.036.558	10,45 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	96.308,35 C	0,00 C
03/12/2020		+ Transferência enviada	557.615.000.000.850	1.440,00 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.440,00 C	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência recebida	550.941.000.058.889	43.732,23 C	
04/12/2020		+ Transferência enviada	553.311.000.022.520	11.588,00 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada	553.311.000.022.520	17.911,00 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	14.133,23 D	0,00 C
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.941.000.015.757	598,50 D	
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.941.000.015.757	7.898,00 D	
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.941.000.015.757	10.052,00 D	
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.941.000.063.744	4.112,63 D	
07/12/2020		+ Transferência enviada	551.235.000.035.519	141,61 D	
07/12/2020		+ Transferência enviada	551.235.000.106.943	16.133,68 D	
07/12/2020		+ Transferência enviada	553.483.000.024.396	307,00 D	
07/12/2020		+ Transferência enviada	554.988.000.006.571	14.277,00 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	53.520,42 C	0,00 C
08/12/2020		+ Transferência enviada	551.242.000.004.477	4.050,00 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada	553.041.000.067.669	1.422,90 D	
08/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.801	12.834,00 D	
08/12/2020		+ Pgto conta água	120.802	13,45 D	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	18.328,35 C	0,00 C
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	104.026,31 D	
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	45.523,73 D	
09/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.903	124.947,67 D	
09/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.904	2.408,96 D	
09/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.905	2.418,62 D	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.629	10,45 D	

09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.630	10,45 D	
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	279.346,19 C	0,00 C
10/12/2020	COTA DAF - CREDITO	350	147,30 C	
10/12/2020	COTA DAF - CREDITO	350	4.582,49 C	
10/12/2020	FPE/FPM	350	430.620,79 C	
10/12/2020	FPE/FPM	350	182.237,30 C	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	617.587,88 D	0,00 C
11/12/2020	+ Transferência enviada	553.041.000.067.669	4.513,20 D	
11/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.101	477,83 D	
11/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.102	93,24 D	
11/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.103	84,98 D	
11/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.104	281,73 D	
11/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.105	176,33 D	
11/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.106	184,91 D	
11/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.107	276,16 D	
11/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.108	1.274,52 D	
11/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.109	1.073,28 D	
11/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.110	1.408,58 D	
11/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.111	1.966,09 D	
11/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.112	670,80 D	
11/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.113	4.622,57 D	
11/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.114	5.516,74 D	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	22.621,06 C	0,00 C
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.941.000.015.757	1.760,00 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	350.000,00 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.080.049	10,45 D	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	351.770,45 C	0,00 C
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.941.000.010.757	4.237,68 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.941.000.013.808	3.293,72 D	
15/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.507.510.029.081	80,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	553.311.000.022.520	11.379,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	554.148.000.105.886	15.823,70 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	34.814,10 C	0,00 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	550.941.000.058.889	160.000,00 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	550.941.000.058.889	68.000,00 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	550.941.000.058.889	65.000,00 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	550.941.000.058.889	69.000,00 C	
18/12/2020	COTA DAF - CREDITO	350	3.209,42 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	140.898,40 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	59.627,73 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.941.000.027.446	1.670,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.941.000.027.446	7.045,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.941.000.032.496	4.046,11 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.941.000.050.564	2.175,29 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.941.000.054.031	2.214,52 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.235.000.115.911	107,20 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.235.000.115.911	320,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.235.000.115.911	9.503,50 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.235.000.115.911	121,50 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.235.000.115.911	81,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.235.000.115.911	2.490,00 D	

18/12/2020	+ Transferência enviada	551.235.000.115.911	2.240,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.302.000.019.845	4.055,55 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.902.000.030.228	18.130,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.902.000.030.228	2.590,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.902.000.030.228	2.590,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	553.483.000.024.396	14.640,84 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	553.603.000.385.783	2.157,51 D	
18/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.801	21.390,00 D	
18/12/2020	+ Pgto conta água	121.802	14,38 D	
18/12/2020	+ Pgto conta água	121.803	40.775,71 D	
18/12/2020	+ Pgto conta água	121.804	36.712,86 D	
18/12/2020	+ Impostos	121.805	705.581,56 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.806	5.826,57 D	
18/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.807	21.390,00 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	342.133,55 C	0,00 C
21/12/2020	COTA DAF - CREDITO	350	632,15 C	
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.941.000.109.477	282,15 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.606.000.101.263	934,89 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	584,89 C	0,00 C
22/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	978.525.128	100.000,00 C	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.941.000.016.856	3.810,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.941.000.027.446	2.550,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.941.000.027.446	310,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.235.000.106.943	10.984,68 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	553.282.000.029.853	1.140,70 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	553.282.000.029.853	1.110,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	553.282.000.029.853	305,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	553.282.000.029.853	555,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	554.148.000.041.297	40,20 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	554.148.000.041.297	4.550,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	554.148.000.041.297	207,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	554.148.000.041.297	207,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	554.148.000.041.297	1.830,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	554.148.000.041.297	1.830,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	554.148.000.041.297	3.660,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	554.148.000.105.886	13.348,98 D	
22/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.201	18.309,00 D	
22/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.202	22.270,00 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	12.991,44 D	0,00 C
24/12/2020	+ Transferência enviada	553.483.000.054.184	928,50 D	
24/12/2020	+ Transferência enviada	554.148.000.032.578	25,80 D	
24/12/2020	+ Transferência enviada	554.148.000.105.886	12.540,00 D	
24/12/2020	+ Transferência enviada	555.896.000.010.399	6.290,00 D	
24/12/2020	+ Transferência enviada	557.615.000.000.850	985,00 D	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	20.769,30 C	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.941.000.010.757	3.948,79 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.941.000.013.808	3.292,60 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.941.000.032.496	4.046,09 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.941.000.050.564	2.175,29 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.941.000.054.031	2.214,52 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.302.000.019.845	4.055,55 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	553.603.000.385.783	2.157,51 D	

29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	21.890,35 C	0,00 C
30/12/2020	COTA DAF - CREDITO	350	26,48 C	
30/12/2020	COTA DAF - CREDITO	350	12.848,77 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	244.287,11 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	103.381,50 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.941.000.016.856	3.810,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.941.000.041.599	47.576,07 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.941.000.116.471	1.488,00 D	
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.941.510.047.768	160,00 D	
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.507.510.029.081	80,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.400.000.016.000	269,46 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.411.000.028.911	1.062,64 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	555.896.000.006.866	80,00 D	
30/12/2020	Repasse	20.100.879.040.100	16.624,04 D	
30/12/2020	Repasse	20.100.879.050.100	1.309,05 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	200.000,00 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.133.315	10,45 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	88.074,15 D	0,00 C
31/12/2020	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8962043 MIGUEL BRAZ DE SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070853627453014
07/01/2021 08:58:20

Cliente

Agência 941-5
Conta 13694-8 PM LUZIANIA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	624.287,15			168.036,592725		
01/12/2020	RESGATE	17.160,72			4.619,039628	3,715213850	163.417,553097
	Aplicação 10/11/2020	17.160,72			4.619,039628		
02/12/2020	RESGATE	96.308,35			25.922,578827	3,715230288	137.494,974270
	Aplicação 10/11/2020	96.308,35			25.922,578827		
03/12/2020	RESGATE	1.440,00			387,591530	3,715251465	137.107,382740
	Aplicação 10/11/2020	1.440,00			387,591530		
04/12/2020	APLICAÇÃO	14.133,23			3.804,096283	3,715266110	140.911,479023
07/12/2020	RESGATE	53.520,42			14.405,457016	3,715287890	126.506,022007
	Aplicação 10/11/2020	53.520,42			14.405,457016		
08/12/2020	RESGATE	18.320,35			4.931,041146	3,715310714	121.574,980861
	Aplicação 10/11/2020	18.320,35			4.931,041146		
09/12/2020	RESGATE	279.346,19			75.187,459886	3,715329530	46.387,520975
	Aplicação 10/11/2020	23.164,93			6.234,959394		
	Aplicação 20/11/2020	115.243,85			31.018,472549		
	Aplicação 30/11/2020	140.937,41			37.934,027943		
10/12/2020	APLICAÇÃO	617.587,88			166.226,273281	3,715344559	212.613,794256
11/12/2020	RESGATE	22.621,06			6.088,553820	3,715342045	206.525,240436
	Aplicação 30/11/2020	22.621,06			6.088,553820		
14/12/2020	RESGATE	351.770,45			94.679,910957	3,715365239	111.845,329479
	Aplicação 30/11/2020	135.591,77			36.494,870872		
	Aplicação 04/12/2020	14.133,61			3.804,096283		
	Aplicação 10/12/2020	202.045,07			54.380,943802		
15/12/2020	RESGATE	34.814,10			9.370,243298	3,715389120	102.475,086181
	Aplicação 10/12/2020	34.814,10			9.370,243298		
18/12/2020	RESGATE	342.133,55			92.084,566886	3,715427694	10.390,519295
	Aplicação 10/12/2020	342.133,55			92.084,566886		
21/12/2020	RESGATE	584,89			157,421071	3,715449257	10.233,098224
	Aplicação 10/12/2020	584,89			157,421071		
22/12/2020	APLICAÇÃO	12.991,44			3.496,577159	3,715473564	13.729,675383
24/12/2020	RESGATE	20.769,30			5.589,891102	3,715510664	8.139,784281
	Aplicação 10/12/2020	20.769,30			5.589,891102		
29/12/2020	RESGATE	21.890,35			5.891,547505	3,715551811	2.248,236776
	Aplicação 10/12/2020	17.252,08			4.643,207122		
	Aplicação 22/12/2020	4.638,27			1.248,340383		
30/12/2020	APLICAÇÃO	88.074,15			23.704,036959	3,715575965	25.952,273735
31/12/2020	SALDO ATUAL	96.428,38			25.952,273735		25.952,273735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	624.287,15
APLICAÇÕES (+)	732.786,70
RESGATES (-)	1.260.679,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 34,26
SALDO ATUAL = 96.428,38

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: J8962043 MIGUEL BRAZ DE SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334070853627453017
07/01/2021 09:00:55

Cliente - Conta atual

Agência 941-5
Conta corrente 41599-5 FMS-LUZIANI-FNS BLATB
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		Emissão Ordem Bancária	1.302	166.709,19 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	166.709,19 C	0,00 C
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	5.008,00 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.008,00 C	0,00 C
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.463.000.036.700	17.526,92 D	
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.941.000.018.037	3.900,00 D	
07/12/2020		+ Transferência enviada	551.840.000.064.152	2.690,20 D	
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	3.414,30 D	
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	9.730,50 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	37.261,92 C	0,00 C
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	18.300,00 D	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	18.300,00 C	0,00 C
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	13.373,00 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	13.373,00 C	0,00 C
11/12/2020		Emissão Ordem Bancária	1.306	29.762,00 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	29.762,00 C	0,00 C
15/12/2020		Emissão Ordem Bancária	1.312	80.867,00 D	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	80.867,00 C	0,00 C
17/12/2020		Emissão Ordem Bancária	1.337	72.983,77 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	72.983,77 C	0,00 C
18/12/2020		+ Transferência enviada	550.463.000.036.700	9.150,00 D	
18/12/2020		Emissão Ordem Bancária	1.339	48.944,66 D	
18/12/2020		Emissão Ordem Bancária	1.341	0,20 D	
18/12/2020		Emissão Ordem Bancária	1.342	51.261,00 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	109.365,86 C	0,00 C
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.941.000.037.294	5.564,87 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.941.000.066.449	2.717,89 D	
22/12/2020		Emissão Ordem Bancária	1.345	50.970,60 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.096,88 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	2.305,91 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	3.623,68 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	3.418,74 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	3.736,93 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	74.436,50 C	0,00 C
23/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	34.972.189	1.821.376,19 C	
23/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	983.378.479	393.680,00 C	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.215.036,19 D	0,00 C
24/12/2020		Emissão Ordem Bancária	1.349	114.053,34 D	
24/12/2020		Emissão Ordem Bancária	1.350	6.277,97 D	
24/12/2020		Emissão Ordem Bancária	1.351	30.086,23 D	

24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	150.417,54 C	0,00 C
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.362	84.866,70 D	
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.364	102.946,63 D	
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.379	55.092,01 D	
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.380	92.541,10 D	
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.381	65.373,19 D	
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.382	110.768,80 D	
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.383	138.477,18 D	
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.385	35.320,48 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	685.385,09 C	0,00 C
29/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.000.104.780.000	2.175,29 C	
29/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.000.104.800.000	10.777,36 C	
29/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.000.104.810.000	1.115,67 C	
29/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.387	57.264,11 D	
29/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.388	84.302,15 D	
29/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.389	20.036,88 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.675,63 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	149.210,45 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.941.000.013.694	47.576,07 C	
30/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.393	83.246,11 D	
30/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.395	10.777,36 D	
30/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.396	2.311,65 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.010.370,59 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	216.665,28 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	635.064,68 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	47.576,07 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.958.435,67 C	0,00 C
31/12/2020	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8962043 MIGUEL BRAZ DE SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070853627453015
07/01/2021 09:00:23

Ciente

Agência 941-5
Conta 41599-5 FMS/LUZIANI-FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.388.400,28				642.875,070584		
03/12/2020	RESGATE	166.709,19				44.871,576411	3,715251465	598.003,494173
	Aplicação 01/08/2019	116.265,27				31.294,050043		
	Aplicação 18/09/2019	50.443,92				13.577,526368		
04/12/2020	RESGATE	5.008,00				1.347,951897	3,715266110	596.655,542276
	Aplicação 18/09/2019	5.008,00				1.347,951897		
07/12/2020	RESGATE	37.261,92				10.029,349300	3,715287890	586.626,192976
	Aplicação 18/09/2019	37.261,92				10.029,349300		
08/12/2020	RESGATE	18.300,00				4.925,563811	3,715310714	581.700,629165
	Aplicação 18/09/2019	18.300,00				4.925,563811		
09/12/2020	RESGATE	13.373,00				3.599,411544	3,715329530	578.101,217621
	Aplicação 18/09/2019	13.373,00				3.599,411544		
11/12/2020	RESGATE	29.762,00				8.010,567975	3,715342045	570.090,649646
	Aplicação 18/09/2019	29.762,00				8.010,567975		
15/12/2020	RESGATE	80.867,00				21.765,418746	3,715389120	548.325,230900
	Aplicação 18/09/2019	80.867,00				21.765,418746		
17/12/2020	RESGATE	72.983,77				19.643,487937	3,715418068	528.681,742963
	Aplicação 18/09/2019	72.983,77				19.643,487937		
18/12/2020	RESGATE	109.355,86				29.432,912980	3,715427694	499.248,829983
	Aplicação 18/09/2019	109.355,86				29.432,912980		
22/12/2020	RESGATE	74.435,50				20.033,919961	3,715473564	479.214,910022
	Aplicação 18/09/2019	74.435,50				20.033,919961		
23/12/2020	APLICAÇÃO	2.215.036,19				596.161,285729	3,715498210	1.075.376,195751
24/12/2020	RESGATE	150.417,54				40.483,678719	3,715510664	1.034.892,517032
	Aplicação 18/09/2019	150.417,54				40.483,678719		
28/12/2020	RESGATE	685.385,09				184.464,661307	3,715536001	850.427,855725
	Aplicação 18/09/2019	685.385,09				184.464,661307		
29/12/2020	RESGATE	149.210,45				40.158,355364	3,715551811	810.269,500361
	Aplicação 18/09/2019	22.210,16				5.977,620104		
	Aplicação 27/09/2019	127.000,29				34.180,735260		
30/12/2020	RESGATE	1.958.435,67				527.088,039229	3,715575965	283.181,461132
	Aplicação 27/09/2019	196.717,60				52.944,039672		
	Aplicação 30/09/2019	9.642,40				2.595,128058		
	Aplicação 06/12/2019	57.798,97				15.555,856971		
	Aplicação 07/04/2020	197.250,16				53.087,371300		
	Aplicação 08/04/2020	65.748,52				17.695,376716		
	Aplicação 25/06/2020	65.669,26				17.674,045568		
	Aplicação 05/10/2020	65.631,85				17.663,977311		
	Aplicação 09/10/2020	64.052,21				17.238,833923		
	Aplicação 10/11/2020	65.621,42				17.661,170036		
	Aplicação 17/11/2020	7.402,97				1.992,415077		
	Aplicação 23/12/2020	1.162.900,31				312.979,824597		

31/12/2020 SALDO ATUAL

1.052.190,25

283.181,461132

283.181,461132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.388.400,28
APLICAÇÕES (+)	2.215.036,19
RESGATES (-)	3.551.504,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	258,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	258,77
SALDO ATUAL =	1.052.190,25

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: J8962043 MIGUEL BRAZ DE SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 941-5
Conta corrente 41601-0 FMS-LUZIANI-FNS BLMAC
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
10/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8962043 MIGUEL BRAZ DE SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336070957423872054
07/01/2021 10:24:59

Cliente

Agência 941-5
Conta 41601-0 FMS/LUZIANI-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	617,06			166,091338		
31/12/2020	SALDO ATUAL	617,13			166,091338		166,091338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	617,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	617,13

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: J8962043 MIGUEL BRAZ DE SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334070853627453018
07/01/2021 09:01:28

Cliente - Conta atual

Agência 941-5
Conta corrente 41602-9 FMS-LUZIANI-FNS BLVGS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	89.533,33 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	89.533,33 C	0,00 C
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	34.858,16 D	
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	89.533,33 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	124.191,49 C	9,00 C
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	134.058,98 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	240.000,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	56.132,02 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	430.191,00 C	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8962043 MIGUEL BRAZ DE SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070853627453020
07/01/2021 09:03:00

Cliente

Agência 941-5
Conta 41602-9 FMS/LUZIANI-FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	827.783,80			222.810,881197		
04/12/2020	RESGATE	89.533,33			24.098,766373	3,715266110	198.712,114824
	Aplicação 01/08/2019	89.533,33			24.098,766373		
23/12/2020	RESGATE	124.191,49			33.425,259004	3,715498210	165.286,855820
	Aplicação 01/08/2019	124.191,49			33.425,259004		
30/12/2020	RESGATE	430.191,00			115.780,434595	3,715575965	49.506,421225
	Aplicação 01/08/2019	212.614,95			57.222,607621		
	Aplicação 18/12/2019	217.576,05			58.557,826974		
31/12/2020	SALDO ATUAL	183.946,27			49.506,421225		49.506,421225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	827.783,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	643.915,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,29
SALDO ATUAL =	183.946,27

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: J8962043 MIGUEL BRAZ DE SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334070853627453024
07/01/2021 09:04:34

Cliente - Conta atual

Agência 941-5
Conta corrente 47046-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		+ Transferência enviada	554.148.000.041.297	3.450,00 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	554.148.000.041.297	3.450,00 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	554.148.000.041.297	278,80 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	554.148.000.041.297	278,80 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	983,67 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	983,67 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.159,67 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.239,58 D	
22/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.097.410	10,45 D	
22/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.097.411	10,45 D	
22/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.097.412	10,45 D	
22/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.097.413	10,45 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	11.865,99 C	0,00 C
23/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	984.631.296	49.629,36 C	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	49.629,36 D	0,00 C
24/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	2.622,24 D	
24/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.116.077	10,45 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.632,69 C	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8962043 MIGUEL BRAZ DE SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070853627453023
07/01/2021 09:04:03

Cliente

Agência 941-5
Conta 47046-5 FMS-CAPS CP ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	102.810,96			27.673,169325		
22/12/2020	RESGATE	11.865,99			3.193,668262	3,715473564	24.479,501063
	Aplicação 31/10/2019	3.452,49			929,219769		
	Aplicação 06/04/2020	8.413,50			2.264,448493		
23/12/2020	APLICAÇÃO	49.629,36			13.357,390367	3,715498210	37.836,891430
24/12/2020	RESGATE	2.632,69			708,567472	3,715510664	37.128,323958
	Aplicação 06/04/2020	2.632,69			708,567472		
31/12/2020	SALDO ATUAL	137.954,16			37.128,323958		37.128,323958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.810,96
APLICAÇÕES (+)	49.629,36
RESGATES (-)	14.498,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,52
SALDO ATUAL =	137.954,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8962043 MIGUEL BRAZ DE SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334070853627453025
07/01/2021 09:05:25

Cliente - Conta atual

Agência 941-5
Conta corrente 47784-2 FMS-LUZIANI-FNS BLINV
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
16/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2020		+ Transferência enviada	550.941.000.047.790	193.74 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	193.74 C	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8962043 MIGUEL BRAZ DE SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070853627453027
07/01/2021 09:05:59

Cliente

Agência 941-5
Conta 47784-2 FMS/LUZIANI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	193,72			52,141919		
29/12/2020	RESGATE	193,74			52,141919	3,71551811	
	Aplicação 10/04/2017	193,74			52,141919		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	193,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	0,00

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: J8962043 MIGUEL BRAZ DE SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334070853627453029
07/01/2021 09:06:55

Cliente - Conta atual

Agência 941-5
Conta corrente 47785-0 FMS-LUZIANI-FNS BLINV
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	787,57 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	787,57 C	0,00 C
29/12/2020		+ Transferência enviada	550.941.000.047.790	3.750,19 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.750,19 C	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8962043 MIGUEL BRAZ DE SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070853627453028
07/01/2021 09:06:25

Cliente

Agência 941-5
Conta 47785-0 FMS/LUZIANI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.537,33			1.221,293523		
22/12/2020	RESGATE	787,57			211,970288	3,715473564	1.009,323235
	Aplicação 21/09/2016	787,57			211,970288		
29/12/2020	RESGATE	3.750,19			1.009,323235	3,715551811	
	Aplicação 21/09/2016	3.750,19			1.009,323235		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.537,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.537,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	0,00

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: J8962043 MIGUEL BRAZ DE SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334070853627453030
07/01/2021 09:07:21

Cliente - Conta atual

Agência 941-5
Conta corrente 47786-9 FMS-LUZIANI-FNS BLINV
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2020		+ Transferência enviada	550.941.000.047.790	719,19 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	719,19 C	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8962043 MIGUEL BRAZ DE SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G334070853627453031

07/01/2021 09:07:47

Cliente

Agência 941-5
Conta 47786-9 FMS/LUZIANI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	719,12			193,562453		
29/12/2020	RESGATE	719,19			193,562453	3,715551811	
	Aplicação 09/06/2015	719,19			193,562453		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	719,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	719,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	0,00

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: J8962043 MIGUEL BRAZ DE SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3334070853627453033
07/01/2021 09:08:38

Cliente - Conta atual

Agência 941-5
Conta corrente 47787-7 FMS-LUZIANI-FNS BLINV
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	775,61 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	775,61 C	0,00 C
29/12/2020		+ Transferência enviada	550.941.000.047.790	3.443,37 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.443,37 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8962043 MIGUEL BRAZ DE SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070853627453032
07/01/2021 09:08:05

Cliente

Agência 941-5
Conta 47787-7 FMS/LUZIANI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.218,58			1.135,497625		
22/12/2020	RESGATE	775,61			208,751317	3,715473564	926,746308
	Aplicação 23/02/2017	775,61			208,751317		
29/12/2020	RESGATE	3.443,37			926,746308	3,715551811	
	Aplicação 23/02/2017	3.443,37			926,746308		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.218,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.218,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	0,00

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: J8962043 MIGUEL BRAZ DE SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334070853627453034
07/01/2021 09:09:03

Cliente - Conta atual

Agência 941-5
Conta corrente 47788-5 FMS-LUZIANI-FNS BLINV
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2020		+ Transferência enviada	550.941.000.047.790	9.835,84 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9.835,84 C	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8962043 MIGUEL BRAZ DE SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088