R. Sen. Salgado Filho, 528 - Centro,
Santana do Livramento - RS, 97573-432
Telefone: (55) 3241-8600

Vereador
Enrique Civeira
Neneco



Digníssimo Presidente de Câmara Municipal de Vereadores

PEDIDO DE INFORMAÇÃO nº____

O Vereador signatário, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em conformidade com o artigo 119 da resolução 1252/2016, faz o seguinte pedido de informação ao Executivo Municipal:

Solicitamos seja informado o destino e a finalidade das Transferências e TED realizadas pela conta n° 31478-1, Agência 0035-3 do Banco do Brasil, de titularidade do Município de Sant'Ana do Livramento, abaixo listadas, cujos extratos seguem em anexo:

07/01/2021 – Transf. Env. 550.035.000.005.648 – R$ 486.129,10

07/01/2021 – TED 10.701 - R$ 104.893,33

14/01/2021 – TED 11.401 – R$ 596.794,10

19/01/2021 – Transf. Env. 550.035.000.005.648 – R$ 140.361,54

28/01/2021 – TED 12.801 - R$ 1.585.020,25

03/02/2021 – Transf. Env. 550.035.000.005.648 – R$ 581.887,49

05/02/2021 – TED 20.501 – R$ 89.666,67

11/02/2021 – TED 21.101 – R$ 312.029,22

17/02/2021 – TED 21.701 – R$ 675.499,48

18/02/2021 – Transf. Env. 550.035.000.005.648 – R$ 178.504,20

25/02/2021 – TED 22.501 – R$ 388.566,93

02/03/2021 – Transf. Env. 550.035.000.005.648 – R$ 467.472,25

09/03/2021 – TED 30.901 – R$ 50.093,33

12/03/2021 – TED 31.201 – R$ 347.271,58

18/03/2021 – Transf. Env. 550.035.000.005.648 – R$ 87.928,79

01/04/2021 – TED 40.101 – R$ 1.219,36

14/04/2021 – TED 41.401 – R$ 310.177,45

15/04/2021 – TED 41.501 – R$ 1.408,26

19/04/2021 – Transf. Env. 550.035.000.005.648 – R$ 12.518,29

28/04/2021 – TED 42.801 – R$ 358.642,92

04/05/2021 – Transf. Env. 550.035.000.005.648 – R$ 416.022,73

10/05/2021 – TED 135.796.748 – R$ 250.000,00

12/05/2021 – TED 136.492.336 – R$ 300.000,00

13/05/2021 – TED 51.301 – R$ 415.527,25

19/05/2021 – Transf. Env. 550.035.000.005.648 – R$ 5.206,30

20/05/2021 – TED 52.001 – R$ 1.437,00

25/05/2021 – TED 139.304.071 – R$ 300.000,00

27/05/2021 – TED 52.701 – R$ 525.586,93

31/05/2021 – TED 140.951.107 – R$ 485.000,00

01/06/2021 – Transf. Env. 550.035.000.005.648 – R$ 485.427,50

07/06/2021 – TED 60.701 – R$ 80.473,32

09/06/2021 – TED 143.637.133 – R$ 480.000,00

14/06/2021 – TED 61.401 – R$ 698.032,73

15/06/2021 – TED 61.501 – R$ 1.075,68

18/06/2021 – TED 145.855.539 – R$ 350.000,00

18/06/2021 – Transf. Env. 550.035.000.005.648 – R$ 3.870,38

24/06/2021 – TED 62.401 – R$ 1.269,00

29/06/2021 – TED 62.901 – R$ 552.513,51

02/07/2021 – TED 149.027.323 – R$ 156.904,31

02/07/2021 – Transf. Env. 550.035.000.005.648 – R$ 508.705,38

07/07/2021 – TED 70.701 – R$ 81.346,77

14/07/2021 – TED 71.401 – R$ 523.070,97

15/07/2021 – TED 71.501 – R$ 1.273,56

19/07/2021 – Transf. Env. 550.035.000.005.648 – R$ 2.925,13

28/07/2021 – Transf. Env. 550.035.000.005.410 – R$ 1.620.905,09

28/07/2021 – TED 72.801 – R$ 711.153,11

02/08/2021 – Transf. Env. 550.035.000.005.648 – R$ 598.038,17

06/08/2021 – TED 80.601 – R$ 89.440,13

12/08/2021 – TED 81.201 – R$ 524.743,83

20/08/2021 – Transf. Env. 550.035.000.005.648 – R$ 2.608,21

30/08/2021 – Transf. Env. 550.035.000.005.410 – R$ 285.388,60

30/08/2021 – Transf. Env. 550.035.000.031.033 – R$ 81.474,81

30/08/2021 – TED 83.001 – R$ 673.454,84

02/09/2021 – Transf. Env. 550.035.000.005.648 – R$ 585.135,19

02/09/2021 – TED 90.201 – R$ 736,10

06/09/2021 – TED 90.601 – R$ 81.506,66

14/09/2021 – TED 91.401 – R$ 619.416,25

16/09/2021 – Transf. Env. 550.035.000.005.648 – R$ 2.227,38

29/09/2021 – TED 92.901 – R$ 740.233,61

04/10/2021 – Transf. Env. 550.035.000.005.648 – R$ 678.827,93

07/10/2021 – TED 100.701 – R$ 110.573,33

14/10/2021 – Transf. Env. 550.035.000.005.410 – R$ 274.867,94

14/10/2021 – Transf. Env. 550.035.000.005.410 – R$ 309.627,72

14/10/2021 – Transf. Env. 550.035.000.031.033 – R$ 76.020,59

14/10/2021 – Transf. Env. 550.035.000.031.033 – R$ 79.699,83

14/10/2021 – TED 101.401 – R$ 619.213,43

19/10/2021 – Transf. Env. 550.035.000.005.648 – R$ 3.835,27

Santana do Livramento, 10 de novembro de 2021.

ENRIQUE CIVEIRA – Neneco
Vereador – PDT

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 35-3
Conta 31478-1 PM S LIVRAMENTO -FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2021

Fundos Automático - CNPJ: 4.[illegible]

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Total
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2.110.617,53				568.041,529082		
05/01/2021	APLICAÇÃO	477.803,16				128.538,535142	3,715641646	698.580,064204
07/01/2021	RESGATE	591.022,43				159.081,745006	3,715679279	537.518,319198
	Aplicação 20/11/2020	23.990,05				6.456,438473		
	Aplicação 01/12/2020	188.308,22				50.678,813549		
	Aplicação 08/12/2020	119.638,46				32.197,736060		
	Aplicação 10/12/2020	259.089,70				69.728,757934		
08/01/2021	APLICAÇÃO	320.361,72				86.218,475203	3,715696688	623.738,794401
12/01/2021	APLICAÇÃO	264.145,76				76.471,359773	3,715714757	700.208,154174
14/01/2021	RESGATE	596.894,10				160.639,412520	3,715738813	539.568,741654
	Aplicação 10/12/2020	61.701,78				16.605,520059		
	Aplicação 15/12/2020	317.198,88				85.366,302090		
	Aplicação 22/12/2020	217.993,44				58.667,590371		
19/01/2021	APLICAÇÃO	1.352.860,20				364.088,868582	3,715792752	903.652.810236
20/01/2021	APLICAÇÃO	75.304,85				20.266,065420	3,715811905	923.918.655656
26/01/2021	APLICAÇÃO	238.252,79				64.117,615365	3,715871027	988.036.281221
28/01/2021	RESGATE	1.585.020,25				426.550,371041	3,715904047	561.485,910180
	Aplicação 22/12/2020	610.240,93				164.224,082987		
	Aplicação 30/12/2020	312.568,05				84.116,288549		
	Aplicação 05/01/2021	477.636,66				128.538,535142		
	Aplicação 08/01/2021	184.574,40				49.671,464363		
29/01/2021	APLICAÇÃO	623.783,78				167.867,516084	3,715929053	729.353,426244
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.710.225,59				729.353,426244		729.353,426244

SALDO ANTERIOR	2.110.617,53
APLICAÇÕES (+)	3.372.312,26
RESGATES (-)	2.772.936,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	232,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	232,58
SALDO ATUAL =	2.710.225,59

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3321211472160601
12/04/2021 11:57:11

Agência 35-3
Conta corrente 31478-1 PM S LIVRAMENTO -FEB
Período do extrato 01/2021

Dia movimento	DL balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		ITCMD	350	20.014,61 C	
05/01/2021		IPVA	350	212.793,39 C	
05/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	242.619,34 C	
05/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.175,82 C	
05/01/2021		BB CP Automatico S P	70	477.603,16 D	0,00 C
07/01/2021		+ Transferência enviada 07/01 0035 5648-0 PREF MUN DISP	550.035.000.005.648	486.129,10 D	
07/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE	10.701	104.893,33 D	
07/01/2021		BB CP Automatico S P	70	591.022,43 C	0,00 C
08/01/2021		ITR	350	5.688,47 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	208.273,73 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	8.892,89 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	5.332,48 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	73.878,14 C	
08/01/2021		IPI/EXPORTACAO	350	18.296,01 C	
08/01/2021		BB CP Automatico S P	70	320.361,72 D	0,00 C
12/01/2021		ITCMD	350	3.501,27 C	
12/01/2021		ITCMD	350	4.830,12 C	
12/01/2021		IPVA	350	151.647,12 C	
12/01/2021		IPVA	350	32.952,15 C	
12/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.681,82 C	
12/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.788,22 C	
12/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.303,25 C	
12/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	441,81 C	
12/01/2021		BB CP Automatico S P	70	284.145,76 D	0,00 C
14/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE	11.401	596.894,10 D	
14/01/2021		BB CP Automatico S P	70	596.894,10 C	0,00 C
19/01/2021		ITCMD	350	22,91 C	
19/01/2021		ITCMD	350	7.128,71 C	
19/01/2021		IPVA	350	148,82 C	
19/01/2021		IPVA	350	35.105,34 C	
19/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	810,05 C	
19/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.448.332,64 C	
19/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.673,27 C	
19/01/2021		+ Transferência enviada 19/01 0035 5648-0 PREF MUN DISP	550.035.000.005.648	140.361,54 D	
19/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.352.860,20 D	0,00 C
20/01/2021		ITR	350	207,25 C	
20/01/2021		FPE/FPM	350	48.548,73 C	
20/01/2021		FPE/FPM	350	2.072,94 C	
20/01/2021		FPE/FPM	350	1.243,00 C	
20/01/2021		FPE/FPM	350	17.317,53 C	
20/01/2021		IPI/EXPORTACAO	350	5.915,40 C	
20/01/2021		BB CP Automatico S P	70	75.304,85 D	0,00 C
26/01/2021		ITCMD	350	9.435,98 C	
26/01/2021		IPVA	350	41.156,91 C	
26/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	142.175,16 C	
26/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.484,74 C	
26/01/2021		BB CP Automatico S P	70	238.252,79 D	0,00 C
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	1.585.020,25 D	

	041 0280 08812496100D159 MUNICIPIO DE			
28/01/2021	BB CP Automatico S P	70	1.565.020,25 C	0,00 C
29/01/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	394.365,97 C	
29/01/2021	ITR	350	196,79 C	
29/01/2021	FPE/FPM	350	158.849,37 C	
29/01/2021	FPE/FPM	350	6.762,56 C	
29/01/2021	FPE/FPM	350	4.067,06 C	
29/01/2021	FPE/FPM	350	56.201,40 C	
29/01/2021	IPI/EXPORTACAO	350	3.322,33 C	
29/01/2021	BB CP Automatico S P	70	623.763,76 D	0,00 C
31/01/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB947346 PAULA CRISTINA DE LEON DUARTE GOBBI.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321211472160601
12/04/2021 11:59:54

Cliente

Agência	35-3
Conta	31478-1 PM S LIVRAMENTO -FEB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

Saldo no Automático - CNPJ: 4.288.036/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Compl.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	2.710.225,59			729.353,426244		
02/02/2021	APLICAÇÃO	124.263,44			33.440,426595	3,715964557	762.793,852839
03/02/2021	RESGATE	581.887,49			156.590,205396	3,715989059	606.203,647443
	Aplicação 08/01/2021	135.808,29			36.547,010840		
	Aplicação 12/01/2021	284.166,74			76.471,359773		
	Aplicação 19/01/2021	161.912,46			43.571,834783		
05/02/2021	RESGATE	89.666,67			24.129,747368	3,716021914	582.073,900075
	Aplicação 19/01/2021	89.666,67			24.129,747368		
09/02/2021	APLICAÇÃO	123.702,07			33.288,463254	3,716064303	615.362,363329
10/02/2021	APLICAÇÃO	570.761,11			153.592,076562	3,716084337	768.954,439891
11/02/2021	RESGATE	312.029,22			83.966,826473	3,716101145	684.987,613418
	Aplicação 19/01/2021	312.029,22			83.966,826473		
17/02/2021	RESGATE	675.499,48			181.775,982457	3,716109636	503.211,630961
	Aplicação 19/01/2021	675.499,48			181.775,982457		
18/02/2021	APLICAÇÃO	924.299,34			248.726,314568	3,716130083	751.937,945529
19/02/2021	APLICAÇÃO	61.135,05			16.451,188320	3,716147965	768.389,133849
23/02/2021	APLICAÇÃO	360.278,39			96.948,534444	3,716181911	865.337,668293
25/02/2021	RESGATE	388.566,93			104.559,810266	3,716216862	760.777,858027
	Aplicação 19/01/2021	113.862,94			30.639,477501		
	Aplicação 20/01/2021	75.313,06			20.266,055420		
	Aplicação 26/01/2021	199.390,93			53.654,277345		
26/02/2021	APLICAÇÃO	283.191,96			76.203,865878	3,716241384	836.981,723905
26/02/2021	SALDO ATUAL	3.110.426,12			836.981,723905		836.981,723905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.710.225,59
APLICAÇÕES (+)	2.447.631,36
RESGATES (-)	2.047.649,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,96
SALDO ATUAL =	3.110.426,12

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB947346 PAULA CRISTINA DE LEON DUARTE GOBBI.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3321211472160601
12/04/2021 11:57:36

Conta Comercial

Agência	35-3	
Conta corrente	31478-1	PM S LIVRAMENTO -FEB
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		ITCMD	350	11.426,01 C	
02/02/2021		IPVA	350	55.026,03 C	
02/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.834,71 C	
02/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.976,69 C	
02/02/2021		BB CP Automatico S P	70	124.263,44 D	0,00 C
03/02/2021		+ Transferência enviada	550.035.000.005.648	581.887,49 D	
		03/02 0035 5648-0 PREF MUN DISP			
03/02/2021		BB CP Automatico S P	70	581.887,49 C	0,00 C
05/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	89.666,87 D	
		041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
05/02/2021		BB CP Automatico S P	70	89.666,87 C	0,00 C
09/02/2021		ITCMD	350	6.995,29 C	
09/02/2021		IPVA	350	55.840,93 C	
09/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.945,50 C	
09/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.920,35 C	
09/02/2021		BB CP Automatico S P	70	123.702,07 D	0,00 C
10/02/2021		ITR	350	422,63 C	
10/02/2021		FPE/FPM	350	401.173,28 C	
10/02/2021		FPE/FPM	350	17.129,33 C	
10/02/2021		FPE/FPM	350	10.271,33 C	
10/02/2021		FPE/FPM	350	126.782,70 C	
10/02/2021		IPI/EXPORTACAO	350	14.981,84 C	
10/02/2021		BB CP Automatico S P	70	570.761,11 D	0,00 C
11/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	312.029,22 D	
		041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
11/02/2021		BB CP Automatico S P	70	312.029,22 C	0,00 C
17/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	675.499,48 D	
		041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
17/02/2021		BB CP Automatico S P	70	675.499,48 C	0,00 C
18/02/2021		ITCMD	350	6.855,14 C	
18/02/2021		IPVA	350	27.991,04 C	
18/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.066.946,95 C	
18/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.010,41 C	
18/02/2021		+ Transferência enviada	550.035.000.005.648	178.504,20 D	
		18/02 0035 5648-0 PREF MUN DISP			
18/02/2021		BB CP Automatico S P	70	924.299,34 D	0,00 C
19/02/2021		ITR	350	217,05 C	
19/02/2021		FPE/FPM	350	40.754,21 C	
19/02/2021		FPE/FPM	350	1.740,13 C	
19/02/2021		FPE/FPM	350	1.043,44 C	
19/02/2021		FPE/FPM	350	12.354,99 C	
19/02/2021		IPI/EXPORTACAO	350	5.025,23 C	
19/02/2021		BB CP Automatico S P	70	51.100,00 D	0,00 C
23/02/2021		ITCMD	350	5.288,82 C	
23/02/2021		IPVA	350	19.030,61 C	
23/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	333.771,79 C	
23/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.187,17 C	
23/02/2021		BB CP Automatico S P	70	360.278,39 D	0,00 C
25/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	388.566,93 D	
		041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
25/02/2021		BB CP Automatico S P	70	388.566,93 C	0,00 C
26/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	133.900,32 C	

26/02/2021	ITR			
26/02/2021	FPE/FPM	350	124,44 C	
26/02/2021	FPE/FPM	350	102.912,88 C	
26/02/2021	FPE/FPM	350	4.394,18 C	
26/02/2021	FPE/FPM	350	2.634,90 C	
26/02/2021	IPI/EXPORTACAO	350	36.709,44 C	
26/02/2021	BB CP Automatico S P	350	2.515,80 C	
28/02/2021	S A L D O	70	283.191,96 D	0,00 C
				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB947348 PAULA CRISTINA DE LEON DUARTE GOBBI.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360512029855091
05/05/2021 12:15:20

Agência	35-3
Conta	31478-1 PM S LIVRAMENTO -FEB
Mês/ano referência	MARCO/2021

[illegible] Automático - CNPJ: [illegible]

Data	Histórico	Valor Valor IR Prog. Comp	Valor K.F	Quantidade [illegible]	[illegible]	[illegible]
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	3.110.426,12		836.981,723905		
02/03/2021	RESGATE	125.336,07		33.725,999006	3,716304148	803.255,724899
	Aplicação 26/01/2021	38.884,95		10.463,338220		
	Aplicação 29/01/2021	86.451,12		23.262,660786		
09/03/2021	APLICAÇÃO	234.069,82		62.982,986704	3,716397590	866.238,711603
10/03/2021	APLICAÇÃO	277.099,60		74.560,982699	3,716415610	940.799,694302
12/03/2021	RESGATE	347.271,58		93.442,109589	3,716435572	847.357,584713
	Aplicação 29/01/2021	347.271,58		93,442,109589		
16/03/2021	APLICAÇÃO	988.069,36		265.861,962228	3,716475090	1.113.219,546941
18/03/2021	RESGATE	87.928,79		23.658,870640	3,716525245	1.089.560,676301
	Aplicação 29/01/2021	87.928,79		23.658,870640		
19/03/2021	APLICAÇÃO	78.718,00		21.179,979098	3,716623120	1.110.740,655399
23/03/2021	APLICAÇÃO	398.055,50		107.093,402632	3,716900300	1.217.834,057931
30/03/2021	APLICAÇÃO	719.231,22		193.468,448212	3,717563389	1.411.302,506143
31/03/2021	APLICAÇÃO	146.740,08		39.470,814311	3,717685651	1.450.773,320454
31/03/2021	SALDO ATUAL	5.393.519,16		1.450.773,320454		1.450.773,320454

[illegible] no mês

SALDO ANTERIOR	3.110.426,12
APLICAÇÕES (+)	2.841.983,58
RESGATES (-)	560.536,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.645,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.645,90
SALDO ATUAL =	5.393.519,16

[illegible]

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

[illegible]

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB947346 PAULA CRISTINA DE LEON DUARTE GOBBI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336051202985509 1
05/05/2021 12:13:43

Agência 35-3
Conta corrente 31478-1 PM S LIVRAMENTO -FEB
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	
26/02/2021	Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021	ITCMD	350	6.085,07 C	
02/03/2021	IPVA	350	41.113,60 C	
02/03/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	257.908,97 C	
02/03/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.028,14 C	
	+ Transferência enviada	550.035.000.005.645	467.472,25 D	
	02/03 0035 5648-0 PREF MUN DISP			
02/03/2021	BB CP Automatico S P			
09/03/2021	ITCMD	70	125.336,07 C	0,00 C
09/03/2021	IPVA	350	12.407,63 C	
09/03/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.573,70 C	
09/03/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	203.538,55 C	
09/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	350	15.243,27 C	
	041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE	30.901	50.093,33 D	
09/03/2021	BB CP Automatico S P			
10/03/2021	ITR	70	234.069,62 D	0,00 C
10/03/2021	FPE/FPM	350	330,01 C	
10/03/2021	FPE/FPM	350	186.795,43 C	
10/03/2021	FPE/FPM	350	7.075,81 C	
10/03/2021	FPE/FPM	350	4.782,57 C	
10/03/2021	IPI/EXPORTACAO	350	52.320,77 C	
10/03/2021	BB CP Automatico S P	350	14.895,01 C	
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70	277.099,60 D	0,00 C
	041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE	31.201	347.271,58 D	
12/03/2021	BB CP Automatico S P			
16/03/2021	ITCMD	70	347.271,58 C	0,00 C
16/03/2021	IPVA	350	7.830,64 C	
16/03/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.780,68 C	
16/03/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	946.568,95 C	
16/03/2021	BB CP Automatico S P	350	889,09 C	
18/03/2021	+ Transferência enviada	70	988.069,36 D	0,00 C
	18/03 0035 5648-0 PREF MUN DISP	550.035.000.005.648	87.928,79 D	
18/03/2021	BB CP Automatico S P			
19/03/2021	ITR	70	87.928,79 C	0,00 C
19/03/2021	FPE/FPM	350	250,36 C	
19/03/2021	FPE/FPM	350	51.808,46 C	
19/03/2021	FPE/FPM	350	2.212,12 C	
19/03/2021	FPE/FPM	350	1.326,46 C	
19/03/2021	IPI/EXPORTACAO	350	15.673,38 C	
19/03/2021	BB CP Automatico S P	350	7.247,21 C	
23/03/2021	ITCMD	70	78.718,00 D	0,00 C
23/03/2021	IPVA	350	5.656,79 C	
23/03/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.344,55 C	
23/03/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	362.219,07 C	
23/03/2021	BB CP Automatico S P	350	2.839,09 C	
30/03/2021	ITCMD	70	396.055,50 D	0,00 C
30/03/2021	IPVA	350	8.477,97 C	
30/03/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.695,57 C	
30/03/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	445.256,98 C	
30/03/2021	ITR	350	34.230,61 C	
30/03/2021	FPE/FPM	350	166,20 C	
30/03/2021	FPE/FPM	350	126.591,13 C	
30/03/2021	FPE/FPM	350	5.405,20 C	
		350	3.241,14 C	

30/03/2021	FPE/FPM	350	44.564,41 C	
30/03/2021	IPI/EXPORTACAO	350	4.602,01 C	
30/03/2021	BB CP Automatico S P	70	719.231,22 D	0,00 C
31/03/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	146.740,08 C	
31/03/2021	BB CP Automatico S P	70	146.740,08 D	
31/03/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB947346 PAULA CRISTINA DE LEON DUARTE GOBBI.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051202985509 1
05/05/2021 12:15:37

Agência 35-3
Conta 31478-1 PM S LIVRAMENTO -FEB
Mês/ano referência ABRIL/2021

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Compe.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	5.393.519,16				1.450.773,320454		
01/04/2021	RESGATE	1.219,36				327,975818	3,717835080	1.450.445,344636
	Aplicação 29/01/2021	1.219,36				327,975818		
06/04/2021	APLICAÇÃO	160.404,04				43.141,599937	3,718082784	1.493.586.944573
09/04/2021	APLICAÇÃO	307.078,08				82.582,236520	3,718451879	1.576.169,183093
13/04/2021	APLICAÇÃO	277.018,73				74.493,706361	3,718686264	1.650.662,691444
14/04/2021	RESGATE	310.177,45				83.407,723424	3,718809466	1.567.255,168020
	Aplicação 29/01/2021	101.061,99				27.175,699231		
	Aplicação 02/02/2021	124.358,57				33.440,426595		
	Aplicação 09/02/2021	84.756,89				22.791,402598		
15/04/2021	RESGATE	1.408,26				378,673595	3,718928436	1.566.876.489425
	Aplicação 09/02/2021	1.408,26				378,673595		
19/04/2021	RESGATE	12.518,29				3.365,875912	3,719177512	1.563.510.613513
	Aplicação 09/02/2021	12.518,29				3.365,875912		
20/04/2021	APLICAÇÃO	1.459.549,47				392.424,804553	3,719309924	1.955.935.418066
27/04/2021	APLICAÇÃO	339.213,11				91.190,947587	3,719811220	2.047.126.365653
28/04/2021	RESGATE	358.642,92				96.410,948254	3,719939763	1.950.715.417399
	Aplicação 09/02/2021	25.118,93				6.752,511149		
	Aplicação 10/02/2021	333.523,99				89.658,437105		
30/04/2021	APLICAÇÃO	810.698,42				217.918,574572	3,720189624	2.168.633,991971
30/04/2021	SALDO ATUAL	8.067.729,68				2.168.633,991971		2.168.633,991971

SALDO ANTERIOR	5.393.519,16
APLICAÇÕES (+)	3.353.961,86
RESGATES (-)	683.966,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.214,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.214,95
SALDO ATUAL =	8.067.729,68

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB947346 PAULA CRISTINA DE LEON DUARTE GOBBI.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336051202985509 1
05/05/2021 12:14:13

Agência 35-3
Conta corrente 31478-1 PM S LIVRAMENTO -FEB
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Data balancete	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/03/2021	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		40.101	1.219,36 D
	756 3039 032603238000106 SERENITA AZAM			
01/04/2021	BB CP Automatico S P		70	1.219,36 C
06/04/2021	ITCMD		350	6.691,98 C
06/04/2021	IPVA		350	96.418,05 C
06/04/2021	RECEBIMENTO DE ICMS		350	53.807,65 C
06/04/2021	RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.486,36 C
06/04/2021	BB CP Automatico S P		70	150.404,04 D
09/04/2021	ITR		350	550,93 C
09/04/2021	FPE/FPM		350	207.336,75 C
09/04/2021	FPE/FPM		350	8.852,58 C
09/04/2021	FPE/FPM		350	5.308,49 C
09/04/2021	FPE/FPM		350	68.099,61 C
09/04/2021	IPI/EXPORTACAO		350	16.929,42 C
09/04/2021	BB CP Automatico S P		70	307.078,08 D
13/04/2021	ITCMD		350	8.393,24 C
13/04/2021	IPVA		350	115.491,15 C
13/04/2021	RECEBIMENTO DE ICMS		350	149.904,97 C
13/04/2021	RECEBIMENTO DE ICMS		350	2.762,03 C
13/04/2021	RECEBIMENTO DE ICMS		350	467,34 C
13/04/2021	BB CP Automatico S P		70	277.018,73 D
14/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		41.401	310.177,45 D
	041 0280 08812496100015 9 MUNICIPIO DE			
14/04/2021	BB CP Automatico S P		70	310.177,45 C
15/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		41.501	1.408,26 D
	756 3039 032603238000106 SERENITA AZAM			
15/04/2021	BB CP Automatico S P		70	1.408,26 C
19/04/2021	+ Transferência enviada	550.035.000.005.648		12.518,29 D
	19/04 0035 5848-0 PREF MUN DISP			
19/04/2021	BB CP Automatico S P		70	12.518,29 C
20/04/2021	ITCMD		350	9.779,90 C
20/04/2021	IPVA		350	121.605,03 C
20/04/2021	RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.254.383,63 C
20/04/2021	RECEBIMENTO DE ICMS		350	12.833,87 C
20/04/2021	RECEBIMENTO DE ICMS		350	986,98 C
20/04/2021	ITR		350	154,48 C
20/04/2021	FPE/FPM		350	37.646,89 C
20/04/2021	FPE/FPM		350	1.607,45 C
20/04/2021	FPE/FPM		350	963,88 C
20/04/2021	FPE/FPM		350	13.426,80 C
20/04/2021	IPI/EXPORTACAO		350	6.152,56 C
20/04/2021	BB CP Automatico S P		70	1.459.549,47 D
27/04/2021	ITCMD		350	8.692,30 C
27/04/2021	IPVA		350	81.857,53 C
27/04/2021	RECEBIMENTO DE ICMS		350	219.828,69 C
27/04/2021	RECEBIMENTO DE ICMS		350	329,76 C
27/04/2021	RECEBIMENTO DE ICMS		350	18.703,63 C
27/04/2021	BB CP Automatico S P		70	339.213,11 D
28/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		42.801	358.642,92 D
	041 0280 08812496100015 9 MUNICIPIO DE			
28/04/2021	BB CP Automatico S P		70	358.642,92 C
30/04/2021	RECEBIMENTO DE ICMS		350	619.923,43 C

30/04/2021	ITR		
30/04/2021	FPE/FPM	350	160,00 C
30/04/2021	FPE/FPM	350	132.670,38 C
30/04/2021	FPE/FPM	350	6.664,77 C
30/04/2021	FPE/FPM	350	3.396,79 C
30/04/2021	IPI/EXPORTACAO	350	45.417,97 C
30/04/2021	BB CP Automatico S P	350	3.445,08 C
30/04/2021	S A L D O	70	810.698,42 D

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB947346 PAULA CRISTINA DE LEON DUARTE GOBBI.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322812099300951
28/06/2021 12:17:06

Agência 35-3
Conta 31478-1 PM S LIVRAMENTO -FEB
Mês/ano referência MAIO/2021

Cadastro Automático - CNPJ: 4.255.066/0001-77

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Atual
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	8.067.729,68			2.168.633,991971		
04/05/2021	RESGATE	273.814,43			73.597,124615	3,720450105	2.095.036,667356
	Aplicação 10/02/2021	237.861,92			63.933,639457		
	Aplicação 18/02/2021	35.952,51			9.663,485158		
10/05/2021	APLICAÇÃO	661.471,21			177.760,087993	3,721145829	2.272.796,955349
11/05/2021	APLICAÇÃO	159.725,21			42.920,938149	3,721382078	2.315.717,893498
12/05/2021	APLICAÇÃO	300.000,00			80.610,469361	3,721600958	2.396.328,362859
13/05/2021	RESGATE	415.527,25			111.645,921083	3,721830999	2.284.682,441776
	Aplicação 18/02/2021	415.527,25			111.645,921083		
18/05/2021	APLICAÇÃO	1.396.342,74			375.105,041240	3,722537920	2.659.787,483016
19/05/2021	RESGATE	5.206,30			1.398,500056	3,722774252	2.658.388,982960
	Aplicação 18/02/2021	5.206,30			1.398,500056		
20/05/2021	APLICAÇÃO	58.885,27			15.816,602799	3,723003653	2.674.205,585759
25/05/2021	APLICAÇÃO	488.086,51			131.075,358900	3,723709125	2.805.280,944659
27/05/2021	RESGATE	525.586,93			141.128,478817	3,724173428	2.664.152,466042
	Aplicação 18/02/2021	459.314,41			126.018,408271		
	Aplicação 19/02/2021	56.272,52			15.110,070346		
28/05/2021	APLICAÇÃO	196.126,07			52.659,834539	3,724410010	2.716.812,100581
31/05/2021	APLICAÇÃO	958.886,43			257.443,334667	3,724650441	2.974.255,435248
31/05/2021	SALDO ATUAL	11.078.061,82			2.974.255,435248		2.974.255,435248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.067.729,68
APLICAÇÕES (+)	4.219.523,44
RESGATES (-)	1.220.134,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.943,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.943,61
SALDO ATUAL =	11.078.061,82

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JF057071 JOSIANNE CORREA SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333110745053800 1
11/06/2021 07:55:22

Agência 35-3
Conta corrente 31478-1PM S LIVRAMENTO -FEB
Período do extrato 05/2021

Dt. lançamento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		ITCMD	350	13.228,59 C	
04/05/2021		IPVA	350	96.000,53 C	
04/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.809,17 C	
04/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	599,00 C	
04/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.571,01 C	
04/05/2021		+ Transferência enviada	550.035.000.005.648	416.022,73 D	
		04/05 0035 5648-0 PREF MUN DISP			
04/05/2021		BB CP Automatico S P	70	273.814,43 C	0,00 C
10/05/2021		ITR	350	469,39 C	
10/05/2021		FPE/FPM	350	278.287,32 C	
10/05/2021		FPE/FPM	350	11.882,33 C	
10/05/2021		FPE/FPM	350	7.125,06 C	
10/05/2021		FPE/FPM	350	96.404,86 C	
10/05/2021		IPI/EXPORTACAO	350	17.302,25 C	
10/05/2021		+ TED-Crédito em Conta	135.796.748	250.000,00 C	
		104 0505 88124961000906 FUNDES SANT A			
10/05/2021		BB CP Automatico S P	70	661.471,21 D	0,00 C
11/05/2021		ITCMD	350	9.634,67 C	
11/05/2021		IPVA	350	71.220,33 C	
11/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	413,82 C	
11/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.375,02 C	
11/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.081,37 C	
11/05/2021		BB CP Automatico S P	70	159.725,21 D	0,00 C
12/05/2021		+ TED-Crédito em Conta	136.492.336	300.000,00 C	
		104 0505 88124961000906 FUNDES SANT A			
12/05/2021		BB CP Automatico S P	70	300.000,00 D	0,00 C
13/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	415.527,25 D	
		041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
13/05/2021		BB CP Automatico S P	70	415.527,25 C	0,00 C
18/05/2021		ITCMD	350	8.547,41 C	
18/05/2021		IPVA	350	43.562,79 C	
18/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.331.098,49 C	
18/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.906,54 C	
18/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.227,51 C	
18/05/2021		BB CP Automatico S P	70	1.396.342,74 D	0,00 C
19/05/2021		+ Transferência enviada	550.035.000.005.648	5.206,30 D	
		19/05 0035 5648-0 PREF MUN DISP			
19/05/2021		BB CP Automatico S P	70	5.206,30 C	0,00 C
20/05/2021		ITR	350	152,44 C	
20/05/2021		FPE/FPM	350	41.572,06 C	
20/05/2021		FPE/FPM	350	1.775,05 C	
20/05/2021		FPE/FPM	350	1.064,38 C	
20/05/2021		IPI/EXPORTACAO	350	12.519,84 C	
20/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	1.437,00 D	
		756 3039 032603238000106 SERENITA AZAM			
20/05/2021		BB CP Automatico S P	70	58.885,27 D	0,00 C
25/05/2021		ITCMD	350	11.345,55 C	
25/05/2021		IPVA	350	32.529,31 C	
25/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	137.730,97 C	
25/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	254,45 C	
25/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.226,22 C	

25/05/2021	+ TED-Crédito em Conta	139.304.071	300.000,00 C	
	104 0505 88124961000906 FUNDEB SANT A			
25/05/2021	BB CP Automatico S P	70	468.086,51 D	0,00 C
27/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	525.586,93 D	
	041 0280 08812496100015 9 MUNICIPIO DE			
27/05/2021	BB CP Automatico S P	70	525.586,93 C	0,00 C
28/05/2021	ITR	350	257,59 C	
28/05/2021	FPE/FPM	350	134.517,32 C	
28/05/2021	FPE/FPM	350	5.743,64 C	
28/05/2021	FPE/FPM	350	3.444,09 C	
28/05/2021	FPE/FPM	350	47.039,24 C	
28/05/2021	IPI/EXPORTACAO	350	6.123,59 C	
28/05/2021	BB CP Automatico S P	70	196.126,07 D	0,00 C
31/05/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	464.362,11 C	
31/05/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.155,16 C	
31/05/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.502,84 C	
31/05/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.912,45 C	
31/05/2021	+ TED-Crédito em Conta	140.951.107	485.000,00 C	
	104 0505 88124961000906 FUNDEB SANT A			
31/05/2021	IPI Municipal Ajuste	850	381,94 D	
31/05/2021	ITR Ajuste FUNDEB	850	14,27 D	
31/05/2021	IPVA Ajuste FUNDEB	850	996,87 D	
31/05/2021	ITCMD Ajuste FUNDEB	850	402,33 D	
31/05/2021	ICMS Ajuste FUNDEB	850	30.403,66 D	
31/05/2021	FPE Ajuste FUNDEB	850	2.354,91 D	
31/05/2021	FPM Ajuste FUNDEB	850	7.491,55 D	
31/05/2021	BB CP Automatico S P	70	956.886,43 D	
31/05/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE992402 JOSIANNE CORREA SILVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061125110987I
06/09/2021 11:47:06

Agência 35-3
Conta 31476-1 PM S LIVRAMENTO -FEB
Mês/ano referência JUNHO/2021

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor Cota	
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	11.078.061,82				2.974.255,435248		
01/06/2021	RESGATE	359.790,36				96.591,007732	3,724654629	2.877.664,427516
	Aplicação 19/02/2021	4.995,51				1.341,117974		
	Aplicação 23/02/2021	354.794,85				95.249,889758		
07/06/2021	RESGATE	80.473,32				21.600,150722	3,725590670	2.856.064.276794
	Aplicação 23/02/2021	6.328,45				1.698,844686		
	Aplicação 26/02/2021	74.144,87				19.901,306036		
08/06/2021	APLICAÇÃO	100.588,73				26.997,733800	3,725821239	2.883.062.010594
09/06/2021	APLICAÇÃO	480.000,00				128.822,463618	3,726058224	3.011.884,474212
10/06/2021	APLICAÇÃO	315.620,74				84.754,708581	3,726291380	3.096.639,182793
14/06/2021	RESGATE	698.032,73				187.303,380251	3,726749240	2.909.336,802542
	Aplicação 26/02/2021	209.824,78				56.302,369842		
	Aplicação 09/03/2021	234.721,80				62.982,986704		
	Aplicação 10/03/2021	253.486,15				68.018,033705		
15/06/2021	APLICAÇÃO	855.043,25				229.419,599859	3,726984314	3.138.755,402401
16/06/2021	APLICAÇÃO	451.102,63				121.011,121588	3,727779927	3.259.766,523989
22/06/2021	APLICAÇÃO	674.280,03				180.846,425619	3,728467553	3.440.612,949608
24/06/2021	RESGATE	1.269,00				340,292161	3,729148491	3.440.272,657447
	Aplicação 10/03/2021	1.269,00				340,292161		
29/06/2021	RESGATE	360.292,47				96.588,920681	3,730163537	3.343.683,736766
	Aplicação 10/03/2021	23.136,92				6.202,656833		
	Aplicação 16/03/2021	337.155,55				90.386,263848		
30/06/2021	APLICAÇÃO	511.922,16				137.225,416259	3,730520001	3.480.909,153025
30/06/2021	SALDO ATUAL	12.985.601,22				3.480.909,153025		3.480.909,153025

SALDO ANTERIOR	11.078.061,82
APLICAÇÕES (+)	3.388.757,74
RESGATES (-)	1.499.857,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.639,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.639,54
SALDO ATUAL =	12.985.601,22

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JF057071 JOSIANNE CORREA SILVEIRA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336061125110967 1
06/09/2021 11:46:30

Agência 35-3
Conta corrente 31478-1PM S LIVRAMENTO -FEB
Período do extrato 06/2021

Data Lançamento	Dt. Balancete	Histórico	Detalhamento	Valor (R$)	Saldo (R$)	
					0,00 C	
31/05/2021		Saldo Anterior				
01/06/2021		ITCMD		350	10.411,76 C	
01/06/2021		IPVA		350	27.299,31 C	
01/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS		350	69.973,30 C	
01/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS		350	691,73 C	
01/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS		350	17.261,04 C	
01/06/2021		+ Transferência enviada		550.035.000.005.648	485.427,60 D	
		01/06 0035 5648-0 PREF MUN DISP				
01/06/2021		BB CP Automatico S P		70	359.790,36 C	0,00 C
07/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv		60.701	80.473,32 D	
		041 0280 08812496100015 9 MUNICIPIO DE				
07/06/2021		BB CP Automatico S P		70	80.473,32 C	0,00 C
08/06/2021		ITCMD		350	9.102,16 C	
08/06/2021		IPVA		350	28.868,92 C	
08/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS		350	318,36 C	
08/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS		350	57.517,81 C	
08/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS		350	4.991,46 C	
08/06/2021		BB CP Automatico S P		70	100.698,73 D	0,00 C
09/06/2021		+ TED-Crédito em Conta		143.637.133	480.000,00 C	
		104 0505 88124961000906 FUNDEB SANT A				
09/06/2021		BB CP Automatico S P		70	480.000,00 D	0,00 C
10/06/2021		ITR		350	428,05 C	
10/06/2021		FPE/FPM		350	217.487,68 C	
10/06/2021		FPE/FPM		350	9.286,31 C	
10/06/2021		FPE/FPM		350	5.568,39 C	
10/06/2021		FPE/FPM		350	68.611,00 C	
10/06/2021		IPI/EXPORTACAO		350	14.239,10 C	
10/06/2021		BB CP Automatico S P		70	315.820,74 D	0,00 C
14/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv		61.401	696.032,73 D	
		041 0280 08812496100015 9 MUNICIPIO DE				
14/06/2021		BB CP Automatico S P		70	696.032,73 C	0,00 C
15/06/2021		ITCMD		350	10.811,92 C	
15/06/2021		IPVA		350	27.485,67 C	
15/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS		350	11.510,92 C	
15/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS		350	804.788,86 C	
15/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.521,54 C	
15/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv		61.501	1.075,68 D	
		041 0280 60228091004 MARIA TERESA DOS				
15/06/2021		BB CP Automatico S P		70	855.043,25 D	0,00 C
18/06/2021		ITR		350	173,03 C	
18/06/2021		FPE/FPM		350	69.508,33 C	
18/06/2021		FPE/FPM		350	2.967,87 C	
18/06/2021		FPE/FPM		350	1.779,64 C	
18/06/2021		FPE/FPM		350	24.793,90 C	
18/06/2021		IPI/EXPORTACAO		350	5.750,44 C	
18/06/2021		+ TED-Crédito em Conta		145.855.539	350.000,00 C	
		104 0505 88124961000906 FUNDEB SANT A				
18/06/2021		+ Transferência enviada		550.035.000.005.648	3.870,38 D	
		18/06 0035 5648-0 PREF MUN DISP				
18/06/2021		BB CP Automatico S P		70	451.192,83 D	0,00 C
22/06/2021		ITCMD		350	12.426,80 C	
22/06/2021		IPVA		350	20.453,78 C	
22/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS		350	636.341,14 C	

22/06/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.983,59 C	
22/06/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.094,72 C	
22/06/2021	BB CP Automatico S P	70	674.280,03 D	0,00 C
24/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	1.269,00 D	
	756 3039 032603238000106 SERENITA AZAM			
24/06/2021	BB CP Automatico S P	70	1.269,00 C	0,00 C
29/06/2021	ITCMD	350	14.959,88 C	
29/06/2021	IPVA	350	17.041,66 C	
29/06/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	139.174,89 C	
29/06/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	255,09 C	
29/06/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.789,52 C	
29/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	552.513,51 D	
	041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
29/06/2021	BB CP Automatico S P	70	360.292,47 C	0,00 C
30/06/2021	ITR	350	256,02 C	
30/06/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	356.617,96 C	
30/06/2021	FPE/FPM	350	106.978,30 C	
30/06/2021	FPE/FPM	350	4.567,77 C	
30/06/2021	FPE/FPM	350	2.738,99 C	
30/06/2021	FPE/FPM	350	37.141,62 C	
30/06/2021	IPI/EXPORTACAO	350	3.621,50 C	
30/06/2021	BB CP Automatico S P	70	511.922,16 D	
30/06/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF057071 JOSIANNE CORREA SILVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330310225783811
03/08/2021 10:34:35

Agência	35-3
Conta	31478-1 PM S LIVRAMENTO -FEB
Mês/ano referência	JULHO/2021

[illegible]

[illegible]	Histórico	Valor	Valor Cf. Proj. Comp.	Valor VIF	Quantidade Cota	[illegible]	[illegible]
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	12.985.601,22			3.480.909,153025		
02/07/2021	RESGATE	349.801,07			93.750,595722	3,731187704	3.387.158,557303
	Aplicação 16/03/2021	349.801,07			93.750,595722		
06/07/2021	APLICAÇÃO	1.684.010,18			451.253,611504	3,731848648	3.838.412,168807
07/07/2021	RESGATE	81.346,77			21.796,066659	3,732176602	3.816.613,102148
	Aplicação 16/03/2021	81.346,77			21.796,066659		
09/07/2021	APLICAÇÃO	269.752,95			72.264,787596	3,732840834	3.888.880,889744
13/07/2021	APLICAÇÃO	375.135,55			100.478,937515	3,733474490	3.989.359,827260
14/07/2021	RESGATE	523.070,97			140.090,480804	3,733808086	3.849.269,346456
	Aplicação 16/03/2021	223.763,52			59.929,035999		
	Aplicação 19/03/2021	79.081,98			21.179,979098		
	Aplicação 23/03/2021	220.225,47			58.951,465707		
15/07/2021	RESGATE	1.273,56			341,059006	3,734133909	3.848.928,287450
	Aplicação 23/03/2021	1.273,56			341,059006		
19/07/2021	RESGATE	2.925,13			783,209058	3,734801034	3.848.145,078392
	Aplicação 23/03/2021	2.925,13			783,209058		
20/07/2021	APLICAÇÃO	1.180.231,57			315.981,087940	3,735133573	4.164.126,166332
26/07/2021	RESGATE	2.044.688,57			547.223,778430	3,736476101	3.616.902,387902
	Aplicação 23/03/2021	175.568,30			46.987,668761		
	Aplicação 30/03/2021	722.890,23			193.468,448212		
	Aplicação 31/03/2021	147.481,75			39.470,814311		
	Aplicação 06/04/2021	161.197,56			43.141,599937		
	Aplicação 09/04/2021	308.566,56			82.582,238520		
	Aplicação 13/04/2021	278.343,96			74.493,708351		
	Aplicação 20/04/2021	250.640,21			67.079,300338		
27/07/2021	APLICAÇÃO	184.009,04			49.242,354244	3,736804278	3.666.144,742146
28/07/2021	RESGATE	711.153,11			190.293,216846	3,737143771	3.475.851,525300
	Aplicação 20/04/2021	711.153,11			190.293,216846		
30/07/2021	APLICAÇÃO	670.935,31			179.500,122358	3,737798622	3.655.351,647658
30/07/2021	SALDO ATUAL	13.662.968,35			3.655.351,647658		3.655.351,647658

[illegible]

SALDO ANTERIOR	12.985.601,22
APLICAÇÕES (+)	4.364.074,60
RESGATES (-)	3.714.259,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.551,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.551,71
SALDO ATUAL =	13.662.968,35

[illegible]

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

[illegible]

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE998715 EMANUELLE DOS SANTOS BARCELLOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333031022578381 1
03/08/2021 10:34:24

Agência 35-3
Conta corrente 31478-1PM S LIVRAMENTO -FEB
Período do extrato 07/2021

Data lançamento	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo
30/06/2021	Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021	+ TED-Crédito em Conta 104 0505 88124961000906 FUNDEB SANT A	149.027,323	156.904,31 C	
02/07/2021	+ Transferência enviada 02/07 0035 5548-0 PREF MUN DISP	550.035.000.005.648	508.705,38 D	
02/07/2021	BB CP Automatico S P	70	349.801,07 C	0,00 C
06/07/2021	ITCMD	350	10.493,96 C	
06/07/2021	IPVA	350	19.493,79 C	
06/07/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	644,28 C	
06/07/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.645.674,92 C	
06/07/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.703,23 C	
06/07/2021	BB CP Automatico S P	70	1.684.010,18 D	0,00 C
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 041 0280 88124961000159 MUNICIPIO DE	70.701	81.346,77 D	
07/07/2021	BB CP Automatico S P	70	81.346,77 C	0,00 C
09/07/2021	ITR	350	670,98 C	
09/07/2021	FPE/FPM	350	162.451,29 C	
09/07/2021	FPE/FPM	350	7.790,32 C	
09/07/2021	FPE/FPM	350	4.671,34 C	
09/07/2021	FPE/FPM	350	55.774,81 C	
09/07/2021	IPI/EXPORTACAO	350	18.394,21 C	
09/07/2021	BB CP Automatico S P	70	269.752,95 D	0,00 C
13/07/2021	ITCMD	350	10.423,76 C	
13/07/2021	IPVA	350	19.931,48 C	
13/07/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	333.520,21 C	
13/07/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.109,55 C	
13/07/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.150,55 C	
13/07/2021	BB CP Automatico S P	70	375.135,55 D	0,00 C
14/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 041 0280 88124961000159 MUNICIPIO DE	71.401	523.070,97 D	
14/07/2021	BB CP Automatico S P	70	523.070,97 C	0,00 C
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3039 032603238000106 SERENITA AZAM	71.501	1.273,56 D	
15/07/2021	BB CP Automatico S P	70	1.273,56 C	0,00 C
19/07/2021	+ Transferência enviada 19/07 0035 5648-0 PREF MUN DISP	550.035.000.005.648	2.925,13 D	
19/07/2021	BB CP Automatico S P	70	2.925,13 C	0,00 C
20/07/2021	ITCMD	350	11.049,30 C	
20/07/2021	IPVA	350	15.366,34 C	
20/07/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.091.959,06 C	
20/07/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.935,62 C	
20/07/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.169,13 C	
20/07/2021	ITR	350	186,96 C	
20/07/2021	FPE/FPM	350	34.855,58 C	
20/07/2021	FPE/FPM	350	1.479,73 C	
20/07/2021	FPE/FPM	350	887,30 C	
20/07/2021	FPE/FPM	350	12.361,82 C	
20/07/2021	IPI/EXPORTACAO	350	5.160,64 C	
20/07/2021	BB CP Automatico S P	70	1.180.231,57 D	0,00 C
26/07/2021	+ Transferência enviada 26/07 0035 5410-0 SISTEMA DE PRE	550.035.000.005.410	1.620.905,09 D	
26/07/2021	+ Transferência enviada 26/07 0035 31033-6 SIST DE PREV M	550.035.000.031.033	423.783,48 D	

26/07/2021	BB CP Automatico S P	70	2.044.688,67 C	0,00 C
27/07/2021	ITCMD	350	11.277,41 C	
27/07/2021	IPVA	350	12.759,82 C	
27/07/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	90.066,04 C	
27/07/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	210,27 C	
27/07/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.698,50 C	
27/07/2021	BB CP Automatico S P	70	184.009,04 D	0,00 C
28/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 041 0280 068124961000159 MUNICIPIO DE	72.801	711.153,11 D	
28/07/2021	BB CP Automatico S P	70	711.153,11 C	0,00 C
30/07/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	490.160,01 C	
30/07/2021	ITR	350	269,22 C	
30/07/2021	FPE/FPM	350	126.449,91 C	
30/07/2021	FPE/FPM	350	5.399,17 C	
30/07/2021	FPE/FPM	350	3.237,53 C	
30/07/2021	FPE/FPM	350	41.733,57 C	
30/07/2021	IPI/EXPORTACAO	350	3.695,90 C	
30/07/2021	BB CP Automatico S P	70	670.935,31 D	0,00 C
31/07/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE998715 EMANUELLE DOS SANTOS BARCELLOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061125110S671
03/09/2021 11:47:15

Agência 35-3
Conta 31478-1 PM S LIVRAMENTO -FEB
Mês/ano referência AGOSTO/2021

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Compl. Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	13.662.968,35			3.655.351,647658		
02/08/2021	RESGATE	598.038,17			159.983,207629	3,738130888	3.495.368,440029
	Aplicação 20/04/2021	504.843,13			135.052,287369		
	Aplicação 27/04/2021	93.195,04			24.930,920260		
03/08/2021	APLICAÇÃO	47.950,66			12.826,299713	3,738464021	3.508.194,739742
06/08/2021	RESGATE	89.440,13			23.917,185535	3,739575874	3.484.277,554207
	Aplicação 27/04/2021	89.440,13			23.917,185535		
10/08/2021	APLICAÇÃO	479.257,11			128.125,690564	3,740523137	3.612.403,244771
12/08/2021	RESGATE	524.743,83			140.251,371291	3,741452402	3.472.151,873480
	Aplicação 27/04/2021	158.423,73			42.342,841792		
	Aplicação 30/04/2021	366.320,10			97.908,529499		
17/08/2021	APLICAÇÃO	1.478.073,26			394.906,344630	3,742845058	3.867.058,218010
20/08/2021	APLICAÇÃO	60.950,67			16.278,528947	3,744236976	3.883.336,746957
24/08/2021	APLICAÇÃO	112.565,02			30.055,961892	3,745181086	3.913.392,708849
30/08/2021	RESGATE	866.792,78			231.332,670196	3,746953594	3.682.060,038653
	Aplicação 30/04/2021	449.672,07			120.010,045073		
	Aplicação 10/05/2021	417.120,71			111.322,625123		
31/08/2021	APLICAÇÃO	466.562,84			125.033,865990	3,747487421	3.807.093,904643
31/08/2021	SALDO ATUAL	14.267.036,52			3.807.093,904643		3.807.093,904643

SALDO ANTERIOR	13.662.968,35
APLICAÇÕES (+)	2.647.359,56
RESGATES (-)	2.079.014,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.723,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.723,52
SALDO ATUAL =	14.267.036,52

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JF057071 JOSIANNE CORREA SILVEIRA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3300611251109671
06/09/2021 11:46:50

Agência 35-3
Conta corrente 31478-1PM S LIVRAMENTO -FEB
Período do extrato 08/2021

Dt. balancete	Dt. lançamento	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		+ Transferência enviada	550.035.000.005.648	698.038,17 D	
		02/08 0035 5648-0 PREF MUN DISP			
02/08/2021		BB CP Automatico S P	70	698.038,17 C	0,00 C
03/08/2021		ITCMD	350	11.845,69 C	
03/08/2021		IPVA	350	12.764,76 C	
03/08/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.630,32 C	
03/08/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	623,00 C	
03/08/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.086,99 C	
03/08/2021		BB CP Automatico S P	70	47.950,98 D	0,00 C
06/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	89.440,13 D	
		041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
06/08/2021		BB CP Automatico S P	70	89.440,13 C	0,00 C
10/08/2021		ITCMD	350	10.960,57 C	
10/08/2021		IPVA	350	13.166,80 C	
10/08/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	600,77 C	
10/08/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.741,76 C	
10/08/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.440,82 C	
10/08/2021		ITR	350	662,80 C	
10/08/2021		FPE/FPM	350	268.519,40 C	
10/08/2021		FPE/FPM	350	11.463,26 C	
10/08/2021		FPE/FPM	350	5.874,98 C	
10/08/2021		FPE/FPM	350	80.337,96 C	
10/08/2021		IPI/EXPORTACAO	350	13.496,98 C	
10/08/2021		BB CP Automatico S P	70	479.257,11 D	0,00 C
12/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	524.743,83 D	
		041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
12/08/2021		BB CP Automatico S P	70	524.743,83 C	0,00 C
17/08/2021		ITCMD	350	10.596,40 C	
17/08/2021		IPVA	350	10.153,62 C	
17/08/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.442.756,78 C	
17/08/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.626,64 C	
17/08/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.966,02 C	
17/08/2021		BB CP Automatico S P	70	1.478.073,26 D	0,00 C
20/08/2021		ITR	350	138,57 C	
20/08/2021		FPE/FPM	350	42.808,77 C	
20/08/2021		FPE/FPM	350	1.827,77 C	
20/08/2021		FPE/FPM	350	1.095,99 C	
20/08/2021		FPE/FPM	350	13.180,04 C	
20/08/2021		IPI/EXPORTACAO	350	4.509,74 C	
20/08/2021		+ Transferência enviada	550.035.000.005.648	2.608,21 D	
		20/08 0035 5648-0 PREF MUN DISP			
20/08/2021		BB CP Automatico S P	70	60.950,67 D	0,00 C
24/08/2021		ITCMD	350	17.910,45 C	
24/08/2021		IPVA	350	8.963,41 C	
24/08/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	251,11 C	
24/08/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.791,22 C	
24/08/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.639,83 C	
24/08/2021		BB CP Automatico S P	70	112.585,02 D	0,00 C
30/08/2021		ITR	350	610,31 C	
30/08/2021		FPE/FPM	350	115.077,41 C	
30/08/2021		FPE/FPM	350	5.054,38 C	
30/08/2021		FPE/FPM	350	3.048,77 C	

30/08/2021	FPE/FPM			
30/08/2021	IPI/EXPORTACAO	350	40.777,93 C	
30/08/2021	+ Transferência enviada	350	4.926,67 C	
	30/08 0035 5410-0 SISTEMA DE PRE	550.035.000.005.410	285.388,60 D	
30/08/2021	+ Transferência enviada			
	30/08 0035 31033-6 SIST DE PREV M	550.035.000.031.033	81.474,81 D	
30/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
	041 0280 08812496100159 MUNICIPIO DE	83.001	673.464,84 D	
30/08/2021	BB CP Automatico S P			
31/08/2021	ITCMD	70	866.792,78 C	0,00 C
31/08/2021	IPVA	350	12.712,18 C	
31/08/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.864,30 C	
31/08/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	389.814,55 C	
31/08/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	258,08 C	
31/08/2021	BB CP Automatico S P	350	58.423,73 C	
31/08/2021	S A L D O	70	468.562,84 D	
				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF057071 JOSIANNE CORREA SILVEIRA.

G3312813201832021
28/10/2021 13:24:01

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cálculo

Agência	35-3
Conta	31478-1 PM S LIVRAMENTO -FEB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

Resgate Automático - CNPJ: 4.268.900/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	14.267.036,52				3.807.093,904643		
02/09/2021	RESGATE	585.871,29				156.297,651786	3,748433091	3.650.796,252857
	Aplicação 10/05/2021	249.036,38				66.437,462870		
	Aplicação 11/05/2021	160.886,26				42.920,938149		
	Aplicação 12/05/2021	175.948,65				46.939,250767		
06/09/2021	RESGATE	81.506,66				21.738,780648	3,749366888	3.629.057,472209
	Aplicação 12/05/2021	81.506,66				21.738,780648		
08/09/2021	APLICAÇÃO	309.462,76				82.526,949278	3,749838843	3.711.584,421487
10/09/2021	APLICAÇÃO	261.491,27				69.716,539281	3,750778118	3.781.300,960768
14/09/2021	RESGATE	102.763,00				27.390,947112	3,751714009	3.753.910,013656
	Aplicação 12/05/2021	44.767,09				11.932,437948		
	Aplicação 18/05/2021	57.995,91				15.458,509166		
16/09/2021	RESGATE	2.227,38				593,548642	3,752849474	3.753.316,465014
	Aplicação 18/05/2021	2.227,38				593,548642		
20/09/2021	APLICAÇÃO	69.485,75				18.511,823313	3,753587576	3.771.828,288327
22/09/2021	APLICAÇÃO	1.142.768,81				304.370,313272	3,754534395	4.076.198,601599
28/09/2021	APLICAÇÃO	213.268,74				56.768,563644	3,756810571	4.132.967,165243
29/09/2021	RESGATE	740.233,61				197.006,236945	3,757412057	3.935.960,928298
	Aplicação 18/05/2021	740.233,61				197.006,236945		
30/09/2021	APLICAÇÃO	174.937,74				46.550,660563	3,758007682	3.982.511,588861
30/09/2021	SALDO ATUAL	14.966.309,14				3.982.511,588861		3.982.511,588861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.267.036,52
APLICAÇÕES (+)	2.171.415,07
RESGATES (-)	1.512.601,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.459,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.459,49
SALDO ATUAL =	14.966.309,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,2607
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JF057071 JOSIANNE CORREA SILVEIRA.

GOVERNO

G3362910015822931
29/10/2021 10:13:03

Cliente - Conta atual

Agência	35-3
Conta corrente	31478-1PM S LIVRAMENTO -FEB
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		0035	99015	470 Transferência enviada 02/09 0035 5648-0 PREF MUN DISP	550.035.000.005.648	585.135,19 D	
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3039 032603238000106 SERENITA AZAM	90.201	736,10 D	
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	585.871,29 C	0,00 C
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE	90.601	81.506,66 D	
06/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	81.506,66 C	0,00 C
08/09/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	17.918,62 C	
08/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	8.622,95 C	
08/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	277.558,36 C	
08/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	674,09 C	
08/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.600,70 C	
08/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	309.462,76 D	0,00 C
10/09/2021		0000	14011	683 ITR	350	1.728,63 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	177.809,00 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.592,10 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.552,49 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.459,23 C	
10/09/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	16.349,82 C	
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	281.491,27 D	0,00 C
14/09/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	9.889,94 C	
14/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	6.033,39 C	
14/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	486.578,21 C	
14/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.047,95 C	
14/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.103,76 C	
14/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE	91.401	619.416,25 D	
14/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	102.763,00 C	0,00 C
16/09/2021		0035	99015	470 Transferência enviada 16/09 0035 5648-0 PREF MUN DISP	550.035.000.005.648	2.227,38 D	
16/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.227,38 C	0,00 C
20/09/2021		0000	14011	683 ITR	350	2.062,51 C	
20/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.424,14 C	
20/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.811,43 C	
20/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.086,19 C	
20/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.132,86 C	
20/09/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	6.148,62 C	
20/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	59.485,75 D	0,00 C
22/09/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	14.652,57 C	
22/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	8.754,05 C	
22/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.113.954,33 C	
22/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.377,97 C	
22/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.824,79 C	
22/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.142.769,81 D	0,00 C
28/09/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	11.357,87 C	
28/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	5.149,59 C	
28/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	327,36 C	
28/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	116.484,24 C	
28/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.949,68 C	

29/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	213.268,74 D	0,00 C
29/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE	92.901	740.233,61 D	
29/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	740.233,61 C	0,00 C
30/09/2021	0000	14011 683 ITR	350	4.927,74 C	
30/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	117.778,88 C	
30/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.028,93 C	
30/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.015,52 C	
30/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	39.399,24 C	
30/09/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4.767,40 C	
30/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	174.937,74 D	
30/09/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331281320183202 1
28/10/2021 13:24:10

Agência 35-3
Conta 31478-1 PM S LIVRAMENTO -FEB
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	14.966.309,14			3.982.511,588861		
04/10/2021	RESGATE	676.827,93			180.575,354277	3,759250163	3.801.936.234584
	Aplicação 18/05/2021	609.174,26			162.048,746487		
	Aplicação 20/05/2021	59.456,57			15.816,602799		
	Aplicação 25/05/2021	10.195,10			2.712,004991		
06/10/2021	APLICAÇÃO	638.243,39			169.751,645925	3,759865635	3.971.687.880509
07/10/2021	RESGATE	110.573,33			29.399,351693	3,761080530	3.942.288.528816
	Aplicação 25/05/2021	110.573,33			29.399,351693		
08/10/2021	APLICAÇÃO	375.777,38			99.895,402792	3,761708442	4.042.183.931408
13/10/2021	APLICAÇÃO	123.043,17			32.698,787351	3,762927618	4.074.882.718759
14/10/2021	RESGATE	1.359.429,51			361.210,799944	3,763535061	3.713.671.918815
	Aplicação 25/05/2021	372.454,49			98.964,002016		
	Aplicação 28/05/2021	198.186,38			52.659,634539		
	Aplicação 31/05/2021	788.788,64			209.587,163389		
19/10/2021	APLICAÇÃO	1.499.753,76			398.306,685394	3,765349202	4.111.978.604209
20/10/2021	APLICAÇÃO	66.198,90			17.578,210864	3,765993471	4.129.556.815073
26/10/2021	APLICAÇÃO	193.410,97			51.324,368493	3,768404282	4.180.881.183566
28/10/2021	SALDO ATUAL	15.760.367,67			4.180.881,183566		4.180.881.183566

SALDO ANTERIOR	14.966.309,14
APLICAÇÕES (+)	2.896.437,56
RESGATES (-)	2.148.830,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.451,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.451,74
SALDO ATUAL =	15.760.367,67
Disponível p/ Resg =	15.760.367,67
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/05/2021	909.003.531	958.856,43	257.443,334667	47.856.171278
08/06/2021	909.003.508	100.588,73	26.997,733800	26.997.733800
09/06/2021	909.003.509	480.000,00	128.822,463618	128.822,463618
10/06/2021	909.003.510	315.820,74	84.754,708581	84.754,708581
15/06/2021	909.003.515	855.043,25	229.419,599859	229.419,599859
16/06/2021	909.003.518	451.102,83	121.011,121588	121.011,121588
22/06/2021	909.003.522	674.280,03	180.846,425619	180.846,425619
30/06/2021	909.003.530	511.922,16	137.225,416259	137.225,416259
08/07/2021	909.003.506	1.684.010,18	451.253,611504	451.253,611504
09/07/2021	909.003.509	269.752,95	72.264,787596	72.264,787596
13/07/2021	909.003.513	375.135,55	100.478,937516	100.478,937516
20/07/2021	909.003.520	1.180.231,57	315.981,087940	315.981,087940
27/07/2021	909.003.527	184.009,04	49.242,354244	49.242,354244
30/07/2021	909.003.530	670.935,31	179.500,122358	179.500,122358
03/08/2021	909.003.503	47.950,66	12.826,299713	12.826,299713
10/08/2021	909.003.510	479.257,11	128.125,690564	128.125,690564
17/08/2021	909.003.517	1.478.073,26	394.906,344530	394.906,344530
20/08/2021	909.003.520	60.950,67	16.278,528947	16.278,528947

24/08/2021	909.003.524	112.565,02	30.055,961892	30.055,961892
31/08/2021	909.003.531	468.562,84	125.033,865990	125.033,865990
08/09/2021	909.003.508	309.462,76	82.526,949278	82.526,949278
10/09/2021	909.003.510	261.491,27	69.716,539281	69.716,539281
20/09/2021	909.003.520	69.465,75	18.511,823313	18.511,823313
22/09/2021	909.003.522	1.142.769,81	304.370,313272	304.370,313272
28/09/2021	909.003.528	213.268,74	56.768,563644	56.768,563644
30/09/2021	909.003.530	174.937,74	46.550,860563	46.550,860563
05/10/2021	909.003.505	638.243,38	169.751,645925	169.751,645925
08/10/2021	909.003.508	375.777,38	99.895,402792	99.895,402792
13/10/2021	909.003.513	123.043,17	32.698,787351	32.698,787351
19/10/2021	909.003.519	1.499.763,76	398.305,685394	398.305,685394
20/10/2021	909.003.520	66.198,90	17.578,210864	17.578,210864
26/10/2021	909.003.526	193.410,97	51.324,368493	51.324,368493

30/09/2021	3,758007682
28/10/2021	3,769628214

No mês	0,3092
No ano	1,4539
Últimos 12 meses	1,4768

Projeção para 28/10/2021 - Cota: 3,769628214

Transação efetuada com sucesso por: JF057071 JOSIANNE CORREA SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3312813201832021
28/10/2021 13:23:38

Cliente - Conta atual

Agência	35-3
Conta corrente	31478-1PM S LIVRAMENTO -FEB
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico		Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
04/10/2021		0035	99015	470 Transferência enviada	550.035.000.005.648		678.827,93 D	
				04/10 0035 5648-C PREF MUN DISP				
04/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	678.827,93 C	0,00 C
05/10/2021		0000	14011	638 ITCMD		350	18.994,42 C	
05/10/2021		0000	14011	639 IPVA		350	6.472,16 C	
05/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	608.642,37 C	
05/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	683,73 C	
05/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	3.450,71 C	
05/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	638.243,38 D	0,00 C
07/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.701	110.573,33 D	
				041 0280 08812496100015 9 MUNICIPIO DE				
07/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	110.573,33 C	0,00 C
08/10/2021		0000	14011	683 ITR		350	64.669,71 C	
08/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM		350	213.434,06 C	
08/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM		350	8.113,22 C	
08/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM		350	5.464,60 C	
08/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM		350	65.485,65 C	
08/10/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	17.630,14 C	
08/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	375.777,38 D	0,00 C
13/10/2021		0000	14011	638 ITCMD		350	15.398,43 C	
13/10/2021		0000	14011	639 IPVA		350	5.845,48 C	
13/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	961,05 C	
13/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	96.556,61 C	
13/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	4.281,60 C	
13/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	123.043,17 D	0,00 C
14/10/2021		0035	99015	470 Transferência enviada	550.035.000.005.410		274.867,94 D	
				14/10 0035 5410-0 SISTEMA DE PRE				
14/10/2021		0035	99015	470 Transferência enviada	550.035.000.005.410		309.627,72 D	
				14/10 0035 5410-0 SISTEMA DE PRE				
14/10/2021		0035	99015	470 Transferência enviada	550.035.000.031.033		76.020,59 D	
				14/10 0035 31033-6 SIST DE PREV M				
14/10/2021		0035	99015	470 Transferência enviada	550.035.000.031.033		79.699,83 D	
				14/10 0035 31033-6 SIST DE PREV M				
14/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.401	619.213,43 D	
				041 0280 08812496100015 9 MUNICIPIO DE				
14/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.359.429,51 C	0,00 C
19/10/2021		0000	14011	638 ITCMD		350	9.800,51 C	
19/10/2021		0000	14011	639 IPVA		350	4.474,16 C	
19/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.471.197,56 C	
19/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	16.661,65 C	
19/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	2.244,51 C	
19/10/2021		0035	99015	470 Transferência enviada	550.035.000.005.648		3.835,27 D	
				19/10 0035 5648-0 PREF MUN DISP				
19/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	1.499.763,76 D	0,00 C
20/10/2021		0000	14011	683 ITR		350	1.133,78 C	
20/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM		350	41.198,27 C	
20/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.759,09 C	
20/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.354,61 C	
20/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM		350	14.895,59 C	
20/10/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	6.357,36 C	

20/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	56.198,90 D 0,00 C
26/10/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	12.521,96 C
26/10/2021	0000	14011 639 IPVA	350	5.244,14 C
26/10/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	404,61 C
26/10/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	116.585,29 C
26/10/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.894,97 C
26/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	193.410,97 D 0,00 C
26/10/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	15.760.367,67C
Saldo	15.760.367,67C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/10/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2021

Saldo de fundos de Investimento

S.Publico Automático	15.760.367,67

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF057071 JOSIANNE CORREA SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088