



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Secretaria Municipal de Administração

PMSA OF Nº 869/2021

Sant'Ana do Livramento, 08 de setembro de 2021.

Senhor Presidente:

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, em atenção ao “Pedido de Informação nº 488/2021”, de autoria do Vereador Aquiles Pires, conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal de Educação, encaminhar, em anexo, a informação solicitada.

Sendo o que tínhamos para o presente, aproveitamos a oportunidade para manifestar protestos de consideração e apreço.



ANA LUIZA MOURA TAROUÇO
Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

Ver. CARLOS ENRIQUE CIVEIRA

M.D Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Sant'Ana do Livramento – RS.



PREFEITURA MUNICIPAL 3422	
PROTOCOLO	
ENTRADA EM	08.09.21
SAÍDA EM:	
DESTINO:	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MEMORANDO Nº 1060/2021

PARA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DE: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SETOR DE CONTABILIDADE
ASSUNTO: EM RESPOSTA AO MEMORANDO 713/2021 REFERENTE AO PEDIDO DE INFORMAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES
DATA: 06/09/2021

Em resposta à solicitação de informações do Vereador Aquiles Pires acerca dos extratos das contas do FUNDEB, anexamos ao Memorando cópia dos extratos das Contas de Investimentos e Corrente de Janeiro até Agosto de 2021, do referido recurso.

Sem mais, estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Sandra Pontes da Silva
Secretária da Educação

Antonio Zenoni M. Davila
Sec. Adjunto Educação
SME - Mat. 821191
Pref. Mun. S. do Livramento- RS

Elaborado por Meliza Duarte

Meliza Souza Duarte
Matriculada: F2859
Contadora CRCRS 98.389



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360512029855091
05/05/2021 12:14:49

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2.110.617,53			568.041,529062		
05/01/2021	APLICAÇÃO	477.603,16			128.538,535142	3,715641846	696.580,064204
07/01/2021	RESGATE	591.022,43			159.061,745006	3,715679279	537.518,319198
	Aplicação 20/11/2020	23.990,05			6.456,438473		
	Aplicação 01/12/2020	188.306,22			50.678,813549		
	Aplicação 08/12/2020	119.636,46			32.197,735050		
	Aplicação 10/12/2020	259.089,70			69.728,757934		
08/01/2021	APLICAÇÃO	320.361,72			86.218,475203	3,715696888	623.736,794401
12/01/2021	APLICAÇÃO	284.145,76			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			364.083,868582	3,715792752	903.652,610236
20/01/2021	APLICAÇÃO	75.304,85			20.266,055420	3,715811905	923.918,665656
26/01/2021	APLICAÇÃO	238.252,79			64.117,615565	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	312.568,06			84.116,288549		
	Aplicação 05/01/2021	477.636,86			128.538,535142		
	Aplicação 08/01/2021	184.574,40			49.671,464363		
29/01/2021	APLICAÇÃO	623.783,78			167.867,516064	3,715929053	729.353,426244
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.710.225,59			729.353,426244		729.353,426244

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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



Extrato conta corrente

G3360512029855091
05/05/2021 12:12:22

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. 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	550.035.000.005.648	486.129,10 D	
		07/01 0035 5648-0 PREF MUN DISP			
07/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	104.893,33 D	
		041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
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		FPE/FPM	350	18.296,01 C	
08/01/2021		IPI/EXPORTACAO	70	320.361,72 D	0,00 C
08/01/2021		BB CP Automatico S P	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	11.401	596.894,10 D	
		041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
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	550.035.000.005.648	140.361,54 D	
		19/01 0035 5648-0 PREF MUN DISP			
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
20/01/2021		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 088124961000159 MUNICIPIO DE			
28/01/2021	BB CP Automatico S P	70	1.585.020,25 C	0,00 C
29/01/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	394.363,97 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	6.782,56 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	3.322,63 C	
29/01/2021	BB CP Automatico S P	70	623.783,78 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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360512029855091
05/05/2021 12:15:05

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3360512029855091
05/05/2021 12:13:18

Cliente - Conta atual

Agência 35-3
Conta corrente 31478-1 PM S LIVRAMENTO -FEB
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

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 03/02 0035 5648-0 PREF MUN DISP	550.035.000.005.648	581.887,49 D	
03/02/2021		BB CP Automatico S P	70	581.887,49 C	0,00 C
05/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE	20.501	89.666,67 D	
05/02/2021		BB CP Automatico S P	70	89.666,67 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 041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE	21.101	312.029,22 D	
11/02/2021		BB CP Automatico S P	70	312.029,22 C	0,00 C
17/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE	21.701	675.499,48 D	
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 18/02 0035 5648-0 PREF MUN DISP	550.035.000.005.648	178.504,20 D	
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	61.135,05 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 041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE	22.501	388.566,93 D	
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	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	FPE/FPM	350	36.709,44 C	
26/02/2021	IPI/EXPORTACAO	350	2.515,80 C	
26/02/2021	BB CP Automatico S P	70	283.191,96 D	0,00 C
28/02/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360512029855091
05/05/2021 12:15:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
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			107.093,402532	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

Resumo do 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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



Extrato conta corrente

G3360512029855091
05/05/2021 12:13:43

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete			
				0,00 C
26/02/2021		Saldo Anterior	350 8.086,07 C	
02/03/2021		ITCMD	350 41.113,60 C	
02/03/2021		IPVA	350 267.908,37 C	
02/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350 25.028,14 C	
02/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	550.035.000.005.648 467.472,25 D	
02/03/2021		+ Transferência enviada		
		02/03 0035 5648-0 PREF MUN DISP	70 125.336,07 C	0,00 C
02/03/2021		BB CP Automatico S P	350 12.407,63 C	
09/03/2021		ITCMD	350 52.573,70 C	
09/03/2021		IPVA	350 203.938,55 C	
09/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350 15.243,27 C	
09/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	30.901 50.093,33 D	
09/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv		
		041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE	70 234.069,82 D	0,00 C
09/03/2021		BB CP Automatico S P	350 330,01 C	
10/03/2021		ITR	350 186.795,43 C	
10/03/2021		FPE/FPM	350 7.975,81 C	
10/03/2021		FPE/FPM	350 4.782,57 C	
10/03/2021		FPE/FPM	350 62.320,77 C	
10/03/2021		FPE/FPM	350 14.895,01 C	
10/03/2021		IPI/EXPORTACAO	70 277.099,60 D	0,00 C
10/03/2021		BB CP Automatico S P	31.201 347.271,58 D	
12/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv		
		041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE	70 347.271,58 C	0,00 C
12/03/2021		BB CP Automatico S P	350 7.830,64 C	
16/03/2021		ITCMD	350 32.780,68 C	
16/03/2021		IPVA	350 946.568,95 C	
16/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350 889,09 C	
16/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	70 988.069,36 D	0,00 C
16/03/2021		BB CP Automatico S P	550.035.000.005.648 87.928,79 D	
18/03/2021		+ Transferência enviada		
		18/03 0035 5648-0 PREF MUN DISP	70 87.928,79 C	0,00 C
18/03/2021		BB CP Automatico S P	350 250,35 C	
19/03/2021		ITR	350 51.808,48 C	
19/03/2021		FPE/FPM	350 2.212,12 C	
19/03/2021		FPE/FPM	350 1.326,46 C	
19/03/2021		FPE/FPM	350 15.873,38 C	
19/03/2021		FPE/FPM	350 7.247,21 C	
19/03/2021		IPI/EXPORTACAO	70 78.718,00 D	0,00 C
19/03/2021		BB CP Automatico S P	350 5.656,79 C	
23/03/2021		ITCMD	350 37.344,55 C	
23/03/2021		IPVA	350 352.215,07 C	
23/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350 2.839,09 C	
23/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	70 398.055,50 D	0,00 C
23/03/2021		BB CP Automatico S P	350 8.477,97 C	
30/03/2021		ITCMD	350 46.695,57 C	
30/03/2021		IPVA	350 445.256,98 C	
30/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350 34.230,61 C	
30/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350 166,20 C	
30/03/2021		ITR	350 126.591,13 C	
30/03/2021		FPE/FPM	350 5.405,20 C	
30/03/2021		FPE/FPM	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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360512029855091
05/05/2021 12:15:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
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			82.582,238520	3,718451879	1.576.169,183093
13/04/2021	APLICAÇÃO	277.018,73			74.493,708351	3,718686264	1.650.662,891444
14/04/2021	RESGATE	310.177,45			83.407,728424	3,718809466	1.567.255,163020
	Aplicação 29/01/2021	101.061,99			27.175,899231		
	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

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.393.519,16
APLICAÇÕES (+)	3.353.961,85
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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3360512029855091
05/05/2021 12:14:13

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
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	0,00 C
06/04/2021		ITCMD	350	6.691,98 C	
06/04/2021		IPVA	350	98.418,05 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	160.404,04 D	0,00 C
09/04/2021		ITR	350	550,93 C	
09/04/2021		FPE/FPM	350	207.336,75 C	
09/04/2021		FPE/FPM	350	8.852,88 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	0,00 C
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	0,00 C
14/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	310.177,45 D	
		041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
14/04/2021		BB CP Automatico S P	70	310.177,45 C	0,00 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	0,00 C
19/04/2021		+ Transferência enviada	550.035.000.005.648	12.518,29 D	
		19/04 0035 5648-0 PREF MUN DISP			
19/04/2021		BB CP Automatico S P	70	12.518,29 C	0,00 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	13.428,80 C	
20/04/2021		IPI/EXPORTACAO	350	6.158,56 C	
20/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.459.549,47 D	0,00 C
27/04/2021		ITCMD	350	8.692,30 C	
27/04/2021		IPVA	350	91.857,53 C	
27/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	219.629,69 C	
27/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	329,76 C	
27/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.703,83 C	
27/04/2021		BB CP Automatico S P	70	339.213,11 D	0,00 C
28/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	358.642,92 D	
		041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
28/04/2021		BB CP Automatico S P	70	358.642,92 C	0,00 C
30/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	619.923,43 C	

30/04/2021	ITR	350	180,00 C	
30/04/2021	FPE/FPM	350	132.670,38 C	
30/04/2021	FPE/FPM	350	5.664,77 C	
30/04/2021	FPE/FPM	350	3.396,79 C	
30/04/2021	FPE/FPM	350	45.417,97 C	
30/04/2021	IPI/EXPORTACAO	350	3.445,08 C	
30/04/2021	BB CP Automatico S P	70	810.698,42 D	
30/04/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322812099300951
28/06/2021 12:17:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
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	2.095.036,867356
	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			141.128,478617	3,724173428	2.664.152,466042
	Aplicação 18/02/2021	469.314,41			126.018,408271		
	Aplicação 19/02/2021	56.272,52			15.110,070346		
28/05/2021	APLICAÇÃO	196.126,07			52.659,634539	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



Extrato conta corrente

G3331107450538001
11/06/2021 07:55:22

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
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 04/05 0035 5648-0 PREF MUN DISP	550.035.000.005.648	416.022,73 D	
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 104 0505 88124961000906 FUNDEB SANT A	135.796.748	250.000,00 C	
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 104 0505 88124961000906 FUNDEB SANT A	136.492.336	300.000,00 C	
12/05/2021		BB CP Automatico S P	70	300.000,00 D	0,00 C
13/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE	51.301	415.527,25 D	
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 19/05 0035 5648-0 PREF MUN DISP	550.035.000.005.648	5.206,30 D	
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		FPE/FPM	350	12.519,84 C	
20/05/2021		IPI/EXPORTACAO	350	3.238,50 C	
20/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3039 032603238000106 SERENITA AZAM	52.001	1.437,00 D	
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	254,46 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	
25/05/2021	104 0505 88124961000906 FUNDEB SANT A			
27/05/2021	BB CP Automatico S P	70	488.086,51 D	0,00 C
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	525.586,93 D	
27/05/2021	041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
28/05/2021	BB CP Automatico S P	70	525.586,93 C	0,00 C
28/05/2021	ITR	350	257,89 C	
28/05/2021	FPE/FPM	350	134.517,62 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	5.123,59 C	
31/05/2021	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	16.502,64 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	7.491,95 D	
31/05/2021	BB CP Automatico S P	70	958.886,43 D	
31/05/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE992402 JOSIANNE CORREA SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360611251109671
06/09/2021 11:47:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	11.078.061,82				2.974.255,435248		
01/06/2021	RESGATE	359.790,36				96.591,007732	3,724884629	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				1.698,644686		
	Aplicação 26/02/2021	74.144,87				19.901,506036		
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	315.820,74				84.754,708581	3,726291380	3.096.639,182793
14/06/2021	RESGATE	698.032,73				187.303,380251	3,726749240	2.909.335,802542
	Aplicação 26/02/2021	209.824,78				56.302,359842		
	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
18/06/2021	APLICAÇÃO	451.102,83				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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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



Extrato conta corrente

G3360611251109671
06/09/2021 11:46:30

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
31/05/2021		Saldo Anterior	350	10.411,76 C	0,00 C
01/06/2021		ITCMD	350	27.299,31 C	
01/06/2021		IPVA	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		RECEBIMENTO DE ICMS	350	485.427,50 D	
01/06/2021		+ Transferência enviada	550.035.000.005.648		
		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 088124961000159 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	28.658,92 C	
08/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	318,58 C	
08/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.517,61 C	
08/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.991,46 C	
08/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	70	100.588,73 D	0,00 C
08/06/2021		BB CP Automatico S P	143.637.133	480.000,00 C	
09/06/2021		+ TED-Crédito em Conta			
		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	428,06 C	
10/06/2021		FPE/FPM	350	217.487,88 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	68.811,00 C	
10/06/2021		FPE/FPM	350	14.239,10 C	
10/06/2021		IPI/EXPORTACAO	70	315.820,74 D	0,00 C
10/06/2021		BB CP Automatico S P	61.401	698.032,73 D	
14/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
		041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
14/06/2021		BB CP Automatico S P	70	698.032,73 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	804.788,88 C	
15/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.521,54 C	
15/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	61.501	1.075,68 D	
15/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
		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		FPE/FPM	350	5.750,44 C	
18/06/2021		IPI/EXPORTACAO	145.855.539	350.000,00 C	
18/06/2021		+ TED-Crédito em Conta			
		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	451.102,83 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	1.963,59 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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330310225783811
03/08/2021 10:34:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	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	3.816.616,102148
	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			100.478,937516	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			58.981,465707		
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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



Extrato conta corrente

G3330310225783811
03/08/2021 10:34:24

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		+ TED-Crédito em Conta	149.027.323	156.904,31 C	
		104 0505 88124961000906 FUNDEB SANT A			
02/07/2021		+ Transferência enviada	550.035.000.005.648	506.705,38 D	
		02/07 0035 5648-0 PREF MUN DISP			
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	70.701	81.346,77 D	
		041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
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	182.451,29 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	71.401	523.070,97 D	
		041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
14/07/2021		BB CP Automatico S P	70	523.070,97 C	0,00 C
15/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	1.273,56 D	
		756 3039 032603238000106 SERENITA AZAM			
15/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.273,56 C	0,00 C
19/07/2021		+ Transferência enviada	550.035.000.005.648	2.925,13 D	
		19/07 0035 5648-0 PREF MUN DISP			
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	1.091.959,05 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	34.655,68 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	5.180,64 C	
20/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.180.231,57 D	0,00 C
26/07/2021		+ Transferência enviada	550.035.000.005.410	1.620.905,09 D	
		26/07 0035 5410-0 SISTEMA DE PRE			
26/07/2021		+ Transferência enviada	550.035.000.031.033	423.783,48 D	
		26/07 0035 31033-6 SIST DE PREV M			

26/07/2021	BB CP Automatico S P	70	2.044.688,57 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	90.065,04 C	
27/07/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	210,27 C	
27/07/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.696,50 C	
27/07/2021	BB CP Automatico S P	70	184.009,04 D	0,00 C
28/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	711.153,11 D	
	041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
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	259,22 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360611251109671
06/09/2021 11:47:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	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			394.906,344530	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	468.562,84			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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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



Extrato conta corrente

G3360611251109671
06/09/2021 11:46:50

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		+ Transferência enviada	550.035.000.005.648	598.038,17 D	
		02/08 0035 5648-0 PREF MUN DISP			
02/08/2021		BB CP Automatico S P	70	598.038,17 C	0,00 C
03/08/2021		ITCMD	350	11.845,59 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	47.950,66 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	652,93 C	
10/08/2021		FPE/FPM	350	268.519,40 C	
10/08/2021		FPE/FPM	350	11.465,26 C	
10/08/2021		FPE/FPM	350	6.874,96 C	
10/08/2021		FPE/FPM	350	80.337,86 C	
10/08/2021		IPI/EXPORTACAO	350	13.495,98 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	10.153,52 C	
17/08/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.442.730,78 C	
17/08/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.626,54 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	42.806,77 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	17.919,45 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	112.565,02 D	0,00 C
30/08/2021		ITR	350	610,31 C	
30/08/2021		FPE/FPM	350	119.077,41 C	
30/08/2021		FPE/FPM	350	5.084,38 C	
30/08/2021		FPE/FPM	350	3.048,77 C	

30/08/2021	FPE/FPM	350	40.777,93 C	
30/08/2021	IPI/EXPORTACAO	350	4.926,67 C	
30/08/2021	+ Transferência enviada	550.035.000.005.410	285.388,60 D	
	30/08 0035 5410-0 SISTEMA DE PRE			
30/08/2021	+ Transferência enviada	550.035.000.031.033	81.474,81 D	
	30/08 0035 31033-6 SIST DE PREV M			
30/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	673.454,84 D	
	041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
30/08/2021	BB CP Automatico S P	70	866.792,78 C	0,00 C
31/08/2021	ITCMD	350	12.712,18 C	
31/08/2021	IPVA	350	7.854,30 C	
31/08/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	389.314,55 C	
31/08/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	258,08 C	
31/08/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.423,73 C	
31/08/2021	BB CP Automatico S P	70	468.562,84 D	
31/08/2021	S A L D O			0,00 C

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