



Cliente

Agência 1299-8
Conta 5012-1 PMMF FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.455.498,11			648.425,842436		
02/12/2021	RESGATE	269.000,00			71.004,157426	3,788510557	577.421,685010
	Aplicação 30/09/2021	266.861,75			70.439,754236		
	Aplicação 08/10/2021	2.138,25			564,403190		
09/12/2021	APLICAÇÃO	930.152,50			245.251,729594	3,792643997	822.673,414604
10/12/2021	APLICAÇÃO	378.804,38			99.852,350711	3,793645090	922.525,765315
13/12/2021	RESGATE	258.988,34			68.250,224450	3,794688473	854.275,540865
	Aplicação 08/10/2021	258.988,34			68.250,224450		
16/12/2021	RESGATE	13.500,00			3.554,615575	3,797879043	850.720,925290
	Aplicação 08/10/2021	13.500,00			3.554,615575		
17/12/2021	RESGATE	15.310,00			4.030,222691	3,798797529	846.690,702599
	Aplicação 08/10/2021	15.310,00			4.030,222691		
20/12/2021	RESGATE	30.934,93			8.141,132277	3,799831393	838.549,570322
	Aplicação 08/10/2021	30.934,93			8.141,132277		
22/12/2021	RESGATE	156.800,00			41.242,322903	3,801919702	797.307,247419
	Aplicação 08/10/2021	156.800,00			41.242,322903		
29/12/2021	RESGATE	221.000,00			58.050,851854	3,807007011	739.256,395565
	Aplicação 08/10/2021	84.726,67			22.255,455249		
	Aplicação 29/10/2021	136.273,33			35.795,396605		
30/12/2021	APLICAÇÃO	491.289,27			129.014,242267	3,808023528	868.270,637832
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.307.282,56			868.270,637832		868.270,637832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.455.498,11
APLICAÇÕES (+)	1.800.246,15
RESGATES (-)	965.533,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.071,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.071,57
SALDO ATUAL =	3.307.282,56

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB875413 EDIANA DA SILVA MORGADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336031056859510017
03/01/2022 11:06:56

Cliente - Conta atual

Agência 1299-8
Conta corrente 5012-1 PMMF FPM
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		1299	99015	470 Transferência enviada 02/12 1299 13318-3 F M D C A-REC	551.299.000.013.318	7.000,00 D	
02/12/2021		1299	99015	470 Transferência enviada 02/12 1299 55505-3 CONTA-MOVIMENT	551.299.000.055.505	222.000,00 D	
02/12/2021		1299	99015	470 Transferência enviada 02/12 1299 75510-9 FMAS	551.299.000.075.510	40.000,00 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	269.000,00 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	117.243,78 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	822.304,19 C	
09/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.395,47 D	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	930.152,50 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	166.018,56 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	903.354,28 C	
10/12/2021		1299	99015	470 Transferência enviada 10/12 1299 13318-3 F M D C A-REC	551.299.000.013.318	3.500,00 D	
10/12/2021		1299	99015	470 Transferência enviada 10/12 1299 55505-3 CONTA-MOVIMENT	551.299.000.055.505	290.000,00 D	
10/12/2021		1299	99015	470 Transferência enviada 10/12 1299 75510-9 FMAS	551.299.000.075.510	12.000,00 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.693,72 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	84.598,10 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.856,08 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	213.874,56 D	
10/12/2021		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.046,00 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	378.804,38 D	0,00 C
13/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.301	5.132,52 D	
13/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.302	18.039,59 D	
13/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.303	112.450,06 D	
13/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.304	2.041,00 D	
13/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.305	13.051,45 D	
13/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.306	1.727,57 D	
13/12/2021		0000	13105		121.307	17.885,28 D	

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 29/03/2022 10:45.

			375 Impostos			
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.308	1.727,57 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.309	3.638,76 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.310	5.331,92 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.311	7.375,98 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.312	3.746,31 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.313	15.948,60 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.314	5.026,37 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.315	5.033,65 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.316	848,43 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.317	10.791,79 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.318	831,02 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.319	3.966,76 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.320	7.368,33 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.321	6.984,81 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.322	2.132,29 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.323	1.672,44 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.324	4.607,27 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.325	1.233,60 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.326	394,97 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	258.988,34 C	0,00 C
16/12/2021	1299	99015	470 Transferência enviada	551.299.000.075.510	13.500,00 D	
			16/12 1299 75510-9 FMAS			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.500,00 C	0,00 C
17/12/2021	1299	99015	470 Transferência enviada	551.299.000.055.505	15.310,00 D	
			17/12 1299 55505-3 CONTA-MOVIMENT			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.310,00 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.306,81 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	400.671,42 C	
20/12/2021	1299	99015	470 Transferência enviada	551.299.000.005.231	231.900,59 D	
			20/12 1299 5231-0 CAMARA MUNIC M			

20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.119,77 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28.838,46 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82.395,64 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.144,79 D	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.001	3.107,90 D	
			DARF - 27.165.687/0001-71 -3629			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.002	2.582,96 D	
			DARF - 27.165.687/0001-71 -3629			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.003	50.533,47 D	
			DARF - 27.165.687/0001-71 -3703			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.004	26.289,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.934,93 C	0,00 C
22/12/2021	1299	99015	470 Transferência enviada	551.299.000.009.383	16.800,00 D	
			22/12 1299 9383-1 PM MUNIZ FREIR			
22/12/2021	1299	99015	470 Transferência enviada	551.299.000.013.318	13.000,00 D	
			22/12 1299 13318-3 F M D C A-REC			
22/12/2021	1299	99015	470 Transferência enviada	551.299.000.055.505	97.000,00 D	
			22/12 1299 55505-3 CONTA-MOVIMENT			
22/12/2021	1299	99015	470 Transferência enviada	551.299.000.075.510	30.000,00 D	
			22/12 1299 75510-9 FMAS			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	156.800,00 C	0,00 C
29/12/2021	1299	99015	470 Transferência enviada	551.299.000.055.505	201.000,00 D	
			29/12 1299 55505-3 CONTA-MOVIMENT			
29/12/2021	1299	99015	470 Transferência enviada	551.299.000.075.510	20.000,00 D	
			29/12 1299 75510-9 FMAS			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	221.000,00 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.019,85 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	629.326,32 C	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.823,45 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47.764,22 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	136.469,23 D	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	491.289,27 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB875413 EDIANA DA SILVA MORGADO.