



## Extrato conta corrente

07/01/2021 07:55:54

### Cliente - Conta atual

Agência 3261-1  
 Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	281.304	50,00 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50,00 C	0,00 C
03/12/2020		3261	99026	470 Transferência enviada	663.261.000.010.998	320,00 D	
				03/12 3261 10998-3 FERNANDO HENRI			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	320,00 C	0,00 C
04/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	281.301	400,00 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
07/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.040.004.749	18.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
07/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	281.303	5.283,89 D	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.716,11 D	0,00 C
09/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	281.305	1.216,46 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.216,46 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.001	101,99 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	101,99 C	0,00 C
11/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	281.307	385,00 D	
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	385,00 C	0,00 C
15/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.501	428,72 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	428,72 C	0,00 C
16/12/2020		3261	99026	470 Transferência enviada	663.261.000.012.296	242,95 D	
				16/12 3261 12296-3 MUN PIRANGI CT			
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	7.541,67 D	
				237 1358 021423734000153 MORO E ARANHA			
16/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.046.784	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	281.306	200,00 D	
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.995,07 C	0,00 C
22/12/2020		3261	99026	870 Transferência recebida	663.261.000.012.296	10,45 C	
				22/12 3261 12296-3 MUN PIRANGI CT			
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
23/12/2020		3261	99026	470 Transferência enviada	663.261.000.006.258	3.358,88 D	
				23/12 3261 6258-8 MAURO DONIZETI			
23/12/2020		3261	99026	470 Transferência enviada	663.261.000.008.433	1.445,00 D	
				23/12 3261 8433-6 OSMARINA MANTO			
23/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	281.309	390,00 D	
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.193,88 C	0,00 C

07/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

28/12/2020	8906	14137	103	Cheque Pago Outra Agência	281.308	373,12 D	
28/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	281.310	18,00 D	
28/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	391,12 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2021 07:57:21

### Cliente

Agência 3261-1  
 Conta 105966-1 PREFEITURA M PIRANGI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	46.274,24			12.455,431571		
01/12/2020	RESGATE	50,00			13,458175	3,715213850	12.441,973396
	Aplicação 08/09/2020	50,00			13,458175		
03/12/2020	RESGATE	320,00			86,131451	3,715251465	12.355,841945
	Aplicação 08/09/2020	320,00			86,131451		
04/12/2020	RESGATE	400,00			107,663890	3,715266110	12.248,178055
	Aplicação 08/09/2020	400,00			107,663890		
07/12/2020	APLICAÇÃO	12.716,11			3.422,644590	3,715287890	15.670,822645
09/12/2020	RESGATE	1.216,46			327,416449	3,715329530	15.343,406196
	Aplicação 08/09/2020	1.216,46			327,416449		
10/12/2020	RESGATE	101,99			27,451021	3,715344559	15.315,955175
	Aplicação 08/09/2020	101,99			27,451021		
11/12/2020	RESGATE	385,00			103,624376	3,715342045	15.212,330799
	Aplicação 08/09/2020	385,00			103,624376		
15/12/2020	RESGATE	428,72			115,390336	3,715389120	15.096,940463
	Aplicação 08/09/2020	428,72			115,390336		
16/12/2020	RESGATE	7.995,07			2.151,868545	3,715408183	12.945,071918
	Aplicação 08/09/2020	3.556,28			957,170534		
	Aplicação 30/09/2020	20,91			5,626743		
	Aplicação 06/10/2020	4.417,88			1.189,071268		
22/12/2020	APLICAÇÃO	10,45			2,812562	3,715473564	12.947,884480
23/12/2020	RESGATE	5.193,88			1.397,895977	3,715498210	11.549,988503
	Aplicação 06/10/2020	5.193,88			1.397,895977		
28/12/2020	RESGATE	391,12			105,266104	3,715536001	11.444,722399
	Aplicação 06/10/2020	391,12			105,266104		
31/12/2020	SALDO ATUAL	42.524,06			11.444,722399		11.444,722399

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.274,24
APLICAÇÕES (+)	12.726,56
RESGATES (-)	16.482,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,50
SALDO ATUAL =	42.524,06

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088