

Protocolo 837/2023

De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Para: DCAT - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA E TELEFONIA

Data: 01/06/2023 às 11:45:13

Setores (CC):

DCAT

Setores envolvidos:

GAB-VER, DAL, DCAT

1.07-Resposta a Requerimento

Entrada*:

Site

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 141/ 2022-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Requerimento nº 021/2022, encaminhamos o ofício 994-2023-GP-PMC e demais documentos em anexos.

Respeitosamente.

Thaís de Carvalho Sabino

Anexos:

ImpressaoIII.pdf

Impressao_994_9.pdf

Of_944_2023_GP_PMC.pdf

RESPOSTA_1_ARRECADACAO_ANUAL_2021_994_1.pdf

RESPOSTA_2_PAGAMENTO_DE_PESSOAL_MES_A_MES_994_II.pdf

RESPOSTA_3_EXTRATOS_CONTA_FUNDEB_2021_994_III.pdf

RESPOSTA_5_7_994_4.pdf

RESPOSTA_6_VALOR_PAGO_ABONO_SALARIAL_994_6.pdf

RESPOSTA_8_PRESTACAO_DE_CONTAS_SIGPC_PNAE_994_7.pdf

RESPOSTA_8_PRESTACAO_DE_CONTAS_SIGPC_PNATE_994_7.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.12.2021

Página 1

DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	DISPONÍVEL	SALDO EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMP DO EXERCÍCIO		SUFICIENCIA/ INSUFICIENCIA
							ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	
Fonte Codigo	18			Transferências do FUNDEB 60%		3.051.780,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051.780,78
Fonte Codigo	19			Transferências do FUNDEB 40%		8.516.131,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.516.131,59
Total:						11.567.912,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.567.912,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Fonte Codigo	19	Transferências do FUNDEB 40%	13.412.150,00	8.134.576,35	8.134.576,35	8.134.576,35	8.134.576,35	8.134.576,35	8.134.576,35	0,00	5.277.573,65
FICHA	505	3.1.90.04.00	817.930,00	485.766,22	485.766,22	485.766,22	485.766,22	485.766,22	485.766,22	0,00	332.163,78
FICHA	506	3.1.90.11.00	6.053.000,00	4.955.500,26	4.955.500,26	4.955.500,26	4.955.500,26	4.955.500,26	4.955.500,26	0,00	1.097.499,74
FICHA	507	3.1.90.13.00	168.700,00	157.260,22	157.260,22	157.260,22	157.260,22	157.260,22	157.260,22	0,00	11.439,78
FICHA	508	3.1.90.16.00	8.400,00	8.035,79	8.035,79	8.035,79	8.035,79	8.035,79	8.035,79	0,00	364,21
FICHA	509	3.1.90.94.00	195.000,00	156.715,02	156.715,02	156.715,02	156.715,02	156.715,02	156.715,02	0,00	38.284,98
FICHA	510	3.1.91.13.00	739.700,00	714.873,11	714.873,11	714.873,11	714.873,11	714.873,11	714.873,11	0,00	24.826,89
FICHA	511	3.3.90.08.00	13.000,00	8.100,66	8.100,66	8.100,66	8.100,66	8.100,66	8.100,66	0,00	4.899,34
FICHA	512	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	513	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	514	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	515	3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	516	3.3.90.39.00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00
FICHA	522	3.1.90.04.00	229.000,00	99.377,16	99.377,16	99.377,16	99.377,16	99.377,16	99.377,16	0,00	129.622,84
FICHA	523	3.1.90.11.00	670.800,00	497.383,29	497.383,29	497.383,29	497.383,29	497.383,29	497.383,29	0,00	173.416,71
FICHA	524	3.1.90.13.00	49.000,00	48.337,58	48.337,58	48.337,58	48.337,58	48.337,58	48.337,58	0,00	662,42
FICHA	525	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	526	3.1.90.94.00	123.070,00	65.138,85	65.138,85	65.138,85	65.138,85	65.138,85	65.138,85	0,00	57.931,15
FICHA	527	3.1.91.13.00	83.900,00	77.530,81	77.530,81	77.530,81	77.530,81	77.530,81	77.530,81	0,00	6.369,19
FICHA	528	3.3.90.08.00	3.500,00	2.512,23	2.512,23	2.512,23	2.512,23	2.512,23	2.512,23	0,00	987,77
FICHA	1090	3.1.90.92.00	73.000,00	71.849,68	71.849,68	71.849,68	71.849,68	71.849,68	71.849,68	0,00	1.150,32
FICHA	1120	3.1.90.11.00	50.000,00	49.852,48	49.852,48	49.852,48	49.852,48	49.852,48	49.852,48	0,00	147,52
FICHA	1193	3.3.90.08.00	2.000,00	1.230,48	1.230,48	1.230,48	1.230,48	1.230,48	1.230,48	0,00	769,52
FICHA	1194	3.3.90.08.00	2.000,00	307,62	307,62	307,62	307,62	307,62	307,62	0,00	1.692,38
FICHA	1338	4.4.90.51.00	798.286,00	75.590,57	75.590,57	75.590,57	75.590,57	75.590,57	75.590,57	0,00	722.695,43
FICHA	1339	4.4.90.52.00	1.116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.800,00
FICHA	1340	3.3.90.34.00	240.800,00	98.784,00	98.784,00	98.784,00	98.784,00	98.784,00	98.784,00	0,00	142.016,00
FICHA	1341	4.4.90.52.00	416.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.860,00
FICHA	1342	3.3.90.34.00	123.000,00	95.312,00	95.312,00	95.312,00	95.312,00	95.312,00	95.312,00	0,00	27.688,00
FICHA	1343	4.4.90.52.00	125.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.184,00
FICHA	1344	3.3.90.34.00	1.272.920,00	465.118,32	465.118,32	465.118,32	465.118,32	465.118,32	465.118,32	0,00	807.801,68
TOTAL			13.412.150,00	8.134.576,35	8.134.576,35	8.134.576,35	8.134.576,35	8.134.576,35	8.134.576,35	0,00	5.277.573,65



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 944/2023-GP/PMC

Cáceres - MT, 29 de maio de 2023.

A Sua Excelência o Senhor
VER. LUIZ LAUDO PAZ LANDIM
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres
Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório
Cáceres – MT - CEP 78210-056

Ref.: Protocolo nº 16.176/2021

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício n.º 912/2021-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Requerimento nº 155/2021, de autoria do ilustre vereador, **Linsiod Lacerda Passos** (Lacerda do Aki) – PRTB, que requer ao Executivo Municipal informações sobre a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), discriminadas em 03 (três) quesitos.

Cumpre-nos informar a Vossa Excelência que, muito embora o referido Requerimento tenha recebido a devida atenção, mediante a tramitação, resposta das pastas responsáveis e elaboração do respectivo expediente, por motivo alheio a nossa vontade, não localizamos o protocolo junto a Câmara Municipal de Cáceres; no entanto, a fim de corrigir tal situação, fazemos agora o envio das informações, conforme anexos.

Atenciosamente.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 967B-88EC-76EC-69AD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 29/05/2023 09:29:52 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/967B-88EC-76EC-69AD>



(http://www.bb.com.br)

[Clique aqui](#) para acessar o demonstrativo da execução financeira
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

14/04/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

12:11:56

CACERES - MT

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.01.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 13.142,99 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.052,91 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 86.080,87 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 29.011,78 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.589,89 C
	TOTAL:	R\$ 134.878,44 C
07.01.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 15.097,86 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.443,13 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 76.470,38 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 26.364,60 C
	ORIGEM IPV	R\$ 23.605,08 C
	TOTAL:	R\$ 145.981,05 C
08.01.2021	ORIGEM ITR	R\$ 36.638,58 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 17.372,62 C
	ORIGEM FPE	R\$ 281.138,92 C
	ORIGEM FPM	R\$ 232.051,52 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.799,52 C
	TOTAL:	R\$ 571.001,16 C
11.01.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.596,58 C
12.01.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 14.070,40 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.375,14 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 994.813,34 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 329.308,32 C
	ORIGEM IPV	R\$ 4.335,65 C
	TOTAL:	R\$ 1.344.902,85 C
13.01.2021	ORIGEM IPV	R\$ 4.280,72 C

14.01.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.599,69 C
15.01.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.895,56 C
18.01.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.204,28 C
19.01.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 19.708,37 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.611,64 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 549.539,56 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 178.159,29 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.404,26 C
	TOTAL:	R\$ 752.423,12 C
20.01.2021	ORIGEM ITR	R\$ 1.674,85 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 5.616,86 C
	ORIGEM FPE	R\$ 65.613,71 C
	ORIGEM FPM	R\$ 54.091,36 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.786,38 C
	TOTAL:	R\$ 130.783,16 C
21.01.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.437,22 C
22.01.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.752,66 C
25.01.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.228,48 C
26.01.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 16.805,84 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.759,23 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 536.312,91 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 175.923,57 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.419,76 C
	TOTAL:	R\$ 734.221,31 C
27.01.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.625,75 C
28.01.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.553,67 C
29.01.2021	ORIGEM ITR	R\$ 2.522,76 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.154,94 C
	ORIGEM FPE	R\$ 214.302,94 C
	ORIGEM FPM	R\$ 176.984,57 C
	ORIGEM IPV	R\$ 4.682,05 C

	TOTAL:	R\$ 401.647,26 C
01.02.2021	ORIGEM IPV	R\$ 5.192,72 C
02.02.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 17.688,43 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 3.189,52 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 150.410,65 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 55.397,03 C
	ORIGEM IPV	R\$ 4.573,06 C
	TOTAL:	R\$ 231.258,69 C
03.02.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.324,77 C
04.02.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.394,89 C
05.02.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.264,89 C
08.02.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.339,90 C
09.02.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 20.184,72 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.664,54 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 395.568,06 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 133.379,55 C
	ORIGEM IPV	R\$ 4.148,77 C
	TOTAL:	R\$ 558.945,64 C
10.02.2021	ORIGEM ITR	R\$ 5.338,79 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 14.225,72 C
	ORIGEM FPE	R\$ 528.651,18 C
	ORIGEM FPM	R\$ 446.973,69 C
	ORIGEM IPV	R\$ 4.395,31 C
	TOTAL:	R\$ 999.584,69 C
11.02.2021	ORIGEM IPV	R\$ 4.173,92 C
12.02.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.541,61 C
17.02.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 19.599,68 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 836,68 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.132.522,48 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 370.325,69 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.111,33 C
	TOTAL:	R\$ 1.526.395,86 C

18.02.2021	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.046,87 C
	ORIGEM IPV	R\$ 5.548,27 C
	TOTAL:	R\$ 7.595,14 C
19.02.2021	ORIGEM ITR	R\$ 2.326,98 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.771,61 C
	ORIGEM FPE	R\$ 53.269,28 C
	ORIGEM FPM	R\$ 45.406,96 C
	ORIGEM IPV	R\$ 5.284,15 C
	TOTAL:	R\$ 111.058,98 C
22.02.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.905,99 C
23.02.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 13.949,20 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.845,43 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 114.499,25 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 38.111,34 C
	ORIGEM IPV	R\$ 4.432,20 C
	TOTAL:	R\$ 173.837,42 C
24.02.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.931,26 C
25.02.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.770,03 C
26.02.2021	ORIGEM ITR	R\$ 1.734,57 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.388,83 C
	ORIGEM FPE	R\$ 139.086,93 C
	ORIGEM FPM	R\$ 114.662,05 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.884,54 C
	TOTAL:	R\$ 261.756,92 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 50.236,53 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 150.247,49 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 29.825,09 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 47.530,58 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 4.036.217,50 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 1.335.981,17 C
	ORIGEM FPE	R\$ 1.282.062,96 C
	ORIGEM FPM	R\$ 1.070.170,15 C
	ORIGEM IPV	R\$ 157.014,81 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.159.286,28 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
DEBITO BENEF.	R\$ 0,00 D
CREDITO BENEF.	R\$ 8.159.286,28 C



(http://www.bb.com.br)

Clique aqui para acessar o demonstrativo da execução financeira

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

14/04/2022 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 12:13:14

CACERES - MT

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.03.2021	ORIGEM IPV	R\$ 5.341,80 C
02.03.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 19.924,19 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.950,81 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 454.775,12 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 149.819,23 C
	ORIGEM IPV	R\$ 6.070,90 C
	TOTAL:	R\$ 636.540,25 C
03.03.2021	ORIGEM IPV	R\$ 4.140,10 C
04.03.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.990,88 C
05.03.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.607,00 C
08.03.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.644,07 C
09.03.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 23.143,96 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.915,78 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 356.910,48 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 120.257,93 C
	ORIGEM IPV	R\$ 5.457,42 C
	TOTAL:	R\$ 511.685,57 C
10.03.2021	ORIGEM ITR	R\$ 3.156,97 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 14.143,26 C
	ORIGEM FPE	R\$ 248.879,30 C
	ORIGEM FPM	R\$ 208.121,14 C
	ORIGEM IPV	R\$ 5.440,27 C
	TOTAL:	R\$ 479.740,94 C

11.03.2021	ORIGEM IPV	R\$ 10.471,50 C
12.03.2021	ORIGEM IPV	R\$ 7.463,31 C
15.03.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.209,77 C
16.03.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 32.474,32 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 6.046,94 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.233.143,25 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 404.761,17 C
	ORIGEM IPV	R\$ 2.917,38 C
	TOTAL:	R\$ 1.679.343,06 C
17.03.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.717,23 C
18.03.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.606,36 C
19.03.2021	ORIGEM ITR	R\$ 3.634,23 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 6.881,45 C
	ORIGEM FPE	R\$ 67.856,84 C
	ORIGEM FPM	R\$ 57.723,25 C
	ORIGEM IPV	R\$ 2.043,01 C
	TOTAL:	R\$ 138.138,78 C
22.03.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.213,42 C
23.03.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 13.489,84 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.306,64 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 134.974,97 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 44.835,36 C
	ORIGEM IPV	R\$ 2.617,54 C
	TOTAL:	R\$ 200.224,35 C
24.03.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.602,16 C
25.03.2021	ORIGEM IPV	R\$ 1.857,51 C
26.03.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.203,78 C
29.03.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.429,31 C
30.03.2021	ORIGEM ITR	R\$ 1.296,40 C

	ORIGEM IPVA	R\$ 11.494,51 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 21.825,61 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.369,75 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 450.518,80 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 147.537,78 C
	ORIGEM FPE	R\$ 170.597,77 C
	ORIGEM FPM	R\$ 141.043,56 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.373,12 C
	TOTAL:	R\$ 952.057,30 C
31.03.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.775,24 C
01.04.2021	ORIGEM IPV	R\$ 6.135,20 C
05.04.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.591,80 C
06.04.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 16.071,05 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 23.466,65 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 129.688,65 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 43.792,43 C
	ORIGEM IPV	R\$ 2.785,22 C
	TOTAL:	R\$ 215.804,00 C
07.04.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.221,68 C
09.04.2021	ORIGEM ITR	R\$ 6.117,73 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 16.856,69 C
	ORIGEM FPE	R\$ 288.746,50 C
	ORIGEM FPM	R\$ 242.240,90 C
	ORIGEM IPV	R\$ 5.886,89 C
	TOTAL:	R\$ 559.848,71 C
12.04.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.267,94 C
13.04.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 15.485,71 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 8.916,73 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.003.888,57 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 330.363,51 C
	ORIGEM IPV	R\$ 6.920,52 C
	TOTAL:	R\$ 1.365.575,04 C
14.04.2021	ORIGEM IPV	R\$ 6.011,72 C
15.04.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.154,56 C

16.04.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.171,76 C
19.04.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.138,34 C
20.04.2021	ORIGEM ITR	R\$ 1.162,14 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 20.782,97 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 3.566,07 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 6.132,11 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 676.212,98 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 224.201,48 C
	ORIGEM FPE	R\$ 53.354,02 C
	ORIGEM FPM	R\$ 43.984,57 C
	TOTAL:	R\$ 1.029.396,34 C
22.04.2021	ORIGEM IPV	R\$ 5.457,88 C
23.04.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.513,59 C
26.04.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.091,62 C
27.04.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 9.858,06 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.735,57 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 520.094,57 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 170.681,43 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.302,49 C
	TOTAL:	R\$ 706.672,12 C
28.04.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.181,29 C
29.04.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.734,38 C
30.04.2021	ORIGEM ITR	R\$ 1.437,06 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.430,28 C
	ORIGEM FPE	R\$ 186.365,40 C
	ORIGEM FPM	R\$ 155.004,81 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.440,06 C
	TOTAL:	R\$ 349.677,61 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 16.804,53 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 162.724,61 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 82.730,80 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 51.813,54 C

ORIGEM ICMS EST	R\$ 4.960.207,39 C
ORIGEM ICMS-EST	R\$ 1.636.250,32 C
ORIGEM FPE	R\$ 1.015.799,83 C
ORIGEM FPM	R\$ 848.118,23 C
ORIGEM IPV	R\$ 157.200,02 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 8.931.649,27 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
DEBITO BENEF.	R\$ 0,00 D
CREDITO BENEF.	R\$ 8.931.649,27 C



(http://www.bb.com.br)

Clique aqui para acessar o demonstrativo da execução financeira

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

14/04/2022 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 12:14:01

CACERES - MT

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.05.2021	ORIGEM IPV	R\$ 6.148,96 C
04.05.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 14.749,95 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 10.835,53 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 155.550,44 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 51.443,35 C
	ORIGEM IPV	R\$ 4.764,39 C
	TOTAL:	R\$ 237.343,66 C
05.05.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.692,40 C
06.05.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.816,79 C
07.05.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.512,82 C
10.05.2021	ORIGEM ITR	R\$ 4.542,01 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 17.227,91 C
	ORIGEM FPE	R\$ 391.905,97 C
	ORIGEM FPM	R\$ 325.135,65 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.037,09 C
	TOTAL:	R\$ 741.848,63 C
11.05.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 18.931,04 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 12.629,78 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 889.268,45 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 295.144,19 C
	ORIGEM IPV	R\$ 6.218,80 C
	TOTAL:	R\$ 1.222.192,26 C
12.05.2021	ORIGEM IPV	R\$ 5.725,60 C

13.05.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.590,90 C
14.05.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.603,06 C
17.05.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.317,04 C
18.05.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 20.204,00 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.066,82 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 818.028,42 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 268.274,43 C
	ORIGEM IPV	R\$ 2.951,88 C
	TOTAL:	R\$ 1.113.525,55 C
19.05.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.646,51 C
20.05.2021	ORIGEM ITR	R\$ 1.219,87 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.224,59 C
	ORIGEM FPE	R\$ 56.908,34 C
	ORIGEM FPM	R\$ 48.570,52 C
	ORIGEM IPV	R\$ 2.282,75 C
	TOTAL:	R\$ 112.206,07 C
21.05.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.754,28 C
24.05.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.263,64 C
25.05.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 12.940,32 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 32.900,74 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 380.765,85 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 124.497,73 C
	ORIGEM IPV	R\$ 2.733,76 C
	TOTAL:	R\$ 553.838,40 C
26.05.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.111,67 C
27.05.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.956,07 C
28.05.2021	ORIGEM ITR	R\$ 2.740,60 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 5.074,34 C
	ORIGEM FPE	R\$ 188.807,04 C
	ORIGEM FPM	R\$ 156.323,98 C
	ORIGEM IPV	R\$ 2.784,43 C

	TOTAL:	R\$ 355.730,39 C
31.05.2021	IPI-EXP AJ	R\$ 2.509,39 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.289,42 C
	ITR AJUSTE	R\$ 973,00 C
	IPVA AJUSTE	R\$ 7.703,57 C
	ITCMD AJUSTE	R\$ 2.172,67 C
	ICMS AJUSTE	R\$ 223.784,37 C
	ICMS TRIB 19 AJ	R\$ 73.901,59 C
	FPE AJUSTE	R\$ 61.159,52 C
	FPM AJUSTE	R\$ 51.056,26 C
	IPV AJUSTE	R\$ 8.034,63 C
	TOTAL:	R\$ 434.584,42 C
01.06.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 13.851,82 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 10.662,05 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 284.232,50 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 94.012,23 C
	TOTAL:	R\$ 402.758,60 C
02.06.2021	ORIGEM IPV	R\$ 14.131,10 C
07.06.2021	ORIGEM IPV	R\$ 5.823,52 C
08.06.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 15.719,92 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 6.780,69 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 184.027,36 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 63.274,32 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.738,00 C
	TOTAL:	R\$ 273.540,29 C
09.06.2021	ORIGEM IPV	R\$ 4.431,94 C
10.06.2021	ORIGEM ITR	R\$ 5.080,63 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 14.102,24 C
	ORIGEM FPE	R\$ 298.997,27 C
	ORIGEM FPM	R\$ 252.744,36 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.790,95 C
	TOTAL:	R\$ 574.715,45 C
11.06.2021	ORIGEM IPV	R\$ 4.349,33 C
14.06.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.783,43 C

15.06.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 23.876,77 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 23.044,49 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.423.071,58 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 467.348,29 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.277,44 C
	TOTAL:	R\$ 1.940.618,57 C
16.06.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.854,81 C
17.06.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.327,17 C
18.06.2021	ORIGEM ITR	R\$ 909,51 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 5.695,16 C
	ORIGEM FPE	R\$ 97.982,84 C
	ORIGEM FPM	R\$ 80.776,19 C
	ORIGEM IPV	R\$ 2.749,44 C
	TOTAL:	R\$ 188.113,14 C
21.06.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.548,79 C
22.06.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 15.906,55 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 14.122,93 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 470.589,51 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 155.690,03 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.179,52 C
	TOTAL:	R\$ 659.488,54 C
23.06.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.606,75 C
24.06.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.800,44 C
25.06.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.658,97 C
28.06.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.008,41 C
29.06.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 14.800,00 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 6.202,06 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 517.575,00 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 169.933,78 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.543,20 C
	TOTAL:	R\$ 712.054,04 C
30.06.2021	ORIGEM ITR	R\$ 1.322,04 C

	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.586,69 C
	ORIGEM FPE	R\$ 149.921,85 C
	ORIGEM FPM	R\$ 124.320,31 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.627,17 C
	TOTAL:	R\$ 282.778,06 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 15.814,66 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 150.980,37 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 121.245,09 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 48.910,93 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 5.123.109,11 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 1.689.618,35 C
	ORIGEM FPE	R\$ 1.184.523,31 C
	ORIGEM FPM	R\$ 987.871,01 C
	IPI-EXP AJ	R\$ 2.509,39 C
	ORIGEM IPV	R\$ 146.432,64 C
	ITR AJUSTE	R\$ 973,00 C
	IPVA AJUSTE	R\$ 7.703,57 C
	ITCMD AJUSTE	R\$ 2.172,67 C
	ICMS AJUSTE	R\$ 223.784,37 C
	ICMS TRIB 19 AJ	R\$ 73.901,59 C
	FPE AJUSTE	R\$ 61.159,52 C
	FPM AJUSTE	R\$ 51.056,26 C
	IPV AJUSTE	R\$ 8.034,63 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 9.899.800,47 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 0,00 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 9.899.800,47 C



(http://www.bb.com.br)

Clique aqui para acessar o demonstrativo da execução financeira

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

14/04/2022 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 12:15:05

CACERES - MT

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.07.2021	ORIGEM IPV	R\$ 5.794,62 C
02.07.2021	ORIGEM IPV	R\$ 8.499,07 C
05.07.2021	ORIGEM IPV	R\$ 4.454,37 C
06.07.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 24.466,75 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 21.656,19 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 204.870,42 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 68.533,40 C
	ORIGEM IPV	R\$ 5.833,11 C
	TOTAL:	R\$ 325.359,87 C
07.07.2021	ORIGEM IPV	R\$ 6.293,28 C
08.07.2021	ORIGEM IPV	R\$ 5.760,06 C
09.07.2021	ORIGEM ITR	R\$ 4.458,16 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 18.217,41 C
	ORIGEM FPE	R\$ 249.141,85 C
	ORIGEM FPM	R\$ 212.028,08 C
	ORIGEM IPV	R\$ 5.332,03 C
	TOTAL:	R\$ 489.177,53 C
12.07.2021	ORIGEM IPV	R\$ 6.067,45 C
13.07.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 27.673,01 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.701,26 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.298.967,10 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 426.785,02 C

	ORIGEM IPV	R\$ 17.650,50 C
	TOTAL:	R\$ 1.776.776,89 C
14.07.2021	ORIGEM IPV	R\$ 12.265,19 C
15.07.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.537,11 C
16.07.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.482,05 C
19.07.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.101,97 C
20.07.2021	ORIGEM ITR	R\$ 1.024,01 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 43.002,47 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.707,92 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 5.130,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 943.490,38 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 264.027,30 C
	ORIGEM FPE	R\$ 48.852,60 C
	ORIGEM FPM	R\$ 40.273,64 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.860,11 C
	TOTAL:	R\$ 1.355.369,28 C
21.07.2021	ORIGEM IPV	R\$ 4.084,16 C
22.07.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.946,48 C
23.07.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.542,67 C
26.07.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.586,23 C
27.07.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 18.192,01 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 10.320,50 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 497.572,84 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 212.144,40 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.523,66 C
	TOTAL:	R\$ 741.753,41 C
28.07.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.502,13 C
29.07.2021	ORIGEM IPV	R\$ 4.333,14 C
30.07.2021	ORIGEM ITR	R\$ 2.232,76 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.660,38 C

	ORIGEM FPE	R\$ 175.333,78 C
	ORIGEM FPM	R\$ 146.948,44 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.363,11 C
	TOTAL:	R\$ 331.538,47 C
02.08.2021	ORIGEM IPV	R\$ 8.759,63 C
03.08.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 17.841,10 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 12.912,71 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 198.299,53 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 65.763,87 C
	ORIGEM IPV	R\$ 7.491,28 C
	TOTAL:	R\$ 302.308,49 C
04.08.2021	ORIGEM IPV	R\$ 4.587,81 C
05.08.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.791,16 C
06.08.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.852,44 C
09.08.2021	ORIGEM IPV	R\$ 4.333,90 C
10.08.2021	ORIGEM ITR	R\$ 4.125,99 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 29.012,39 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 11.977,86 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13.366,26 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 693.972,94 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 231.727,31 C
	ORIGEM FPE	R\$ 365.157,94 C
	ORIGEM FPM	R\$ 312.048,50 C
	ORIGEM IPV	R\$ 8.145,47 C
	TOTAL:	R\$ 1.669.534,66 C
11.08.2021	ORIGEM IPV	R\$ 12.606,45 C
12.08.2021	ORIGEM IPV	R\$ 8.136,69 C
13.08.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.740,25 C
16.08.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.843,15 C
17.08.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 34.243,25 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 6.092,87 C

	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.588.960,01 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 522.892,62 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.309,98 C
	TOTAL:	R\$ 2.155.498,73 C
18.08.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.483,26 C
19.08.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.163,31 C
20.08.2021	ORIGEM ITR	R\$ 6.615,82 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.466,40 C
	ORIGEM FPE	R\$ 58.535,18 C
	ORIGEM FPM	R\$ 49.746,08 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.256,48 C
	TOTAL:	R\$ 120.619,96 C
23.08.2021	ORIGEM IPV	R\$ 5.974,77 C
24.08.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 14.052,89 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.075,97 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 154.655,35 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 51.254,20 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.947,90 C
	TOTAL:	R\$ 227.986,31 C
25.08.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.687,20 C
26.08.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.379,56 C
27.08.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.430,50 C
30.08.2021	ORIGEM ITR	R\$ 2.939,00 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.879,31 C
	ORIGEM FPE	R\$ 166.389,54 C
	ORIGEM FPM	R\$ 138.380,79 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.672,04 C
	TOTAL:	R\$ 316.260,68 C
31.08.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 20.470,25 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 8.354,05 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 672.678,98 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 221.094,48 C
	ORIGEM IPV	R\$ 7.807,75 C
	TOTAL:	R\$ 930.405,51 C

TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 21.395,74 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 228.954,12 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 86.799,33 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 49.720,61 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 6.253.467,55 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.064.222,60 C
	ORIGEM FPE	R\$ 1.063.410,89 C
	ORIGEM FPM	R\$ 899.425,53 C
	ORIGEM IPV	R\$ 230.213,48 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 10.897.609,85 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 0,00 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 10.897.609,85 C



(http://www.bb.com.br)

Clique aqui para acessar o demonstrativo da execução financeira

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

14/04/2022 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 12:15:52

CACERES - MT

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2021	ORIGEM IPV	R\$ 15.243,15 C
02.09.2021	ORIGEM IPV	R\$ 9.607,49 C
03.09.2021	ORIGEM IPV	R\$ 4.695,88 C
08.09.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 40.980,48 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 33.629,52 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 450.491,63 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 150.957,47 C
	ORIGEM IPV	R\$ 10.257,87 C
	TOTAL:	R\$ 686.316,97 C
09.09.2021	ORIGEM IPV	R\$ 6.342,29 C
10.09.2021	ORIGEM ITR	R\$ 7.752,62 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 16.192,67 C
	ORIGEM FPE	R\$ 242.027,10 C
	ORIGEM FPM	R\$ 206.633,24 C
	ORIGEM IPV	R\$ 7.125,08 C
	TOTAL:	R\$ 479.730,71 C
13.09.2021	ORIGEM IPV	R\$ 14.089,75 C
14.09.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 23.725,37 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.748,31 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.326.691,81 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 435.142,80 C
	ORIGEM IPV	R\$ 11.276,64 C
	TOTAL:	R\$ 1.802.584,93 C

15.09.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.710,42 C
16.09.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.429,57 C
17.09.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.179,25 C
20.09.2021	ORIGEM ITR	R\$ 11.260,93 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 6.089,53 C
	ORIGEM FPE	R\$ 59.803,44 C
	ORIGEM FPM	R\$ 49.301,42 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.167,85 C
	TOTAL:	R\$ 129.623,17 C
21.09.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 35.685,80 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.129,98 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 708.986,19 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 235.849,50 C
	ORIGEM IPV	R\$ 4.978,17 C
	TOTAL:	R\$ 990.629,64 C
22.09.2021	ORIGEM IPV	R\$ 4.394,56 C
23.09.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.771,78 C
24.09.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.475,62 C
27.09.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.703,26 C
28.09.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 20.032,19 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 7.839,60 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 634.849,65 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 208.270,06 C
	ORIGEM IPV	R\$ 5.146,91 C
	TOTAL:	R\$ 876.138,41 C
29.09.2021	ORIGEM IPV	R\$ 5.386,79 C
30.09.2021	ORIGEM ITR	R\$ 26.562,98 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.741,41 C
	ORIGEM FPE	R\$ 163.766,99 C
	ORIGEM FPM	R\$ 136.871,75 C
	ORIGEM IPV	R\$ 6.702,25 C

	TOTAL:	R\$ 338.645,38 C
01.10.2021	ORIGEM IPV	R\$ 17.174,10 C
04.10.2021	ORIGEM IPV	R\$ 12.195,91 C
05.10.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 37.869,49 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 11.915,51 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 253.962,65 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 84.859,12 C
	ORIGEM IPV	R\$ 5.467,07 C
	TOTAL:	R\$ 394.073,84 C
06.10.2021	ORIGEM IPV	R\$ 5.748,32 C
07.10.2021	ORIGEM IPV	R\$ 5.274,48 C
08.10.2021	ORIGEM ITR	R\$ 415.701,29 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 17.460,68 C
	ORIGEM FPE	R\$ 291.639,52 C
	ORIGEM FPM	R\$ 248.033,39 C
	ORIGEM IPV	R\$ 6.677,26 C
	TOTAL:	R\$ 979.512,14 C
13.10.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 35.363,29 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 6.737,94 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.990.089,26 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 660.483,73 C
	ORIGEM IPV	R\$ 17.710,59 C
	TOTAL:	R\$ 2.710.384,81 C
14.10.2021	ORIGEM IPV	R\$ 9.321,80 C
15.10.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.775,93 C
18.10.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.486,04 C
19.10.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 31.193,05 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.168,05 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.019.854,63 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 334.472,28 C
	ORIGEM IPV	R\$ 4.191,95 C
	TOTAL:	R\$ 1.394.879,96 C

20.10.2021	ORIGEM ITR	R\$ 8.908,72 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 6.296,25 C
	ORIGEM FPE	R\$ 58.075,40 C
	ORIGEM FPM	R\$ 47.876,84 C
	ORIGEM IPV	R\$ 4.236,68 C
	TOTAL:	R\$ 125.393,89 C
21.10.2021	ORIGEM IPV	R\$ 4.454,76 C
22.10.2021	ORIGEM IPV	R\$ 4.068,33 C
25.10.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.233,98 C
26.10.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 20.510,69 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 8.701,25 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 628.294,48 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 206.348,55 C
	ORIGEM IPV	R\$ 4.815,27 C
	TOTAL:	R\$ 868.670,24 C
27.10.2021	ORIGEM IPV	R\$ 4.813,31 C
28.10.2021	ORIGEM IPV	R\$ 4.990,69 C
29.10.2021	ORIGEM ITR	R\$ 5.447,90 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.058,89 C
	ORIGEM FPE	R\$ 169.668,54 C
	ORIGEM FPM	R\$ 141.807,20 C
	ORIGEM IPV	R\$ 6.912,46 C
	TOTAL:	R\$ 327.894,99 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 475.634,44 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 245.360,36 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 84.870,16 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 54.839,43 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 7.013.220,30 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.316.383,51 C
	ORIGEM FPE	R\$ 984.980,99 C
	ORIGEM FPM	R\$ 830.523,84 C
	ORIGEM IPV	R\$ 258.233,51 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 12.264.046,54 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
DEBITO BENEF.	R\$ 0,00 D
CREDITO BENEF.	R\$ 12.264.046,54 C



(http://www.bb.com.br)

Clique aqui para acessar o demonstrativo da execução financeira

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

14/04/2022 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 12:16:55

CACERES - MT

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.11.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 24.995,76 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.782,16 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 184.813,48 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 60.701,83 C
	ORIGEM IPV	R\$ 30.346,21 C
	TOTAL:	R\$ 306.639,44 C
04.11.2021	ORIGEM IPV	R\$ 4.869,43 C
05.11.2021	ORIGEM IPV	R\$ 4.479,41 C
08.11.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.962,28 C
09.11.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 39.028,88 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.209,06 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 509.977,86 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 170.049,25 C
	ORIGEM IPV	R\$ 4.455,51 C
	TOTAL:	R\$ 728.720,56 C
10.11.2021	ORIGEM ITR	R\$ 51.492,40 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 15.963,14 C
	ORIGEM FPE	R\$ 440.977,92 C
	ORIGEM FPM	R\$ 378.207,87 C
	ORIGEM IPV	R\$ 4.047,40 C
	TOTAL:	R\$ 890.688,73 C
11.11.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.116,21 C
12.11.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.842,87 C

16.11.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 18.473,74 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.831,49 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.984.890,67 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 653.720,35 C
	ORIGEM IPV	R\$ 2.642,90 C
	TOTAL:	R\$ 2.664.559,15 C
17.11.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.694,24 C
18.11.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.337,39 C
19.11.2021	ORIGEM ITR	R\$ 3.891,78 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 6.884,55 C
	ORIGEM FPE	R\$ 67.794,55 C
	ORIGEM FPM	R\$ 57.927,95 C
	ORIGEM IPV	R\$ 2.821,03 C
	TOTAL:	R\$ 139.319,86 C
22.11.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.936,57 C
23.11.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 12.493,65 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.050,48 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 165.238,11 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 54.630,76 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.813,42 C
	TOTAL:	R\$ 241.226,42 C
24.11.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.533,28 C
25.11.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.187,72 C
26.11.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.048,27 C
29.11.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.409,96 C
30.11.2021	ORIGEM ITR	R\$ 4.431,41 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 16.515,85 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.413,45 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.799,47 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 587.882,19 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 192.219,44 C
	ORIGEM FPE	R\$ 159.736,22 C

	ORIGEM FPM	R\$ 132.339,49 C
	ORIGEM IPV	R\$ 7.108,84 C
	TOTAL:	R\$ 1.109.446,36 C
01.12.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.566,52 C
03.12.2021	ORIGEM IPV	R\$ 28.427,25 C
06.12.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.957,86 C
07.12.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 40.589,91 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 16.479,68 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 508.001,58 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 169.308,90 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.718,86 C
	TOTAL:	R\$ 738.098,93 C
09.12.2021	ORIGEM IPV	R\$ 5.929,78 C
10.12.2021	ORIGEM ITR	R\$ 50.056,87 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 19.634,93 C
	ORIGEM FPE	R\$ 337.625,26 C
	ORIGEM FPM	R\$ 291.628,85 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.969,41 C
	TOTAL:	R\$ 700.915,32 C
13.12.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.234,02 C
14.12.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 15.434,83 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 18.274,78 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.331.409,80 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 436.532,14 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.311,53 C
	TOTAL:	R\$ 1.804.963,08 C
15.12.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.853,98 C
17.12.2021	ORIGEM IPV	R\$ 5.347,88 C
20.12.2021	ORIGEM ITR	R\$ 6.808,90 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.337,25 C
	ORIGEM FPE	R\$ 136.283,17 C
	ORIGEM FPM	R\$ 112.350,64 C

	ORIGEM IPV	R\$ 3.024,06 C
	TOTAL:	R\$ 259.804,02 C
21.12.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 13.859,89 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 13.789,14 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 760.823,91 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 254.955,14 C
	ORIGEM IPV	R\$ 4.072,50 C
	TOTAL:	R\$ 1.047.500,58 C
22.12.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.712,38 C
23.12.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.203,10 C
27.12.2021	ORIGEM IPV	R\$ 6.533,41 C
28.12.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 15.521,60 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 14.256,55 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 575.607,63 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 188.442,51 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.199,29 C
	TOTAL:	R\$ 797.027,58 C
29.12.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.781,02 C
30.12.2021	ORIGEM ITR	R\$ 12.333,12 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 6.270,63 C
	ORIGEM FPE	R\$ 221.081,06 C
	ORIGEM FPM	R\$ 186.082,74 C
	ORIGEM IPV	R\$ 4.782,42 C
	TOTAL:	R\$ 430.549,97 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 129.014,48 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 196.914,11 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 89.086,79 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 53.889,97 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 6.608.645,23 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.180.560,32 C
	ORIGEM FPE	R\$ 1.363.498,18 C
	ORIGEM FPM	R\$ 1.158.537,54 C
	ORIGEM IPV	R\$ 189.278,21 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 11.969.424,83 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
DEBITO BENEF.	R\$ 0,00 D
CREDITO BENEF.	R\$ 11.969.424,83 C

PLANILHA GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 2021

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
70%	R\$ 3.082.233,52	R\$ 3.862.493,36	R\$ 2.613.912,21	R\$ 4.413.220,52	R\$ 2.774.612,00	R\$ 3.584.929,23
30%	R\$ 370.559,54	R\$ 436.404,37	R\$ 965.598,25	R\$ 1.161.869,35	R\$ 710.098,50	R\$ 703.492,02
TOTAL	R\$ 3.452.793,06	R\$ 4.298.897,73	R\$ 3.579.510,46	R\$ 5.575.089,87	R\$ 3.484.710,50	R\$ 4.288.421,25

	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
70%	R\$ 3.426.300,65	R\$ 3.394.855,61	R\$ 3.358.555,99	R\$ 3.395.115,23	R\$ 3.624.584,72	R\$ 8.818.855,30
30%	R\$ 700.124,77	R\$ 696.872,56	R\$ 783.115,00	R\$ 782.989,07	R\$ 823.452,92	
TOTAL	R\$ 4.126.425,42	R\$ 4.091.728,17	R\$ 4.141.670,99	R\$ 4.178.104,30	R\$ 4.448.037,64	R\$ 8.818.855,30



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 58510-6 SME CACERES - FEB
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	5.052,91 C	
05/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	13.142,99 C	
05/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.080,87 C	
05/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.011,78 C	
05/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.589,89 C	
05/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	134.878,44 D	0,00 C
07/01/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	4.443,13 C	
07/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	15.097,86 C	
07/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.627,42 C	
07/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.879,86 C	
07/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	15.097,80 C	
07/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.470,38 C	
07/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.364,60 C	
07/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	145.981,05 D	0,00 C
08/01/2021		0000	14011	683 ITR	350	36.638,58 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	208.967,20 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.462,16 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.622,16 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	281.138,92 C	
08/01/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	17.372,62 C	
08/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.799,52 C	
08/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	571.001,16 D	0,00 C
11/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.596,58 C	
11/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.596,58 D	0,00 C
12/01/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	2.375,14 C	
12/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	14.070,40 C	
12/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.335,65 C	
12/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	994.813,34 C	
12/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	329.308,32 C	
12/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.344.902,85 D	0,00 C
13/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.280,72 C	
13/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.280,72 D	0,00 C
14/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.599,69 C	
14/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.599,69 D	0,00 C
15/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.895,56 C	
15/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.895,56 D	0,00 C
18/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.204,28 C	
18/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.204,28 D	0,00 C
19/01/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	1.611,64 C	
19/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	19.708,37 C	
19/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.404,26 C	
19/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	549.539,56 C	
19/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	178.159,29 C	
19/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	752.423,12 D	0,00 C
20/01/2021		0000	14011	683 ITR	350	1.674,85 C	
20/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.710,39 C	
20/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.070,44 C	
20/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.310,53 C	
20/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.613,71 C	
20/01/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	5.616,86 C	

20/01/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.786,38 C	
20/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	130.783,16 D	0,00 C
21/01/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.437,22 C	
21/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.437,22 D	0,00 C
22/01/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.752,66 C	
22/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	44.986,43 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE					
22/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	42.233,77 C	0,00 C
25/01/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.228,48 C	
25/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	7.505,29 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE					
25/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.276,81 C	0,00 C
26/01/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	1.759,23 C	
26/01/2021	0000	14011 639 IPVA	350	16.805,84 C	
26/01/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.419,76 C	
26/01/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	536.312,91 C	
26/01/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	175.923,57 C	
26/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	734.221,31 D	0,00 C
27/01/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.625,75 C	
27/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.625,75 D	0,00 C
28/01/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.553,67 C	
28/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	3.386.657,23 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE					
28/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.383.103,56 C	0,00 C
29/01/2021	0000	14011 683 ITR	350	2.522,76 C	
29/01/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	159.378,27 C	
29/01/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.318,30 C	
29/01/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.288,00 C	
29/01/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	214.302,94 C	
29/01/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.154,94 C	
29/01/2021	0000	14011 639 IPVA	350	4.682,05 C	
29/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	13.642,29 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE					
29/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	388.004,97 D	0,00 C
31/01/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE744235 ADAS A RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310218012829021
02/02/2021 18:10:40

Cliente	
Agência	184-8
Conta	58510-6 SME CACERES - 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	2.563.519,29			689.933,347846		
05/01/2021	APLICAÇÃO	134.878,44			36.300,172511	3,715641846	726.233,520357
07/01/2021	APLICAÇÃO	145.981,05			39.287,849956	3,715679279	765.521,370313
08/01/2021	APLICAÇÃO	571.001,16			153.672,696458	3,715696888	919.194,066771
11/01/2021	APLICAÇÃO	3.596,58			967,937770	3,715714076	920.162,004541
12/01/2021	APLICAÇÃO	1.344.902,85			361.949,971392	3,715714757	1.282.111,975933
13/01/2021	APLICAÇÃO	4.280,72			1.152,054178	3,715728027	1.283.264,030111
14/01/2021	APLICAÇÃO	3.599,69			968,768307	3,715738813	1.284.232,798418
15/01/2021	APLICAÇÃO	3.895,56			1.048,389633	3,715755933	1.285.281,188051
18/01/2021	APLICAÇÃO	3.204,28			862,345193	3,715774174	1.286.143,533244
19/01/2021	APLICAÇÃO	752.423,12			202.493,295567	3,715792752	1.488.636,828811
20/01/2021	APLICAÇÃO	130.783,16			35.196,388661	3,715811905	1.523.833,217472
21/01/2021	APLICAÇÃO	3.437,22			925,022695	3,715822345	1.524.758,240167
22/01/2021	RESGATE	42.233,77			11.365,880633	3,715837898	1.513.392,359534
	Aplicação 15/12/2020	42.233,77			11.365,880633		
25/01/2021	RESGATE	4.276,81			1.150,962985	3,715853642	1.512.241,396549
	Aplicação 15/12/2020	4.276,81			1.150,962985		
26/01/2021	APLICAÇÃO	734.221,31			197.590,633438	3,715871027	1.709.832,029987
27/01/2021	APLICAÇÃO	3.625,75			975,741488	3,715892010	1.710.807,771475
28/01/2021	RESGATE	3.383.103,56			910.438,891105	3,715904047	800.368,880370
	Aplicação 15/12/2020	1.348.268,68			362.837,324656		
	Aplicação 16/12/2020	3.268,00			879,461916		
	Aplicação 17/12/2020	3.384,59			910,839625		
	Aplicação 21/12/2020	3.622,41			974,840389		
	Aplicação 22/12/2020	343.126,74			92.340,043359		
	Aplicação 28/12/2020	5.327,07			1.433,585894		
	Aplicação 29/12/2020	500.112,02			134.586,902682		
	Aplicação 30/12/2020	310.105,22			83.453,505707		
	Aplicação 05/01/2021	134.887,96			36.300,172511		
	Aplicação 07/01/2021	145.989,88			39.287,849956		
	Aplicação 08/01/2021	571.032,99			153.672,696458		
	Aplicação 11/01/2021	3.596,76			967,937770		
	Aplicação 12/01/2021	10.381,24			2.793,730182		
29/01/2021	APLICAÇÃO	388.004,97			104.416,678700	3,715929053	904.785,559070
29/01/2021	SALDO ATUAL	3.362.118,95			904.785,559070		904.785,559070

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.563.519,29
APLICAÇÕES (+)	4.227.835,86
RESGATES (-)	3.429.614,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	377,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	377,94
SALDO ATUAL =	3.362.118,95

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: JE731498 ADAS A RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 58510-6 SME CACERES - FEB
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0000	14011	639 IPVA	350	5.192,72 C	
01/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.192,72 D	0,00 C
02/02/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	3.189,52 C	
02/02/2021		0000	14011	639 IPVA	350	17.688,43 C	
02/02/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	150.410,65 C	
02/02/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.397,03 C	
02/02/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.271,49 C	
02/02/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.301,57 C	
02/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	231.258,69 D	0,00 C
03/02/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.324,77 C	
03/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.324,77 D	0,00 C
04/02/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.394,89 C	
04/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.394,89 D	0,00 C
05/02/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.264,89 C	
05/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.264,89 D	0,00 C
08/02/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.339,90 C	
08/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.339,90 D	0,00 C
09/02/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	1.266,61 C	
09/02/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	4.397,93 C	
09/02/2021		0000	14011	639 IPVA	350	12.259,25 C	
09/02/2021		0000	14011	639 IPVA	350	7.925,47 C	
09/02/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.148,77 C	
09/02/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	320.435,58 C	
09/02/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.132,48 C	
09/02/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	106.651,01 C	
09/02/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.728,54 C	
09/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	558.945,64 D	0,00 C
10/02/2021		0000	14011	683 ITR	350	5.338,79 C	
10/02/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	402.509,06 C	
10/02/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.635,31 C	
10/02/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.829,32 C	
10/02/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	528.651,18 C	
10/02/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	14.225,72 C	
10/02/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.395,31 C	
10/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	160.764,39 D	
				104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
10/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	838.820,30 D	0,00 C
11/02/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.173,92 C	
11/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.173,92 D	0,00 C
12/02/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.541,61 C	
12/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.541,61 D	0,00 C
17/02/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	836,68 C	
17/02/2021		0000	14011	639 IPVA	350	19.599,68 C	
17/02/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.111,33 C	
17/02/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.132.522,48 C	
17/02/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	370.325,69 C	
17/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	114.302.124	14.337,61 C	
				104 0870 3214145000183 PREF MUNICIPAL			
17/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	11.809,75 D	
				104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			

17/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.528.923,72 D	0,00 C
18/02/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	2.046,87 C	
18/02/2021	0000	14011	639 IPVA	350	5.548,27 C	
18/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	905.649,70 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE						
18/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	898.054,56 C	0,00 C
19/02/2021	0000	14011	683 ITR	350	2.326,98 C	
19/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.889,91 C	
19/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.416,93 C	
19/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.100,12 C	
19/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.269,28 C	
19/02/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.771,61 C	
19/02/2021	0000	14011	639 IPVA	350	5.284,15 C	
19/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	111.058,98 D	0,00 C
22/02/2021	0000	14011	639 IPVA	350	3.905,99 C	
22/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.905,99 D	0,00 C
23/02/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	2.845,43 C	
23/02/2021	0000	14011	639 IPVA	350	13.949,20 C	
23/02/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	114.499,25 C	
23/02/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.111,34 C	
23/02/2021	0000	14011	639 IPVA	350	4.432,20 C	
23/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	173.837,42 D	0,00 C
24/02/2021	0000	14011	639 IPVA	350	3.931,26 C	
24/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.931,26 D	0,00 C
25/02/2021	0000	14011	639 IPVA	350	3.770,03 C	
25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	3.201.760,54 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE						
25/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.197.990,51 C	0,00 C
26/02/2021	0000	14011	683 ITR	350	1.734,57 C	
26/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.255,55 C	
26/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.628,46 C	
26/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.778,04 C	
26/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	139.086,93 C	
26/02/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.388,83 C	
26/02/2021	0000	14011	639 IPVA	350	3.884,54 C	
26/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	261.756,92 D	0,00 C
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE683964 ADAS A RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320209404617411
02/03/2021 12:10:01

Cliente	
Agência	184-8
Conta	58510-6 SME CACERES - 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	3.362.118,95			904.785,559070		
01/02/2021	APLICAÇÃO	5.192,72			1.397,413344	3,715951347	906.182,972414
02/02/2021	APLICAÇÃO	231.258,69			62.233,825552	3,715964557	968.416,797966
03/02/2021	APLICAÇÃO	3.324,77			894,720072	3,715989059	969.311,518038
04/02/2021	APLICAÇÃO	3.394,89			913,585338	3,716007533	970.225,103376
05/02/2021	APLICAÇÃO	3.264,89			878,598155	3,716021914	971.103,701531
08/02/2021	APLICAÇÃO	3.339,90			898,778069	3,716045275	972.002,479600
09/02/2021	APLICAÇÃO	558.945,64			150.413,339066	3,716064303	1.122.415,818666
10/02/2021	APLICAÇÃO	838.820,30			225.726,927574	3,716084337	1.348.142,746240
11/02/2021	APLICAÇÃO	4.173,92			1.123,198706	3,716101145	1.349.265,944946
12/02/2021	APLICAÇÃO	3.541,61			953,046971	3,716091764	1.350.218,991917
17/02/2021	APLICAÇÃO	1.528.923,72			411.431,273498	3,716109636	1.761.650,265415
18/02/2021	RESGATE	898.054,56			241.663,919169	3,716130083	1.519.986,346246
	Aplicação 12/01/2021	898.054,56			241.663,919169		
19/02/2021	APLICAÇÃO	111.058,98			29.885,510761	3,716147965	1.549.871,857007
22/02/2021	APLICAÇÃO	3.905,99			1.051,081391	3,716163213	1.550.922,938398
23/02/2021	APLICAÇÃO	173.837,42			46.778,501204	3,716181911	1.597.701,439602
24/02/2021	APLICAÇÃO	3.931,26			1.057,870869	3,716200259	1.598.759,310471
25/02/2021	RESGATE	3.197.990,51			860.550,024060	3,716216862	738.209,286411
	Aplicação 12/01/2021	436.626,95			117.492,322041		
	Aplicação 13/01/2021	4.281,28			1.152,054178		
	Aplicação 14/01/2021	3.600,15			968,768307		
	Aplicação 15/01/2021	3.896,04			1.048,389633		
	Aplicação 18/01/2021	3.204,66			862,345193		
	Aplicação 19/01/2021	752.509,00			202.493,295567		
	Aplicação 20/01/2021	130.797,42			35.196,388661		
	Aplicação 21/01/2021	3.437,58			925,022695		
	Aplicação 26/01/2021	734.289,65			197.590,633438		
	Aplicação 27/01/2021	3.626,07			975,741488		
	Aplicação 29/01/2021	388.035,02			104.416,678700		
	Aplicação 01/02/2021	5.193,09			1.397,413344		
	Aplicação 02/02/2021	231.274,39			62.233,825552		
	Aplicação 03/02/2021	3.324,97			894,720072		
	Aplicação 04/02/2021	3.395,08			913,585338		
	Aplicação 05/02/2021	3.265,06			878,598155		
	Aplicação 08/02/2021	3.340,06			898,778069		
	Aplicação 09/02/2021	483.894,04			130.211,463629		
26/02/2021	APLICAÇÃO	261.756,92			70.435,930541	3,716241384	808.645,216952
26/02/2021	SALDO ATUAL	3.005.120,82			808.645,216952		808.645,216952

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.362.118,95
APLICAÇÕES (+)	3.738.671,62
RESGATES (-)	4.096.045,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	375,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	375,32
SALDO ATUAL =	3.005.120,82

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: JE683964 ADAS A RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 58510-6 SME CACERES - FEB
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	14011	639 IPVA	350	5.341,80 C	
01/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	18.913,35 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE							
01/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.571,55 C	0,00 C
02/03/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	5.950,81 C	
02/03/2021		0000	14011	639 IPVA	350	19.924,19 C	
02/03/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.313,47 C	
02/03/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	454.775,12 C	
02/03/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	149.819,23 C	
02/03/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.757,43 C	
02/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	636.540,25 D	0,00 C
03/03/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.140,10 C	
03/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.140,10 D	0,00 C
04/03/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.990,88 C	
04/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.990,88 D	0,00 C
05/03/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.607,00 C	
05/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.607,00 D	0,00 C
08/03/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.644,07 C	
08/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.644,07 D	0,00 C
09/03/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	2.082,62 C	
09/03/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	3.833,16 C	
09/03/2021		0000	14011	639 IPVA	350	7.642,82 C	
09/03/2021		0000	14011	639 IPVA	350	15.501,14 C	
09/03/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.231,50 C	
09/03/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	272.678,98 C	
09/03/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	90.715,02 C	
09/03/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.542,91 C	
09/03/2021		0000	14011	639 IPVA	350	5.457,42 C	
09/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	31.000,52 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE							
09/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	480.685,05 D	0,00 C
10/03/2021		0000	14011	683 ITR	350	3.156,97 C	
10/03/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	187.417,39 C	
10/03/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.661,37 C	
10/03/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.042,38 C	
10/03/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	248.879,30 C	
10/03/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	14.143,26 C	
10/03/2021		0000	14011	639 IPVA	350	5.440,27 C	
10/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	479.740,94 D	0,00 C
11/03/2021		0000	14011	639 IPVA	350	10.471,50 C	
11/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.471,50 D	0,00 C
12/03/2021		0000	14011	639 IPVA	350	7.463,31 C	
12/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.463,31 D	0,00 C
15/03/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.209,77 C	
15/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.209,77 D	0,00 C
16/03/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	6.046,94 C	
16/03/2021		0000	14011	639 IPVA	350	32.474,32 C	
16/03/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.233.143,25 C	
16/03/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	404.761,17 C	
16/03/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.917,38 C	

16/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.679.343,06 D	0,00 C
17/03/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.717,23 C	
17/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.717,23 D	0,00 C
18/03/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.606,36 C	
18/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.606,36 D	0,00 C
19/03/2021	0000	14011 683 ITR	350	3.634,23 C	
19/03/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	51.980,98 C	
19/03/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.343,75 C	
19/03/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.398,52 C	
19/03/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	67.856,84 C	
19/03/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	6.881,45 C	
19/03/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.043,01 C	
19/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	138.138,78 D	0,00 C
22/03/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.213,42 C	
22/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	17.452,92 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE					
22/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.239,50 C	0,00 C
23/03/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	4.306,64 C	
23/03/2021	0000	14011 639 IPVA	350	13.489,84 C	
23/03/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	134.974,97 C	
23/03/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.835,36 C	
23/03/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.617,54 C	
23/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	200.224,35 D	0,00 C
24/03/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.602,16 C	
24/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.602,16 D	0,00 C
25/03/2021	0000	14011 639 IPVA	350	1.857,51 C	
25/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.857,51 D	0,00 C
26/03/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.203,78 C	
26/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.203,78 D	0,00 C
29/03/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.429,31 C	
29/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	3.528.389,74 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE					
29/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.525.960,43 C	0,00 C
30/03/2021	0000	14011 683 ITR	350	1.296,40 C	
30/03/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	127.012,64 C	
30/03/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.613,70 C	
30/03/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.417,22 C	
30/03/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	170.597,77 C	
30/03/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4.369,75 C	
30/03/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	21.825,61 C	
30/03/2021	0000	14011 639 IPVA	350	11.494,51 C	
30/03/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.373,12 C	
30/03/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	450.518,80 C	
30/03/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	147.537,78 C	
30/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	952.057,30 D	0,00 C
31/03/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.775,24 C	
31/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.775,24 D	
31/03/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE683964 ADAS A RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350610447460031
06/04/2021 10:56:44

Cliente	
Agência	184-8
Conta	58510-6 SME CACERES - 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	3.005.120,82				808.645,216952		
01/03/2021	RESGATE	13.571,55				3.651,912651	3,716285491	804.993,304301
	Aplicação 09/02/2021	13.571,55				3.651,912651		
02/03/2021	APLICAÇÃO	636.540,25				171.283,141704	3,716304148	976.276,446005
03/03/2021	APLICAÇÃO	4.140,10				1.114,030540	3,716325404	977.390,476545
04/03/2021	APLICAÇÃO	3.990,88				1.073,875037	3,716335571	978.464,351582
05/03/2021	APLICAÇÃO	3.607,00				970,575281	3,716352631	979.434,926863
08/03/2021	APLICAÇÃO	3.644,07				980,543788	3,716376610	980.415,470651
09/03/2021	APLICAÇÃO	480.685,05				129.341,664436	3,716397590	1.109.757,135087
10/03/2021	APLICAÇÃO	479.740,94				129.086,999502	3,716415610	1.238.844,134589
11/03/2021	APLICAÇÃO	10.471,50				2.817,621806	3,716432055	1.241.661,756395
12/03/2021	APLICAÇÃO	7.463,31				2.008,190335	3,716435572	1.243.669,946730
15/03/2021	APLICAÇÃO	3.209,77				863,663559	3,716458759	1.244.533,610289
16/03/2021	APLICAÇÃO	1.679.343,06				451.864,473548	3,716475090	1.696.398,083837
17/03/2021	APLICAÇÃO	2.717,23				731,126236	3,716499101	1.697.129,210073
18/03/2021	APLICAÇÃO	2.606,36				701,289464	3,716525245	1.697.830,499537
19/03/2021	APLICAÇÃO	138.138,78				37.167,820233	3,716623120	1.734.998,319770
22/03/2021	RESGATE	15.239,50				4.100,191931	3,716777228	1.730.898,127839
	Aplicação 09/02/2021	15.239,50				4.100,191931		
23/03/2021	APLICAÇÃO	200.224,35				53.868,636185	3,716900300	1.784.766,764024
24/03/2021	APLICAÇÃO	2.602,16				700,064954	3,717026517	1.785.466,828978
25/03/2021	APLICAÇÃO	1.857,51				499,713292	3,717151467	1.785.966,542270
26/03/2021	APLICAÇÃO	2.203,78				592,850563	3,717260531	1.786.559,392833
29/03/2021	RESGATE	3.525.960,43				948.495,209451	3,717425660	838.064,183382
	Aplicação 09/02/2021	46.281,10				12.449,770855		
	Aplicação 10/02/2021	839.123,07				225.726,927574		
	Aplicação 11/02/2021	4.175,41				1.123,198706		
	Aplicação 12/02/2021	3.542,88				953,046971		
	Aplicação 17/02/2021	1.529.465,17				411.431,273498		
	Aplicação 19/02/2021	111.097,16				29.885,510761		
	Aplicação 22/02/2021	3.907,32				1.051,081391		
	Aplicação 23/02/2021	173.895,60				46.778,501204		
	Aplicação 24/02/2021	3.932,56				1.057,870869		
	Aplicação 26/02/2021	261.840,34				70.435,930541		
	Aplicação 02/03/2021	548.699,82				147.602,097081		
30/03/2021	APLICAÇÃO	952.057,30				256.097,126095	3,717563389	1.094.161,309477
31/03/2021	APLICAÇÃO	3.775,24				1.015,481230	3,717685651	1.095.176,790707
31/03/2021	SALDO ATUAL	4.071.523,04				1.095.176,790707		1.095.176,790707

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.005.120,82
APLICAÇÕES (+)	4.619.018,64
RESGATES (-)	3.554.771,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.155,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.155,06
SALDO ATUAL =	4.071.523,04

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: JE683964 ADAS A RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 58510-6 SME CACERES - FEB
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	6.135,20 C	
01/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	2.667,28 D	
				104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
01/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.467,92 D	0,00 C
05/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.575,63 C	
05/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.016,17 C	
05/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	1.126.645,43 D	
				104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
05/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.123.053,63 C	0,00 C
06/04/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	23.466,65 C	
06/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	16.071,05 C	
06/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	129.688,65 C	
06/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.792,43 C	
06/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.785,22 C	
06/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	215.804,00 D	0,00 C
07/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.221,68 C	
07/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.221,68 D	0,00 C
09/04/2021		0000	14011	683 ITR	350	6.117,73 C	
09/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	218.142,95 C	
09/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.228,92 C	
09/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.869,03 C	
09/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	288.746,50 C	
09/04/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	16.856,69 C	
09/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	5.886,89 C	
09/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	559.848,71 D	0,00 C
12/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.267,94 C	
12/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.267,94 D	0,00 C
13/04/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	690,23 C	
13/04/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	8.226,50 C	
13/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.575,66 C	
13/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	12.910,05 C	
13/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.233,95 C	
13/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	971.654,62 C	
13/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.996,99 C	
13/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	319.366,52 C	
13/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	6.920,52 C	
13/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.365.575,04 D	0,00 C
14/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	6.011,72 C	
14/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.011,72 D	0,00 C
15/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.154,56 C	
15/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	2.230.461,15 D	
				104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
15/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.228.306,59 C	0,00 C
16/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.171,76 C	
16/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.171,76 D	0,00 C
19/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.138,34 C	
19/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.138,34 D	0,00 C
20/04/2021		0000	14011	683 ITR	350	1.162,14 C	
20/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.609,02 C	
20/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.309,89 C	

20/04/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.065,66 C	
20/04/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	53.354,02 C	
20/04/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	6.132,11 C	
20/04/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	3.566,07 C	
20/04/2021	0000	14011 639 IPVA	350	20.782,97 C	
20/04/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	676.212,98 C	
20/04/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	224.201,48 C	
20/04/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.029.396,34 D	0,00 C
22/04/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.660,48 C	
22/04/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.797,40 C	
22/04/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.457,88 D	0,00 C
23/04/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.513,59 C	
23/04/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.513,59 D	0,00 C
26/04/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.091,62 C	
26/04/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.091,62 D	0,00 C
27/04/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	2.735,57 C	
27/04/2021	0000	14011 639 IPVA	350	9.858,06 C	
27/04/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	520.094,57 C	
27/04/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	170.681,43 C	
27/04/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.302,49 C	
27/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	33.781,81 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE					
27/04/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	672.890,31 D	0,00 C
28/04/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.181,29 C	
28/04/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.181,29 D	0,00 C
29/04/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.734,38 C	
29/04/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.734,38 D	0,00 C
30/04/2021	0000	14011 683 ITR	350	1.437,06 C	
30/04/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	139.585,04 C	
30/04/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.664,30 C	
30/04/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.755,47 C	
30/04/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	186.365,40 C	
30/04/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.430,28 C	
30/04/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.440,06 C	
30/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	2.156.239,72 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE					
30/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	16.212,54 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE					
30/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.822.774,65 C	
30/04/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683964 ADAS A RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370415165070651
04/05/2021 17:11:19

Cliente	
Agência	184-8
Conta	58510-6 SME CACERES - 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	4.071.523,04				1.095.176,790707		
01/04/2021	APLICAÇÃO	3.467,92				932,779406	3,717835080	1.096.109,570113
05/04/2021	RESGATE	1.123.053,63				302.062,034502	3,717956849	794.047,535611
	Aplicação 02/03/2021	88.045,10				23.681,044623		
	Aplicação 03/03/2021	4.141,92				1.114,030540		
	Aplicação 04/03/2021	3.992,62				1.073,875037		
	Aplicação 05/03/2021	3.608,56				970,575281		
	Aplicação 08/03/2021	3.645,62				980,543788		
	Aplicação 09/03/2021	480.886,73				129.341,664436		
	Aplicação 10/03/2021	479.939,89				129.086,999502		
	Aplicação 11/03/2021	10.475,80				2.817,621806		
	Aplicação 12/03/2021	7.466,38				2.008,190335		
	Aplicação 15/03/2021	3.211,06				863,663559		
	Aplicação 16/03/2021	37.639,95				10.123,825595		
06/04/2021	APLICAÇÃO	215.804,00				58.041,741547	3,718082784	852.089,277158
07/04/2021	APLICAÇÃO	3.221,68				866,462336	3,718199700	852.955,739494
09/04/2021	APLICAÇÃO	559.848,71				150.559,622180	3,718451879	1.003.515,361674
12/04/2021	APLICAÇÃO	3.267,94				878,814269	3,718578673	1.004.394,175943
13/04/2021	APLICAÇÃO	1.365.575,04				367.219,749947	3,718686264	1.371.613,925890
14/04/2021	APLICAÇÃO	6.011,72				1.616,571124	3,718809466	1.373.230,497014
15/04/2021	RESGATE	2.228.306,59				599.179,739096	3,718928436	774.050,757918
	Aplicação 16/03/2021	1.642.801,86				441.740,647953		
	Aplicação 17/03/2021	2.719,01				731,126236		
	Aplicação 18/03/2021	2.608,06				701,289464		
	Aplicação 19/03/2021	138.224,46				37.167,820233		
	Aplicação 23/03/2021	200.333,60				53.868,636185		
	Aplicação 24/03/2021	2.603,49				700,064954		
	Aplicação 25/03/2021	1.858,40				499,713292		
	Aplicação 26/03/2021	2.204,77				592,850563		
	Aplicação 30/03/2021	234.952,94				63.177,590216		
16/04/2021	APLICAÇÃO	2.171,76				583,954452	3,719057179	774.634,712370
19/04/2021	APLICAÇÃO	2.138,34				574,949701	3,719177512	775.209,662071
20/04/2021	APLICAÇÃO	1.029.396,34				276.770,788408	3,719309924	1.051.980,450479
22/04/2021	APLICAÇÃO	5.457,88				1.467,394615	3,719435756	1.053.447,845094
23/04/2021	APLICAÇÃO	2.513,59				675,776974	3,719555556	1.054.123,622068
26/04/2021	APLICAÇÃO	2.091,62				562,311833	3,719679858	1.054.685,933901
27/04/2021	APLICAÇÃO	672.890,31				180.893,671803	3,719811220	1.235.579,605704
28/04/2021	APLICAÇÃO	3.181,29				855,199331	3,719939763	1.236.434,805035
29/04/2021	APLICAÇÃO	2.734,38				735,036400	3,720060662	1.237.169,841435
30/04/2021	RESGATE	1.822.774,65				489.968,209750	3,720189624	747.201,631685
	Aplicação 30/03/2021	717.697,26				192.919,535879		
	Aplicação 31/03/2021	3.777,78				1.015,481230		
	Aplicação 01/04/2021	3.470,12				932,779406		
	Aplicação 06/04/2021	215.926,28				58.041,741547		
	Aplicação 07/04/2021	3.223,40				866,462336		
	Aplicação 09/04/2021	560.110,34				150.559,622180		
	Aplicação 12/04/2021	3.269,36				878,814269		
	Aplicação 13/04/2021	315.300,11				84.753,772903		
30/04/2021	SALDO ATUAL	2.779.731,76				747.201,631685		747.201,631685

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.071.523,04
APLICAÇÕES (+)	3.879.772,52

RESGATES (-)	5.174.134,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.571,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.571,07
SALDO ATUAL =	2.779.731,76

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: JE683964 ADAS A RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 58510-6SME CACERES - FEB
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		0000	14011	639 IPVA	350	6.148,96 C	
03/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	11.749,22 D	
				104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
03/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.600,26 C	0,00 C
04/05/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	10.835,53 C	
04/05/2021		0000	14011	639 IPVA	350	14.749,95 C	
04/05/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	155.550,44 C	
04/05/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.443,35 C	
04/05/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.781,04 C	
04/05/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.983,35 C	
04/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	237.343,66 D	0,00 C
05/05/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.692,40 C	
05/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.692,40 D	0,00 C
06/05/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.816,79 C	
06/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.816,79 D	0,00 C
07/05/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.512,82 C	
07/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.512,82 D	0,00 C
10/05/2021		0000	14011	683 ITR	350	4.542,01 C	
10/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	292.791,39 C	
10/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.466,85 C	
10/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.877,41 C	
10/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	391.905,97 C	
10/05/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	17.227,91 C	
10/05/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.037,09 C	
10/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	741.848,63 D	0,00 C
11/05/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	9.462,56 C	
11/05/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	3.167,22 C	
11/05/2021		0000	14011	639 IPVA	350	8.925,60 C	
11/05/2021		0000	14011	639 IPVA	350	10.005,44 C	
11/05/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.383,24 C	
11/05/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	808.885,21 C	
11/05/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.307,50 C	
11/05/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	267.836,69 C	
11/05/2021		0000	14011	639 IPVA	350	6.218,80 C	
11/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.222.192,26 D	0,00 C
12/05/2021		0000	14011	639 IPVA	350	5.725,60 C	
12/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	329.166,61 D	
				104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
12/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	323.441,01 C	0,00 C
13/05/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.590,90 C	
13/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.590,90 D	0,00 C
14/05/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.603,06 C	
14/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.603,06 D	0,00 C
17/05/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.317,04 C	
17/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.317,04 D	0,00 C
18/05/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	4.066,82 C	
18/05/2021		0000	14011	639 IPVA	350	20.204,00 C	
18/05/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	818.028,42 C	
18/05/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	268.274,43 C	
18/05/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.951,88 C	

18/05/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	137.764.830	241.516,74 C
		104 0870 3214145000183 PREF MUNICIPAL		
18/05/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	137.764.832	420.393,05 C
		104 0870 3214145000183 PREF MUNICIPAL		
18/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.775.435,34 D 0,00 C
19/05/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.646,51 C
19/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.646,51 D 0,00 C
20/05/2021	0000	14011 683 ITR	350	1.219,87 C
20/05/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	43.738,76 C
20/05/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.654,99 C
20/05/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.176,77 C
20/05/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	56.908,34 C
20/05/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.224,59 C
20/05/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.282,75 C
20/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	112.206,07 D 0,00 C
21/05/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.754,28 C
21/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.754,28 D 0,00 C
24/05/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.263,64 C
24/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.263,64 D 0,00 C
25/05/2021	0000	14011 639 IPVA	350	12.940,32 C
25/05/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	380.765,85 C
25/05/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	32.900,74 C
25/05/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.733,76 C
25/05/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	124.497,73 C
25/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	553.838,40 D 0,00 C
26/05/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.111,67 C
26/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.111,67 D 0,00 C
27/05/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.956,07 C
27/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.956,07 D 0,00 C
28/05/2021	0000	14011 683 ITR	350	2.740,60 C
28/05/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	140.772,98 C
28/05/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.763,57 C
28/05/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.787,43 C
28/05/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	188.807,04 C
28/05/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	5.074,34 C
28/05/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.784,43 C
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	3.076.391,08 D
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE		
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	77.032,54 D
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE		
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	2.120,27 D
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE		
28/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.799.813,50 C 0,00 C
31/05/2021	0000	14011 850 IPI Municipal Ajuste	350	2.509,39 C
31/05/2021	0000	14011 850 ITR Ajuste FUNDEB	350	973,00 C
31/05/2021	0000	14011 850 IPVA Ajuste FUNDEB	350	7.703,57 C
31/05/2021	0000	14011 850 ITCMD Ajuste FUNDEB	350	2.172,67 C
31/05/2021	0000	14011 850 ICMS Ajuste FUNDEB	350	223.784,37 C
31/05/2021	0000	14011 850 ICMS Tributo 19 Ajuste	350	73.901,59 C
31/05/2021	0000	14011 850 FPE Ajuste FUNDEB	350	61.159,52 C
31/05/2021	0000	14011 850 FPM Ajuste FUNDEB	350	51.056,26 C
31/05/2021	0000	14011 850 IPV Ajuste FUNDEB	350	8.034,63 C
31/05/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.289,42 C
31/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	434.584,42 D
31/05/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF023189 MARIA DAYANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320814485154981
08/06/2021 16:37:06

Cliente	
Agência	184-8
Conta	58510-6 SME CACERES - FEB
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	2.779.731,76				747.201,631685	
03/05/2021	RESGATE	5.600,26				1.505,312999	745.696,318686
	Aplicação 13/04/2021	5.600,26				1.505,312999	
04/05/2021	APLICAÇÃO	237.343,66				63.794,340281	809.490,658967
05/05/2021	APLICAÇÃO	2.692,40				723,650930	810.214,309897
06/05/2021	APLICAÇÃO	2.816,79				757,061943	810.971,371840
07/05/2021	APLICAÇÃO	2.512,82				675,325188	811.646,697028
10/05/2021	APLICAÇÃO	741.848,63				199.360,268070	1.011.006,965098
11/05/2021	APLICAÇÃO	1.222.192,26				328.424,288176	1.339.431,253274
12/05/2021	RESGATE	323.441,01				86.909,105423	1.252.522,147851
	Aplicação 13/04/2021	323.441,01				86.909,105423	
13/05/2021	APLICAÇÃO	2.590,90				696,135853	1.253.218,283704
14/05/2021	APLICAÇÃO	2.603,06				699,359084	1.253.917,642788
17/05/2021	APLICAÇÃO	2.317,04				622,475406	1.254.540,118194
18/05/2021	APLICAÇÃO	1.775.435,34				476.942,177126	1.731.482,295320
19/05/2021	APLICAÇÃO	2.646,51				710,897255	1.732.193,192575
20/05/2021	APLICAÇÃO	112.206,07				30.138,587135	1.762.331,779710
21/05/2021	APLICAÇÃO	2.754,28				739,753520	1.763.071,533230
24/05/2021	APLICAÇÃO	2.263,64				607,937081	1.763.679,470311
25/05/2021	APLICAÇÃO	553.838,40				148.732,992134	1.912.412,462445
26/05/2021	APLICAÇÃO	3.111,67				835,586018	1.913.248,048463
27/05/2021	APLICAÇÃO	2.956,07				793,751971	1.914.041,800434
28/05/2021	RESGATE	2.799.813,50				751.746,851846	1.162.294,948588
	Aplicação 13/04/2021	722.727,57				194.051,558622	
	Aplicação 14/04/2021	6.020,77				1.616,571124	
	Aplicação 16/04/2021	2.174,89				583,954452	
	Aplicação 19/04/2021	2.141,35				574,949701	
	Aplicação 20/04/2021	1.030.807,89				276.770,788408	
	Aplicação 22/04/2021	5.465,18				1.467,394615	
	Aplicação 23/04/2021	2.516,87				675,776974	
	Aplicação 26/04/2021	2.094,28				562,311833	
	Aplicação 27/04/2021	673.722,20				180.893,671803	
	Aplicação 28/04/2021	3.185,11				855,199331	
	Aplicação 29/04/2021	2.737,58				735,036400	
	Aplicação 04/05/2021	237.596,28				63.794,340281	
	Aplicação 05/05/2021	2.695,17				723,650930	
	Aplicação 06/05/2021	2.819,61				757,061943	
	Aplicação 07/05/2021	2.515,19				675,325188	
	Aplicação 10/05/2021	100.593,56				27.009,260241	
31/05/2021	APLICAÇÃO	434.584,42				116.677,907600	1.278.972,856188
31/05/2021	SALDO ATUAL	4.763.726,81				1.278.972,856188	1.278.972,856188

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.779.731,76
APLICAÇÕES (+)	5.106.713,96
RESGATES (-)	3.128.854,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.135,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.135,86
SALDO ATUAL =	4.763.726,81

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: JF023189 MARIA DAYANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 58510-6SME CACERES - FEB
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	10.662,05 C	
01/06/2021		0000	14011	639 IPVA	350	13.851,82 C	
01/06/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	284.232,50 C	
01/06/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	94.012,23 C	
01/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	402.758,60 D	0,00 C
02/06/2021		0000	14011	639 IPVA	350	8.602,27 C	
02/06/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.872,36 C	
02/06/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.656,47 C	
02/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.131,10 D	0,00 C
07/06/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.827,53 C	
07/06/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.995,99 C	
07/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.823,52 D	0,00 C
08/06/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	6.780,69 C	
08/06/2021		0000	14011	639 IPVA	350	15.719,92 C	
08/06/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	184.027,36 C	
08/06/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.274,32 C	
08/06/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.738,00 C	
08/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	273.540,29 D	0,00 C
09/06/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.431,94 C	
09/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	164.601,30 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE							
09/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	160.169,36 C	0,00 C
10/06/2021		0000	14011	683 ITR	350	5.080,63 C	
10/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	227.601,53 C	
10/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.019,32 C	
10/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.123,51 C	
10/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	298.997,27 C	
10/06/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	14.102,24 C	
10/06/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.790,95 C	
10/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	574.715,45 D	0,00 C
11/06/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.349,33 C	
11/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.349,33 D	0,00 C
14/06/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.783,43 C	
14/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.783,43 D	0,00 C
15/06/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	23.044,49 C	
15/06/2021		0000	14011	639 IPVA	350	23.876,77 C	
15/06/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.423.071,58 C	
15/06/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	467.348,29 C	
15/06/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.277,44 C	
15/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.940.618,57 D	0,00 C
16/06/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.854,81 C	
16/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.854,81 D	0,00 C
17/06/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.327,17 C	
17/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.327,17 D	0,00 C
18/06/2021		0000	14011	683 ITR	350	909,51 C	
18/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.740,63 C	
18/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.078,51 C	
18/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.957,05 C	
18/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.982,84 C	
18/06/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	5.695,16 C	

18/06/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.749,44 C	
18/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	188.113,14 D	0,00 C
21/06/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.548,79 C	
21/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.548,79 D	0,00 C
22/06/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	14.122,93 C	
22/06/2021	0000	14011 639 IPVA	350	15.906,55 C	
22/06/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	470.589,51 C	
22/06/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	155.690,03 C	
22/06/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.179,52 C	
22/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	659.488,54 D	0,00 C
23/06/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.606,75 C	
23/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.606,75 D	0,00 C
24/06/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.800,44 C	
24/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.800,44 D	0,00 C
25/06/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.658,97 C	
25/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.658,97 D	0,00 C
28/06/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.008,41 C	
28/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	3.902.815,06 D	
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
28/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	182.084,27 D	
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
28/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.081.890,92 C	0,00 C
29/06/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	6.202,06 C	
29/06/2021	0000	14011 639 IPVA	350	14.800,00 C	
29/06/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	517.575,00 C	
29/06/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	169.933,78 C	
29/06/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.543,20 C	
29/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	712.054,04 D	0,00 C
30/06/2021	0000	14011 683 ITR	350	1.322,04 C	
30/06/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	111.953,02 C	
30/06/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.355,25 C	
30/06/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.012,04 C	
30/06/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	149.921,85 C	
30/06/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.586,69 C	
30/06/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.627,17 C	
30/06/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	148.340.133	452.779,95 C	
		104 0870 3214145000183 PREF MUNICIPAL			
30/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	35.355,02 D	
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
30/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	3.565,60 D	
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
30/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	696.637,39 D	
30/06/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF023189 MARIA DAYANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370509103154311
05/07/2021 10:51:43

Cliente	
Agência	184-8
Conta	58510-6 SME CACERES - 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	4.763.726,81			1.278.972,856188		
01/06/2021	APLICAÇÃO	402.758,60			108.126,462995	3,724884629	1.387.099,319183
02/06/2021	APLICAÇÃO	14.131,10			3.793,462995	3,725118715	1.390.892,782178
07/06/2021	APLICAÇÃO	5.823,52			1.563,113212	3,725590670	1.392.455,895390
08/06/2021	APLICAÇÃO	273.540,29			73.417,448785	3,725821239	1.465.873,344175
09/06/2021	RESGATE	160.169,36			42.986,274065	3,726058224	1.422.887,070110
	Aplicação 10/05/2021	160.169,36			42.986,274065		
10/06/2021	APLICAÇÃO	574.715,45			154.232,557626	3,726291380	1.577.119,627736
11/06/2021	APLICAÇÃO	4.349,33			1.167,126910	3,726527047	1.578.286,754646
14/06/2021	APLICAÇÃO	3.783,43			1.015,209169	3,726749240	1.579.301,963815
15/06/2021	APLICAÇÃO	1.940.618,57			520.694,053556	3,726984314	2.099.996,017371
16/06/2021	APLICAÇÃO	2.854,81			765,935848	3,727218153	2.100.761,953219
17/06/2021	APLICAÇÃO	3.327,17			892,614352	3,727443985	2.101.654,567571
18/06/2021	APLICAÇÃO	188.113,14			50.462,512187	3,727779927	2.152.117,079758
21/06/2021	APLICAÇÃO	2.548,79			683,664969	3,728127244	2.152.800,744727
22/06/2021	APLICAÇÃO	659.488,54			176.879,248813	3,728467553	2.329.679,993540
23/06/2021	APLICAÇÃO	3.606,75			967,265001	3,728812679	2.330.647,258541
24/06/2021	APLICAÇÃO	2.800,44			750,959637	3,729148491	2.331.398,218178
25/06/2021	APLICAÇÃO	2.658,97			712,958275	3,729488937	2.332.111,176453
28/06/2021	RESGATE	4.081.890,92			1.094.394,244808	3,729817604	1.237.716,931645
	Aplicação 10/05/2021	482.506,86			129.364,733764		
	Aplicação 11/05/2021	1.224.962,69			328.424,288176		
	Aplicação 13/05/2021	2.596,46			696,135853		
	Aplicação 14/05/2021	2.608,48			699,359084		
	Aplicação 17/05/2021	2.321,72			622,475406		
	Aplicação 18/05/2021	1.778.907,33			476.942,177126		
	Aplicação 19/05/2021	2.651,52			710,897255		
	Aplicação 20/05/2021	112.411,43			30.138,587135		
	Aplicação 21/05/2021	2.759,15			739,753520		
	Aplicação 24/05/2021	2.267,49			607,937081		
	Aplicação 25/05/2021	467.897,79			125.447,900408		
29/06/2021	APLICAÇÃO	712.054,04			190.890,837073	3,730163537	1.428.607,768718
30/06/2021	APLICAÇÃO	696.637,39			186.740,022788	3,730520001	1.615.347,791506
30/06/2021	SALDO ATUAL	6.026.087,24			1.615.347,791506		1.615.347,791506

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.763.726,81
APLICAÇÕES (+)	5.493.810,33
RESGATES (-)	4.242.060,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.610,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.610,38
SALDO ATUAL =	6.026.087,24

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: JF023189 MARIA DAYANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 58510-6SME CACERES - FEB
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		0000	14011	639 IPVA	350	5.794,62 C	
01/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.794,62 D	0,00 C
02/07/2021		0000	14011	639 IPVA	350	6.043,48 C	
02/07/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.455,59 C	
02/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.499,07 D	0,00 C
05/07/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.454,37 C	
05/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.454,37 D	0,00 C
06/07/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	18.367,24 C	
06/07/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	3.288,95 C	
06/07/2021		0000	14011	639 IPVA	350	22.011,14 C	
06/07/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.455,61 C	
06/07/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	188.644,44 C	
06/07/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.225,98 C	
06/07/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.182,31 C	
06/07/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.351,09 C	
06/07/2021		0000	14011	639 IPVA	350	5.833,11 C	
06/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	325.359,87 D	0,00 C
07/07/2021		0000	14011	639 IPVA	350	6.293,28 C	
07/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.293,28 D	0,00 C
08/07/2021		0000	14011	639 IPVA	350	5.760,06 C	
08/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	101.746,23 D	
				104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
08/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	59.575,87 D	
				104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
08/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	155.562,04 C	0,00 C
09/07/2021		0000	14011	683 ITR	350	4.458,16 C	
09/07/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	190.935,68 C	
09/07/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.955,37 C	
09/07/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.137,03 C	
09/07/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	249.141,85 C	
09/07/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	18.217,41 C	
09/07/2021		0000	14011	639 IPVA	350	5.332,03 C	
09/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	489.177,53 D	0,00 C
12/07/2021		0000	14011	639 IPVA	350	6.067,45 C	
12/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.067,45 D	0,00 C
13/07/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	5.701,26 C	
13/07/2021		0000	14011	639 IPVA	350	27.673,01 C	
13/07/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.298.967,10 C	
13/07/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	426.785,02 C	
13/07/2021		0000	14011	639 IPVA	350	17.650,50 C	
13/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.776.776,89 D	0,00 C
14/07/2021		0000	14011	639 IPVA	350	12.265,19 C	
14/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	14.299,78 D	
				104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
14/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.034,59 C	0,00 C
15/07/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.537,11 C	
15/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.537,11 D	0,00 C
16/07/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.482,05 C	
16/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.482,05 D	0,00 C
19/07/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.101,97 C	

19/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.101,97 D	0,00 C
20/07/2021	0000	14011 683 ITR	350	1.024,01 C	
20/07/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	36.267,25 C	
20/07/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.030,64 C	
20/07/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	975,75 C	
20/07/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	48.852,60 C	
20/07/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	5.130,85 C	
20/07/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	5.707,92 C	
20/07/2021	0000	14011 639 IPVA	350	43.002,47 C	
20/07/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	943.490,38 C	
20/07/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	264.027,30 C	
20/07/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.860,11 C	
20/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.355.369,28 D	0,00 C
21/07/2021	0000	14011 639 IPVA	350	4.084,16 C	
21/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.084,16 D	0,00 C
22/07/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.946,48 C	
22/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.946,48 D	0,00 C
23/07/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.542,67 C	
23/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.542,67 D	0,00 C
26/07/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.586,23 C	
26/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.586,23 D	0,00 C
27/07/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	10.320,50 C	
27/07/2021	0000	14011 639 IPVA	350	18.192,01 C	
27/07/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	497.572,84 C	
27/07/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	212.144,40 C	
27/07/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.523,66 C	
27/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	741.753,41 D	0,00 C
28/07/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.502,13 C	
28/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.502,13 D	0,00 C
29/07/2021	0000	14011 639 IPVA	350	4.333,14 C	
29/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	3.941.908,64 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE					
29/07/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.937.575,50 C	0,00 C
30/07/2021	0000	14011 683 ITR	350	2.232,76 C	
30/07/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	132.330,11 C	
30/07/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.058,05 C	
30/07/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.560,28 C	
30/07/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	175.333,78 C	
30/07/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.660,38 C	
30/07/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.363,11 C	
30/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	8.894,90 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE					
30/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	322.643,57 D	0,00 C
31/07/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF023189 MARIA DAYANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320309313881281
03/08/2021 11:16:20

Cliente	
Agência	184-8
Conta	58510-6 SME CACERES - 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	6.026.087,24				1.615.347,791506		
01/07/2021	APLICAÇÃO	5.794,62				1.553,157918	3,730863379	1.616.900,949424
02/07/2021	APLICAÇÃO	8.499,07				2.277,845735	3,731187704	1.619.178,795159
05/07/2021	APLICAÇÃO	4.454,37				1.193,715496	3,731517279	1.620.372,510655
06/07/2021	APLICAÇÃO	325.359,87				87.184,637076	3,731848648	1.707.557,147731
07/07/2021	APLICAÇÃO	6.293,28				1.686,222457	3,732176602	1.709.243,370188
08/07/2021	RESGATE	155.562,04				41.677,577249	3,732511587	1.667.565,792939
	Aplicação 25/05/2021	86.911,87				23.285,091726		
	Aplicação 26/05/2021	3.118,83				835,586018		
	Aplicação 27/05/2021	2.962,69				793,751971		
	Aplicação 31/05/2021	62.568,65				16.763,147534		
09/07/2021	APLICAÇÃO	489.177,53				131.046,983183	3,732840834	1.798.612,776122
12/07/2021	APLICAÇÃO	6.067,45				1.625,289924	3,733149334	1.800.238,066046
13/07/2021	APLICAÇÃO	1.776.776,89				475.904,387390	3,733474490	2.276.142,453436
14/07/2021	RESGATE	2.034,59				544,910170	3,733808086	2.275.597,543266
	Aplicação 31/05/2021	2.034,59				544,910170		
15/07/2021	APLICAÇÃO	3.537,11				947,237053	3,734133909	2.276.544,780319
16/07/2021	APLICAÇÃO	3.482,05				932,408658	3,734467681	2.277.477,188977
19/07/2021	APLICAÇÃO	3.101,97				830,558300	3,734801034	2.278.307,747277
20/07/2021	APLICAÇÃO	1.355.369,28				362.870,364207	3,735133573	2.641.178,111484
21/07/2021	APLICAÇÃO	4.084,16				1.093,343742	3,735476630	2.642.271,455226
22/07/2021	APLICAÇÃO	3.946,48				1.056,393533	3,735804769	2.643.327,848759
23/07/2021	APLICAÇÃO	2.542,67				680,561234	3,736136986	2.644.008,409993
26/07/2021	APLICAÇÃO	2.586,23				692,157511	3,736476101	2.644.700,567504
27/07/2021	APLICAÇÃO	741.753,41				198.499,400775	3,736804278	2.843.199,968279
28/07/2021	APLICAÇÃO	3.502,13				937,114067	3,737143771	2.844.137,082346
29/07/2021	RESGATE	3.937.575,50				1.053.541,263774	3,737466804	1.790.595,818572
	Aplicação 31/05/2021	371.391,52				99.369,849896		
	Aplicação 01/06/2021	404.119,07				108.126,462995		
	Aplicação 02/06/2021	14.177,94				3.793,462995		
	Aplicação 07/06/2021	5.842,08				1.563,113212		
	Aplicação 08/06/2021	274.395,28				73.417,448785		
	Aplicação 10/06/2021	576.439,06				154.232,557626		
	Aplicação 11/06/2021	4.362,10				1.167,126910		
	Aplicação 14/06/2021	3.794,31				1.015,209169		
	Aplicação 15/06/2021	1.946.076,74				520.694,053556		
	Aplicação 16/06/2021	2.862,66				765,935848		
	Aplicação 17/06/2021	3.336,12				892,614352		
	Aplicação 18/06/2021	188.601,96				50.462,512187		
	Aplicação 21/06/2021	2.555,18				683,664969		
	Aplicação 22/06/2021	139.621,48				37.357,251274		
30/07/2021	APLICAÇÃO	322.643,57				86.319,141994	3,737798622	1.876.914,960566
30/07/2021	SALDO ATUAL	7.015.530,15				1.876.914,960566		1.876.914,960566

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.026.087,24
APLICAÇÕES (+)	5.068.972,14
RESGATES (-)	4.095.172,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.642,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.642,90
SALDO ATUAL =	7.015.530,15

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: JF023189 MARIA DAYANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 58510-6SME CACERES - FEB
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	14011	639 IPVA	350	8.759,63 C	
02/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.759,63 D	0,00 C
03/08/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	12.912,71 C	
03/08/2021		0000	14011	639 IPVA	350	17.841,10 C	
03/08/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	198.299,53 C	
03/08/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.763,87 C	
03/08/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.006,56 C	
03/08/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.484,72 C	
03/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	302.308,49 D	0,00 C
04/08/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.587,81 C	
04/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	11.965,62 D	
			104	0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
04/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.377,81 C	0,00 C
05/08/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.791,16 C	
05/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.791,16 D	0,00 C
06/08/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.852,44 C	
06/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.852,44 D	0,00 C
09/08/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.333,90 C	
09/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	171.377,19 D	
			104	0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
09/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	167.043,29 C	0,00 C
10/08/2021		0000	14011	683 ITR	350	4.125,99 C	
10/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	281.006,14 C	
10/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.482,02 C	
10/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.560,34 C	
10/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	365.157,94 C	
10/08/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	13.366,26 C	
10/08/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	7.898,66 C	
10/08/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	4.079,20 C	
10/08/2021		0000	14011	639 IPVA	350	11.577,11 C	
10/08/2021		0000	14011	639 IPVA	350	17.435,28 C	
10/08/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	129.170,56 C	
10/08/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	564.802,38 C	
10/08/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.714,55 C	
10/08/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	188.012,76 C	
10/08/2021		0000	14011	639 IPVA	350	8.145,47 C	
10/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.669.534,66 D	0,00 C
11/08/2021		0000	14011	639 IPVA	350	12.606,45 C	
11/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.606,45 D	0,00 C
12/08/2021		0000	14011	639 IPVA	350	8.136,69 C	
12/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.136,69 D	0,00 C
13/08/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.740,25 C	
13/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.740,25 D	0,00 C
16/08/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.843,15 C	
16/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.843,15 D	0,00 C
17/08/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	6.092,87 C	
17/08/2021		0000	14011	639 IPVA	350	34.243,25 C	
17/08/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.588.960,01 C	
17/08/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	522.892,62 C	
17/08/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.309,98 C	

17/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	16.288,10 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE					
17/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.139.210,63 D	0,00 C
18/08/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.483,26 C	
18/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.483,26 D	0,00 C
19/08/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.163,31 C	
19/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.163,31 D	0,00 C
20/08/2021	0000	14011 683 ITR	350	6.615,82 C	
20/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	44.797,38 C	
20/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.743,45 C	
20/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.205,25 C	
20/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	58.535,18 C	
20/08/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4.466,40 C	
20/08/2021	0000	14011 639 IPVA	350	1.256,48 C	
20/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	120.619,96 D	0,00 C
23/08/2021	0000	14011 639 IPVA	350	5.974,77 C	
23/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	21.069,43 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE					
23/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.094,66 C	0,00 C
24/08/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	4.075,97 C	
24/08/2021	0000	14011 639 IPVA	350	14.052,89 C	
24/08/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	154.655,35 C	
24/08/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.254,20 C	
24/08/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.947,90 C	
24/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	227.986,31 D	0,00 C
25/08/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.687,20 C	
25/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.687,20 D	0,00 C
26/08/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.379,56 C	
26/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.379,56 D	0,00 C
27/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	3.728.972,19 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE					
27/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	113.257,16 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE					
27/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.842.229,35 C	0,00 C
30/08/2021	0000	14011 683 ITR	350	2.939,00 C	
30/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	124.614,77 C	
30/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.413,32 C	
30/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.352,70 C	
30/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	166.389,54 C	
30/08/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4.879,31 C	312.588,64 C
27/08/2021	30/08/2021	14011 639 IPVA	350	3.430,50 C	316.019,14 C
30/08/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.672,04 C	
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	28.798,48 D	290.892,70 C
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE					
27/08/2021	30/08/2021	00000 248 Estorno Resgate Automátic	70	3.842.229,35 D	
27/08/2021	30/08/2021	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.838.798,85 C	287.462,20 C
30/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	287.462,20 D	0,00 C
31/08/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	8.354,05 C	
31/08/2021	0000	14011 639 IPVA	350	20.470,25 C	
31/08/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	672.678,98 C	
31/08/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	221.094,48 C	
31/08/2021	0000	14011 639 IPVA	350	7.807,75 C	
31/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	930.405,51 D	
31/08/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF023189 MARIA DAYANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310210386640301
02/09/2021 10:45:16

Cliente	
Agência	184-8
Conta	58510-6 SME CACERES - 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	7.015.530,15				1.876.914,960566		
02/08/2021	APLICAÇÃO	8.759,63				2.343,318161	3,738130888	1.879.258,278727
03/08/2021	APLICAÇÃO	302.308,49				80.864,357207	3,738464021	1.960.122,635934
04/08/2021	RESGATE	7.377,81				1.973,310761	3,738797834	1.958.149,325173
	Aplicação 22/06/2021	7.377,81				1.973,310761		
05/08/2021	APLICAÇÃO	3.791,16				1.013,918383	3,739117530	1.959.163,243556
06/08/2021	APLICAÇÃO	3.852,44				1.030,180996	3,739575874	1.960.193,424552
09/08/2021	RESGATE	167.043,29				44.663,181944	3,740066935	1.915.530,242608
	Aplicação 22/06/2021	167.043,29				44.663,181944		
10/08/2021	APLICAÇÃO	1.669.534,66				446.337,209756	3,740523137	2.361.867,452364
11/08/2021	APLICAÇÃO	12.606,45				3.369,816317	3,740990254	2.365.237,268681
12/08/2021	APLICAÇÃO	8.136,69				2.174,741016	3,741452402	2.367.412,009697
13/08/2021	APLICAÇÃO	2.740,25				732,313504	3,741908328	2.368.144,323201
16/08/2021	APLICAÇÃO	2.843,15				759,717228	3,742379263	2.368.904,040429
17/08/2021	APLICAÇÃO	2.139.210,63				571.546,670206	3,742845058	2.940.450,710635
18/08/2021	APLICAÇÃO	3.483,26				930,527846	3,743316239	2.941.381,238481
19/08/2021	APLICAÇÃO	3.163,31				844,952050	3,743774569	2.942.226,190531
20/08/2021	APLICAÇÃO	120.619,96				32.214,830624	3,744236976	2.974.441,021155
23/08/2021	RESGATE	15.094,66				4.030,934603	3,744704761	2.970.410,086552
	Aplicação 22/06/2021	15.094,66				4.030,934603		
24/08/2021	APLICAÇÃO	227.986,31				60.874,575825	3,745181086	3.031.284,662377
25/08/2021	APLICAÇÃO	3.687,20				984,393459	3,745656743	3.032.269,055836
26/08/2021	APLICAÇÃO	3.379,56				902,151774	3,746110239	3.033.171,207610
27/08/2021	RESGATE	3.842.229,35				1.025.528,325889	3,746585280	2.007.642,881721
	Aplicação 22/06/2021	332.901,22				88.854,570231		
	Aplicação 23/06/2021	3.623,94				967,265001		
	Aplicação 24/06/2021	2.813,54				750,959637		
	Aplicação 25/06/2021	2.671,16				712,958275		
	Aplicação 29/06/2021	715.188,80				190.890,837073		
	Aplicação 30/06/2021	699.637,42				186.740,022788		
	Aplicação 01/07/2021	5.819,04				1.553,157918		
	Aplicação 02/07/2021	8.534,14				2.277,845735		
	Aplicação 05/07/2021	4.472,36				1.193,715496		
	Aplicação 06/07/2021	326.644,68				87.184,637076		
	Aplicação 07/07/2021	6.317,58				1.686,222457		
	Aplicação 09/07/2021	490.978,70				131.046,983183		
	Aplicação 12/07/2021	6.089,30				1.625,289924		
	Aplicação 13/07/2021	1.236.537,47				330.043,861095		
30/08/2021	APLICAÇÃO	287.462,20				76.718,911187	3,746953594	2.084.361,792908
30/08/2021	ESTORNO DE RESGATE	3.842.229,35				1.025.528,325889	3,746953594	3.109.890,118797
30/08/2021	RESGATE	3.838.798,85				1.024.612,692121	3,746953594	2.085.277,426676
	Aplicação 22/06/2021	332.901,22				88.854,570231		
	Aplicação 23/06/2021	3.623,94				967,265001		
	Aplicação 24/06/2021	2.813,54				750,959637		
	Aplicação 25/06/2021	2.671,16				712,958275		
	Aplicação 29/06/2021	715.188,80				190.890,837073		
	Aplicação 30/06/2021	699.637,42				186.740,022788		
	Aplicação 01/07/2021	5.819,04				1.553,157918		
	Aplicação 02/07/2021	8.534,14				2.277,845735		
	Aplicação 05/07/2021	4.472,36				1.193,715496		
	Aplicação 06/07/2021	326.644,68				87.184,637076		
	Aplicação 07/07/2021	6.317,58				1.686,222457		
	Aplicação 09/07/2021	490.978,70				131.046,983183		

Aplicação 12/07/2021	6.089,30	1.625,289924	
Aplicação 13/07/2021	1.233.106,97	329.128,227327	
31/08/2021 APLICAÇÃO	930.405,51	248.274,485135	3,747487421 2.333.551,911811
31/08/2021 SALDO ATUAL	8.744.956,44	2.333.551,911811	2.333.551,911811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.015.530,15
APLICAÇÕES (+)	5.733.970,86
RESGATES (-)	4.028.314,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.770,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.770,04
SALDO ATUAL =	8.744.956,44

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: JF023189 MARIA DAYANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 58510-6SME CACERES - FEB
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	15.243,15 C	
01/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.243,15 D	0,00 C
02/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.609,25 C	
02/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	6.998,24 C	
02/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.607,49 D	0,00 C
03/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.695,88 C	
03/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.695,88 D	0,00 C
08/09/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	32.479,83 C	
08/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	7.305,20 C	
08/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	33.675,28 C	
08/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.967,56 C	
08/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	5.290,31 C	
08/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	248.236,91 C	
08/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	202.254,72 C	
08/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.328,09 C	
08/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.629,38 C	
08/09/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	1.149,69 C	
08/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	28.798,48 D	
				104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
08/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	290.741,37 D	
				104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
08/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	366.777,12 D	0,00 C
09/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	6.342,29 C	
09/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.342,29 D	0,00 C
10/09/2021		0000	14011	683 ITR	350	7.752,62 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	186.077,51 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.549,40 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.006,33 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	242.027,10 C	
10/09/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	16.192,67 C	
10/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	7.125,08 C	
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	479.730,71 D	0,00 C
13/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	14.089,75 C	
13/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.089,75 D	0,00 C
14/09/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	5.748,31 C	
14/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	23.725,37 C	
14/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.326.691,81 C	
14/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	435.142,80 C	
14/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	11.276,64 C	
14/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	52.099,41 D	
				104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
14/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.750.485,52 D	0,00 C
15/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.710,42 C	
15/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	7.830,21 D	
				104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
15/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.119,79 C	0,00 C
16/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.429,57 C	
16/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.429,57 D	0,00 C
17/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.179,25 C	
17/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.179,25 D	0,00 C

20/09/2021	0000	14011 683 ITR	350	11.260,93 C	
20/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	44.396,95 C	
20/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.709,99 C	
20/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.194,48 C	
20/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	59.803,44 C	
20/09/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	6.089,53 C	
20/09/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.167,85 C	
20/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	129.623,17 D	0,00 C
21/09/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	5.129,98 C	
21/09/2021	0000	14011 639 IPVA	350	35.685,80 C	
21/09/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	708.986,19 C	
21/09/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	235.849,50 C	
21/09/2021	0000	14011 639 IPVA	350	4.978,17 C	
21/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	990.629,64 D	0,00 C
22/09/2021	0000	14011 639 IPVA	350	4.394,56 C	
22/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.394,56 D	0,00 C
23/09/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.771,78 C	
23/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.771,78 D	0,00 C
24/09/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.475,62 C	
24/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.475,62 D	0,00 C
27/09/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.703,26 C	
27/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.703,26 D	0,00 C
28/09/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	7.839,60 C	
28/09/2021	0000	14011 639 IPVA	350	20.032,19 C	
28/09/2021	0000	14011 639 IPVA	350	5.146,91 C	
28/09/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	634.849,65 C	
28/09/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	208.270,06 C	
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	3.604.189,49 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE					
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	127.182,95 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE					
28/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.855.234,03 C	0,00 C
29/09/2021	0000	14011 639 IPVA	350	5.386,79 C	
29/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.386,79 D	0,00 C
30/09/2021	0000	14011 683 ITR	350	26.562,98 C	
30/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	123.255,85 C	
30/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.299,76 C	
30/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.316,14 C	
30/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	163.766,99 C	
30/09/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4.741,41 C	
30/09/2021	0000	14011 639 IPVA	350	6.702,25 C	
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	14.187,55 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE					
30/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	324.457,83 D	
30/09/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF023189 MARIA DAYANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509445502901
05/10/2021 10:49:59

Cliente	
Agência	184-8
Conta	58510-6 SME CACERES - FEB
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	8.744.956,44			2.333.551,911811		
01/09/2021	APLICAÇÃO	15.243,15			4.067,039273	3,747972167	2.337.618,951084
02/09/2021	APLICAÇÃO	9.607,49			2.563,068291	3,748433091	2.340.182,019375
03/09/2021	APLICAÇÃO	4.695,88			1.252,601755	3,748901021	2.341.434,621130
08/09/2021	APLICAÇÃO	366.777,12			97.811,435466	3,749838843	2.439.246,056596
09/09/2021	APLICAÇÃO	6.342,29			1.691,135376	3,750314782	2.440.937,191972
10/09/2021	APLICAÇÃO	479.730,71			127.901,649979	3,750778118	2.568.838,841951
13/09/2021	APLICAÇÃO	14.089,75			3.756,020732	3,751243937	2.572.594,862683
14/09/2021	APLICAÇÃO	1.750.485,52			466.582,878066	3,751714009	3.039.177,740749
15/09/2021	RESGATE	4.119,79			1.097,971270	3,752183789	3.038.079,769479
	Aplicação 13/07/2021	4.119,79			1.097,971270		
16/09/2021	APLICAÇÃO	3.429,57			913,906301	3,752649474	3.038.993,675780
17/09/2021	APLICAÇÃO	3.179,25			847,096289	3,753115247	3.039.840,772069
20/09/2021	APLICAÇÃO	129.623,17			34.533,141261	3,753587576	3.074.373,913330
21/09/2021	APLICAÇÃO	990.629,64			263.882,447930	3,754056580	3.338.256,361260
22/09/2021	APLICAÇÃO	4.394,56			1.170,467370	3,754534395	3.339.426,828630
23/09/2021	APLICAÇÃO	3.771,78			1.004,472156	3,754987109	3.340.431,300786
24/09/2021	APLICAÇÃO	3.475,62			925,452763	3,755588764	3.341.356,753549
27/09/2021	APLICAÇÃO	3.703,26			985,904197	3,756206747	3.342.342,657746
28/09/2021	RESGATE	2.855.234,03			760.015,437574	3,756810571	2.582.327,220172
	Aplicação 13/07/2021	547.285,36			145.678,188793		
	Aplicação 15/07/2021	3.558,59			947,237053		
	Aplicação 16/07/2021	3.502,88			932,408658		
	Aplicação 19/07/2021	3.120,25			830,558300		
	Aplicação 20/07/2021	1.363.235,22			362.870,364207		
	Aplicação 21/07/2021	4.107,49			1.093,343742		
	Aplicação 22/07/2021	3.968,67			1.056,393533		
	Aplicação 23/07/2021	2.556,74			680,561234		
	Aplicação 26/07/2021	2.600,30			692,157511		
	Aplicação 27/07/2021	745.724,65			198.499,400775		
	Aplicação 28/07/2021	3.520,56			937,114067		
	Aplicação 30/07/2021	172.053,32			45.797,709701		
29/09/2021	APLICAÇÃO	5.386,79			1.433,643667	3,757412057	2.583.760,863839
30/09/2021	APLICAÇÃO	324.457,83			86.337,723989	3,758007682	2.670.098,587828
30/09/2021	SALDO ATUAL	10.034.251,00			2.670.098,587828		2.670.098,587828

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.744.956,44
APLICAÇÕES (+)	4.119.023,38
RESGATES (-)	2.859.353,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.625,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.625,00
SALDO ATUAL =	10.034.251,00

Valor da Cota	
31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade	
No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JF023189 MARIA DAYANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380309405521171
03/11/2021 09:54:25

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 58510-6SME CACERES - FEB
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	17.174,10 C	
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	16.641,53 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE							
01/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	532,57 D	0,00 C
04/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	9.264,78 C	
04/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.931,13 C	
04/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.195,91 D	0,00 C
05/10/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	11.915,51 C	
05/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	37.869,49 C	
05/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	253.962,65 C	
05/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.859,12 C	
05/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	5.467,07 C	
05/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	394.073,84 D	0,00 C
06/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	5.748,32 C	
06/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.748,32 D	0,00 C
07/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	5.274,48 C	
07/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.274,48 D	0,00 C
08/10/2021		0000	14011	683 ITR	350	415.701,29 C	
08/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	223.359,21 C	
08/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.664,81 C	
08/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.009,37 C	
08/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	291.639,52 C	
08/10/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	17.460,68 C	
08/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	6.677,26 C	
08/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	164.342,93 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE							
08/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	815.169,21 D	0,00 C
13/10/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	5.047,08 C	
13/10/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	1.690,86 C	
13/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	26.098,46 C	
13/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	9.264,83 C	
13/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.333.558,33 C	
13/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	656.530,93 C	
13/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	219.105,20 C	
13/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	441.378,53 C	
13/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	5.769,07 C	
13/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	11.941,52 C	
13/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.710.384,81 D	0,00 C
14/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	9.321,80 C	
14/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.321,80 D	0,00 C
15/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.775,93 C	
15/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.775,93 D	0,00 C
18/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.486,04 C	
18/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.486,04 D	0,00 C
19/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	334.472,28 C	
19/10/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	5.168,05 C	
19/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	31.193,05 C	
19/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.191,95 C	
19/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.019.854,63 C	
19/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	14.131,36 D	

104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE						
19/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.380.748,60 D	0,00 C
20/10/2021	0000	14011	683 ITR	350	8.908,72 C	
20/10/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.114,09 C	
20/10/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.602,79 C	
20/10/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.159,96 C	
20/10/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.075,40 C	
20/10/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	6.296,25 C	
20/10/2021	0000	14011	639 IPVA	350	4.236,68 C	
20/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	125.393,89 D	0,00 C
21/10/2021	0000	14011	639 IPVA	350	4.454,76 C	
21/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.454,76 D	0,00 C
22/10/2021	0000	14011	639 IPVA	350	4.068,33 C	
22/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.068,33 D	0,00 C
25/10/2021	0000	14011	639 IPVA	350	3.233,98 C	
25/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.233,98 D	0,00 C
26/10/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	8.701,25 C	
26/10/2021	0000	14011	639 IPVA	350	20.510,69 C	
26/10/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	628.294,48 C	
26/10/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	206.348,55 C	
26/10/2021	0000	14011	639 IPVA	350	4.815,27 C	
26/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	868.670,24 D	0,00 C
27/10/2021	0000	14011	639 IPVA	350	4.813,31 C	
27/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.813,31 D	0,00 C
28/10/2021	0000	14011	639 IPVA	350	4.990,69 C	
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	3.818.079,23 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE						
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	95.106,05 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE						
28/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.908.194,59 C	0,00 C
29/10/2021	0000	14011	683 ITR	350	5.447,90 C	
29/10/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.700,32 C	
29/10/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.671,16 C	
29/10/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.435,72 C	
29/10/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	169.668,54 C	
29/10/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.058,89 C	
29/10/2021	0000	14011	639 IPVA	350	6.912,46 C	
29/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	51.956,67 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE						
29/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	34.488,06 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE						
29/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	241.450,26 D	0,00 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF023189 MARIA DAYANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320310006633881
03/11/2021 10:53:45

Cliente	
Agência	184-8
Conta	58510-6 SME CACERES - FEB
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	10.034.251,00			2.670.098,587828		
01/10/2021	APLICAÇÃO	532,57			141,692910	3,758621371	2.670.240,280738
04/10/2021	APLICAÇÃO	12.195,91			3.244,240066	3,759250163	2.673.484,520804
05/10/2021	APLICAÇÃO	394.073,84			104.810,617786	3,759865635	2.778.295,138590
06/10/2021	APLICAÇÃO	5.748,32			1.528,617463	3,760469926	2.779.823,756053
07/10/2021	APLICAÇÃO	5.274,48			1.402,384223	3,761080530	2.781.226,140276
08/10/2021	APLICAÇÃO	815.169,21			216.701,858362	3,761708442	2.997.927,998638
13/10/2021	APLICAÇÃO	2.710.384,81			720.286,193397	3,762927618	3.718.214,192035
14/10/2021	APLICAÇÃO	9.321,80			2.476,873431	3,763535061	3.720.691,065466
15/10/2021	APLICAÇÃO	3.775,93			1.003,135363	3,764128091	3.721.694,200829
18/10/2021	APLICAÇÃO	3.486,04			925,971532	3,764737766	3.722.620,172361
19/10/2021	APLICAÇÃO	1.380.748,60			366.698,684750	3,765349202	4.089.318,857111
20/10/2021	APLICAÇÃO	125.393,89			33.296,629392	3,765963471	4.122.615,486503
21/10/2021	APLICAÇÃO	4.454,76			1.182,713187	3,766559844	4.123.798,199690
22/10/2021	APLICAÇÃO	4.068,33			1.079,941036	3,767177894	4.124.878,140726
25/10/2021	APLICAÇÃO	3.233,98			858,322237	3,767792398	4.125.736,462963
26/10/2021	APLICAÇÃO	868.670,24			230.514,078372	3,768404282	4.356.250,541335
27/10/2021	APLICAÇÃO	4.813,31			1.277,071682	3,769021007	4.357.527,613017
28/10/2021	RESGATE	3.908.194,59			1.036.758,631921	3,769628214	3.320.768,981096
	Aplicação 30/07/2021	152.750,73			40.521,432293		
	Aplicação 02/08/2021	8.833,44			2.343,318161		
	Aplicação 03/08/2021	304.828,56			80.864,357207		
	Aplicação 05/08/2021	3.822,10			1.013,918383		
	Aplicação 06/08/2021	3.883,40			1.030,180996		
	Aplicação 10/08/2021	1.682.525,34			446.337,209756		
	Aplicação 11/08/2021	12.702,95			3.369,816317		
	Aplicação 12/08/2021	8.197,97			2.174,741016		
	Aplicação 13/08/2021	2.760,55			732,313504		
	Aplicação 16/08/2021	2.863,85			759,717228		
	Aplicação 17/08/2021	1.725.025,70			457.611,627060		
29/10/2021	APLICAÇÃO	241.450,26			64.037,847033	3,770430631	3.384.806,828129
29/10/2021	SALDO ATUAL	12.762.179,34			3.384.806,828129		3.384.806,828129

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.034.251,00
APLICAÇÕES (+)	6.592.796,28
RESGATES (-)	3.908.194,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.326,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.326,65
SALDO ATUAL =	12.762.179,34

Valor da Cota	
30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade	
No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

16/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.664.559,15 D	0,00 C
17/11/2021	0000	14011	639 IPVA	350	3.694,24 C	
17/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	192.827,47 D	
			748 0805 011264133000191 G M N EMPREEN			
17/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.702	7.498,85 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.703	10.712,64 D	
			CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
17/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.704	3.213,79 D	
			CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
17/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	210.558,51 C	0,00 C
18/11/2021	0000	14011	639 IPVA	350	3.337,39 C	
18/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	139.916,00 D	
			033 2185 011834039000120 PAULO VICTOR			
18/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.802	4.939,20 D	
			CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
18/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.803	2.424,80 D	
			CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
18/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	143.942,61 C	0,00 C
19/11/2021	0000	14011	683 ITR	350	3.891,78 C	
19/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.165,32 C	
19/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.359,15 C	
19/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.403,48 C	
19/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.794,55 C	
19/11/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	6.884,55 C	
19/11/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.821,03 C	
19/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	139.319,86 D	0,00 C
22/11/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.936,57 C	
22/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.936,57 D	0,00 C
23/11/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	5.050,48 C	
23/11/2021	0000	14011	639 IPVA	350	12.493,65 C	
23/11/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	165.238,11 C	
23/11/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.630,76 C	
23/11/2021	0000	14011	639 IPVA	350	3.813,42 C	
23/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	21.662,62 D	
			104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
23/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	12.029,34 D	
			104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
23/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	207.534,46 D	0,00 C
24/11/2021	0000	14011	639 IPVA	350	3.533,28 C	
24/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.533,28 D	0,00 C
25/11/2021	0000	14011	639 IPVA	350	3.187,72 C	
25/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.187,72 D	0,00 C
26/11/2021	0000	14011	639 IPVA	350	3.048,27 C	
26/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.048,27 D	0,00 C
29/11/2021	0000	14011	639 IPVA	350	3.409,96 C	
29/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	3.894.484,16 D	
			104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
29/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	310.646,88 D	
			104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
29/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.201.721,08 C	0,00 C
30/11/2021	0000	14011	683 ITR	350	4.431,41 C	
30/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	119.174,45 C	
30/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.958,71 C	
30/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.206,33 C	
30/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	159.736,22 C	
30/11/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.799,47 C	
30/11/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	5.413,45 C	
30/11/2021	0000	14011	639 IPVA	350	16.515,85 C	
30/11/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	587.882,19 C	
30/11/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	192.219,44 C	
30/11/2021	0000	14011	639 IPVA	350	7.108,84 C	
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	33.661,84 D	
			104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
30/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.075.784,52 D	

30/11/2021

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF023189 MARIA DAYANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380615301612441
06/12/2021 16:42:00

Cliente	
Agência	184-8
Conta	58510-6 SME CACERES - FEB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	12.762.179,34			3.384.806,828129		
03/11/2021	APLICAÇÃO	304.591,73			80.748,533503	3,772102313	3.465.555,361632
04/11/2021	APLICAÇÃO	4.869,43			1.290,627323	3,772917178	3.466.845,988955
05/11/2021	APLICAÇÃO	4.479,41			1.186,997521	3,773731553	3.468.032,986476
08/11/2021	APLICAÇÃO	3.962,28			1.049,734611	3,774554023	3.469.082,721087
09/11/2021	APLICAÇÃO	728.720,56			193.018,501582	3,775392276	3.662.101,222669
10/11/2021	APLICAÇÃO	727.384,50			192.622,923407	3,776209431	3.854.724,146076
11/11/2021	APLICAÇÃO	3.116,21			825,043923	3,777023151	3.855.549,189999
12/11/2021	APLICAÇÃO	2.842,87			752,510338	3,777848428	3.856.301,700337
16/11/2021	APLICAÇÃO	2.664.559,15			705.158,978618	3,778664430	4.561.460,678955
17/11/2021	RESGATE	210.558,51			55.711,088752	3,779472179	4.505.749,590203
	Aplicação 17/08/2021	210.558,51			55.711,088752		
18/11/2021	RESGATE	143.942,61			38.077,010261	3,780302314	4.467.672,579942
	Aplicação 17/08/2021	143.942,61			38.077,010261		
19/11/2021	APLICAÇÃO	139.319,86			36.846,323883	3,781106100	4.504.518,903825
22/11/2021	APLICAÇÃO	2.936,57			776,473842	3,781930362	4.505.295,377667
23/11/2021	APLICAÇÃO	207.534,46			54.863,254857	3,782758798	4.560.158,632524
24/11/2021	APLICAÇÃO	3.533,28			933,844855	3,783583513	4.561.092,477379
25/11/2021	APLICAÇÃO	3.187,72			842,332863	3,784394669	4.561.934,810242
26/11/2021	APLICAÇÃO	3.048,27			805,310103	3,785212659	4.562.740,120345
29/11/2021	RESGATE	4.201.721,08			1.109.795,967828	3,786030227	3.452.944,152517
	Aplicação 17/08/2021	76.276,94			20.146,944133		
	Aplicação 18/08/2021	3.523,01			930,527846		
	Aplicação 19/08/2021	3.199,01			844,952050		
	Aplicação 20/08/2021	121.966,32			32.214,830624		
	Aplicação 24/08/2021	230.472,98			60.874,575825		
	Aplicação 25/08/2021	3.726,95			984,393459		
	Aplicação 26/08/2021	3.415,57			902,151774		
	Aplicação 30/08/2021	290.460,12			76.718,911187		
	Aplicação 31/08/2021	939.974,71			248.274,485135		
	Aplicação 01/09/2021	15.397,93			4.067,039273		
	Aplicação 02/09/2021	9.703,85			2.563,068291		
	Aplicação 03/09/2021	4.742,39			1.252,601755		
	Aplicação 08/09/2021	370.317,05			97.811,435466		
	Aplicação 09/09/2021	6.402,69			1.691,135376		
	Aplicação 10/09/2021	484.239,51			127.901,649979		
	Aplicação 13/09/2021	14.220,41			3.756,020732		
	Aplicação 14/09/2021	1.623.681,64			428.861,244923		
30/11/2021	APLICAÇÃO	1.075.784,52			284.083,494727	3,786860342	3.737.027,647244
30/11/2021	SALDO ATUAL	14.151.601,79			3.737.027,647244		3.737.027,647244

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.762.179,34
APLICAÇÕES (+)	5.879.870,82
RESGATES (-)	4.556.222,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.773,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.773,83
SALDO ATUAL =	14.151.601,79

Valor da Cota	
29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JF023189 MARIA DAYANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380414453497331
04/01/2022 15:13:10

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 58510-6SME CACERES - FEB
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
01/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.566,52 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.566,52 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	23.508,13 C	
03/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.919,12 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.427,25 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.957,86 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.957,86 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	2.929,69 C	
07/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	13.549,99 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.060,41 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	36.529,50 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	302.913,50 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	205.088,08 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.204,26 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.104,64 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.718,86 C	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	44.475,20 D	
				033 2185 011834039000120 PAULO VICTOR			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	2.340,80 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	691.282,93 D	0,00 C
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	123.459,74 D	
				104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	123.459,74 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	5.929,78 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.929,78 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	50.056,87 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	262.617,82 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.945,42 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.065,61 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	337.625,26 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	19.634,93 C	
10/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.969,41 C	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	223.936,07 D	
				748 0805 011264133000191 G M N EMPREEN			
10/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	12.440,89 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
10/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.003	8.708,63 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.004	3.732,27 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	452.097,46 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.234,02 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.234,02 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	18.274,78 C	
14/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	15.434,83 C	
14/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.331.409,80 C	
14/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	436.532,14 C	
14/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.311,53 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.804.963,08 D	0,00 C

15/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.853,98 C
15/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.853,98 D 0,00 C
17/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.628,73 C
17/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.719,15 C
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.817.516,19 D
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE				
17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.812.168,31 C 0,00 C
20/12/2021	0000	14011 683 ITR	350	6.808,90 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	101.174,08 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.454,52 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.722,04 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	136.283,17 C
20/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.337,25 C
20/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.024,06 C
20/12/2021	0184	99015 470 Transferência enviada	551.772.000.025.638	74.243,55 D
20/12 1772 25638-2 K. ALISSON CAR				
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.001	1.347,02 D
CACERES PREFEITURA ARRECADACAO				
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	184.213,45 D 0,00 C
21/12/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	13.789,14 C
21/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	13.859,89 C
21/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	760.823,91 C
21/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	254.955,14 C
21/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	4.072,50 C
21/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.047.500,58 D 0,00 C
22/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.712,38 C
22/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.712,38 D 0,00 C
23/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.203,10 C
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.965.226,69 D
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE				
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.962.023,59 C 0,00 C
27/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	6.533,41 C
27/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.533,41 D 0,00 C
28/12/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	14.256,55 C
28/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	15.521,60 C
28/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	575.607,63 C
28/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	188.442,51 C
28/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.199,29 C
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	492.433,63 D
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE				
28/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	304.593,95 D 0,00 C
29/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.781,02 C
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.781,02 D 0,00 C
30/12/2021	0000	14011 683 ITR	350	12.333,12 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	167.571,36 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.002,95 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.508,43 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	221.081,06 C
30/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	6.270,63 C
30/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	4.782,42 C
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.572.192,35 D
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	123.733,12 D
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE				
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.265.375,50 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380414453497331
04/01/2022 15:51:30

Cliente	
Agência	184-8
Conta	58510-6 SME CACERES - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.151.601,79				3.737.027,647244		
01/12/2021	APLICAÇÃO	2.566,52				677,595675	3,787686511	3.737.705,242919
03/12/2021	APLICAÇÃO	28.427,25				7.501,917225	3,789331333	3.745.207,160144
06/12/2021	APLICAÇÃO	2.957,86				780,405994	3,790155406	3.745.987,566138
07/12/2021	APLICAÇÃO	691.282,93				182.349,104118	3,790986160	3.928.336,670256
08/12/2021	RESGATE	123.459,74				32.559,490105	3,791820437	3.895.777,180151
	Aplicação 14/09/2021	123.459,74				32.559,490105		
09/12/2021	APLICAÇÃO	5.929,78				1.563,495019	3,792643997	3.897.340,675170
10/12/2021	APLICAÇÃO	452.097,46				119.172,312979	3,793645090	4.016.512,988149
13/12/2021	APLICAÇÃO	2.234,02				588,722899	3,794688473	4.017.101,711048
14/12/2021	APLICAÇÃO	1.804.963,08				475.524,183367	3,795733515	4.492.625,894415
15/12/2021	APLICAÇÃO	2.853,98				751,688084	3,796760993	4.493.377,582499
17/12/2021	RESGATE	1.812.168,31				477.037,350943	3,798797529	4.016.340,231556
	Aplicação 14/09/2021	19.609,94				5.162,143038		
	Aplicação 16/09/2021	3.471,74				913,906301		
	Aplicação 17/09/2021	3.217,95				847,096289		
	Aplicação 20/09/2021	131.184,41				34.533,141261		
	Aplicação 21/09/2021	1.002.435,99				263.882,447930		
	Aplicação 22/09/2021	4.446,37				1.170,467370		
	Aplicação 23/09/2021	3.815,79				1.004,472156		
	Aplicação 24/09/2021	3.515,61				925,452763		
	Aplicação 27/09/2021	3.745,25				985,904197		
	Aplicação 29/09/2021	5.446,12				1.433,643667		
	Aplicação 30/09/2021	327.979,53				86.337,723989		
	Aplicação 01/10/2021	538,26				141,692910		
	Aplicação 04/10/2021	12.324,21				3.244,240066		
	Aplicação 05/10/2021	290.437,14				76.455,019006		
20/12/2021	APLICAÇÃO	184.213,45				48.479,374726	3,799831393	4.064.819,606282
21/12/2021	APLICAÇÃO	1.047.500,58				275.595,647582	3,800860388	4.340.415,253864
22/12/2021	APLICAÇÃO	3.712,38				976,448818	3,801919702	4.341.391,702682
23/12/2021	RESGATE	3.962.023,59				1.041.829,820948	3,802946998	3.299.561,881734
	Aplicação 05/10/2021	107.834,84				28.355,598780		
	Aplicação 06/10/2021	5.813,25				1.528,617463		
	Aplicação 07/10/2021	5.333,19				1.402,384223		
	Aplicação 08/10/2021	824.105,68				216.701,858362		
	Aplicação 13/10/2021	2.739.210,22				720.286,193397		
	Aplicação 14/10/2021	9.419,42				2.476,873431		
	Aplicação 15/10/2021	3.814,87				1.003,135363		
	Aplicação 18/10/2021	3.521,42				925,971532		
	Aplicação 19/10/2021	262.970,70				69.149,188397		
27/12/2021	APLICAÇÃO	6.533,41				1.717,061765	3,804994166	3.301.278,943499
28/12/2021	APLICAÇÃO	304.593,95				80.030,399312	3,805978136	3.381.309,342811
29/12/2021	APLICAÇÃO	3.781,02				993,173899	3,807007011	3.382.302,516710
30/12/2021	RESGATE	1.265.375,50				332.291,933255	3,808023528	3.050.010,583455
	Aplicação 19/10/2021	1.133.075,48				297.549,496353		
	Aplicação 20/10/2021	126.794,35				33.296,629392		
	Aplicação 21/10/2021	4.503,80				1.182,713187		
	Aplicação 22/10/2021	1.001,87				263,094323		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.617.629,78				3.050.010,583455		3.050.010,583455

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.151.601,79
APLICAÇÕES (+)	4.543.647,67

RESGATES (-)	7.163.027,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	85.407,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85.407,46
SALDO ATUAL =	11.617.629,78

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: JF023189 MARIA DAYANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380414453497331
04/01/2022 15:51:30

Cliente	
Agência	184-8
Conta	58510-6 SME CACERES - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.151.601,79				3.737.027,647244		
01/12/2021	APLICAÇÃO	2.566,52				677,595675	3,787686511	3.737.705,242919
03/12/2021	APLICAÇÃO	28.427,25				7.501,917225	3,789331333	3.745.207,160144
06/12/2021	APLICAÇÃO	2.957,86				780,405994	3,790155406	3.745.987,566138
07/12/2021	APLICAÇÃO	691.282,93				182.349,104118	3,790986160	3.928.336,670256
08/12/2021	RESGATE	123.459,74				32.559,490105	3,791820437	3.895.777,180151
	Aplicação 14/09/2021	123.459,74				32.559,490105		
09/12/2021	APLICAÇÃO	5.929,78				1.563,495019	3,792643997	3.897.340,675170
10/12/2021	APLICAÇÃO	452.097,46				119.172,312979	3,793645090	4.016.512,988149
13/12/2021	APLICAÇÃO	2.234,02				588,722899	3,794688473	4.017.101,711048
14/12/2021	APLICAÇÃO	1.804.963,08				475.524,183367	3,795733515	4.492.625,894415
15/12/2021	APLICAÇÃO	2.853,98				751,688084	3,796760993	4.493.377,582499
17/12/2021	RESGATE	1.812.168,31				477.037,350943	3,798797529	4.016.340,231556
	Aplicação 14/09/2021	19.609,94				5.162,143038		
	Aplicação 16/09/2021	3.471,74				913,906301		
	Aplicação 17/09/2021	3.217,95				847,096289		
	Aplicação 20/09/2021	131.184,41				34.533,141261		
	Aplicação 21/09/2021	1.002.435,99				263.882,447930		
	Aplicação 22/09/2021	4.446,37				1.170,467370		
	Aplicação 23/09/2021	3.815,79				1.004,472156		
	Aplicação 24/09/2021	3.515,61				925,452763		
	Aplicação 27/09/2021	3.745,25				985,904197		
	Aplicação 29/09/2021	5.446,12				1.433,643667		
	Aplicação 30/09/2021	327.979,53				86.337,723989		
	Aplicação 01/10/2021	538,26				141,692910		
	Aplicação 04/10/2021	12.324,21				3.244,240066		
	Aplicação 05/10/2021	290.437,14				76.455,019006		
20/12/2021	APLICAÇÃO	184.213,45				48.479,374726	3,799831393	4.064.819,606282
21/12/2021	APLICAÇÃO	1.047.500,58				275.595,647582	3,800860388	4.340.415,253864
22/12/2021	APLICAÇÃO	3.712,38				976,448818	3,801919702	4.341.391,702682
23/12/2021	RESGATE	3.962.023,59				1.041.829,820948	3,802946998	3.299.561,881734
	Aplicação 05/10/2021	107.834,84				28.355,598780		
	Aplicação 06/10/2021	5.813,25				1.528,617463		
	Aplicação 07/10/2021	5.333,19				1.402,384223		
	Aplicação 08/10/2021	824.105,68				216.701,858362		
	Aplicação 13/10/2021	2.739.210,22				720.286,193397		
	Aplicação 14/10/2021	9.419,42				2.476,873431		
	Aplicação 15/10/2021	3.814,87				1.003,135363		
	Aplicação 18/10/2021	3.521,42				925,971532		
	Aplicação 19/10/2021	262.970,70				69.149,188397		
27/12/2021	APLICAÇÃO	6.533,41				1.717,061765	3,804994166	3.301.278,943499
28/12/2021	APLICAÇÃO	304.593,95				80.030,399312	3,805978136	3.381.309,342811
29/12/2021	APLICAÇÃO	3.781,02				993,173899	3,807007011	3.382.302,516710
30/12/2021	RESGATE	1.265.375,50				332.291,933255	3,808023528	3.050.010,583455
	Aplicação 19/10/2021	1.133.075,48				297.549,496353		
	Aplicação 20/10/2021	126.794,35				33.296,629392		
	Aplicação 21/10/2021	4.503,80				1.182,713187		
	Aplicação 22/10/2021	1.001,87				263,094323		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.617.629,78				3.050.010,583455		3.050.010,583455

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.151.601,79
APLICAÇÕES (+)	4.543.647,67

RESGATES (-)	7.163.027,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	85.407,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85.407,46
SALDO ATUAL =	11.617.629,78

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: JF023189 MARIA DAYANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

AVENIDA BRASIL, 119, JARDIM CELESTE. CÁCERES-MT

CNPJ: 03.214.145/0001-83

Mês/Ano

12/2021

Folha Complementar c/ Encargos

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

14/04/2022 11:08:50

Evento: 556 - COMPL.CONSTITUCIONAL FUNDEB LEI MUNICIPAL-3.018 27/12/2021

Total Evento: 986	1.572.636,51
--------------------------	---------------------

Total Geral: 986	1.572.636,51
-------------------------	---------------------

Identificação da Transferência					
Programa	PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Tipo de	REPASSE	Transferência:	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / 2021
Entidade:	PREF MUN DE CACERES	CNPJ:	03.214.145/0001-83	Vigência:	01/01/2021 - 31/12/2021
Município:	CACERES-MT	Situação:	Adimplente	Prazo para PC:	18/04/2022

Demonstrativo da Receita e da Despesa

Saldo Reprogramado do		Valor Creditado pelo FNDE		Recursos Próprios		Rendimento de Aplicação Financeira	Devolução de Recursos ao FNDE	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital		Custeio	Capital
625.505,	-	1.036.424,40	-	-	-	9.610,93	-	-
Valor Total da Receita		Valor da Despesa Liquidado (-)		Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		Saldo Devolvido		
		Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	
1.671.541,11		1.388.076,93	-	283.463,78	-	-	-	

Documento de Despesa					Itens	
Tipo	Número / Série	Data	Valor Apropriado	Fornecedor / Executor	Descrição	Valor (R\$)

Identificação da Transferência					
Programa	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Tipo de	REPASSE	Transferência:	PNATE - FUNDAMENTAL / 2021
Entidade:	PREF MUN DE CACERES	CNPJ:	03.214.145/0001-83	Vigência:	01/01/2021 - 31/12/2021
Município:	CACERES-MT	Situação:	Adimplente	Prazo para PC:	28/04/2022

Demonstrativo da Receita e da Despesa

Saldo Reprogramado do		Valor Creditado pelo FNDE		Recursos Próprios		Rendimento de Aplicação Financeira	Devolução de Recursos ao FNDE	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital		Custeio	Capital
439.554,	-	153.060,72	-	-	-	13.058,12	-	-
Valor Total da Receita		Valor da Despesa Liquidado (-)		Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		Saldo Devolvido		
		Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	
605.673,36		202.567,22	-	403.106,14	-	-	-	

Documento de Despesa					Itens	
Tipo	Número / Série	Data	Valor Apropriado	Fornecedor / Executor	Descrição	Valor (R\$)

Protocolo 1- 837/2023

De: Henrique M. - DCAT

Para: DAL - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Data: 01/06/2023 às 11:59:30

Setores (CC):

GAB-VER, DAL

Resposta ao OF 141/2022-SL/CMC, no qual esta Casa encaminha cópia do Requerimento 21/2022

—

Henrique Barcelos Moraes

PROTOCOLO

Protocolo 2- 837/2023

De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Para: -

Data: 01/06/2023 às 12:34:40

Em tempo, favor desconsiderar o ofício 944-2023-GP-PMC que está na inicial em anexo. Encaminhamos o ofício 994-2023-GP-PMC e os demais anexos.

Anexos:

anexo_994_2_.pdf

Impressao_994_5_2_.pdf

Impressao_994_9.pdf

Of_994_2023_GP_PMC.pdf

RESPOSTA_1_ARRECADACAO_ANUAL_2021_994_1.pdf

RESPOSTA_2_PAGAMENTO_DE_PESSOAL_MES_A_MES_994_II.pdf

RESPOSTA_3_EXTRATOS_CONTA_FUNDEB_2021_994_III.pdf

RESPOSTA_5_7_994_4.pdf

RESPOSTA_6_VALOR_PAGO_ABONO_SALARIAL_994_6.pdf

RESPOSTA_8_PRESTACAO_DE_CONTAS_SIGPC_PNATE_994_7.pdf

RESPOSTA_8_PRESTACAO_DE_CONTAS_SIGPC_PNATE_994_ok.pdf

Resposta_994_4.pdf

**Protocolo 5.554/2022**

Código: 526.112.839.574

De: **Keila Aparecida Ferreira Bergamo Artiaga** Setor: **SME-CCF - Coordenadoria Contábil e Financeira**Despacho: **5- 5.554/2022**Para: **SME - Secretaria Municipal de Educação**Assunto: **Ofício**

Cáceres/MT, 18 de Abril de 2022

Para:

[Câmara Municipal de Cáceres](#)cmcaceres@terra.com.br · 65 32236-862_

CNPJ 03.960.333/0001-50

CORONEL JOSE DULCE ESQUINA COM A RUA GENERAL OSÓRIO, . . 78200-000 / CENTRO
cáceres

Senhora Secretária,

O valor total arrecadado no exercício de 2021 do Recurso FUNDEB foi R\$ 62.121.817,24 (Anexo Resposta 1).

Valor destinado a pagamentos de Pessoal Mês a Mês (Anexo Resposta 2).

Extratos Bancários da Conta Nº 58510-6 do FUNDEB (Anexo Resposta 3).

Valor Contido na subvinculação 70% foi de R\$ 3.051.780,78 (Anexo Resposta 4).

Valor residual de 2021 e valor **“REAL”** valor reprogramado para 2022, são os mesmos valores (Anexo Resposta 5 e 7).

Valor destinado a pagamento de abono foi de R\$ 1.572.636,51, importante ressaltar que este valor de distribuição foi para atingir o limite de 70%, e ainda assim teve saldo do desta subvinculação, mas não há obrigatoriedade de distribuição depois de alcançar o limite Constitucional (Anexo Resposta 6).

Embora todos os questionamentos sejam referentes ao Recurso FUNDEB, foi solicitado as Prestações do Contas do Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SIGPC), são prestações de contas deste Sistema: PNAE (Anexo Resposta 8 PNAE) e PNATE (Anexo Resposta 8 PNATE), vale destacar que o Sistema em que efetuamos a Prestação de Contas do FUNDEB se chama **SIOPE**.

As despesas efetuadas na subvinculação 30% do FUNDEB está demonstrada conforme solicitado no Anexo Resposta 9.

Quanto a pareceres e Atas de Reunião do CACS FUNDEB é de competência do Conselho não temos acesso a nenhum documento, todo o processo é feito de forma virtual diretamente com a Senha do Presidente do CACS-FUNDEB no site da SIGECON.

Att

—

Keila Aparecida Ferreira Bergamo Artiaga
Contadora

SME - Coordenadora Contábil Financeira

Decreto N° 055 de 07/01/2021

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasil, nº119, Jardim Celeste, CEP 78210-906 Protocolo Geral - Expediente 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 Responsáveis pelo Protocolo Geral BENEDITO DA CUNHA E SILVA FILHO ANGELA RAMOS • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 01/06/2023 11:06:14 por Thais de Carvalho Sabino - comunicóloga (matrícula 5590-2)

“Quer você acredite que consiga fazer uma coisa ou não, você está certo.” - *Henry Ford*

1Doc



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.12.2021

Página 1

DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	DISPONÍVEL	SALDO EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMP DO EXERCÍCIO		SUFICIENCIA/ INSUFICIENCIA
							ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	
Fonte Codigo	18			Transferências do FUNDEB 60%		3.051.780,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051.780,78
Fonte Codigo	19			Transferências do FUNDEB 40%		8.516.131,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.516.131,59
Total:						11.567.912,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.567.912,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Fonte Codigo	19	Transferências do FUNDEB 40%	13.412.150,00	8.134.576,35	8.134.576,35	8.134.576,35	8.134.576,35	8.134.576,35	8.134.576,35	0,00	5.277.573,65
FICHA	505	3.1.90.04.00	817.930,00	485.766,22	485.766,22	485.766,22	485.766,22	485.766,22	485.766,22	0,00	332.163,78
FICHA	506	3.1.90.11.00	6.053.000,00	4.955.500,26	4.955.500,26	4.955.500,26	4.955.500,26	4.955.500,26	4.955.500,26	0,00	1.097.499,74
FICHA	507	3.1.90.13.00	168.700,00	157.260,22	157.260,22	157.260,22	157.260,22	157.260,22	157.260,22	0,00	11.439,78
FICHA	508	3.1.90.16.00	8.400,00	8.035,79	8.035,79	8.035,79	8.035,79	8.035,79	8.035,79	0,00	364,21
FICHA	509	3.1.90.94.00	195.000,00	156.715,02	156.715,02	156.715,02	156.715,02	156.715,02	156.715,02	0,00	38.284,98
FICHA	510	3.1.91.13.00	739.700,00	714.873,11	714.873,11	714.873,11	714.873,11	714.873,11	714.873,11	0,00	24.826,89
FICHA	511	3.3.90.08.00	13.000,00	8.100,66	8.100,66	8.100,66	8.100,66	8.100,66	8.100,66	0,00	4.899,34
FICHA	512	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	513	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	514	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	515	3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	516	3.3.90.39.00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00
FICHA	522	3.1.90.04.00	229.000,00	99.377,16	99.377,16	99.377,16	99.377,16	99.377,16	99.377,16	0,00	129.622,84
FICHA	523	3.1.90.11.00	670.800,00	497.383,29	497.383,29	497.383,29	497.383,29	497.383,29	497.383,29	0,00	173.416,71
FICHA	524	3.1.90.13.00	49.000,00	48.337,58	48.337,58	48.337,58	48.337,58	48.337,58	48.337,58	0,00	662,42
FICHA	525	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	526	3.1.90.94.00	123.070,00	65.138,85	65.138,85	65.138,85	65.138,85	65.138,85	65.138,85	0,00	57.931,15
FICHA	527	3.1.91.13.00	83.900,00	77.530,81	77.530,81	77.530,81	77.530,81	77.530,81	77.530,81	0,00	6.369,19
FICHA	528	3.3.90.08.00	3.500,00	2.512,23	2.512,23	2.512,23	2.512,23	2.512,23	2.512,23	0,00	987,77
FICHA	1090	3.1.90.92.00	73.000,00	71.849,68	71.849,68	71.849,68	71.849,68	71.849,68	71.849,68	0,00	1.150,32
FICHA	1120	3.1.90.11.00	50.000,00	49.852,48	49.852,48	49.852,48	49.852,48	49.852,48	49.852,48	0,00	147,52
FICHA	1193	3.3.90.08.00	2.000,00	1.230,48	1.230,48	1.230,48	1.230,48	1.230,48	1.230,48	0,00	769,52
FICHA	1194	3.3.90.08.00	2.000,00	307,62	307,62	307,62	307,62	307,62	307,62	0,00	1.692,38
FICHA	1338	4.4.90.51.00	798.286,00	75.590,57	75.590,57	75.590,57	75.590,57	75.590,57	75.590,57	0,00	722.695,43
FICHA	1339	4.4.90.52.00	1.116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.800,00
FICHA	1340	3.3.90.34.00	240.800,00	98.784,00	98.784,00	98.784,00	98.784,00	98.784,00	98.784,00	0,00	142.016,00
FICHA	1341	4.4.90.52.00	416.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.860,00
FICHA	1342	3.3.90.34.00	123.000,00	95.312,00	95.312,00	95.312,00	95.312,00	95.312,00	95.312,00	0,00	27.688,00
FICHA	1343	4.4.90.52.00	125.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.184,00
FICHA	1344	3.3.90.34.00	1.272.920,00	465.118,32	465.118,32	465.118,32	465.118,32	465.118,32	465.118,32	0,00	807.801,68
TOTAL			13.412.150,00	8.134.576,35	8.134.576,35	8.134.576,35	8.134.576,35	8.134.576,35	8.134.576,35	0,00	5.277.573,65



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 994/2023-GP/PMC

Cáceres - MT, 31 de maio de 2023.

A Sua Excelência o Senhor
VER. LUIZ LAUDO PAZ LANDIM
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres
Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório
Cáceres – MT - CEP 78210-056

Ref.: Protocolo 5.554/2022

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 141/ 2022-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Requerimento nº 021/2022, de autoria dos ilustres vereadores, **Professor Leandro dos Santos** (União Brasil) e **Marcos Eduardo Ribeiro** (PSDB), requerendo ao Executivo Municipal informações relativas ao FUNDEB 2021, discriminadas em 11 (onze) quesitos.

Em resposta, vimos encaminhar a Vossa Excelência as informações prestadas em 18/04/2022, pela Secretaria Municipal de Educação, e documentos acostados, cópias anexas.

Atenciosamente.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B7DF-ECBB-8213-6E50

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 01/06/2023 09:39:11 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/B7DF-ECBB-8213-6E50>



(http://www.bb.com.br)

[Clique aqui](#) para acessar o demonstrativo da execução financeira
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

14/04/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

12:11:56

CACERES - MT

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.01.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 13.142,99 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.052,91 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 86.080,87 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 29.011,78 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.589,89 C
	TOTAL:	R\$ 134.878,44 C
07.01.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 15.097,86 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.443,13 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 76.470,38 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 26.364,60 C
	ORIGEM IPV	R\$ 23.605,08 C
	TOTAL:	R\$ 145.981,05 C
08.01.2021	ORIGEM ITR	R\$ 36.638,58 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 17.372,62 C
	ORIGEM FPE	R\$ 281.138,92 C
	ORIGEM FPM	R\$ 232.051,52 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.799,52 C
	TOTAL:	R\$ 571.001,16 C
11.01.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.596,58 C
12.01.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 14.070,40 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.375,14 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 994.813,34 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 329.308,32 C
	ORIGEM IPV	R\$ 4.335,65 C
	TOTAL:	R\$ 1.344.902,85 C
13.01.2021	ORIGEM IPV	R\$ 4.280,72 C

14.01.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.599,69 C
15.01.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.895,56 C
18.01.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.204,28 C
19.01.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 19.708,37 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.611,64 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 549.539,56 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 178.159,29 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.404,26 C
	TOTAL:	R\$ 752.423,12 C
20.01.2021	ORIGEM ITR	R\$ 1.674,85 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 5.616,86 C
	ORIGEM FPE	R\$ 65.613,71 C
	ORIGEM FPM	R\$ 54.091,36 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.786,38 C
	TOTAL:	R\$ 130.783,16 C
21.01.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.437,22 C
22.01.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.752,66 C
25.01.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.228,48 C
26.01.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 16.805,84 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.759,23 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 536.312,91 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 175.923,57 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.419,76 C
	TOTAL:	R\$ 734.221,31 C
27.01.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.625,75 C
28.01.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.553,67 C
29.01.2021	ORIGEM ITR	R\$ 2.522,76 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.154,94 C
	ORIGEM FPE	R\$ 214.302,94 C
	ORIGEM FPM	R\$ 176.984,57 C
	ORIGEM IPV	R\$ 4.682,05 C

	TOTAL:	R\$ 401.647,26 C
01.02.2021	ORIGEM IPV	R\$ 5.192,72 C
02.02.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 17.688,43 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 3.189,52 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 150.410,65 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 55.397,03 C
	ORIGEM IPV	R\$ 4.573,06 C
	TOTAL:	R\$ 231.258,69 C
03.02.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.324,77 C
04.02.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.394,89 C
05.02.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.264,89 C
08.02.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.339,90 C
09.02.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 20.184,72 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.664,54 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 395.568,06 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 133.379,55 C
	ORIGEM IPV	R\$ 4.148,77 C
	TOTAL:	R\$ 558.945,64 C
10.02.2021	ORIGEM ITR	R\$ 5.338,79 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 14.225,72 C
	ORIGEM FPE	R\$ 528.651,18 C
	ORIGEM FPM	R\$ 446.973,69 C
	ORIGEM IPV	R\$ 4.395,31 C
	TOTAL:	R\$ 999.584,69 C
11.02.2021	ORIGEM IPV	R\$ 4.173,92 C
12.02.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.541,61 C
17.02.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 19.599,68 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 836,68 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.132.522,48 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 370.325,69 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.111,33 C
	TOTAL:	R\$ 1.526.395,86 C

18.02.2021	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.046,87 C
	ORIGEM IPV	R\$ 5.548,27 C
	TOTAL:	R\$ 7.595,14 C
19.02.2021	ORIGEM ITR	R\$ 2.326,98 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.771,61 C
	ORIGEM FPE	R\$ 53.269,28 C
	ORIGEM FPM	R\$ 45.406,96 C
	ORIGEM IPV	R\$ 5.284,15 C
	TOTAL:	R\$ 111.058,98 C
22.02.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.905,99 C
23.02.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 13.949,20 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.845,43 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 114.499,25 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 38.111,34 C
	ORIGEM IPV	R\$ 4.432,20 C
	TOTAL:	R\$ 173.837,42 C
24.02.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.931,26 C
25.02.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.770,03 C
26.02.2021	ORIGEM ITR	R\$ 1.734,57 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 2.388,83 C
	ORIGEM FPE	R\$ 139.086,93 C
	ORIGEM FPM	R\$ 114.662,05 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.884,54 C
	TOTAL:	R\$ 261.756,92 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 50.236,53 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 150.247,49 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 29.825,09 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 47.530,58 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 4.036.217,50 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 1.335.981,17 C
	ORIGEM FPE	R\$ 1.282.062,96 C
	ORIGEM FPM	R\$ 1.070.170,15 C
	ORIGEM IPV	R\$ 157.014,81 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.159.286,28 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
DEBITO BENEF.	R\$ 0,00 D
CREDITO BENEF.	R\$ 8.159.286,28 C



(http://www.bb.com.br)

Clique aqui para acessar o demonstrativo da execução financeira

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

14/04/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

12:13:14

CACERES - MT

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.03.2021	ORIGEM IPV	R\$ 5.341,80 C
02.03.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 19.924,19 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.950,81 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 454.775,12 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 149.819,23 C
	ORIGEM IPV	R\$ 6.070,90 C
	TOTAL:	R\$ 636.540,25 C
03.03.2021	ORIGEM IPV	R\$ 4.140,10 C
04.03.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.990,88 C
05.03.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.607,00 C
08.03.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.644,07 C
09.03.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 23.143,96 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.915,78 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 356.910,48 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 120.257,93 C
	ORIGEM IPV	R\$ 5.457,42 C
	TOTAL:	R\$ 511.685,57 C
10.03.2021	ORIGEM ITR	R\$ 3.156,97 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 14.143,26 C
	ORIGEM FPE	R\$ 248.879,30 C
	ORIGEM FPM	R\$ 208.121,14 C
	ORIGEM IPV	R\$ 5.440,27 C
	TOTAL:	R\$ 479.740,94 C

11.03.2021	ORIGEM IPV	R\$ 10.471,50 C
12.03.2021	ORIGEM IPV	R\$ 7.463,31 C
15.03.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.209,77 C
16.03.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 32.474,32 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 6.046,94 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.233.143,25 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 404.761,17 C
	ORIGEM IPV	R\$ 2.917,38 C
	TOTAL:	R\$ 1.679.343,06 C
17.03.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.717,23 C
18.03.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.606,36 C
19.03.2021	ORIGEM ITR	R\$ 3.634,23 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 6.881,45 C
	ORIGEM FPE	R\$ 67.856,84 C
	ORIGEM FPM	R\$ 57.723,25 C
	ORIGEM IPV	R\$ 2.043,01 C
	TOTAL:	R\$ 138.138,78 C
22.03.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.213,42 C
23.03.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 13.489,84 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.306,64 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 134.974,97 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 44.835,36 C
	ORIGEM IPV	R\$ 2.617,54 C
	TOTAL:	R\$ 200.224,35 C
24.03.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.602,16 C
25.03.2021	ORIGEM IPV	R\$ 1.857,51 C
26.03.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.203,78 C
29.03.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.429,31 C
30.03.2021	ORIGEM ITR	R\$ 1.296,40 C

	ORIGEM IPVA	R\$ 11.494,51 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 21.825,61 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.369,75 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 450.518,80 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 147.537,78 C
	ORIGEM FPE	R\$ 170.597,77 C
	ORIGEM FPM	R\$ 141.043,56 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.373,12 C
	TOTAL:	R\$ 952.057,30 C
31.03.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.775,24 C
01.04.2021	ORIGEM IPV	R\$ 6.135,20 C
05.04.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.591,80 C
06.04.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 16.071,05 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 23.466,65 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 129.688,65 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 43.792,43 C
	ORIGEM IPV	R\$ 2.785,22 C
	TOTAL:	R\$ 215.804,00 C
07.04.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.221,68 C
09.04.2021	ORIGEM ITR	R\$ 6.117,73 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 16.856,69 C
	ORIGEM FPE	R\$ 288.746,50 C
	ORIGEM FPM	R\$ 242.240,90 C
	ORIGEM IPV	R\$ 5.886,89 C
	TOTAL:	R\$ 559.848,71 C
12.04.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.267,94 C
13.04.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 15.485,71 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 8.916,73 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.003.888,57 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 330.363,51 C
	ORIGEM IPV	R\$ 6.920,52 C
	TOTAL:	R\$ 1.365.575,04 C
14.04.2021	ORIGEM IPV	R\$ 6.011,72 C
15.04.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.154,56 C

16.04.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.171,76 C
19.04.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.138,34 C
20.04.2021	ORIGEM ITR	R\$ 1.162,14 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 20.782,97 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 3.566,07 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 6.132,11 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 676.212,98 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 224.201,48 C
	ORIGEM FPE	R\$ 53.354,02 C
	ORIGEM FPM	R\$ 43.984,57 C
	TOTAL:	R\$ 1.029.396,34 C
22.04.2021	ORIGEM IPV	R\$ 5.457,88 C
23.04.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.513,59 C
26.04.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.091,62 C
27.04.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 9.858,06 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.735,57 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 520.094,57 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 170.681,43 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.302,49 C
	TOTAL:	R\$ 706.672,12 C
28.04.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.181,29 C
29.04.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.734,38 C
30.04.2021	ORIGEM ITR	R\$ 1.437,06 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.430,28 C
	ORIGEM FPE	R\$ 186.365,40 C
	ORIGEM FPM	R\$ 155.004,81 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.440,06 C
	TOTAL:	R\$ 349.677,61 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 16.804,53 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 162.724,61 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 82.730,80 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 51.813,54 C

ORIGEM ICMS EST	R\$ 4.960.207,39 C
ORIGEM ICMS-EST	R\$ 1.636.250,32 C
ORIGEM FPE	R\$ 1.015.799,83 C
ORIGEM FPM	R\$ 848.118,23 C
ORIGEM IPV	R\$ 157.200,02 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 8.931.649,27 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
DEBITO BENEF.	R\$ 0,00 D
CREDITO BENEF.	R\$ 8.931.649,27 C



(http://www.bb.com.br)

Clique aqui para acessar o demonstrativo da execução financeira

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

14/04/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

12:14:01

CACERES - MT

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.05.2021	ORIGEM IPV	R\$ 6.148,96 C
04.05.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 14.749,95 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 10.835,53 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 155.550,44 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 51.443,35 C
	ORIGEM IPV	R\$ 4.764,39 C
	TOTAL:	R\$ 237.343,66 C
05.05.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.692,40 C
06.05.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.816,79 C
07.05.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.512,82 C
10.05.2021	ORIGEM ITR	R\$ 4.542,01 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 17.227,91 C
	ORIGEM FPE	R\$ 391.905,97 C
	ORIGEM FPM	R\$ 325.135,65 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.037,09 C
	TOTAL:	R\$ 741.848,63 C
11.05.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 18.931,04 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 12.629,78 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 889.268,45 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 295.144,19 C
	ORIGEM IPV	R\$ 6.218,80 C
	TOTAL:	R\$ 1.222.192,26 C
12.05.2021	ORIGEM IPV	R\$ 5.725,60 C

13.05.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.590,90 C
14.05.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.603,06 C
17.05.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.317,04 C
18.05.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 20.204,00 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.066,82 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 818.028,42 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 268.274,43 C
	ORIGEM IPV	R\$ 2.951,88 C
	TOTAL:	R\$ 1.113.525,55 C
19.05.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.646,51 C
20.05.2021	ORIGEM ITR	R\$ 1.219,87 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.224,59 C
	ORIGEM FPE	R\$ 56.908,34 C
	ORIGEM FPM	R\$ 48.570,52 C
	ORIGEM IPV	R\$ 2.282,75 C
	TOTAL:	R\$ 112.206,07 C
21.05.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.754,28 C
24.05.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.263,64 C
25.05.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 12.940,32 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 32.900,74 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 380.765,85 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 124.497,73 C
	ORIGEM IPV	R\$ 2.733,76 C
	TOTAL:	R\$ 553.838,40 C
26.05.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.111,67 C
27.05.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.956,07 C
28.05.2021	ORIGEM ITR	R\$ 2.740,60 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 5.074,34 C
	ORIGEM FPE	R\$ 188.807,04 C
	ORIGEM FPM	R\$ 156.323,98 C
	ORIGEM IPV	R\$ 2.784,43 C

	TOTAL:	R\$ 355.730,39 C
31.05.2021	IPI-EXP AJ	R\$ 2.509,39 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.289,42 C
	ITR AJUSTE	R\$ 973,00 C
	IPVA AJUSTE	R\$ 7.703,57 C
	ITCMD AJUSTE	R\$ 2.172,67 C
	ICMS AJUSTE	R\$ 223.784,37 C
	ICMS TRIB 19 AJ	R\$ 73.901,59 C
	FPE AJUSTE	R\$ 61.159,52 C
	FPM AJUSTE	R\$ 51.056,26 C
	IPV AJUSTE	R\$ 8.034,63 C
	TOTAL:	R\$ 434.584,42 C
01.06.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 13.851,82 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 10.662,05 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 284.232,50 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 94.012,23 C
	TOTAL:	R\$ 402.758,60 C
02.06.2021	ORIGEM IPV	R\$ 14.131,10 C
07.06.2021	ORIGEM IPV	R\$ 5.823,52 C
08.06.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 15.719,92 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 6.780,69 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 184.027,36 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 63.274,32 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.738,00 C
	TOTAL:	R\$ 273.540,29 C
09.06.2021	ORIGEM IPV	R\$ 4.431,94 C
10.06.2021	ORIGEM ITR	R\$ 5.080,63 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 14.102,24 C
	ORIGEM FPE	R\$ 298.997,27 C
	ORIGEM FPM	R\$ 252.744,36 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.790,95 C
	TOTAL:	R\$ 574.715,45 C
11.06.2021	ORIGEM IPV	R\$ 4.349,33 C
14.06.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.783,43 C

15.06.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 23.876,77 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 23.044,49 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.423.071,58 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 467.348,29 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.277,44 C
	TOTAL:	R\$ 1.940.618,57 C
16.06.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.854,81 C
17.06.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.327,17 C
18.06.2021	ORIGEM ITR	R\$ 909,51 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 5.695,16 C
	ORIGEM FPE	R\$ 97.982,84 C
	ORIGEM FPM	R\$ 80.776,19 C
	ORIGEM IPV	R\$ 2.749,44 C
	TOTAL:	R\$ 188.113,14 C
21.06.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.548,79 C
22.06.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 15.906,55 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 14.122,93 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 470.589,51 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 155.690,03 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.179,52 C
	TOTAL:	R\$ 659.488,54 C
23.06.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.606,75 C
24.06.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.800,44 C
25.06.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.658,97 C
28.06.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.008,41 C
29.06.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 14.800,00 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 6.202,06 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 517.575,00 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 169.933,78 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.543,20 C
	TOTAL:	R\$ 712.054,04 C
30.06.2021	ORIGEM ITR	R\$ 1.322,04 C

	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.586,69 C
	ORIGEM FPE	R\$ 149.921,85 C
	ORIGEM FPM	R\$ 124.320,31 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.627,17 C
	TOTAL:	R\$ 282.778,06 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 15.814,66 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 150.980,37 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 121.245,09 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 48.910,93 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 5.123.109,11 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 1.689.618,35 C
	ORIGEM FPE	R\$ 1.184.523,31 C
	ORIGEM FPM	R\$ 987.871,01 C
	IPI-EXP AJ	R\$ 2.509,39 C
	ORIGEM IPV	R\$ 146.432,64 C
	ITR AJUSTE	R\$ 973,00 C
	IPVA AJUSTE	R\$ 7.703,57 C
	ITCMD AJUSTE	R\$ 2.172,67 C
	ICMS AJUSTE	R\$ 223.784,37 C
	ICMS TRIB 19 AJ	R\$ 73.901,59 C
	FPE AJUSTE	R\$ 61.159,52 C
	FPM AJUSTE	R\$ 51.056,26 C
	IPV AJUSTE	R\$ 8.034,63 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 9.899.800,47 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 0,00 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 9.899.800,47 C



(http://www.bb.com.br)

Clique aqui para acessar o demonstrativo da execução financeira

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

14/04/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

12:15:05

CACERES - MT

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.07.2021	ORIGEM IPV	R\$ 5.794,62 C
02.07.2021	ORIGEM IPV	R\$ 8.499,07 C
05.07.2021	ORIGEM IPV	R\$ 4.454,37 C
06.07.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 24.466,75 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 21.656,19 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 204.870,42 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 68.533,40 C
	ORIGEM IPV	R\$ 5.833,11 C
	TOTAL:	R\$ 325.359,87 C
07.07.2021	ORIGEM IPV	R\$ 6.293,28 C
08.07.2021	ORIGEM IPV	R\$ 5.760,06 C
09.07.2021	ORIGEM ITR	R\$ 4.458,16 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 18.217,41 C
	ORIGEM FPE	R\$ 249.141,85 C
	ORIGEM FPM	R\$ 212.028,08 C
	ORIGEM IPV	R\$ 5.332,03 C
	TOTAL:	R\$ 489.177,53 C
12.07.2021	ORIGEM IPV	R\$ 6.067,45 C
13.07.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 27.673,01 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.701,26 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.298.967,10 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 426.785,02 C

	ORIGEM IPV	R\$ 17.650,50 C
	TOTAL:	R\$ 1.776.776,89 C
14.07.2021	ORIGEM IPV	R\$ 12.265,19 C
15.07.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.537,11 C
16.07.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.482,05 C
19.07.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.101,97 C
20.07.2021	ORIGEM ITR	R\$ 1.024,01 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 43.002,47 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.707,92 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 5.130,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 943.490,38 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 264.027,30 C
	ORIGEM FPE	R\$ 48.852,60 C
	ORIGEM FPM	R\$ 40.273,64 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.860,11 C
	TOTAL:	R\$ 1.355.369,28 C
21.07.2021	ORIGEM IPV	R\$ 4.084,16 C
22.07.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.946,48 C
23.07.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.542,67 C
26.07.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.586,23 C
27.07.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 18.192,01 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 10.320,50 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 497.572,84 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 212.144,40 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.523,66 C
	TOTAL:	R\$ 741.753,41 C
28.07.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.502,13 C
29.07.2021	ORIGEM IPV	R\$ 4.333,14 C
30.07.2021	ORIGEM ITR	R\$ 2.232,76 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.660,38 C

	ORIGEM FPE	R\$ 175.333,78 C
	ORIGEM FPM	R\$ 146.948,44 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.363,11 C
	TOTAL:	R\$ 331.538,47 C
02.08.2021	ORIGEM IPV	R\$ 8.759,63 C
03.08.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 17.841,10 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 12.912,71 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 198.299,53 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 65.763,87 C
	ORIGEM IPV	R\$ 7.491,28 C
	TOTAL:	R\$ 302.308,49 C
04.08.2021	ORIGEM IPV	R\$ 4.587,81 C
05.08.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.791,16 C
06.08.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.852,44 C
09.08.2021	ORIGEM IPV	R\$ 4.333,90 C
10.08.2021	ORIGEM ITR	R\$ 4.125,99 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 29.012,39 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 11.977,86 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 13.366,26 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 693.972,94 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 231.727,31 C
	ORIGEM FPE	R\$ 365.157,94 C
	ORIGEM FPM	R\$ 312.048,50 C
	ORIGEM IPV	R\$ 8.145,47 C
	TOTAL:	R\$ 1.669.534,66 C
11.08.2021	ORIGEM IPV	R\$ 12.606,45 C
12.08.2021	ORIGEM IPV	R\$ 8.136,69 C
13.08.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.740,25 C
16.08.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.843,15 C
17.08.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 34.243,25 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 6.092,87 C

	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.588.960,01 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 522.892,62 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.309,98 C
	TOTAL:	R\$ 2.155.498,73 C
18.08.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.483,26 C
19.08.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.163,31 C
20.08.2021	ORIGEM ITR	R\$ 6.615,82 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.466,40 C
	ORIGEM FPE	R\$ 58.535,18 C
	ORIGEM FPM	R\$ 49.746,08 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.256,48 C
	TOTAL:	R\$ 120.619,96 C
23.08.2021	ORIGEM IPV	R\$ 5.974,77 C
24.08.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 14.052,89 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.075,97 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 154.655,35 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 51.254,20 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.947,90 C
	TOTAL:	R\$ 227.986,31 C
25.08.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.687,20 C
26.08.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.379,56 C
27.08.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.430,50 C
30.08.2021	ORIGEM ITR	R\$ 2.939,00 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.879,31 C
	ORIGEM FPE	R\$ 166.389,54 C
	ORIGEM FPM	R\$ 138.380,79 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.672,04 C
	TOTAL:	R\$ 316.260,68 C
31.08.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 20.470,25 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 8.354,05 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 672.678,98 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 221.094,48 C
	ORIGEM IPV	R\$ 7.807,75 C
	TOTAL:	R\$ 930.405,51 C

TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 21.395,74 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 228.954,12 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 86.799,33 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 49.720,61 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 6.253.467,55 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.064.222,60 C
	ORIGEM FPE	R\$ 1.063.410,89 C
	ORIGEM FPM	R\$ 899.425,53 C
	ORIGEM IPV	R\$ 230.213,48 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 10.897.609,85 C
	TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
	DEBITO BENEF.	R\$ 0,00 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 10.897.609,85 C



(http://www.bb.com.br)

Clique aqui para acessar o demonstrativo da execução financeira

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

14/04/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

12:15:52

CACERES - MT

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2021	ORIGEM IPV	R\$ 15.243,15 C
02.09.2021	ORIGEM IPV	R\$ 9.607,49 C
03.09.2021	ORIGEM IPV	R\$ 4.695,88 C
08.09.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 40.980,48 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 33.629,52 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 450.491,63 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 150.957,47 C
	ORIGEM IPV	R\$ 10.257,87 C
	TOTAL:	R\$ 686.316,97 C
09.09.2021	ORIGEM IPV	R\$ 6.342,29 C
10.09.2021	ORIGEM ITR	R\$ 7.752,62 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 16.192,67 C
	ORIGEM FPE	R\$ 242.027,10 C
	ORIGEM FPM	R\$ 206.633,24 C
	ORIGEM IPV	R\$ 7.125,08 C
	TOTAL:	R\$ 479.730,71 C
13.09.2021	ORIGEM IPV	R\$ 14.089,75 C
14.09.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 23.725,37 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.748,31 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.326.691,81 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 435.142,80 C
	ORIGEM IPV	R\$ 11.276,64 C
	TOTAL:	R\$ 1.802.584,93 C

15.09.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.710,42 C
16.09.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.429,57 C
17.09.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.179,25 C
20.09.2021	ORIGEM ITR	R\$ 11.260,93 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 6.089,53 C
	ORIGEM FPE	R\$ 59.803,44 C
	ORIGEM FPM	R\$ 49.301,42 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.167,85 C
	TOTAL:	R\$ 129.623,17 C
21.09.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 35.685,80 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.129,98 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 708.986,19 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 235.849,50 C
	ORIGEM IPV	R\$ 4.978,17 C
	TOTAL:	R\$ 990.629,64 C
22.09.2021	ORIGEM IPV	R\$ 4.394,56 C
23.09.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.771,78 C
24.09.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.475,62 C
27.09.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.703,26 C
28.09.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 20.032,19 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 7.839,60 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 634.849,65 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 208.270,06 C
	ORIGEM IPV	R\$ 5.146,91 C
	TOTAL:	R\$ 876.138,41 C
29.09.2021	ORIGEM IPV	R\$ 5.386,79 C
30.09.2021	ORIGEM ITR	R\$ 26.562,98 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.741,41 C
	ORIGEM FPE	R\$ 163.766,99 C
	ORIGEM FPM	R\$ 136.871,75 C
	ORIGEM IPV	R\$ 6.702,25 C

	TOTAL:	R\$ 338.645,38 C
01.10.2021	ORIGEM IPV	R\$ 17.174,10 C
04.10.2021	ORIGEM IPV	R\$ 12.195,91 C
05.10.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 37.869,49 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 11.915,51 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 253.962,65 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 84.859,12 C
	ORIGEM IPV	R\$ 5.467,07 C
	TOTAL:	R\$ 394.073,84 C
06.10.2021	ORIGEM IPV	R\$ 5.748,32 C
07.10.2021	ORIGEM IPV	R\$ 5.274,48 C
08.10.2021	ORIGEM ITR	R\$ 415.701,29 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 17.460,68 C
	ORIGEM FPE	R\$ 291.639,52 C
	ORIGEM FPM	R\$ 248.033,39 C
	ORIGEM IPV	R\$ 6.677,26 C
	TOTAL:	R\$ 979.512,14 C
13.10.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 35.363,29 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 6.737,94 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.990.089,26 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 660.483,73 C
	ORIGEM IPV	R\$ 17.710,59 C
	TOTAL:	R\$ 2.710.384,81 C
14.10.2021	ORIGEM IPV	R\$ 9.321,80 C
15.10.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.775,93 C
18.10.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.486,04 C
19.10.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 31.193,05 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.168,05 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.019.854,63 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 334.472,28 C
	ORIGEM IPV	R\$ 4.191,95 C
	TOTAL:	R\$ 1.394.879,96 C

20.10.2021	ORIGEM ITR	R\$ 8.908,72 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 6.296,25 C
	ORIGEM FPE	R\$ 58.075,40 C
	ORIGEM FPM	R\$ 47.876,84 C
	ORIGEM IPV	R\$ 4.236,68 C
	TOTAL:	R\$ 125.393,89 C
21.10.2021	ORIGEM IPV	R\$ 4.454,76 C
22.10.2021	ORIGEM IPV	R\$ 4.068,33 C
25.10.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.233,98 C
26.10.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 20.510,69 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 8.701,25 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 628.294,48 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 206.348,55 C
	ORIGEM IPV	R\$ 4.815,27 C
	TOTAL:	R\$ 868.670,24 C
27.10.2021	ORIGEM IPV	R\$ 4.813,31 C
28.10.2021	ORIGEM IPV	R\$ 4.990,69 C
29.10.2021	ORIGEM ITR	R\$ 5.447,90 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.058,89 C
	ORIGEM FPE	R\$ 169.668,54 C
	ORIGEM FPM	R\$ 141.807,20 C
	ORIGEM IPV	R\$ 6.912,46 C
	TOTAL:	R\$ 327.894,99 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 475.634,44 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 245.360,36 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 84.870,16 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 54.839,43 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 7.013.220,30 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.316.383,51 C
	ORIGEM FPE	R\$ 984.980,99 C
	ORIGEM FPM	R\$ 830.523,84 C
	ORIGEM IPV	R\$ 258.233,51 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 12.264.046,54 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
DEBITO BENEF.	R\$ 0,00 D
CREDITO BENEF.	R\$ 12.264.046,54 C



(http://www.bb.com.br)

Clique aqui para acessar o demonstrativo da execução financeira

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

14/04/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

12:16:55

CACERES - MT

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.11.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 24.995,76 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.782,16 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 184.813,48 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 60.701,83 C
	ORIGEM IPV	R\$ 30.346,21 C
	TOTAL:	R\$ 306.639,44 C
04.11.2021	ORIGEM IPV	R\$ 4.869,43 C
05.11.2021	ORIGEM IPV	R\$ 4.479,41 C
08.11.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.962,28 C
09.11.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 39.028,88 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.209,06 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 509.977,86 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 170.049,25 C
	ORIGEM IPV	R\$ 4.455,51 C
	TOTAL:	R\$ 728.720,56 C
10.11.2021	ORIGEM ITR	R\$ 51.492,40 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 15.963,14 C
	ORIGEM FPE	R\$ 440.977,92 C
	ORIGEM FPM	R\$ 378.207,87 C
	ORIGEM IPV	R\$ 4.047,40 C
	TOTAL:	R\$ 890.688,73 C
11.11.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.116,21 C
12.11.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.842,87 C

16.11.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 18.473,74 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 4.831,49 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.984.890,67 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 653.720,35 C
	ORIGEM IPV	R\$ 2.642,90 C
	TOTAL:	R\$ 2.664.559,15 C
17.11.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.694,24 C
18.11.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.337,39 C
19.11.2021	ORIGEM ITR	R\$ 3.891,78 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 6.884,55 C
	ORIGEM FPE	R\$ 67.794,55 C
	ORIGEM FPM	R\$ 57.927,95 C
	ORIGEM IPV	R\$ 2.821,03 C
	TOTAL:	R\$ 139.319,86 C
22.11.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.936,57 C
23.11.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 12.493,65 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.050,48 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 165.238,11 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 54.630,76 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.813,42 C
	TOTAL:	R\$ 241.226,42 C
24.11.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.533,28 C
25.11.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.187,72 C
26.11.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.048,27 C
29.11.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.409,96 C
30.11.2021	ORIGEM ITR	R\$ 4.431,41 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 16.515,85 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.413,45 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.799,47 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 587.882,19 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 192.219,44 C
	ORIGEM FPE	R\$ 159.736,22 C

	ORIGEM FPM	R\$ 132.339,49 C
	ORIGEM IPV	R\$ 7.108,84 C
	TOTAL:	R\$ 1.109.446,36 C
01.12.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.566,52 C
03.12.2021	ORIGEM IPV	R\$ 28.427,25 C
06.12.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.957,86 C
07.12.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 40.589,91 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 16.479,68 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 508.001,58 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 169.308,90 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.718,86 C
	TOTAL:	R\$ 738.098,93 C
09.12.2021	ORIGEM IPV	R\$ 5.929,78 C
10.12.2021	ORIGEM ITR	R\$ 50.056,87 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 19.634,93 C
	ORIGEM FPE	R\$ 337.625,26 C
	ORIGEM FPM	R\$ 291.628,85 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.969,41 C
	TOTAL:	R\$ 700.915,32 C
13.12.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.234,02 C
14.12.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 15.434,83 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 18.274,78 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 1.331.409,80 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 436.532,14 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.311,53 C
	TOTAL:	R\$ 1.804.963,08 C
15.12.2021	ORIGEM IPV	R\$ 2.853,98 C
17.12.2021	ORIGEM IPV	R\$ 5.347,88 C
20.12.2021	ORIGEM ITR	R\$ 6.808,90 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.337,25 C
	ORIGEM FPE	R\$ 136.283,17 C
	ORIGEM FPM	R\$ 112.350,64 C

	ORIGEM IPV	R\$ 3.024,06 C
	TOTAL:	R\$ 259.804,02 C
21.12.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 13.859,89 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 13.789,14 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 760.823,91 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 254.955,14 C
	ORIGEM IPV	R\$ 4.072,50 C
	TOTAL:	R\$ 1.047.500,58 C
22.12.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.712,38 C
23.12.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.203,10 C
27.12.2021	ORIGEM IPV	R\$ 6.533,41 C
28.12.2021	ORIGEM IPVA	R\$ 15.521,60 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 14.256,55 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 575.607,63 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 188.442,51 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.199,29 C
	TOTAL:	R\$ 797.027,58 C
29.12.2021	ORIGEM IPV	R\$ 3.781,02 C
30.12.2021	ORIGEM ITR	R\$ 12.333,12 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 6.270,63 C
	ORIGEM FPE	R\$ 221.081,06 C
	ORIGEM FPM	R\$ 186.082,74 C
	ORIGEM IPV	R\$ 4.782,42 C
	TOTAL:	R\$ 430.549,97 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 129.014,48 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 196.914,11 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 89.086,79 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 53.889,97 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 6.608.645,23 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.180.560,32 C
	ORIGEM FPE	R\$ 1.363.498,18 C
	ORIGEM FPM	R\$ 1.158.537,54 C
	ORIGEM IPV	R\$ 189.278,21 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 11.969.424,83 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
DEBITO BENEF.	R\$ 0,00 D
CREDITO BENEF.	R\$ 11.969.424,83 C

PLANILHA GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 2021

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
70%	R\$ 3.082.233,52	R\$ 3.862.493,36	R\$ 2.613.912,21	R\$ 4.413.220,52	R\$ 2.774.612,00	R\$ 3.584.929,23
30%	R\$ 370.559,54	R\$ 436.404,37	R\$ 965.598,25	R\$ 1.161.869,35	R\$ 710.098,50	R\$ 703.492,02
TOTAL	R\$ 3.452.793,06	R\$ 4.298.897,73	R\$ 3.579.510,46	R\$ 5.575.089,87	R\$ 3.484.710,50	R\$ 4.288.421,25

	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
70%	R\$ 3.426.300,65	R\$ 3.394.855,61	R\$ 3.358.555,99	R\$ 3.395.115,23	R\$ 3.624.584,72	R\$ 8.818.855,30
30%	R\$ 700.124,77	R\$ 696.872,56	R\$ 783.115,00	R\$ 782.989,07	R\$ 823.452,92	
TOTAL	R\$ 4.126.425,42	R\$ 4.091.728,17	R\$ 4.141.670,99	R\$ 4.178.104,30	R\$ 4.448.037,64	R\$ 8.818.855,30



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 58510-6 SME CACERES - FEB
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	5.052,91 C	
05/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	13.142,99 C	
05/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.080,87 C	
05/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.011,78 C	
05/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.589,89 C	
05/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	134.878,44 D	0,00 C
07/01/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	4.443,13 C	
07/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	15.097,86 C	
07/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.627,42 C	
07/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.879,86 C	
07/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	15.097,80 C	
07/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.470,38 C	
07/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.364,60 C	
07/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	145.981,05 D	0,00 C
08/01/2021		0000	14011	683 ITR	350	36.638,58 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	208.967,20 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.462,16 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.622,16 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	281.138,92 C	
08/01/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	17.372,62 C	
08/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.799,52 C	
08/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	571.001,16 D	0,00 C
11/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.596,58 C	
11/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.596,58 D	0,00 C
12/01/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	2.375,14 C	
12/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	14.070,40 C	
12/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.335,65 C	
12/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	994.813,34 C	
12/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	329.308,32 C	
12/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.344.902,85 D	0,00 C
13/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.280,72 C	
13/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.280,72 D	0,00 C
14/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.599,69 C	
14/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.599,69 D	0,00 C
15/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.895,56 C	
15/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.895,56 D	0,00 C
18/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.204,28 C	
18/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.204,28 D	0,00 C
19/01/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	1.611,64 C	
19/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	19.708,37 C	
19/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.404,26 C	
19/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	549.539,56 C	
19/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	178.159,29 C	
19/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	752.423,12 D	0,00 C
20/01/2021		0000	14011	683 ITR	350	1.674,85 C	
20/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.710,39 C	
20/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.070,44 C	
20/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.310,53 C	
20/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.613,71 C	
20/01/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	5.616,86 C	

20/01/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.786,38 C	
20/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	130.783,16 D	0,00 C
21/01/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.437,22 C	
21/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.437,22 D	0,00 C
22/01/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.752,66 C	
22/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	44.986,43 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE					
22/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	42.233,77 C	0,00 C
25/01/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.228,48 C	
25/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	7.505,29 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE					
25/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.276,81 C	0,00 C
26/01/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	1.759,23 C	
26/01/2021	0000	14011 639 IPVA	350	16.805,84 C	
26/01/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.419,76 C	
26/01/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	536.312,91 C	
26/01/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	175.923,57 C	
26/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	734.221,31 D	0,00 C
27/01/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.625,75 C	
27/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.625,75 D	0,00 C
28/01/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.553,67 C	
28/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	3.386.657,23 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE					
28/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.383.103,56 C	0,00 C
29/01/2021	0000	14011 683 ITR	350	2.522,76 C	
29/01/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	159.378,27 C	
29/01/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.318,30 C	
29/01/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.288,00 C	
29/01/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	214.302,94 C	
29/01/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.154,94 C	
29/01/2021	0000	14011 639 IPVA	350	4.682,05 C	
29/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	13.642,29 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE					
29/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	388.004,97 D	0,00 C
31/01/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE744235 ADAS A RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310218012829021
02/02/2021 18:10:40

Cliente	
Agência	184-8
Conta	58510-6 SME CACERES - 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	2.563.519,29			689.933,347846		
05/01/2021	APLICAÇÃO	134.878,44			36.300,172511	3,715641846	726.233,520357
07/01/2021	APLICAÇÃO	145.981,05			39.287,849956	3,715679279	765.521,370313
08/01/2021	APLICAÇÃO	571.001,16			153.672,696458	3,715696888	919.194,066771
11/01/2021	APLICAÇÃO	3.596,58			967,937770	3,715714076	920.162,004541
12/01/2021	APLICAÇÃO	1.344.902,85			361.949,971392	3,715714757	1.282.111,975933
13/01/2021	APLICAÇÃO	4.280,72			1.152,054178	3,715728027	1.283.264,030111
14/01/2021	APLICAÇÃO	3.599,69			968,768307	3,715738813	1.284.232,798418
15/01/2021	APLICAÇÃO	3.895,56			1.048,389633	3,715755933	1.285.281,188051
18/01/2021	APLICAÇÃO	3.204,28			862,345193	3,715774174	1.286.143,533244
19/01/2021	APLICAÇÃO	752.423,12			202.493,295567	3,715792752	1.488.636,828811
20/01/2021	APLICAÇÃO	130.783,16			35.196,388661	3,715811905	1.523.833,217472
21/01/2021	APLICAÇÃO	3.437,22			925,022695	3,715822345	1.524.758,240167
22/01/2021	RESGATE	42.233,77			11.365,880633	3,715837898	1.513.392,359534
	Aplicação 15/12/2020	42.233,77			11.365,880633		
25/01/2021	RESGATE	4.276,81			1.150,962985	3,715853642	1.512.241,396549
	Aplicação 15/12/2020	4.276,81			1.150,962985		
26/01/2021	APLICAÇÃO	734.221,31			197.590,633438	3,715871027	1.709.832,029987
27/01/2021	APLICAÇÃO	3.625,75			975,741488	3,715892010	1.710.807,771475
28/01/2021	RESGATE	3.383.103,56			910.438,891105	3,715904047	800.368,880370
	Aplicação 15/12/2020	1.348.268,68			362.837,324656		
	Aplicação 16/12/2020	3.268,00			879,461916		
	Aplicação 17/12/2020	3.384,59			910,839625		
	Aplicação 21/12/2020	3.622,41			974,840389		
	Aplicação 22/12/2020	343.126,74			92.340,043359		
	Aplicação 28/12/2020	5.327,07			1.433,585894		
	Aplicação 29/12/2020	500.112,02			134.586,902682		
	Aplicação 30/12/2020	310.105,22			83.453,505707		
	Aplicação 05/01/2021	134.887,96			36.300,172511		
	Aplicação 07/01/2021	145.989,88			39.287,849956		
	Aplicação 08/01/2021	571.032,99			153.672,696458		
	Aplicação 11/01/2021	3.596,76			967,937770		
	Aplicação 12/01/2021	10.381,24			2.793,730182		
29/01/2021	APLICAÇÃO	388.004,97			104.416,678700	3,715929053	904.785,559070
29/01/2021	SALDO ATUAL	3.362.118,95			904.785,559070		904.785,559070

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.563.519,29
APLICAÇÕES (+)	4.227.835,86
RESGATES (-)	3.429.614,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	377,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	377,94
SALDO ATUAL =	3.362.118,95

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: JE731498 ADAS A RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 58510-6 SME CACERES - FEB
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0000	14011	639 IPVA	350	5.192,72 C	
01/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.192,72 D	0,00 C
02/02/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	3.189,52 C	
02/02/2021		0000	14011	639 IPVA	350	17.688,43 C	
02/02/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	150.410,65 C	
02/02/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.397,03 C	
02/02/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.271,49 C	
02/02/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.301,57 C	
02/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	231.258,69 D	0,00 C
03/02/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.324,77 C	
03/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.324,77 D	0,00 C
04/02/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.394,89 C	
04/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.394,89 D	0,00 C
05/02/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.264,89 C	
05/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.264,89 D	0,00 C
08/02/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.339,90 C	
08/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.339,90 D	0,00 C
09/02/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	1.266,61 C	
09/02/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	4.397,93 C	
09/02/2021		0000	14011	639 IPVA	350	12.259,25 C	
09/02/2021		0000	14011	639 IPVA	350	7.925,47 C	
09/02/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.148,77 C	
09/02/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	320.435,58 C	
09/02/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.132,48 C	
09/02/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	106.651,01 C	
09/02/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.728,54 C	
09/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	558.945,64 D	0,00 C
10/02/2021		0000	14011	683 ITR	350	5.338,79 C	
10/02/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	402.509,06 C	
10/02/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.635,31 C	
10/02/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.829,32 C	
10/02/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	528.651,18 C	
10/02/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	14.225,72 C	
10/02/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.395,31 C	
10/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	160.764,39 D	
				104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
10/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	838.820,30 D	0,00 C
11/02/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.173,92 C	
11/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.173,92 D	0,00 C
12/02/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.541,61 C	
12/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.541,61 D	0,00 C
17/02/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	836,68 C	
17/02/2021		0000	14011	639 IPVA	350	19.599,68 C	
17/02/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.111,33 C	
17/02/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.132.522,48 C	
17/02/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	370.325,69 C	
17/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	114.302.124	14.337,61 C	
				104 0870 3214145000183 PREF MUNICIPAL			
17/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	11.809,75 D	
				104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			

17/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.528.923,72 D	0,00 C
18/02/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	2.046,87 C	
18/02/2021	0000	14011	639 IPVA	350	5.548,27 C	
18/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	905.649,70 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE						
18/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	898.054,56 C	0,00 C
19/02/2021	0000	14011	683 ITR	350	2.326,98 C	
19/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.889,91 C	
19/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.416,93 C	
19/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.100,12 C	
19/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.269,28 C	
19/02/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.771,61 C	
19/02/2021	0000	14011	639 IPVA	350	5.284,15 C	
19/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	111.058,98 D	0,00 C
22/02/2021	0000	14011	639 IPVA	350	3.905,99 C	
22/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.905,99 D	0,00 C
23/02/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	2.845,43 C	
23/02/2021	0000	14011	639 IPVA	350	13.949,20 C	
23/02/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	114.499,25 C	
23/02/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.111,34 C	
23/02/2021	0000	14011	639 IPVA	350	4.432,20 C	
23/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	173.837,42 D	0,00 C
24/02/2021	0000	14011	639 IPVA	350	3.931,26 C	
24/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.931,26 D	0,00 C
25/02/2021	0000	14011	639 IPVA	350	3.770,03 C	
25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	3.201.760,54 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE						
25/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.197.990,51 C	0,00 C
26/02/2021	0000	14011	683 ITR	350	1.734,57 C	
26/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.255,55 C	
26/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.628,46 C	
26/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.778,04 C	
26/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	139.086,93 C	
26/02/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.388,83 C	
26/02/2021	0000	14011	639 IPVA	350	3.884,54 C	
26/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	261.756,92 D	0,00 C
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE683964 ADAS A RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320209404617411
02/03/2021 12:10:01

Cliente	
Agência	184-8
Conta	58510-6 SME CACERES - 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	3.362.118,95				904.785,559070		
01/02/2021	APLICAÇÃO	5.192,72				1.397,413344	3,715951347	906.182,972414
02/02/2021	APLICAÇÃO	231.258,69				62.233,825552	3,715964557	968.416,797966
03/02/2021	APLICAÇÃO	3.324,77				894,720072	3,715989059	969.311,518038
04/02/2021	APLICAÇÃO	3.394,89				913,585338	3,716007533	970.225,103376
05/02/2021	APLICAÇÃO	3.264,89				878,598155	3,716021914	971.103,701531
08/02/2021	APLICAÇÃO	3.339,90				898,778069	3,716045275	972.002,479600
09/02/2021	APLICAÇÃO	558.945,64				150.413,339066	3,716064303	1.122.415,818666
10/02/2021	APLICAÇÃO	838.820,30				225.726,927574	3,716084337	1.348.142,746240
11/02/2021	APLICAÇÃO	4.173,92				1.123,198706	3,716101145	1.349.265,944946
12/02/2021	APLICAÇÃO	3.541,61				953,046971	3,716091764	1.350.218,991917
17/02/2021	APLICAÇÃO	1.528.923,72				411.431,273498	3,716109636	1.761.650,265415
18/02/2021	RESGATE	898.054,56				241.663,919169	3,716130083	1.519.986,346246
	Aplicação 12/01/2021	898.054,56				241.663,919169		
19/02/2021	APLICAÇÃO	111.058,98				29.885,510761	3,716147965	1.549.871,857007
22/02/2021	APLICAÇÃO	3.905,99				1.051,081391	3,716163213	1.550.922,938398
23/02/2021	APLICAÇÃO	173.837,42				46.778,501204	3,716181911	1.597.701,439602
24/02/2021	APLICAÇÃO	3.931,26				1.057,870869	3,716200259	1.598.759,310471
25/02/2021	RESGATE	3.197.990,51				860.550,024060	3,716216862	738.209,286411
	Aplicação 12/01/2021	436.626,95				117.492,322041		
	Aplicação 13/01/2021	4.281,28				1.152,054178		
	Aplicação 14/01/2021	3.600,15				968,768307		
	Aplicação 15/01/2021	3.896,04				1.048,389633		
	Aplicação 18/01/2021	3.204,66				862,345193		
	Aplicação 19/01/2021	752.509,00				202.493,295567		
	Aplicação 20/01/2021	130.797,42				35.196,388661		
	Aplicação 21/01/2021	3.437,58				925,022695		
	Aplicação 26/01/2021	734.289,65				197.590,633438		
	Aplicação 27/01/2021	3.626,07				975,741488		
	Aplicação 29/01/2021	388.035,02				104.416,678700		
	Aplicação 01/02/2021	5.193,09				1.397,413344		
	Aplicação 02/02/2021	231.274,39				62.233,825552		
	Aplicação 03/02/2021	3.324,97				894,720072		
	Aplicação 04/02/2021	3.395,08				913,585338		
	Aplicação 05/02/2021	3.265,06				878,598155		
	Aplicação 08/02/2021	3.340,06				898,778069		
	Aplicação 09/02/2021	483.894,04				130.211,463629		
26/02/2021	APLICAÇÃO	261.756,92				70.435,930541	3,716241384	808.645,216952
26/02/2021	SALDO ATUAL	3.005.120,82				808.645,216952		808.645,216952

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.362.118,95
APLICAÇÕES (+)	3.738.671,62
RESGATES (-)	4.096.045,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	375,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	375,32
SALDO ATUAL =	3.005.120,82

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: JE683964 ADAS A RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 58510-6 SME CACERES - FEB
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	14011	639 IPVA	350	5.341,80 C	
01/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	18.913,35 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE							
01/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.571,55 C	0,00 C
02/03/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	5.950,81 C	
02/03/2021		0000	14011	639 IPVA	350	19.924,19 C	
02/03/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.313,47 C	
02/03/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	454.775,12 C	
02/03/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	149.819,23 C	
02/03/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.757,43 C	
02/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	636.540,25 D	0,00 C
03/03/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.140,10 C	
03/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.140,10 D	0,00 C
04/03/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.990,88 C	
04/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.990,88 D	0,00 C
05/03/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.607,00 C	
05/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.607,00 D	0,00 C
08/03/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.644,07 C	
08/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.644,07 D	0,00 C
09/03/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	2.082,62 C	
09/03/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	3.833,16 C	
09/03/2021		0000	14011	639 IPVA	350	7.642,82 C	
09/03/2021		0000	14011	639 IPVA	350	15.501,14 C	
09/03/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.231,50 C	
09/03/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	272.678,98 C	
09/03/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	90.715,02 C	
09/03/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.542,91 C	
09/03/2021		0000	14011	639 IPVA	350	5.457,42 C	
09/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	31.000,52 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE							
09/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	480.685,05 D	0,00 C
10/03/2021		0000	14011	683 ITR	350	3.156,97 C	
10/03/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	187.417,39 C	
10/03/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.661,37 C	
10/03/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.042,38 C	
10/03/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	248.879,30 C	
10/03/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	14.143,26 C	
10/03/2021		0000	14011	639 IPVA	350	5.440,27 C	
10/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	479.740,94 D	0,00 C
11/03/2021		0000	14011	639 IPVA	350	10.471,50 C	
11/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.471,50 D	0,00 C
12/03/2021		0000	14011	639 IPVA	350	7.463,31 C	
12/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.463,31 D	0,00 C
15/03/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.209,77 C	
15/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.209,77 D	0,00 C
16/03/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	6.046,94 C	
16/03/2021		0000	14011	639 IPVA	350	32.474,32 C	
16/03/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.233.143,25 C	
16/03/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	404.761,17 C	
16/03/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.917,38 C	

16/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.679.343,06 D	0,00 C
17/03/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.717,23 C	
17/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.717,23 D	0,00 C
18/03/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.606,36 C	
18/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.606,36 D	0,00 C
19/03/2021	0000	14011	683 ITR	350	3.634,23 C	
19/03/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.980,98 C	
19/03/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.343,75 C	
19/03/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.398,52 C	
19/03/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.856,84 C	
19/03/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	6.881,45 C	
19/03/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.043,01 C	
19/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	138.138,78 D	0,00 C
22/03/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.213,42 C	
22/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	17.452,92 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE						
22/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.239,50 C	0,00 C
23/03/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	4.306,64 C	
23/03/2021	0000	14011	639 IPVA	350	13.489,84 C	
23/03/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	134.974,97 C	
23/03/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.835,36 C	
23/03/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.617,54 C	
23/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	200.224,35 D	0,00 C
24/03/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.602,16 C	
24/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.602,16 D	0,00 C
25/03/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.857,51 C	
25/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.857,51 D	0,00 C
26/03/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.203,78 C	
26/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.203,78 D	0,00 C
29/03/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.429,31 C	
29/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	3.528.389,74 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE						
29/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.525.960,43 C	0,00 C
30/03/2021	0000	14011	683 ITR	350	1.296,40 C	
30/03/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.012,64 C	
30/03/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.613,70 C	
30/03/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.417,22 C	
30/03/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	170.597,77 C	
30/03/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.369,75 C	
30/03/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	21.825,61 C	
30/03/2021	0000	14011	639 IPVA	350	11.494,51 C	
30/03/2021	0000	14011	639 IPVA	350	3.373,12 C	
30/03/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	450.518,80 C	
30/03/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	147.537,78 C	
30/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	952.057,30 D	0,00 C
31/03/2021	0000	14011	639 IPVA	350	3.775,24 C	
31/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.775,24 D	
31/03/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE683964 ADAS A RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350610447460031
06/04/2021 10:56:44

Cliente	
Agência	184-8
Conta	58510-6 SME CACERES - 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	3.005.120,82			808.645,216952		
01/03/2021	RESGATE	13.571,55			3.651,912651	3,716285491	804.993,304301
	Aplicação 09/02/2021	13.571,55			3.651,912651		
02/03/2021	APLICAÇÃO	636.540,25			171.283,141704	3,716304148	976.276,446005
03/03/2021	APLICAÇÃO	4.140,10			1.114,030540	3,716325404	977.390,476545
04/03/2021	APLICAÇÃO	3.990,88			1.073,875037	3,716335571	978.464,351582
05/03/2021	APLICAÇÃO	3.607,00			970,575281	3,716352631	979.434,926863
08/03/2021	APLICAÇÃO	3.644,07			980,543788	3,716376610	980.415,470651
09/03/2021	APLICAÇÃO	480.685,05			129.341,664436	3,716397590	1.109.757,135087
10/03/2021	APLICAÇÃO	479.740,94			129.086,999502	3,716415610	1.238.844,134589
11/03/2021	APLICAÇÃO	10.471,50			2.817,621806	3,716432055	1.241.661,756395
12/03/2021	APLICAÇÃO	7.463,31			2.008,190335	3,716435572	1.243.669,946730
15/03/2021	APLICAÇÃO	3.209,77			863,663559	3,716458759	1.244.533,610289
16/03/2021	APLICAÇÃO	1.679.343,06			451.864,473548	3,716475090	1.696.398,083837
17/03/2021	APLICAÇÃO	2.717,23			731,126236	3,716499101	1.697.129,210073
18/03/2021	APLICAÇÃO	2.606,36			701,289464	3,716525245	1.697.830,499537
19/03/2021	APLICAÇÃO	138.138,78			37.167,820233	3,716623120	1.734.998,319770
22/03/2021	RESGATE	15.239,50			4.100,191931	3,716777228	1.730.898,127839
	Aplicação 09/02/2021	15.239,50			4.100,191931		
23/03/2021	APLICAÇÃO	200.224,35			53.868,636185	3,716900300	1.784.766,764024
24/03/2021	APLICAÇÃO	2.602,16			700,064954	3,717026517	1.785.466,828978
25/03/2021	APLICAÇÃO	1.857,51			499,713292	3,717151467	1.785.966,542270
26/03/2021	APLICAÇÃO	2.203,78			592,850563	3,717260531	1.786.559,392833
29/03/2021	RESGATE	3.525.960,43			948.495,209451	3,717425660	838.064,183382
	Aplicação 09/02/2021	46.281,10			12.449,770855		
	Aplicação 10/02/2021	839.123,07			225.726,927574		
	Aplicação 11/02/2021	4.175,41			1.123,198706		
	Aplicação 12/02/2021	3.542,88			953,046971		
	Aplicação 17/02/2021	1.529.465,17			411.431,273498		
	Aplicação 19/02/2021	111.097,16			29.885,510761		
	Aplicação 22/02/2021	3.907,32			1.051,081391		
	Aplicação 23/02/2021	173.895,60			46.778,501204		
	Aplicação 24/02/2021	3.932,56			1.057,870869		
	Aplicação 26/02/2021	261.840,34			70.435,930541		
	Aplicação 02/03/2021	548.699,82			147.602,097081		
30/03/2021	APLICAÇÃO	952.057,30			256.097,126095	3,717563389	1.094.161,309477
31/03/2021	APLICAÇÃO	3.775,24			1.015,481230	3,717685651	1.095.176,790707
31/03/2021	SALDO ATUAL	4.071.523,04			1.095.176,790707		1.095.176,790707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.005.120,82
APLICAÇÕES (+)	4.619.018,64
RESGATES (-)	3.554.771,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.155,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.155,06
SALDO ATUAL =	4.071.523,04

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: JE683964 ADAS A RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 58510-6 SME CACERES - FEB
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	6.135,20 C	
01/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	2.667,28 D	
				104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
01/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.467,92 D	0,00 C
05/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.575,63 C	
05/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.016,17 C	
05/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	1.126.645,43 D	
				104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
05/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.123.053,63 C	0,00 C
06/04/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	23.466,65 C	
06/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	16.071,05 C	
06/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	129.688,65 C	
06/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.792,43 C	
06/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.785,22 C	
06/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	215.804,00 D	0,00 C
07/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.221,68 C	
07/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.221,68 D	0,00 C
09/04/2021		0000	14011	683 ITR	350	6.117,73 C	
09/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	218.142,95 C	
09/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.228,92 C	
09/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.869,03 C	
09/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	288.746,50 C	
09/04/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	16.856,69 C	
09/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	5.886,89 C	
09/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	559.848,71 D	0,00 C
12/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.267,94 C	
12/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.267,94 D	0,00 C
13/04/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	690,23 C	
13/04/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	8.226,50 C	
13/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.575,66 C	
13/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	12.910,05 C	
13/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.233,95 C	
13/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	971.654,62 C	
13/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.996,99 C	
13/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	319.366,52 C	
13/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	6.920,52 C	
13/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.365.575,04 D	0,00 C
14/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	6.011,72 C	
14/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.011,72 D	0,00 C
15/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.154,56 C	
15/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	2.230.461,15 D	
				104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
15/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.228.306,59 C	0,00 C
16/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.171,76 C	
16/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.171,76 D	0,00 C
19/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.138,34 C	
19/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.138,34 D	0,00 C
20/04/2021		0000	14011	683 ITR	350	1.162,14 C	
20/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.609,02 C	
20/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.309,89 C	

20/04/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.065,66 C	
20/04/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	53.354,02 C	
20/04/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	6.132,11 C	
20/04/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	3.566,07 C	
20/04/2021	0000	14011 639 IPVA	350	20.782,97 C	
20/04/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	676.212,98 C	
20/04/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	224.201,48 C	
20/04/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.029.396,34 D	0,00 C
22/04/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.660,48 C	
22/04/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.797,40 C	
22/04/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.457,88 D	0,00 C
23/04/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.513,59 C	
23/04/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.513,59 D	0,00 C
26/04/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.091,62 C	
26/04/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.091,62 D	0,00 C
27/04/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	2.735,57 C	
27/04/2021	0000	14011 639 IPVA	350	9.858,06 C	
27/04/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	520.094,57 C	
27/04/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	170.681,43 C	
27/04/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.302,49 C	
27/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	33.781,81 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE					
27/04/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	672.890,31 D	0,00 C
28/04/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.181,29 C	
28/04/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.181,29 D	0,00 C
29/04/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.734,38 C	
29/04/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.734,38 D	0,00 C
30/04/2021	0000	14011 683 ITR	350	1.437,06 C	
30/04/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	139.585,04 C	
30/04/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.664,30 C	
30/04/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.755,47 C	
30/04/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	186.365,40 C	
30/04/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.430,28 C	
30/04/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.440,06 C	
30/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	2.156.239,72 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE					
30/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	16.212,54 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE					
30/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.822.774,65 C	
30/04/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683964 ADAS A RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370415165070651
04/05/2021 17:11:19

Cliente	
Agência	184-8
Conta	58510-6 SME CACERES - 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	4.071.523,04				1.095.176,790707		
01/04/2021	APLICAÇÃO	3.467,92				932,779406	3,717835080	1.096.109,570113
05/04/2021	RESGATE	1.123.053,63				302.062,034502	3,717956849	794.047,535611
	Aplicação 02/03/2021	88.045,10				23.681,044623		
	Aplicação 03/03/2021	4.141,92				1.114,030540		
	Aplicação 04/03/2021	3.992,62				1.073,875037		
	Aplicação 05/03/2021	3.608,56				970,575281		
	Aplicação 08/03/2021	3.645,62				980,543788		
	Aplicação 09/03/2021	480.886,73				129.341,664436		
	Aplicação 10/03/2021	479.939,89				129.086,999502		
	Aplicação 11/03/2021	10.475,80				2.817,621806		
	Aplicação 12/03/2021	7.466,38				2.008,190335		
	Aplicação 15/03/2021	3.211,06				863,663559		
	Aplicação 16/03/2021	37.639,95				10.123,825595		
06/04/2021	APLICAÇÃO	215.804,00				58.041,741547	3,718082784	852.089,277158
07/04/2021	APLICAÇÃO	3.221,68				866,462336	3,718199700	852.955,739494
09/04/2021	APLICAÇÃO	559.848,71				150.559,622180	3,718451879	1.003.515,361674
12/04/2021	APLICAÇÃO	3.267,94				878,814269	3,718578673	1.004.394,175943
13/04/2021	APLICAÇÃO	1.365.575,04				367.219,749947	3,718686264	1.371.613,925890
14/04/2021	APLICAÇÃO	6.011,72				1.616,571124	3,718809466	1.373.230,497014
15/04/2021	RESGATE	2.228.306,59				599.179,739096	3,718928436	774.050,757918
	Aplicação 16/03/2021	1.642.801,86				441.740,647953		
	Aplicação 17/03/2021	2.719,01				731,126236		
	Aplicação 18/03/2021	2.608,06				701,289464		
	Aplicação 19/03/2021	138.224,46				37.167,820233		
	Aplicação 23/03/2021	200.333,60				53.868,636185		
	Aplicação 24/03/2021	2.603,49				700,064954		
	Aplicação 25/03/2021	1.858,40				499,713292		
	Aplicação 26/03/2021	2.204,77				592,850563		
	Aplicação 30/03/2021	234.952,94				63.177,590216		
16/04/2021	APLICAÇÃO	2.171,76				583,954452	3,719057179	774.634,712370
19/04/2021	APLICAÇÃO	2.138,34				574,949701	3,719177512	775.209,662071
20/04/2021	APLICAÇÃO	1.029.396,34				276.770,788408	3,719309924	1.051.980,450479
22/04/2021	APLICAÇÃO	5.457,88				1.467,394615	3,719435756	1.053.447,845094
23/04/2021	APLICAÇÃO	2.513,59				675,776974	3,719555556	1.054.123,622068
26/04/2021	APLICAÇÃO	2.091,62				562,311833	3,719679858	1.054.685,933901
27/04/2021	APLICAÇÃO	672.890,31				180.893,671803	3,719811220	1.235.579,605704
28/04/2021	APLICAÇÃO	3.181,29				855,199331	3,719939763	1.236.434,805035
29/04/2021	APLICAÇÃO	2.734,38				735,036400	3,720060662	1.237.169,841435
30/04/2021	RESGATE	1.822.774,65				489.968,209750	3,720189624	747.201,631685
	Aplicação 30/03/2021	717.697,26				192.919,535879		
	Aplicação 31/03/2021	3.777,78				1.015,481230		
	Aplicação 01/04/2021	3.470,12				932,779406		
	Aplicação 06/04/2021	215.926,28				58.041,741547		
	Aplicação 07/04/2021	3.223,40				866,462336		
	Aplicação 09/04/2021	560.110,34				150.559,622180		
	Aplicação 12/04/2021	3.269,36				878,814269		
	Aplicação 13/04/2021	315.300,11				84.753,772903		
30/04/2021	SALDO ATUAL	2.779.731,76				747.201,631685		747.201,631685

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.071.523,04
APLICAÇÕES (+)	3.879.772,52

RESGATES (-)	5.174.134,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.571,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.571,07
SALDO ATUAL =	2.779.731,76

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: JE683964 ADAS A RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 58510-6SME CACERES - FEB
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		0000	14011	639 IPVA	350	6.148,96 C	
03/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	11.749,22 D	
				104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
03/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.600,26 C	0,00 C
04/05/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	10.835,53 C	
04/05/2021		0000	14011	639 IPVA	350	14.749,95 C	
04/05/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	155.550,44 C	
04/05/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.443,35 C	
04/05/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.781,04 C	
04/05/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.983,35 C	
04/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	237.343,66 D	0,00 C
05/05/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.692,40 C	
05/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.692,40 D	0,00 C
06/05/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.816,79 C	
06/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.816,79 D	0,00 C
07/05/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.512,82 C	
07/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.512,82 D	0,00 C
10/05/2021		0000	14011	683 ITR	350	4.542,01 C	
10/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	292.791,39 C	
10/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.466,85 C	
10/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.877,41 C	
10/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	391.905,97 C	
10/05/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	17.227,91 C	
10/05/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.037,09 C	
10/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	741.848,63 D	0,00 C
11/05/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	9.462,56 C	
11/05/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	3.167,22 C	
11/05/2021		0000	14011	639 IPVA	350	8.925,60 C	
11/05/2021		0000	14011	639 IPVA	350	10.005,44 C	
11/05/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.383,24 C	
11/05/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	808.885,21 C	
11/05/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.307,50 C	
11/05/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	267.836,69 C	
11/05/2021		0000	14011	639 IPVA	350	6.218,80 C	
11/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.222.192,26 D	0,00 C
12/05/2021		0000	14011	639 IPVA	350	5.725,60 C	
12/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	329.166,61 D	
				104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
12/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	323.441,01 C	0,00 C
13/05/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.590,90 C	
13/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.590,90 D	0,00 C
14/05/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.603,06 C	
14/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.603,06 D	0,00 C
17/05/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.317,04 C	
17/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.317,04 D	0,00 C
18/05/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	4.066,82 C	
18/05/2021		0000	14011	639 IPVA	350	20.204,00 C	
18/05/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	818.028,42 C	
18/05/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	268.274,43 C	
18/05/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.951,88 C	

18/05/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	137.764.830	241.516,74 C
		104 0870 3214145000183 PREF MUNICIPAL		
18/05/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	137.764.832	420.393,05 C
		104 0870 3214145000183 PREF MUNICIPAL		
18/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.775.435,34 D 0,00 C
19/05/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.646,51 C
19/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.646,51 D 0,00 C
20/05/2021	0000	14011 683 ITR	350	1.219,87 C
20/05/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	43.738,76 C
20/05/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.654,99 C
20/05/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.176,77 C
20/05/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	56.908,34 C
20/05/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.224,59 C
20/05/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.282,75 C
20/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	112.206,07 D 0,00 C
21/05/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.754,28 C
21/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.754,28 D 0,00 C
24/05/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.263,64 C
24/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.263,64 D 0,00 C
25/05/2021	0000	14011 639 IPVA	350	12.940,32 C
25/05/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	380.765,85 C
25/05/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	32.900,74 C
25/05/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.733,76 C
25/05/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	124.497,73 C
25/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	553.838,40 D 0,00 C
26/05/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.111,67 C
26/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.111,67 D 0,00 C
27/05/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.956,07 C
27/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.956,07 D 0,00 C
28/05/2021	0000	14011 683 ITR	350	2.740,60 C
28/05/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	140.772,98 C
28/05/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.763,57 C
28/05/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.787,43 C
28/05/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	188.807,04 C
28/05/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	5.074,34 C
28/05/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.784,43 C
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	3.076.391,08 D
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE		
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	77.032,54 D
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE		
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	2.120,27 D
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE		
28/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.799.813,50 C 0,00 C
31/05/2021	0000	14011 850 IPI Municipal Ajuste	350	2.509,39 C
31/05/2021	0000	14011 850 ITR Ajuste FUNDEB	350	973,00 C
31/05/2021	0000	14011 850 IPVA Ajuste FUNDEB	350	7.703,57 C
31/05/2021	0000	14011 850 ITCMD Ajuste FUNDEB	350	2.172,67 C
31/05/2021	0000	14011 850 ICMS Ajuste FUNDEB	350	223.784,37 C
31/05/2021	0000	14011 850 ICMS Tributo 19 Ajuste	350	73.901,59 C
31/05/2021	0000	14011 850 FPE Ajuste FUNDEB	350	61.159,52 C
31/05/2021	0000	14011 850 FPM Ajuste FUNDEB	350	51.056,26 C
31/05/2021	0000	14011 850 IPV Ajuste FUNDEB	350	8.034,63 C
31/05/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.289,42 C
31/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	434.584,42 D
31/05/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF023189 MARIA DAYANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320814485154981
08/06/2021 16:37:06

Cliente	
Agência	184-8
Conta	58510-6 SME CACERES - FEB
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	2.779.731,76				747.201,631685		
03/05/2021	RESGATE	5.600,26				1.505,312999	3,720329263	745.696,318686
	Aplicação 13/04/2021	5.600,26				1.505,312999		
04/05/2021	APLICAÇÃO	237.343,66				63.794,340281	3,720450105	809.490,658967
05/05/2021	APLICAÇÃO	2.692,40				723,650930	3,720578372	810.214,309897
06/05/2021	APLICAÇÃO	2.816,79				757,061943	3,720686298	810.971,371840
07/05/2021	APLICAÇÃO	2.512,82				675,325188	3,720903713	811.646,697028
10/05/2021	APLICAÇÃO	741.848,63				199.360,268070	3,721145829	1.011.006,965098
11/05/2021	APLICAÇÃO	1.222.192,26				328.424,288176	3,721382078	1.339.431,253274
12/05/2021	RESGATE	323.441,01				86.909,105423	3,721600958	1.252.522,147851
	Aplicação 13/04/2021	323.441,01				86.909,105423		
13/05/2021	APLICAÇÃO	2.590,90				696,135853	3,721830999	1.253.218,283704
14/05/2021	APLICAÇÃO	2.603,06				699,359084	3,722065041	1.253.917,642788
17/05/2021	APLICAÇÃO	2.317,04				622,475406	3,722299667	1.254.540,118194
18/05/2021	APLICAÇÃO	1.775.435,34				476.942,177126	3,722537920	1.731.482,295320
19/05/2021	APLICAÇÃO	2.646,51				710,897255	3,722774252	1.732.193,192575
20/05/2021	APLICAÇÃO	112.206,07				30.138,587135	3,723003653	1.762.331,779710
21/05/2021	APLICAÇÃO	2.754,28				739,753520	3,723240137	1.763.071,533230
24/05/2021	APLICAÇÃO	2.263,64				607,937081	3,723477428	1.763.679,470311
25/05/2021	APLICAÇÃO	553.838,40				148.732,992134	3,723709125	1.912.412,462445
26/05/2021	APLICAÇÃO	3.111,67				835,586018	3,723937369	1.913.248,048463
27/05/2021	APLICAÇÃO	2.956,07				793,751971	3,724173428	1.914.041,800434
28/05/2021	RESGATE	2.799.813,50				751.746,851846	3,724410010	1.162.294,948588
	Aplicação 13/04/2021	722.727,57				194.051,558622		
	Aplicação 14/04/2021	6.020,77				1.616,571124		
	Aplicação 16/04/2021	2.174,89				583,954452		
	Aplicação 19/04/2021	2.141,35				574,949701		
	Aplicação 20/04/2021	1.030.807,89				276.770,788408		
	Aplicação 22/04/2021	5.465,18				1.467,394615		
	Aplicação 23/04/2021	2.516,87				675,776974		
	Aplicação 26/04/2021	2.094,28				562,311833		
	Aplicação 27/04/2021	673.722,20				180.893,671803		
	Aplicação 28/04/2021	3.185,11				855,199331		
	Aplicação 29/04/2021	2.737,58				735,036400		
	Aplicação 04/05/2021	237.596,28				63.794,340281		
	Aplicação 05/05/2021	2.695,17				723,650930		
	Aplicação 06/05/2021	2.819,61				757,061943		
	Aplicação 07/05/2021	2.515,19				675,325188		
	Aplicação 10/05/2021	100.593,56				27.009,260241		
31/05/2021	APLICAÇÃO	434.584,42				116.677,907600	3,724650441	1.278.972,856188
31/05/2021	SALDO ATUAL	4.763.726,81				1.278.972,856188		1.278.972,856188

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.779.731,76
APLICAÇÕES (+)	5.106.713,96
RESGATES (-)	3.128.854,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.135,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.135,86
SALDO ATUAL =	4.763.726,81

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: JF023189 MARIA DAYANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 58510-6SME CACERES - FEB
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	10.662,05 C	
01/06/2021		0000	14011	639 IPVA	350	13.851,82 C	
01/06/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	284.232,50 C	
01/06/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	94.012,23 C	
01/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	402.758,60 D	0,00 C
02/06/2021		0000	14011	639 IPVA	350	8.602,27 C	
02/06/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.872,36 C	
02/06/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.656,47 C	
02/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.131,10 D	0,00 C
07/06/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.827,53 C	
07/06/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.995,99 C	
07/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.823,52 D	0,00 C
08/06/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	6.780,69 C	
08/06/2021		0000	14011	639 IPVA	350	15.719,92 C	
08/06/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	184.027,36 C	
08/06/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.274,32 C	
08/06/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.738,00 C	
08/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	273.540,29 D	0,00 C
09/06/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.431,94 C	
09/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	164.601,30 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE							
09/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	160.169,36 C	0,00 C
10/06/2021		0000	14011	683 ITR	350	5.080,63 C	
10/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	227.601,53 C	
10/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.019,32 C	
10/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.123,51 C	
10/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	298.997,27 C	
10/06/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	14.102,24 C	
10/06/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.790,95 C	
10/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	574.715,45 D	0,00 C
11/06/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.349,33 C	
11/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.349,33 D	0,00 C
14/06/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.783,43 C	
14/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.783,43 D	0,00 C
15/06/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	23.044,49 C	
15/06/2021		0000	14011	639 IPVA	350	23.876,77 C	
15/06/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.423.071,58 C	
15/06/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	467.348,29 C	
15/06/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.277,44 C	
15/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.940.618,57 D	0,00 C
16/06/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.854,81 C	
16/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.854,81 D	0,00 C
17/06/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.327,17 C	
17/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.327,17 D	0,00 C
18/06/2021		0000	14011	683 ITR	350	909,51 C	
18/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.740,63 C	
18/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.078,51 C	
18/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.957,05 C	
18/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.982,84 C	
18/06/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	5.695,16 C	

18/06/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.749,44 C	
18/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	188.113,14 D	0,00 C
21/06/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.548,79 C	
21/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.548,79 D	0,00 C
22/06/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	14.122,93 C	
22/06/2021	0000	14011 639 IPVA	350	15.906,55 C	
22/06/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	470.589,51 C	
22/06/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	155.690,03 C	
22/06/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.179,52 C	
22/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	659.488,54 D	0,00 C
23/06/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.606,75 C	
23/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.606,75 D	0,00 C
24/06/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.800,44 C	
24/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.800,44 D	0,00 C
25/06/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.658,97 C	
25/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.658,97 D	0,00 C
28/06/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.008,41 C	
28/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	3.902.815,06 D	
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
28/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	182.084,27 D	
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
28/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.081.890,92 C	0,00 C
29/06/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	6.202,06 C	
29/06/2021	0000	14011 639 IPVA	350	14.800,00 C	
29/06/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	517.575,00 C	
29/06/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	169.933,78 C	
29/06/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.543,20 C	
29/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	712.054,04 D	0,00 C
30/06/2021	0000	14011 683 ITR	350	1.322,04 C	
30/06/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	111.953,02 C	
30/06/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.355,25 C	
30/06/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.012,04 C	
30/06/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	149.921,85 C	
30/06/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.586,69 C	
30/06/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.627,17 C	
30/06/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	148.340.133	452.779,95 C	
		104 0870 3214145000183 PREF MUNICIPAL			
30/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	35.355,02 D	
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
30/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	3.565,60 D	
		104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
30/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	696.637,39 D	
30/06/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF023189 MARIA DAYANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370509103154311
05/07/2021 10:51:43

Cliente	
Agência	184-8
Conta	58510-6 SME CACERES - 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	4.763.726,81				1.278.972,856188		
01/06/2021	APLICAÇÃO	402.758,60				108.126,462995	3,724884629	1.387.099,319183
02/06/2021	APLICAÇÃO	14.131,10				3.793,462995	3,725118715	1.390.892,782178
07/06/2021	APLICAÇÃO	5.823,52				1.563,113212	3,725590670	1.392.455,895390
08/06/2021	APLICAÇÃO	273.540,29				73.417,448785	3,725821239	1.465.873,344175
09/06/2021	RESGATE	160.169,36				42.986,274065	3,726058224	1.422.887,070110
	Aplicação 10/05/2021	160.169,36				42.986,274065		
10/06/2021	APLICAÇÃO	574.715,45				154.232,557626	3,726291380	1.577.119,627736
11/06/2021	APLICAÇÃO	4.349,33				1.167,126910	3,726527047	1.578.286,754646
14/06/2021	APLICAÇÃO	3.783,43				1.015,209169	3,726749240	1.579.301,963815
15/06/2021	APLICAÇÃO	1.940.618,57				520.694,053556	3,726984314	2.099.996,017371
16/06/2021	APLICAÇÃO	2.854,81				765,935848	3,727218153	2.100.761,953219
17/06/2021	APLICAÇÃO	3.327,17				892,614352	3,727443985	2.101.654,567571
18/06/2021	APLICAÇÃO	188.113,14				50.462,512187	3,727779927	2.152.117,079758
21/06/2021	APLICAÇÃO	2.548,79				683,664969	3,728127244	2.152.800,744727
22/06/2021	APLICAÇÃO	659.488,54				176.879,248813	3,728467553	2.329.679,993540
23/06/2021	APLICAÇÃO	3.606,75				967,265001	3,728812679	2.330.647,258541
24/06/2021	APLICAÇÃO	2.800,44				750,959637	3,729148491	2.331.398,218178
25/06/2021	APLICAÇÃO	2.658,97				712,958275	3,729488937	2.332.111,176453
28/06/2021	RESGATE	4.081.890,92				1.094.394,244808	3,729817604	1.237.716,931645
	Aplicação 10/05/2021	482.506,86				129.364,733764		
	Aplicação 11/05/2021	1.224.962,69				328.424,288176		
	Aplicação 13/05/2021	2.596,46				696,135853		
	Aplicação 14/05/2021	2.608,48				699,359084		
	Aplicação 17/05/2021	2.321,72				622,475406		
	Aplicação 18/05/2021	1.778.907,33				476.942,177126		
	Aplicação 19/05/2021	2.651,52				710,897255		
	Aplicação 20/05/2021	112.411,43				30.138,587135		
	Aplicação 21/05/2021	2.759,15				739,753520		
	Aplicação 24/05/2021	2.267,49				607,937081		
	Aplicação 25/05/2021	467.897,79				125.447,900408		
29/06/2021	APLICAÇÃO	712.054,04				190.890,837073	3,730163537	1.428.607,768718
30/06/2021	APLICAÇÃO	696.637,39				186.740,022788	3,730520001	1.615.347,791506
30/06/2021	SALDO ATUAL	6.026.087,24				1.615.347,791506		1.615.347,791506

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.763.726,81
APLICAÇÕES (+)	5.493.810,33
RESGATES (-)	4.242.060,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.610,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.610,38
SALDO ATUAL =	6.026.087,24

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: JF023189 MARIA DAYANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 58510-6SME CACERES - FEB
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		0000	14011	639 IPVA	350	5.794,62 C	
01/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.794,62 D	0,00 C
02/07/2021		0000	14011	639 IPVA	350	6.043,48 C	
02/07/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.455,59 C	
02/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.499,07 D	0,00 C
05/07/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.454,37 C	
05/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.454,37 D	0,00 C
06/07/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	18.367,24 C	
06/07/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	3.288,95 C	
06/07/2021		0000	14011	639 IPVA	350	22.011,14 C	
06/07/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.455,61 C	
06/07/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	188.644,44 C	
06/07/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.225,98 C	
06/07/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.182,31 C	
06/07/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.351,09 C	
06/07/2021		0000	14011	639 IPVA	350	5.833,11 C	
06/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	325.359,87 D	0,00 C
07/07/2021		0000	14011	639 IPVA	350	6.293,28 C	
07/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.293,28 D	0,00 C
08/07/2021		0000	14011	639 IPVA	350	5.760,06 C	
08/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	101.746,23 D	
				104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
08/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	59.575,87 D	
				104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
08/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	155.562,04 C	0,00 C
09/07/2021		0000	14011	683 ITR	350	4.458,16 C	
09/07/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	190.935,68 C	
09/07/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.955,37 C	
09/07/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.137,03 C	
09/07/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	249.141,85 C	
09/07/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	18.217,41 C	
09/07/2021		0000	14011	639 IPVA	350	5.332,03 C	
09/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	489.177,53 D	0,00 C
12/07/2021		0000	14011	639 IPVA	350	6.067,45 C	
12/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.067,45 D	0,00 C
13/07/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	5.701,26 C	
13/07/2021		0000	14011	639 IPVA	350	27.673,01 C	
13/07/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.298.967,10 C	
13/07/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	426.785,02 C	
13/07/2021		0000	14011	639 IPVA	350	17.650,50 C	
13/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.776.776,89 D	0,00 C
14/07/2021		0000	14011	639 IPVA	350	12.265,19 C	
14/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	14.299,78 D	
				104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
14/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.034,59 C	0,00 C
15/07/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.537,11 C	
15/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.537,11 D	0,00 C
16/07/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.482,05 C	
16/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.482,05 D	0,00 C
19/07/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.101,97 C	

19/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.101,97 D	0,00 C
20/07/2021	0000	14011 683 ITR	350	1.024,01 C	
20/07/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	36.267,25 C	
20/07/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.030,64 C	
20/07/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	975,75 C	
20/07/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	48.852,60 C	
20/07/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	5.130,85 C	
20/07/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	5.707,92 C	
20/07/2021	0000	14011 639 IPVA	350	43.002,47 C	
20/07/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	943.490,38 C	
20/07/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	264.027,30 C	
20/07/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.860,11 C	
20/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.355.369,28 D	0,00 C
21/07/2021	0000	14011 639 IPVA	350	4.084,16 C	
21/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.084,16 D	0,00 C
22/07/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.946,48 C	
22/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.946,48 D	0,00 C
23/07/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.542,67 C	
23/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.542,67 D	0,00 C
26/07/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.586,23 C	
26/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.586,23 D	0,00 C
27/07/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	10.320,50 C	
27/07/2021	0000	14011 639 IPVA	350	18.192,01 C	
27/07/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	497.572,84 C	
27/07/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	212.144,40 C	
27/07/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.523,66 C	
27/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	741.753,41 D	0,00 C
28/07/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.502,13 C	
28/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.502,13 D	0,00 C
29/07/2021	0000	14011 639 IPVA	350	4.333,14 C	
29/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	3.941.908,64 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE					
29/07/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.937.575,50 C	0,00 C
30/07/2021	0000	14011 683 ITR	350	2.232,76 C	
30/07/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	132.330,11 C	
30/07/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.058,05 C	
30/07/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.560,28 C	
30/07/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	175.333,78 C	
30/07/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.660,38 C	
30/07/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.363,11 C	
30/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	8.894,90 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE					
30/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	322.643,57 D	0,00 C
31/07/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF023189 MARIA DAYANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320309313881281
03/08/2021 11:16:20

Cliente	
Agência	184-8
Conta	58510-6 SME CACERES - 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	6.026.087,24				1.615.347,791506		
01/07/2021	APLICAÇÃO	5.794,62				1.553,157918	3,730863379	1.616.900,949424
02/07/2021	APLICAÇÃO	8.499,07				2.277,845735	3,731187704	1.619.178,795159
05/07/2021	APLICAÇÃO	4.454,37				1.193,715496	3,731517279	1.620.372,510655
06/07/2021	APLICAÇÃO	325.359,87				87.184,637076	3,731848648	1.707.557,147731
07/07/2021	APLICAÇÃO	6.293,28				1.686,222457	3,732176602	1.709.243,370188
08/07/2021	RESGATE	155.562,04				41.677,577249	3,732511587	1.667.565,792939
	Aplicação 25/05/2021	86.911,87				23.285,091726		
	Aplicação 26/05/2021	3.118,83				835,586018		
	Aplicação 27/05/2021	2.962,69				793,751971		
	Aplicação 31/05/2021	62.568,65				16.763,147534		
09/07/2021	APLICAÇÃO	489.177,53				131.046,983183	3,732840834	1.798.612,776122
12/07/2021	APLICAÇÃO	6.067,45				1.625,289924	3,733149334	1.800.238,066046
13/07/2021	APLICAÇÃO	1.776.776,89				475.904,387390	3,733474490	2.276.142,453436
14/07/2021	RESGATE	2.034,59				544,910170	3,733808086	2.275.597,543266
	Aplicação 31/05/2021	2.034,59				544,910170		
15/07/2021	APLICAÇÃO	3.537,11				947,237053	3,734133909	2.276.544,780319
16/07/2021	APLICAÇÃO	3.482,05				932,408658	3,734467681	2.277.477,188977
19/07/2021	APLICAÇÃO	3.101,97				830,558300	3,734801034	2.278.307,747277
20/07/2021	APLICAÇÃO	1.355.369,28				362.870,364207	3,735133573	2.641.178,111484
21/07/2021	APLICAÇÃO	4.084,16				1.093,343742	3,735476630	2.642.271,455226
22/07/2021	APLICAÇÃO	3.946,48				1.056,393533	3,735804769	2.643.327,848759
23/07/2021	APLICAÇÃO	2.542,67				680,561234	3,736136986	2.644.008,409993
26/07/2021	APLICAÇÃO	2.586,23				692,157511	3,736476101	2.644.700,567504
27/07/2021	APLICAÇÃO	741.753,41				198.499,400775	3,736804278	2.843.199,968279
28/07/2021	APLICAÇÃO	3.502,13				937,114067	3,737143771	2.844.137,082346
29/07/2021	RESGATE	3.937.575,50				1.053.541,263774	3,737466804	1.790.595,818572
	Aplicação 31/05/2021	371.391,52				99.369,849896		
	Aplicação 01/06/2021	404.119,07				108.126,462995		
	Aplicação 02/06/2021	14.177,94				3.793,462995		
	Aplicação 07/06/2021	5.842,08				1.563,113212		
	Aplicação 08/06/2021	274.395,28				73.417,448785		
	Aplicação 10/06/2021	576.439,06				154.232,557626		
	Aplicação 11/06/2021	4.362,10				1.167,126910		
	Aplicação 14/06/2021	3.794,31				1.015,209169		
	Aplicação 15/06/2021	1.946.076,74				520.694,053556		
	Aplicação 16/06/2021	2.862,66				765,935848		
	Aplicação 17/06/2021	3.336,12				892,614352		
	Aplicação 18/06/2021	188.601,96				50.462,512187		
	Aplicação 21/06/2021	2.555,18				683,664969		
	Aplicação 22/06/2021	139.621,48				37.357,251274		
30/07/2021	APLICAÇÃO	322.643,57				86.319,141994	3,737798622	1.876.914,960566
30/07/2021	SALDO ATUAL	7.015.530,15				1.876.914,960566		1.876.914,960566

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.026.087,24
APLICAÇÕES (+)	5.068.972,14
RESGATES (-)	4.095.172,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.642,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.642,90
SALDO ATUAL =	7.015.530,15

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: JF023189 MARIA DAYANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 58510-6SME CACERES - FEB
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	14011	639 IPVA	350	8.759,63 C	
02/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.759,63 D	0,00 C
03/08/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	12.912,71 C	
03/08/2021		0000	14011	639 IPVA	350	17.841,10 C	
03/08/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	198.299,53 C	
03/08/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.763,87 C	
03/08/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.006,56 C	
03/08/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.484,72 C	
03/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	302.308,49 D	0,00 C
04/08/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.587,81 C	
04/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	11.965,62 D	
			104	0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
04/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.377,81 C	0,00 C
05/08/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.791,16 C	
05/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.791,16 D	0,00 C
06/08/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.852,44 C	
06/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.852,44 D	0,00 C
09/08/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.333,90 C	
09/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	171.377,19 D	
			104	0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
09/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	167.043,29 C	0,00 C
10/08/2021		0000	14011	683 ITR	350	4.125,99 C	
10/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	281.006,14 C	
10/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.482,02 C	
10/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.560,34 C	
10/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	365.157,94 C	
10/08/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	13.366,26 C	
10/08/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	7.898,66 C	
10/08/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	4.079,20 C	
10/08/2021		0000	14011	639 IPVA	350	11.577,11 C	
10/08/2021		0000	14011	639 IPVA	350	17.435,28 C	
10/08/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	129.170,56 C	
10/08/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	564.802,38 C	
10/08/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.714,55 C	
10/08/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	188.012,76 C	
10/08/2021		0000	14011	639 IPVA	350	8.145,47 C	
10/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.669.534,66 D	0,00 C
11/08/2021		0000	14011	639 IPVA	350	12.606,45 C	
11/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.606,45 D	0,00 C
12/08/2021		0000	14011	639 IPVA	350	8.136,69 C	
12/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.136,69 D	0,00 C
13/08/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.740,25 C	
13/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.740,25 D	0,00 C
16/08/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.843,15 C	
16/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.843,15 D	0,00 C
17/08/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	6.092,87 C	
17/08/2021		0000	14011	639 IPVA	350	34.243,25 C	
17/08/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.588.960,01 C	
17/08/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	522.892,62 C	
17/08/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.309,98 C	

17/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	16.288,10 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE					
17/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.139.210,63 D	0,00 C
18/08/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.483,26 C	
18/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.483,26 D	0,00 C
19/08/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.163,31 C	
19/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.163,31 D	0,00 C
20/08/2021	0000	14011 683 ITR	350	6.615,82 C	
20/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	44.797,38 C	
20/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.743,45 C	
20/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.205,25 C	
20/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	58.535,18 C	
20/08/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4.466,40 C	
20/08/2021	0000	14011 639 IPVA	350	1.256,48 C	
20/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	120.619,96 D	0,00 C
23/08/2021	0000	14011 639 IPVA	350	5.974,77 C	
23/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	21.069,43 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE					
23/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.094,66 C	0,00 C
24/08/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	4.075,97 C	
24/08/2021	0000	14011 639 IPVA	350	14.052,89 C	
24/08/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	154.655,35 C	
24/08/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.254,20 C	
24/08/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.947,90 C	
24/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	227.986,31 D	0,00 C
25/08/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.687,20 C	
25/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.687,20 D	0,00 C
26/08/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.379,56 C	
26/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.379,56 D	0,00 C
27/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	3.728.972,19 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE					
27/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	113.257,16 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE					
27/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.842.229,35 C	0,00 C
30/08/2021	0000	14011 683 ITR	350	2.939,00 C	
30/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	124.614,77 C	
30/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.413,32 C	
30/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.352,70 C	
30/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	166.389,54 C	
30/08/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4.879,31 C	312.588,64 C
27/08/2021	30/08/2021	14011 639 IPVA	350	3.430,50 C	316.019,14 C
30/08/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.672,04 C	
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	28.798,48 D	290.892,70 C
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE					
27/08/2021	30/08/2021	00000 248 Estorno Resgate Automátic	70	3.842.229,35 D	
27/08/2021	30/08/2021	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.838.798,85 C	287.462,20 C
30/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	287.462,20 D	0,00 C
31/08/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	8.354,05 C	
31/08/2021	0000	14011 639 IPVA	350	20.470,25 C	
31/08/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	672.678,98 C	
31/08/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	221.094,48 C	
31/08/2021	0000	14011 639 IPVA	350	7.807,75 C	
31/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	930.405,51 D	
31/08/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF023189 MARIA DAYANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310210386640301
02/09/2021 10:45:16

Cliente	
Agência	184-8
Conta	58510-6 SME CACERES - 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	7.015.530,15				1.876.914,960566		
02/08/2021	APLICAÇÃO	8.759,63				2.343,318161	3,738130888	1.879.258,278727
03/08/2021	APLICAÇÃO	302.308,49				80.864,357207	3,738464021	1.960.122,635934
04/08/2021	RESGATE	7.377,81				1.973,310761	3,738797834	1.958.149,325173
	Aplicação 22/06/2021	7.377,81				1.973,310761		
05/08/2021	APLICAÇÃO	3.791,16				1.013,918383	3,739117530	1.959.163,243556
06/08/2021	APLICAÇÃO	3.852,44				1.030,180996	3,739575874	1.960.193,424552
09/08/2021	RESGATE	167.043,29				44.663,181944	3,740066935	1.915.530,242608
	Aplicação 22/06/2021	167.043,29				44.663,181944		
10/08/2021	APLICAÇÃO	1.669.534,66				446.337,209756	3,740523137	2.361.867,452364
11/08/2021	APLICAÇÃO	12.606,45				3.369,816317	3,740990254	2.365.237,268681
12/08/2021	APLICAÇÃO	8.136,69				2.174,741016	3,741452402	2.367.412,009697
13/08/2021	APLICAÇÃO	2.740,25				732,313504	3,741908328	2.368.144,323201
16/08/2021	APLICAÇÃO	2.843,15				759,717228	3,742379263	2.368.904,040429
17/08/2021	APLICAÇÃO	2.139.210,63				571.546,670206	3,742845058	2.940.450,710635
18/08/2021	APLICAÇÃO	3.483,26				930,527846	3,743316239	2.941.381,238481
19/08/2021	APLICAÇÃO	3.163,31				844,952050	3,743774569	2.942.226,190531
20/08/2021	APLICAÇÃO	120.619,96				32.214,830624	3,744236976	2.974.441,021155
23/08/2021	RESGATE	15.094,66				4.030,934603	3,744704761	2.970.410,086552
	Aplicação 22/06/2021	15.094,66				4.030,934603		
24/08/2021	APLICAÇÃO	227.986,31				60.874,575825	3,745181086	3.031.284,662377
25/08/2021	APLICAÇÃO	3.687,20				984,393459	3,745656743	3.032.269,055836
26/08/2021	APLICAÇÃO	3.379,56				902,151774	3,746110239	3.033.171,207610
27/08/2021	RESGATE	3.842.229,35				1.025.528,325889	3,746585280	2.007.642,881721
	Aplicação 22/06/2021	332.901,22				88.854,570231		
	Aplicação 23/06/2021	3.623,94				967,265001		
	Aplicação 24/06/2021	2.813,54				750,959637		
	Aplicação 25/06/2021	2.671,16				712,958275		
	Aplicação 29/06/2021	715.188,80				190.890,837073		
	Aplicação 30/06/2021	699.637,42				186.740,022788		
	Aplicação 01/07/2021	5.819,04				1.553,157918		
	Aplicação 02/07/2021	8.534,14				2.277,845735		
	Aplicação 05/07/2021	4.472,36				1.193,715496		
	Aplicação 06/07/2021	326.644,68				87.184,637076		
	Aplicação 07/07/2021	6.317,58				1.686,222457		
	Aplicação 09/07/2021	490.978,70				131.046,983183		
	Aplicação 12/07/2021	6.089,30				1.625,289924		
	Aplicação 13/07/2021	1.236.537,47				330.043,861095		
30/08/2021	APLICAÇÃO	287.462,20				76.718,911187	3,746953594	2.084.361,792908
30/08/2021	ESTORNO DE RESGATE	3.842.229,35				1.025.528,325889	3,746953594	3.109.890,118797
30/08/2021	RESGATE	3.838.798,85				1.024.612,692121	3,746953594	2.085.277,426676
	Aplicação 22/06/2021	332.901,22				88.854,570231		
	Aplicação 23/06/2021	3.623,94				967,265001		
	Aplicação 24/06/2021	2.813,54				750,959637		
	Aplicação 25/06/2021	2.671,16				712,958275		
	Aplicação 29/06/2021	715.188,80				190.890,837073		
	Aplicação 30/06/2021	699.637,42				186.740,022788		
	Aplicação 01/07/2021	5.819,04				1.553,157918		
	Aplicação 02/07/2021	8.534,14				2.277,845735		
	Aplicação 05/07/2021	4.472,36				1.193,715496		
	Aplicação 06/07/2021	326.644,68				87.184,637076		
	Aplicação 07/07/2021	6.317,58				1.686,222457		
	Aplicação 09/07/2021	490.978,70				131.046,983183		

Aplicação 12/07/2021	6.089,30	1.625,289924	
Aplicação 13/07/2021	1.233.106,97	329.128,227327	
31/08/2021 APLICAÇÃO	930.405,51	248.274,485135	3,747487421 2.333.551,911811
31/08/2021 SALDO ATUAL	8.744.956,44	2.333.551,911811	2.333.551,911811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.015.530,15
APLICAÇÕES (+)	5.733.970,86
RESGATES (-)	4.028.314,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.770,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.770,04
SALDO ATUAL =	8.744.956,44

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: JF023189 MARIA DAYANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 58510-6SME CACERES - FEB
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	15.243,15 C	
01/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.243,15 D	0,00 C
02/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.609,25 C	
02/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	6.998,24 C	
02/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.607,49 D	0,00 C
03/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.695,88 C	
03/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.695,88 D	0,00 C
08/09/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	32.479,83 C	
08/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	7.305,20 C	
08/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	33.675,28 C	
08/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.967,56 C	
08/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	5.290,31 C	
08/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	248.236,91 C	
08/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	202.254,72 C	
08/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.328,09 C	
08/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.629,38 C	
08/09/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	1.149,69 C	
08/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	28.798,48 D	
				104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
08/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	290.741,37 D	
				104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
08/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	366.777,12 D	0,00 C
09/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	6.342,29 C	
09/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.342,29 D	0,00 C
10/09/2021		0000	14011	683 ITR	350	7.752,62 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	186.077,51 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.549,40 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.006,33 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	242.027,10 C	
10/09/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	16.192,67 C	
10/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	7.125,08 C	
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	479.730,71 D	0,00 C
13/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	14.089,75 C	
13/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.089,75 D	0,00 C
14/09/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	5.748,31 C	
14/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	23.725,37 C	
14/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.326.691,81 C	
14/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	435.142,80 C	
14/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	11.276,64 C	
14/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	52.099,41 D	
				104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
14/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.750.485,52 D	0,00 C
15/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.710,42 C	
15/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	7.830,21 D	
				104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
15/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.119,79 C	0,00 C
16/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.429,57 C	
16/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.429,57 D	0,00 C
17/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.179,25 C	
17/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.179,25 D	0,00 C

20/09/2021	0000	14011 683 ITR	350	11.260,93 C	
20/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	44.396,95 C	
20/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.709,99 C	
20/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.194,48 C	
20/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	59.803,44 C	
20/09/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	6.089,53 C	
20/09/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.167,85 C	
20/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	129.623,17 D	0,00 C
21/09/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	5.129,98 C	
21/09/2021	0000	14011 639 IPVA	350	35.685,80 C	
21/09/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	708.986,19 C	
21/09/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	235.849,50 C	
21/09/2021	0000	14011 639 IPVA	350	4.978,17 C	
21/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	990.629,64 D	0,00 C
22/09/2021	0000	14011 639 IPVA	350	4.394,56 C	
22/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.394,56 D	0,00 C
23/09/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.771,78 C	
23/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.771,78 D	0,00 C
24/09/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.475,62 C	
24/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.475,62 D	0,00 C
27/09/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.703,26 C	
27/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.703,26 D	0,00 C
28/09/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	7.839,60 C	
28/09/2021	0000	14011 639 IPVA	350	20.032,19 C	
28/09/2021	0000	14011 639 IPVA	350	5.146,91 C	
28/09/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	634.849,65 C	
28/09/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	208.270,06 C	
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	3.604.189,49 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE					
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	127.182,95 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE					
28/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.855.234,03 C	0,00 C
29/09/2021	0000	14011 639 IPVA	350	5.386,79 C	
29/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.386,79 D	0,00 C
30/09/2021	0000	14011 683 ITR	350	26.562,98 C	
30/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	123.255,85 C	
30/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.299,76 C	
30/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.316,14 C	
30/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	163.766,99 C	
30/09/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4.741,41 C	
30/09/2021	0000	14011 639 IPVA	350	6.702,25 C	
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	14.187,55 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE					
30/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	324.457,83 D	
30/09/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF023189 MARIA DAYANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509445502901
05/10/2021 10:49:59

Cliente	
Agência	184-8
Conta	58510-6 SME CACERES - FEB
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	8.744.956,44			2.333.551,911811		
01/09/2021	APLICAÇÃO	15.243,15			4.067,039273	3,747972167	2.337.618,951084
02/09/2021	APLICAÇÃO	9.607,49			2.563,068291	3,748433091	2.340.182,019375
03/09/2021	APLICAÇÃO	4.695,88			1.252,601755	3,748901021	2.341.434,621130
08/09/2021	APLICAÇÃO	366.777,12			97.811,435466	3,749838843	2.439.246,056596
09/09/2021	APLICAÇÃO	6.342,29			1.691,135376	3,750314782	2.440.937,191972
10/09/2021	APLICAÇÃO	479.730,71			127.901,649979	3,750778118	2.568.838,841951
13/09/2021	APLICAÇÃO	14.089,75			3.756,020732	3,751243937	2.572.594,862683
14/09/2021	APLICAÇÃO	1.750.485,52			466.582,878066	3,751714009	3.039.177,740749
15/09/2021	RESGATE	4.119,79			1.097,971270	3,752183789	3.038.079,769479
	Aplicação 13/07/2021	4.119,79			1.097,971270		
16/09/2021	APLICAÇÃO	3.429,57			913,906301	3,752649474	3.038.993,675780
17/09/2021	APLICAÇÃO	3.179,25			847,096289	3,753115247	3.039.840,772069
20/09/2021	APLICAÇÃO	129.623,17			34.533,141261	3,753587576	3.074.373,913330
21/09/2021	APLICAÇÃO	990.629,64			263.882,447930	3,754056580	3.338.256,361260
22/09/2021	APLICAÇÃO	4.394,56			1.170,467370	3,754534395	3.339.426,828630
23/09/2021	APLICAÇÃO	3.771,78			1.004,472156	3,754987109	3.340.431,300786
24/09/2021	APLICAÇÃO	3.475,62			925,452763	3,755588764	3.341.356,753549
27/09/2021	APLICAÇÃO	3.703,26			985,904197	3,756206747	3.342.342,657746
28/09/2021	RESGATE	2.855.234,03			760.015,437574	3,756810571	2.582.327,220172
	Aplicação 13/07/2021	547.285,36			145.678,188793		
	Aplicação 15/07/2021	3.558,59			947,237053		
	Aplicação 16/07/2021	3.502,88			932,408658		
	Aplicação 19/07/2021	3.120,25			830,558300		
	Aplicação 20/07/2021	1.363.235,22			362.870,364207		
	Aplicação 21/07/2021	4.107,49			1.093,343742		
	Aplicação 22/07/2021	3.968,67			1.056,393533		
	Aplicação 23/07/2021	2.556,74			680,561234		
	Aplicação 26/07/2021	2.600,30			692,157511		
	Aplicação 27/07/2021	745.724,65			198.499,400775		
	Aplicação 28/07/2021	3.520,56			937,114067		
	Aplicação 30/07/2021	172.053,32			45.797,709701		
29/09/2021	APLICAÇÃO	5.386,79			1.433,643667	3,757412057	2.583.760,863839
30/09/2021	APLICAÇÃO	324.457,83			86.337,723989	3,758007682	2.670.098,587828
30/09/2021	SALDO ATUAL	10.034.251,00			2.670.098,587828		2.670.098,587828

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.744.956,44
APLICAÇÕES (+)	4.119.023,38
RESGATES (-)	2.859.353,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.625,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.625,00
SALDO ATUAL =	10.034.251,00

Valor da Cota	
31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade	
No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JF023189 MARIA DAYANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380309405521171
03/11/2021 09:54:25

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 58510-6SME CACERES - FEB
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	17.174,10 C	
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	16.641,53 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE							
01/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	532,57 D	0,00 C
04/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	9.264,78 C	
04/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.931,13 C	
04/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.195,91 D	0,00 C
05/10/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	11.915,51 C	
05/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	37.869,49 C	
05/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	253.962,65 C	
05/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.859,12 C	
05/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	5.467,07 C	
05/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	394.073,84 D	0,00 C
06/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	5.748,32 C	
06/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.748,32 D	0,00 C
07/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	5.274,48 C	
07/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.274,48 D	0,00 C
08/10/2021		0000	14011	683 ITR	350	415.701,29 C	
08/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	223.359,21 C	
08/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.664,81 C	
08/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.009,37 C	
08/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	291.639,52 C	
08/10/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	17.460,68 C	
08/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	6.677,26 C	
08/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	164.342,93 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE							
08/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	815.169,21 D	0,00 C
13/10/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	5.047,08 C	
13/10/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	1.690,86 C	
13/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	26.098,46 C	
13/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	9.264,83 C	
13/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.333.558,33 C	
13/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	656.530,93 C	
13/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	219.105,20 C	
13/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	441.378,53 C	
13/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	5.769,07 C	
13/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	11.941,52 C	
13/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.710.384,81 D	0,00 C
14/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	9.321,80 C	
14/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.321,80 D	0,00 C
15/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.775,93 C	
15/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.775,93 D	0,00 C
18/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.486,04 C	
18/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.486,04 D	0,00 C
19/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	334.472,28 C	
19/10/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	5.168,05 C	
19/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	31.193,05 C	
19/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.191,95 C	
19/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.019.854,63 C	
19/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	14.131,36 D	

104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE						
19/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.380.748,60 D	0,00 C
20/10/2021	0000	14011	683 ITR	350	8.908,72 C	
20/10/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.114,09 C	
20/10/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.602,79 C	
20/10/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.159,96 C	
20/10/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.075,40 C	
20/10/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	6.296,25 C	
20/10/2021	0000	14011	639 IPVA	350	4.236,68 C	
20/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	125.393,89 D	0,00 C
21/10/2021	0000	14011	639 IPVA	350	4.454,76 C	
21/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.454,76 D	0,00 C
22/10/2021	0000	14011	639 IPVA	350	4.068,33 C	
22/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.068,33 D	0,00 C
25/10/2021	0000	14011	639 IPVA	350	3.233,98 C	
25/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.233,98 D	0,00 C
26/10/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	8.701,25 C	
26/10/2021	0000	14011	639 IPVA	350	20.510,69 C	
26/10/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	628.294,48 C	
26/10/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	206.348,55 C	
26/10/2021	0000	14011	639 IPVA	350	4.815,27 C	
26/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	868.670,24 D	0,00 C
27/10/2021	0000	14011	639 IPVA	350	4.813,31 C	
27/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.813,31 D	0,00 C
28/10/2021	0000	14011	639 IPVA	350	4.990,69 C	
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	3.818.079,23 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE						
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	95.106,05 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE						
28/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.908.194,59 C	0,00 C
29/10/2021	0000	14011	683 ITR	350	5.447,90 C	
29/10/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.700,32 C	
29/10/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.671,16 C	
29/10/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.435,72 C	
29/10/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	169.668,54 C	
29/10/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.058,89 C	
29/10/2021	0000	14011	639 IPVA	350	6.912,46 C	
29/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	51.956,67 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE						
29/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	34.488,06 D	
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE						
29/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	241.450,26 D	0,00 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF023189 MARIA DAYANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320310006633881
03/11/2021 10:53:45

Cliente	
Agência	184-8
Conta	58510-6 SME CACERES - FEB
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	10.034.251,00			2.670.098,587828		
01/10/2021	APLICAÇÃO	532,57			141,692910	3,758621371	2.670.240,280738
04/10/2021	APLICAÇÃO	12.195,91			3.244,240066	3,759250163	2.673.484,520804
05/10/2021	APLICAÇÃO	394.073,84			104.810,617786	3,759865635	2.778.295,138590
06/10/2021	APLICAÇÃO	5.748,32			1.528,617463	3,760469926	2.779.823,756053
07/10/2021	APLICAÇÃO	5.274,48			1.402,384223	3,761080530	2.781.226,140276
08/10/2021	APLICAÇÃO	815.169,21			216.701,858362	3,761708442	2.997.927,998638
13/10/2021	APLICAÇÃO	2.710.384,81			720.286,193397	3,762927618	3.718.214,192035
14/10/2021	APLICAÇÃO	9.321,80			2.476,873431	3,763535061	3.720.691,065466
15/10/2021	APLICAÇÃO	3.775,93			1.003,135363	3,764128091	3.721.694,200829
18/10/2021	APLICAÇÃO	3.486,04			925,971532	3,764737766	3.722.620,172361
19/10/2021	APLICAÇÃO	1.380.748,60			366.698,684750	3,765349202	4.089.318,857111
20/10/2021	APLICAÇÃO	125.393,89			33.296,629392	3,765963471	4.122.615,486503
21/10/2021	APLICAÇÃO	4.454,76			1.182,713187	3,766559844	4.123.798,199690
22/10/2021	APLICAÇÃO	4.068,33			1.079,941036	3,767177894	4.124.878,140726
25/10/2021	APLICAÇÃO	3.233,98			858,322237	3,767792398	4.125.736,462963
26/10/2021	APLICAÇÃO	868.670,24			230.514,078372	3,768404282	4.356.250,541335
27/10/2021	APLICAÇÃO	4.813,31			1.277,071682	3,769021007	4.357.527,613017
28/10/2021	RESGATE	3.908.194,59			1.036.758,631921	3,769628214	3.320.768,981096
	Aplicação 30/07/2021	152.750,73			40.521,432293		
	Aplicação 02/08/2021	8.833,44			2.343,318161		
	Aplicação 03/08/2021	304.828,56			80.864,357207		
	Aplicação 05/08/2021	3.822,10			1.013,918383		
	Aplicação 06/08/2021	3.883,40			1.030,180996		
	Aplicação 10/08/2021	1.682.525,34			446.337,209756		
	Aplicação 11/08/2021	12.702,95			3.369,816317		
	Aplicação 12/08/2021	8.197,97			2.174,741016		
	Aplicação 13/08/2021	2.760,55			732,313504		
	Aplicação 16/08/2021	2.863,85			759,717228		
	Aplicação 17/08/2021	1.725.025,70			457.611,627060		
29/10/2021	APLICAÇÃO	241.450,26			64.037,847033	3,770430631	3.384.806,828129
29/10/2021	SALDO ATUAL	12.762.179,34			3.384.806,828129		3.384.806,828129

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.034.251,00
APLICAÇÕES (+)	6.592.796,28
RESGATES (-)	3.908.194,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.326,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.326,65
SALDO ATUAL =	12.762.179,34

Valor da Cota	
30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade	
No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

16/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.664.559,15 D	0,00 C
17/11/2021	0000	14011	639 IPVA	350	3.694,24 C	
17/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	192.827,47 D	
			748 0805 011264133000191 G M N EMPREEN			
17/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.702	7.498,85 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.703	10.712,64 D	
			CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
17/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.704	3.213,79 D	
			CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
17/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	210.558,51 C	0,00 C
18/11/2021	0000	14011	639 IPVA	350	3.337,39 C	
18/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	139.916,00 D	
			033 2185 011834039000120 PAULO VICTOR			
18/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.802	4.939,20 D	
			CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
18/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.803	2.424,80 D	
			CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
18/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	143.942,61 C	0,00 C
19/11/2021	0000	14011	683 ITR	350	3.891,78 C	
19/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.165,32 C	
19/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.359,15 C	
19/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.403,48 C	
19/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.794,55 C	
19/11/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	6.884,55 C	
19/11/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.821,03 C	
19/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	139.319,86 D	0,00 C
22/11/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.936,57 C	
22/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.936,57 D	0,00 C
23/11/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	5.050,48 C	
23/11/2021	0000	14011	639 IPVA	350	12.493,65 C	
23/11/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	165.238,11 C	
23/11/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.630,76 C	
23/11/2021	0000	14011	639 IPVA	350	3.813,42 C	
23/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	21.662,62 D	
			104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
23/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	12.029,34 D	
			104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
23/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	207.534,46 D	0,00 C
24/11/2021	0000	14011	639 IPVA	350	3.533,28 C	
24/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.533,28 D	0,00 C
25/11/2021	0000	14011	639 IPVA	350	3.187,72 C	
25/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.187,72 D	0,00 C
26/11/2021	0000	14011	639 IPVA	350	3.048,27 C	
26/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.048,27 D	0,00 C
29/11/2021	0000	14011	639 IPVA	350	3.409,96 C	
29/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	3.894.484,16 D	
			104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
29/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	310.646,88 D	
			104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
29/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.201.721,08 C	0,00 C
30/11/2021	0000	14011	683 ITR	350	4.431,41 C	
30/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	119.174,45 C	
30/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.958,71 C	
30/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.206,33 C	
30/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	159.736,22 C	
30/11/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.799,47 C	
30/11/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	5.413,45 C	
30/11/2021	0000	14011	639 IPVA	350	16.515,85 C	
30/11/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	587.882,19 C	
30/11/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	192.219,44 C	
30/11/2021	0000	14011	639 IPVA	350	7.108,84 C	
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	33.661,84 D	
			104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
30/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.075.784,52 D	

30/11/2021

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF023189 MARIA DAYANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380615301612441
06/12/2021 16:42:00

Cliente	
Agência	184-8
Conta	58510-6 SME CACERES - FEB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	12.762.179,34			3.384.806,828129		
03/11/2021	APLICAÇÃO	304.591,73			80.748,533503	3,772102313	3.465.555,361632
04/11/2021	APLICAÇÃO	4.869,43			1.290,627323	3,772917178	3.466.845,988955
05/11/2021	APLICAÇÃO	4.479,41			1.186,997521	3,773731553	3.468.032,986476
08/11/2021	APLICAÇÃO	3.962,28			1.049,734611	3,774554023	3.469.082,721087
09/11/2021	APLICAÇÃO	728.720,56			193.018,501582	3,775392276	3.662.101,222669
10/11/2021	APLICAÇÃO	727.384,50			192.622,923407	3,776209431	3.854.724,146076
11/11/2021	APLICAÇÃO	3.116,21			825,043923	3,777023151	3.855.549,189999
12/11/2021	APLICAÇÃO	2.842,87			752,510338	3,777848428	3.856.301,700337
16/11/2021	APLICAÇÃO	2.664.559,15			705.158,978618	3,778664430	4.561.460,678955
17/11/2021	RESGATE	210.558,51			55.711,088752	3,779472179	4.505.749,590203
	Aplicação 17/08/2021	210.558,51			55.711,088752		
18/11/2021	RESGATE	143.942,61			38.077,010261	3,780302314	4.467.672,579942
	Aplicação 17/08/2021	143.942,61			38.077,010261		
19/11/2021	APLICAÇÃO	139.319,86			36.846,323883	3,781106100	4.504.518,903825
22/11/2021	APLICAÇÃO	2.936,57			776,473842	3,781930362	4.505.295,377667
23/11/2021	APLICAÇÃO	207.534,46			54.863,254857	3,782758798	4.560.158,632524
24/11/2021	APLICAÇÃO	3.533,28			933,844855	3,783583513	4.561.092,477379
25/11/2021	APLICAÇÃO	3.187,72			842,332863	3,784394669	4.561.934,810242
26/11/2021	APLICAÇÃO	3.048,27			805,310103	3,785212659	4.562.740,120345
29/11/2021	RESGATE	4.201.721,08			1.109.795,967828	3,786030227	3.452.944,152517
	Aplicação 17/08/2021	76.276,94			20.146,944133		
	Aplicação 18/08/2021	3.523,01			930,527846		
	Aplicação 19/08/2021	3.199,01			844,952050		
	Aplicação 20/08/2021	121.966,32			32.214,830624		
	Aplicação 24/08/2021	230.472,98			60.874,575825		
	Aplicação 25/08/2021	3.726,95			984,393459		
	Aplicação 26/08/2021	3.415,57			902,151774		
	Aplicação 30/08/2021	290.460,12			76.718,911187		
	Aplicação 31/08/2021	939.974,71			248.274,485135		
	Aplicação 01/09/2021	15.397,93			4.067,039273		
	Aplicação 02/09/2021	9.703,85			2.563,068291		
	Aplicação 03/09/2021	4.742,39			1.252,601755		
	Aplicação 08/09/2021	370.317,05			97.811,435466		
	Aplicação 09/09/2021	6.402,69			1.691,135376		
	Aplicação 10/09/2021	484.239,51			127.901,649979		
	Aplicação 13/09/2021	14.220,41			3.756,020732		
	Aplicação 14/09/2021	1.623.681,64			428.861,244923		
30/11/2021	APLICAÇÃO	1.075.784,52			284.083,494727	3,786860342	3.737.027,647244
30/11/2021	SALDO ATUAL	14.151.601,79			3.737.027,647244		3.737.027,647244

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.762.179,34
APLICAÇÕES (+)	5.879.870,82
RESGATES (-)	4.556.222,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.773,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.773,83
SALDO ATUAL =	14.151.601,79

Valor da Cota	
29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JF023189 MARIA DAYANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380414453497331
04/01/2022 15:13:10

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 58510-6SME CACERES - FEB
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
01/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.566,52 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.566,52 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	23.508,13 C	
03/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.919,12 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.427,25 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.957,86 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.957,86 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	2.929,69 C	
07/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	13.549,99 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.060,41 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	36.529,50 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	302.913,50 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	205.088,08 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.204,26 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.104,64 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.718,86 C	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	44.475,20 D	
				033 2185 011834039000120 PAULO VICTOR			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	2.340,80 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	691.282,93 D	0,00 C
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	123.459,74 D	
				104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	123.459,74 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	5.929,78 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.929,78 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	50.056,87 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	262.617,82 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.945,42 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.065,61 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	337.625,26 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	19.634,93 C	
10/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.969,41 C	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	223.936,07 D	
				748 0805 011264133000191 G M N EMPREEN			
10/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	12.440,89 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
10/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.003	8.708,63 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.004	3.732,27 D	
				CACERES PREFEITURA ARRECADACAO			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	452.097,46 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.234,02 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.234,02 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	18.274,78 C	
14/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	15.434,83 C	
14/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.331.409,80 C	
14/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	436.532,14 C	
14/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.311,53 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.804.963,08 D	0,00 C

15/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.853,98 C
15/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.853,98 D 0,00 C
17/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.628,73 C
17/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.719,15 C
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.817.516,19 D
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE				
17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.812.168,31 C 0,00 C
20/12/2021	0000	14011 683 ITR	350	6.808,90 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	101.174,08 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.454,52 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.722,04 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	136.283,17 C
20/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.337,25 C
20/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.024,06 C
20/12/2021	0184	99015 470 Transferência enviada	551.772.000.025.638	74.243,55 D
20/12 1772 25638-2 K. ALISSON CAR				
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.001	1.347,02 D
CACERES PREFEITURA ARRECADACAO				
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	184.213,45 D 0,00 C
21/12/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	13.789,14 C
21/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	13.859,89 C
21/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	760.823,91 C
21/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	254.955,14 C
21/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	4.072,50 C
21/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.047.500,58 D 0,00 C
22/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.712,38 C
22/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.712,38 D 0,00 C
23/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.203,10 C
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.965.226,69 D
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE				
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.962.023,59 C 0,00 C
27/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	6.533,41 C
27/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.533,41 D 0,00 C
28/12/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	14.256,55 C
28/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	15.521,60 C
28/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	575.607,63 C
28/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	188.442,51 C
28/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.199,29 C
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	492.433,63 D
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE				
28/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	304.593,95 D 0,00 C
29/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.781,02 C
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.781,02 D 0,00 C
30/12/2021	0000	14011 683 ITR	350	12.333,12 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	167.571,36 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.002,95 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.508,43 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	221.081,06 C
30/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	6.270,63 C
30/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	4.782,42 C
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.572.192,35 D
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	123.733,12 D
104 0870 003214145000183 MUNICIPIO DE				
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.265.375,50 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380414453497331
04/01/2022 15:51:30

Cliente	
Agência	184-8
Conta	58510-6 SME CACERES - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.151.601,79				3.737.027,647244		
01/12/2021	APLICAÇÃO	2.566,52				677,595675	3,787686511	3.737.705,242919
03/12/2021	APLICAÇÃO	28.427,25				7.501,917225	3,789331333	3.745.207,160144
06/12/2021	APLICAÇÃO	2.957,86				780,405994	3,790155406	3.745.987,566138
07/12/2021	APLICAÇÃO	691.282,93				182.349,104118	3,790986160	3.928.336,670256
08/12/2021	RESGATE	123.459,74				32.559,490105	3,791820437	3.895.777,180151
	Aplicação 14/09/2021	123.459,74				32.559,490105		
09/12/2021	APLICAÇÃO	5.929,78				1.563,495019	3,792643997	3.897.340,675170
10/12/2021	APLICAÇÃO	452.097,46				119.172,312979	3,793645090	4.016.512,988149
13/12/2021	APLICAÇÃO	2.234,02				588,722899	3,794688473	4.017.101,711048
14/12/2021	APLICAÇÃO	1.804.963,08				475.524,183367	3,795733515	4.492.625,894415
15/12/2021	APLICAÇÃO	2.853,98				751,688084	3,796760993	4.493.377,582499
17/12/2021	RESGATE	1.812.168,31				477.037,350943	3,798797529	4.016.340,231556
	Aplicação 14/09/2021	19.609,94				5.162,143038		
	Aplicação 16/09/2021	3.471,74				913,906301		
	Aplicação 17/09/2021	3.217,95				847,096289		
	Aplicação 20/09/2021	131.184,41				34.533,141261		
	Aplicação 21/09/2021	1.002.435,99				263.882,447930		
	Aplicação 22/09/2021	4.446,37				1.170,467370		
	Aplicação 23/09/2021	3.815,79				1.004,472156		
	Aplicação 24/09/2021	3.515,61				925,452763		
	Aplicação 27/09/2021	3.745,25				985,904197		
	Aplicação 29/09/2021	5.446,12				1.433,643667		
	Aplicação 30/09/2021	327.979,53				86.337,723989		
	Aplicação 01/10/2021	538,26				141,692910		
	Aplicação 04/10/2021	12.324,21				3.244,240066		
	Aplicação 05/10/2021	290.437,14				76.455,019006		
20/12/2021	APLICAÇÃO	184.213,45				48.479,374726	3,799831393	4.064.819,606282
21/12/2021	APLICAÇÃO	1.047.500,58				275.595,647582	3,800860388	4.340.415,253864
22/12/2021	APLICAÇÃO	3.712,38				976,448818	3,801919702	4.341.391,702682
23/12/2021	RESGATE	3.962.023,59				1.041.829,820948	3,802946998	3.299.561,881734
	Aplicação 05/10/2021	107.834,84				28.355,598780		
	Aplicação 06/10/2021	5.813,25				1.528,617463		
	Aplicação 07/10/2021	5.333,19				1.402,384223		
	Aplicação 08/10/2021	824.105,68				216.701,858362		
	Aplicação 13/10/2021	2.739.210,22				720.286,193397		
	Aplicação 14/10/2021	9.419,42				2.476,873431		
	Aplicação 15/10/2021	3.814,87				1.003,135363		
	Aplicação 18/10/2021	3.521,42				925,971532		
	Aplicação 19/10/2021	262.970,70				69.149,188397		
27/12/2021	APLICAÇÃO	6.533,41				1.717,061765	3,804994166	3.301.278,943499
28/12/2021	APLICAÇÃO	304.593,95				80.030,399312	3,805978136	3.381.309,342811
29/12/2021	APLICAÇÃO	3.781,02				993,173899	3,807007011	3.382.302,516710
30/12/2021	RESGATE	1.265.375,50				332.291,933255	3,808023528	3.050.010,583455
	Aplicação 19/10/2021	1.133.075,48				297.549,496353		
	Aplicação 20/10/2021	126.794,35				33.296,629392		
	Aplicação 21/10/2021	4.503,80				1.182,713187		
	Aplicação 22/10/2021	1.001,87				263,094323		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.617.629,78				3.050.010,583455		3.050.010,583455

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.151.601,79
APLICAÇÕES (+)	4.543.647,67

RESGATES (-)	7.163.027,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	85.407,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85.407,46
SALDO ATUAL =	11.617.629,78

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: JF023189 MARIA DAYANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380414453497331
04/01/2022 15:51:30

Cliente	
Agência	184-8
Conta	58510-6 SME CACERES - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.151.601,79			3.737.027,647244		
01/12/2021	APLICAÇÃO	2.566,52			677,595675	3,787686511	3.737.705,242919
03/12/2021	APLICAÇÃO	28.427,25			7.501,917225	3,789331333	3.745.207,160144
06/12/2021	APLICAÇÃO	2.957,86			780,405994	3,790155406	3.745.987,566138
07/12/2021	APLICAÇÃO	691.282,93			182.349,104118	3,790986160	3.928.336,670256
08/12/2021	RESGATE	123.459,74			32.559,490105	3,791820437	3.895.777,180151
	Aplicação 14/09/2021	123.459,74			32.559,490105		
09/12/2021	APLICAÇÃO	5.929,78			1.563,495019	3,792643997	3.897.340,675170
10/12/2021	APLICAÇÃO	452.097,46			119.172,312979	3,793645090	4.016.512,988149
13/12/2021	APLICAÇÃO	2.234,02			588,722899	3,794688473	4.017.101,711048
14/12/2021	APLICAÇÃO	1.804.963,08			475.524,183367	3,795733515	4.492.625,894415
15/12/2021	APLICAÇÃO	2.853,98			751,688084	3,796760993	4.493.377,582499
17/12/2021	RESGATE	1.812.168,31			477.037,350943	3,798797529	4.016.340,231556
	Aplicação 14/09/2021	19.609,94			5.162,143038		
	Aplicação 16/09/2021	3.471,74			913,906301		
	Aplicação 17/09/2021	3.217,95			847,096289		
	Aplicação 20/09/2021	131.184,41			34.533,141261		
	Aplicação 21/09/2021	1.002.435,99			263.882,447930		
	Aplicação 22/09/2021	4.446,37			1.170,467370		
	Aplicação 23/09/2021	3.815,79			1.004,472156		
	Aplicação 24/09/2021	3.515,61			925,452763		
	Aplicação 27/09/2021	3.745,25			985,904197		
	Aplicação 29/09/2021	5.446,12			1.433,643667		
	Aplicação 30/09/2021	327.979,53			86.337,723989		
	Aplicação 01/10/2021	538,26			141,692910		
	Aplicação 04/10/2021	12.324,21			3.244,240066		
	Aplicação 05/10/2021	290.437,14			76.455,019006		
20/12/2021	APLICAÇÃO	184.213,45			48.479,374726	3,799831393	4.064.819,606282
21/12/2021	APLICAÇÃO	1.047.500,58			275.595,647582	3,800860388	4.340.415,253864
22/12/2021	APLICAÇÃO	3.712,38			976,448818	3,801919702	4.341.391,702682
23/12/2021	RESGATE	3.962.023,59			1.041.829,820948	3,802946998	3.299.561,881734
	Aplicação 05/10/2021	107.834,84			28.355,598780		
	Aplicação 06/10/2021	5.813,25			1.528,617463		
	Aplicação 07/10/2021	5.333,19			1.402,384223		
	Aplicação 08/10/2021	824.105,68			216.701,858362		
	Aplicação 13/10/2021	2.739.210,22			720.286,193397		
	Aplicação 14/10/2021	9.419,42			2.476,873431		
	Aplicação 15/10/2021	3.814,87			1.003,135363		
	Aplicação 18/10/2021	3.521,42			925,971532		
	Aplicação 19/10/2021	262.970,70			69.149,188397		
27/12/2021	APLICAÇÃO	6.533,41			1.717,061765	3,804994166	3.301.278,943499
28/12/2021	APLICAÇÃO	304.593,95			80.030,399312	3,805978136	3.381.309,342811
29/12/2021	APLICAÇÃO	3.781,02			993,173899	3,807007011	3.382.302,516710
30/12/2021	RESGATE	1.265.375,50			332.291,933255	3,808023528	3.050.010,583455
	Aplicação 19/10/2021	1.133.075,48			297.549,496353		
	Aplicação 20/10/2021	126.794,35			33.296,629392		
	Aplicação 21/10/2021	4.503,80			1.182,713187		
	Aplicação 22/10/2021	1.001,87			263,094323		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.617.629,78			3.050.010,583455		3.050.010,583455

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.151.601,79
APLICAÇÕES (+)	4.543.647,67

RESGATES (-)	7.163.027,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	85.407,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85.407,46
SALDO ATUAL =	11.617.629,78

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: JF023189 MARIA DAYANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

AVENIDA BRASIL, 119, JARDIM CELESTE. CÁCERES-MT

CNPJ: 03.214.145/0001-83

Mês/Ano

12/2021

Folha Complementar c/ Encargos

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

14/04/2022 11:08:50

Evento: 556 - COMPL.CONSTITUCIONAL FUNDEB LEI MUNICIPAL-3.018 27/12/2021

Total Evento: 986	1.572.636,51
--------------------------	---------------------

Total Geral: 986	1.572.636,51
-------------------------	---------------------

Identificação da Transferência					
Programa	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Tipo de	REPASSE	Transferência:	PNATE - FUNDAMENTAL / 2021
Entidade:	PREF MUN DE CACERES	CNPJ:	03.214.145/0001-83	Vigência:	01/01/2021 - 31/12/2021
Município:	CACERES-MT	Situação:	Adimplente	Prazo para PC:	28/04/2022

Demonstrativo da Receita e da Despesa

Saldo Reprogramado do		Valor Creditado pelo FNDE		Recursos Próprios		Rendimento de Aplicação Financeira	Devolução de Recursos ao FNDE	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital		Custeio	Capital
439.554,	-	153.060,72	-	-	-	13.058,12	-	-
Valor Total da Receita		Valor da Despesa Liquidado (-)		Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		Saldo Devolvido		
		Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	
605.673,36		202.567,22	-	403.106,14	-	-	-	

Documento de Despesa					Itens	
Tipo	Número / Série	Data	Valor Apropriado	Fornecedor / Executor	Descrição	Valor (R\$)

Identificação da Transferência					
Programa	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Tipo de	REPASSE	Transferência:	PNATE - FUNDAMENTAL / 2021
Entidade:	PREF MUN DE CACERES	CNPJ:	03.214.145/0001-83	Vigência:	01/01/2021 - 31/12/2021
Município:	CACERES-MT	Situação:	Adimplente	Prazo para PC:	28/04/2022

Demonstrativo da Receita e da Despesa

Saldo Reprogramado do		Valor Creditado pelo FNDE		Recursos Próprios		Rendimento de Aplicação Financeira	Devolução de Recursos ao FNDE	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital		Custeio	Capital
439.554,	-	153.060,72	-	-	-	13.058,12	-	-
Valor Total da Receita		Valor da Despesa Liquidado (-)		Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		Saldo Devolvido		
		Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	
605.673,36		202.567,22	-	403.106,14	-	-	-	

Documento de Despesa					Itens	
Tipo	Número / Série	Data	Valor Apropriado	Fornecedor / Executor	Descrição	Valor (R\$)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.12.2021

Página 1

DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	DISPONÍVEL	SALDO EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMP DO EXERCÍCIO		SUFICIENCIA/ INSUFICIENCIA
							ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	
Fonte Codigo	18			Transferências do FUNDEB 60%		3.051.780,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051.780,78
Fonte Codigo	19			Transferências do FUNDEB 40%		8.516.131,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.516.131,59
Total:						11.567.912,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.567.912,37