

Se Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
32171 - Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP					
1 Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	1200128	14/04/2020	781.385,40	
2 Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	23/04/2020		33.413,79
3 Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	29/04/2020		547.603,08
4 Rendimento de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF - abril/2020	Crédito em C/C	EXTRATO	30/04/2020	1.147,18	
5 IRRF s/ rendimento de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF - abril/2020	Débito em C/C	EXTRATO	30/04/2020		91,13
6 IOF s/ aplicação financeira - BB Milênio 32 FI RF - abril/2020	Débito em C/C	EXTRATO	30/04/2020		417,42
7 Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	07/05/2020		3.176,76
8 Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	13/05/2020	1.259.440,00	
9 Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	14/05/2020		483.351,33
10 Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	15/05/2020		6.148,86
11 Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	22/05/2020		4.713,64
12 Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	28/05/2020		543.668,70
13 Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	29/05/2020		122.397,17
14 Rendimento de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF - maio/2020	Crédito em C/C	EXTRATO	29/05/2020	1.337,42	
15 IRRF s/ rendimento de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF - IRRF Lei 10.892 - dezembro/	Débito em C/C	EXTRATO	29/05/2020		248,22
16 IOF s/ aplicação financeira - BB Milênio 32 FI RF - maio/2020.	Débito em C/C	EXTRATO	29/05/2020		384,57
17 Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	03/06/2020		19.586,85
18 Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	05/06/2020		16.277,41
19 Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	09/06/2020	1.259.440,00	
20 Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	10/06/2020		9.178,95
21 Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	12/06/2020		474.553,83
22 Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	15/06/2020		11.448,67
23 Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	19/06/2020		224.592,25
24 Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	25/06/2020		43.096,50
25 Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	29/06/2020		395.119,48
26 Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	30/06/2020		148.380,62
27 Rendimento de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF - junho/2020	Crédito em C/C	EXTRATO	30/06/2020	1.504,21	
28 IRRF s/ rendimento de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF - junho/2020	Débito em C/C	EXTRATO	30/06/2020		219,46
29 IOF s/ aplicação financeira - - BB Milênio 32 FI RF - junho/2020	Débito em C/C	EXTRATO	30/06/2020		417,47
30 Resgate de Aplicação - BB MILENIO 32 FI RF	Transferência	128	02/07/2020		6.808,45
31 Resgate de Aplicação - BB MILENIO 32 FI RF	Transferência	128	03/07/2020		11.786,99
32 Resgate de Aplicação - BB MILENIO 32 FI RF	Transferência	128	07/07/2020		4.881,48

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
33	Aplicação - BB MILENIO 32 FI RF	Transferência	128	09/07/2020	1.142.334,50	
34	Resgate de Aplicação - BB MILENIO 32 FI RF	Transferência	128	10/07/2020		12.371,62
35	Resgate de Aplicação - BB MILENIO 32 FI RF	Transferência	128	14/07/2020		400.450,16
36	Resgate de Aplicação - BB MILENIO 32 FI RF	Transferência	128	15/07/2020		11.448,67
37	Resgate de Aplicação - BB MILENIO 32 FI RF	Transferência	128	20/07/2020		310.745,86
38	Resgate de Aplicação - BB MILENIO 32 FI RF	Transferência	128	23/07/2020		20.495,98
39	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	30/07/2020		422.441,72
40	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	31/07/2020		121.653,57
41	Rendimento de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF - julho/2020	Crédito em C/C	EXTRATO	31/07/2020	1.213,97	
42	IRRF s/ rendimento de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF - julho/2020	Débito em C/C	EXTRATO	31/07/2020		235,34
43	IOF s/ aplicação financeira - BB Milênio 32 FI RF - junho/2020	Débito em C/C	EXTRATO	31/07/2020		402,68
44	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	03/08/2020		11.786,99
45	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	07/08/2020		20.694,55
46	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	10/08/2020	1.256.484,94	
47	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	13/08/2020		478.071,43
48	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	14/08/2020		11.448,67
49	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	17/08/2020		7.062,89
50	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	20/08/2020		310.892,74
51	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	27/08/2020		13.081,80
52	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	28/08/2020		394.429,53
53	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	31/08/2020		21.284,21
54	Rendimento de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF - agosto/2020	Crédito em C/C	EXTRATO	31/08/2020	681,07	
55	IRRF s/ rendimento de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF - agosto/2020	Débito em C/C	EXTRATO	31/08/2020		82,67
56	IOF s/ aplicação financeira - BB Milênio 32 FI RF - agosto/2020	Débito em C/C	EXTRATO	31/08/2020		340,33
57	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	01/09/2020		23.509,56
58	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	11/09/2020	1.259.440,00	
59	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	14/09/2020		491.919,23
60	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	15/09/2020		5.299,81
61	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	17/09/2020		44.587,28
62	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	18/09/2020		306.026,58
63	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	21/09/2020		7.824,52
64	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	22/09/2020		7.782,24
65	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	24/09/2020		7.548,61
66	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	29/09/2020		388.159,71

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
67	Rendimento de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF - setembro/2020	Débito em C/C	EXTRATO	30/09/2020		355,66
68	IRRF s/ rendimento de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF - setembro/2020	Débito em C/C	EXTRATO	30/09/2020		4,31
69	IOF s/ aplicação financeira - BB Milênio 32 FI RF - setembro/2020	Débito em C/C	EXTRATO	30/09/2020		6,69
70	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	01/10/2020	81,10	
71	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	01/10/2020		81,10
72	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	02/10/2020	89,93	
73	Valor ref. estorno de fundo BB Milênio 32 FI RF.	Transferência	1300128	02/10/2020	0,05	
74	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Débito em C/C	128	06/10/2020		63,00
75	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	09/10/2020	1.259.440,00	
76	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	14/10/2020		464.334,93
77	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	15/10/2020		23.138,66
78	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	20/10/2020		306.854,99
79	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	28/10/2020		398.275,92
80	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	29/10/2020		64.832,38
81	Rendimento de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF - outubro/2020	Crédito em C/C	EXTRATO	30/10/2020	1.347,16	
82	IRRF s/ rendimento de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF - outubro/2020	Débito em C/C	EXTRATO	30/10/2020		45,65
83	IOF s/ aplicação financeira - BB Milênio 32 FI RF - outubro/2020	Débito em C/C	EXTRATO	30/10/2020		783,01
84	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	12/11/2020	799.007,40	
85	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	13/11/2020		11.448,67
86	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	16/11/2020		12.370,88
87	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	18/11/2020		23.032,76
88	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	20/11/2020		296.007,84
89	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	26/11/2020		9.414,79
90	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	27/11/2020		449.000,00
91	Rendimento de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF - novembro/2020	Crédito em C/C	EXTRATO	30/11/2020	521,90	
92	IRRF s/ rendimento de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF - IRRF Lei 10892 - junho à nov	Débito em C/C	EXTRATO	30/11/2020		52,83
93	IOF s/ aplicação financeira - BB Milênio 32 FI RF - novembro/2020	Débito em C/C	EXTRATO	30/11/2020		289,74
94	Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	10/12/2020	1.259.447,00	
95	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	14/12/2020		829.670,04
96	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	15/12/2020		17.346,21
97	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	17/12/2020		15.270,95
98	Resgate de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF	Transferência	128	18/12/2020		397.585,71
99	Rendimento de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF - Dezembro/2020	Crédito em C/C	EXTRATO	31/12/2020	572,25	
10	IRRF s/ rendimento de Aplicação - BB Milênio 32 FI RF - Dezembro/2020.	Débito em C/C	EXTRATO	31/12/2020		27,66

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
10	IOF s/ aplicação financeira - BB Milênio 32 FI RF - Dezembro/2020	Débito em C/C	EXTRATO	31/12/2020		449,01
	SALDO ANTERIOR:				0,00	
	TOTAL ENTRADAS:				10.284.915,4	
	TOTAL SAÍDAS:					10.284.785,4
	SALDO ATUAL:					130,06
	TOTAL:				10.284.915,4	10.284.915,4