



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33608082307586321
08/01/2020 08:33:59

Cliente

Agência 5-1
Conta 104127-4 SECRETARIA M E C ESPORTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	23.316,57				6.314,232614		
02/12/2019	RESGATE	21.923,95				5.936,653803	3,692981051	377,578811
	Aplicação 18/11/2019	21.923,95				5.936,653803		
10/12/2019	RESGATE	511,20				138,365529	3,694561814	239,213282
	Aplicação 18/11/2019	511,20				138,365529		
17/12/2019	APLICAÇÃO	1.678,15				454,092937	3,695609121	693,306219
18/12/2019	APLICAÇÃO	16,56				4,480756	3,695804376	697,786975
19/12/2019	APLICAÇÃO	408.000,00				110.390,121033	3,695982903	111.087,908008
20/12/2019	RESGATE	407.088,90				110.137,682210	3,696181832	950,225798
	Aplicação 18/11/2019	884,18				239,213282		
	Aplicação 17/12/2019	1.678,41				454,092937		
	Aplicação 18/12/2019	16,56				4,480756		
	Aplicação 19/12/2019	404.509,75				109.439,895235		
23/12/2019	APLICAÇÃO	15.977,78				4.322,536622	3,696389735	5.272,762420
26/12/2019	RESGATE	3.297,60				892,019384	3,696780651	4.380,743036
	Aplicação 19/12/2019	3.297,60				892,019384		
27/12/2019	APLICAÇÃO	2.487.595,54				672.878,897429	3,696943907	677.259,640465
30/12/2019	APLICAÇÃO	2.173.904,96				587.997,112100	3,697135437	1.265.256,752565
31/12/2019	RESGATE	4.661.500,50				1.260.763,421718	3,697363375	4.493,330847
	Aplicação 19/12/2019	215,21				58,206414		
	Aplicação 23/12/2019	15.981,99				4.322,536622		
	Aplicação 27/12/2019	2.487.877,79				672.878,897429		
	Aplicação 30/12/2019	2.157.425,51				583.503,781253		
31/12/2019	SALDO ATUAL	16.613,48				4.493,330847		4.493,330847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.316,57
APLICAÇÕES (+)	5.087.172,99
RESGATES (-)	5.094.322,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	446,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	446,07
SALDO ATUAL =	16.613,48

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB549966 JOAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33608082307586313
08/01/2020 08:30:43**Cliente - Conta atual**

Agência 5-1
 Conta corrente 104127-4 SECRETARIA M E C ESPORTES
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0005	99026 870 Transfer?ncia recebida	660.005.000.103.185	2.716.971,38 C	
			02/12 0005 103185-6 SME CAMPOS GOY			
02/12/2019		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	33.993.128	3.245.000,00 C	
			341 0463 29247475000169 CSF PREF MUN D			
02/12/2019		0005	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.005.000.002.636	6.003,98 D	
			02/12 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO			
02/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	201.950.130	449,10 D	
02/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	5.953.892,16 D	
			033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			
02/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	2.454,24 D	
			341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET			
02/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	21.064,50 D	
			033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			
02/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.023.767	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.023.768	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.023.769	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	21.923,95 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	4.176.325	519.000,00 C	
			341 0463 29247475000169 CSF PREF MUN D			
10/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	519.500,75 D	
			033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.342.066	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	511,20 C	0,00 C
17/12/2019		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	33.983.958	4.130.000,00 C	
			341 0463 29247475000169 CSF PREF MUN D			
17/12/2019		0005	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.005.000.024.157	1.581.010,97 D	
			17/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
17/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	201.950.136	965.843,56 D	
17/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	729.543,80 D	
			104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE			
17/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	47.525,05 D	
			169 0001 071371686000175 BANCO OLE BON			
17/12/2019		0000	13105 375 Impostos	121.703	804.377,57 D	
			PM CAMPOS GOYTACAZES			
17/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.274.169	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.274.170	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.678,15 D	0,00 C
18/12/2019		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.019.014.610.000	16,56 C	
18/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	16,56 D	0,00 C
19/12/2019		0005	99026 870 Transfer?ncia recebida	660.005.000.073.002	408.000,00 C	
			19/12 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS			
19/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	408.000,00 D	0,00 C
20/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.001	187.034,69 D	

GPS- Ident.: 29116894000161 - 11/2019

20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.002	220.054,21 D
GPS- Ident.: 29116894000161 - 09/2019				
20/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	407.088,90 C 0,00 C
23/12/2019	0005	99026 870 Transfer?ncia recebida	660.005.000.073.002	1.850.000,00 C
23/12 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS				
23/12/2019	0005	99026 870 Transfer?ncia recebida	660.005.000.101.233	10.470,92 C
23/12 0005 101233-9 PM CAMPOS GOYT				
23/12/2019	0005	99026 870 Transfer?ncia recebida	660.005.000.103.185	1.304.637,95 C
23/12 0005 103185-6 SME CAMPOS GOY				
23/12/2019	0005	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.005.000.002.636	3.301,39 D
23/12 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO				
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.134.106,22 D
033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE				
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.221,21 D
341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET				
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	10.470,92 D
033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE				
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.549.805	10,45 D
Cobrança referente 23/12/2019				
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.549.806	10,45 D
Cobrança referente 23/12/2019				
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.549.807	10,45 D
Cobrança referente 23/12/2019				
23/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15.977,78 D 0,00 C
26/12/2019	0005	99026 870 Transfer?ncia recebida	660.005.000.073.002	630.000,00 C
26/12 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS				
26/12/2019	0005	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.183.000.039.067	633.297,60 D
26/12 0183 39067-4 FERES S C E I				
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.297,60 C 0,00 C
27/12/2019	0005	99026 870 Transfer?ncia recebida	660.005.000.070.934	1.594.000,00 C
27/12 0005 70934-4 PM CAMPOS GOYT				
27/12/2019	0005	99026 870 Transfer?ncia recebida	660.005.000.101.233	893.595,54 C
27/12 0005 101233-9 PM CAMPOS GOYT				
27/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.487.595,54 D 0,00 C
30/12/2019	0005	99026 870 Transfer?ncia recebida	660.005.000.070.934	2.000.000,00 C
28/12 0005 70934-4 PM CAMPOS GOYT				
30/12/2019	0005	99026 870 Transfer?ncia recebida	660.005.000.070.934	173.904,96 C
30/12 0005 70934-4 PM CAMPOS GOYT				
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.173.904,96 D 0,00 C
31/12/2019	0005	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.005.000.070.934	3.767.904,96 D
31/12 0005 70934-4 PM CAMPOS GOYT				
31/12/2019	0005	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.005.000.101.233	893.595,54 D
31/12 0005 101233-9 PM CAMPOS GOYT				
31/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.661.500,50 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB549966 JOAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088