

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo <b>Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes</b>		Município <b>Campos dos Goytacazes</b>	
		MÊS <b>DEZEMBRO</b>	DE <b>2019</b>
		CONTA BANCÁRIA Nº <b>85058-6</b>	
		DEMONSTRAÇÃO DA CONTA <b>BANCO DO BRASIL</b>	
		<b>CONTA CORRENTE</b>	
<b>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</b>		<b>PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO</b>	
Número	Valor	<p>1- Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2- Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4- Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p style="text-align: center;"><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></p> <p>Determinar o valor da diferença.</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco.</p> <p>Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.</p>	
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
<b>TOTAL</b>			
<b>SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2</b>	<b>SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/19</b>		<b>0,00</b>
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
<b>SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4</b>	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		Subtotal
			<b>0,00</b>
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	
		<b>SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS</b>	
		<b>0,00</b>	
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
<i>Érico Goma Machado de Souza</i>		<i>Assessora Contábil</i>	
Matrícula	Data	Assinatura	
<i>38237</i>	<i>31/12/19</i>	<i>Érico Goma Machado de Souza</i>	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
<i>Maiara Rose Sardinha</i>		<i>tesoureira</i>	
Matrícula	Data	Assinatura	
<i>39692</i>	<i>31/12/19</i>	<i>Maiara Rose Sardinha</i>	



## Extrato conta corrente

G338071018333015009  
07/01/2020 10:24:55

## Cliente - Conta atual

Agência 5-1  
Conta corrente 85058-6 PMCG REPASSES FEB  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD262703 Marcus Alexandre da Silva Frias Fil.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071018333015078  
07/01/2020 11:49:15**Cliente**

Agência 5-1  
 Conta 85058-6 PMCG REPASSES FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.971,28			2.429,462467		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.982,61			2.429,462467		2.429,462467

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.971,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,33
SALDO ATUAL =	8.982,61

**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: JD262703 Marcus Alexandre da Silva Frias Fil.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

\_\_\_ SIAFEM2019-CONTAB,CONSULTAS,IMPRAZAO ( IMPRIME RAZAO ) \_\_\_\_\_

CONSULTA EM 16/04/2020 AS 09:45                      PAG.0001                      USUARIO : CINTIA  
UNIDADE GESTORA : 110199 - TESOIRO MUNICIPAL  
GESTAO                      : 00001 - GESTAO TESOIRO  
CONTA : 1.1.1.1.1.75.01 - = BANCO DO BRASIL S/A  
CC                      : 001000510850586

DOCUMENTO

DATA	U.G. GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
-----					
					SALDO ANTERIOR A 31DEZ2019
31DEZ2019	110199	00001	2019GR01029	541495	11,33D
					8.971,28D
					8.982,61D

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo <b>Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes</b>		Município <b>Campos dos Goytacazes</b>	
		MÊS <b>DEZEMBRO</b>	DE <b>2019</b>
		CONTA BANCÁRIA Nº <b>103185-6</b>	
		DEMONSTRAÇÃO DA CONTA <b>BANCO DO BRASIL</b>	
		<b>CONTA CORRENTE</b>	
<b>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</b>		<b>PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO</b>	
Número	Valor	<p>1- Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2- Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4- Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p style="text-align: center;"><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></p> <p>Determinar o valor da diferença.</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p> <p>Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.</p>	
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
<b>TOTAL</b>			
<b>SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2</b>	<b>SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/19</b>		<b>0,00</b>
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II			
<b>SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4</b>	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		<b>Subtotal</b>
			<b>0,00</b>
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
		<b>SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS</b>	<b>0,00</b>
<b>Responsável pela Contabilidade</b>		<b>Cargo</b>	
<i>Carica Goma Machado de Souza</i>		<i>Assessora Contábil.</i>	
<b>Matrícula</b>	<b>Data</b>	<b>Assinatura</b>	
<i>38237</i>	<i>31/12/19</i>	<i>Carica Goma Machado de Souza</i>	
<b>Responsável pelos Cheques</b>		<b>Cargo</b>	
<i>Maíra Moser Sardinha</i>		<i>Tesoureira</i>	
<b>Matrícula</b>	<b>Data</b>	<b>Assinatura</b>	
<i>39692</i>	<i>31/12/19</i>	<i>Maíra Moser Sardinha</i>	

G33608082307586311  
08/01/2020 08:29:23**Cliente - Conta atual**

Agência 5-1  
 Conta corrente 103185-6 SME CAMPOS GOYTAC - FEB  
 Período do extrato 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0005	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.005.000.002.636	5.103,42 D	
			02/12 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO			
02/12/2019		0005	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.005.000.104.127	2.716.971,38 D	
			02/12 0005 104127-4 SECRETARIA M E			
02/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	201.950.130	2.597,81 D	
02/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	9.824.137,74 D	
			033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			
02/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.025,06 D	
			104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE			
02/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	5.381,72 D	
			341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET			
02/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.555.217,13 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14011 638 ITCMD	350	95.692,92 C	
03/12/2019		0000	14011 639 IPVA	350	53.531,63 C	
03/12/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.946,24 C	
03/12/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.061,47 C	
03/12/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.027.743,35 C	
03/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	201.950.131	1.656.660,98 D	
03/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	120.301	7.826,26 D	
			GPS- Ident.: 7808511000183 - 10/2019			
03/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	120.302	957,41 D	
			GPS- Ident.: 13319160000140 - 10/2019			
03/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	450.469,04 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	201.950.132	131.887,03 D	
04/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	131.887,03 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14011 638 ITCMD	350	113.395,05 C	
10/12/2019		0000	14011 639 IPVA	350	68.238,08 C	
10/12/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.874.412,71 C	
10/12/2019		0000	14011 683 ITR	350	1.790,93 C	
10/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	435.603,75 C	
10/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	62.982,53 C	
10/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	60.281,25 C	
10/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	349.833,49 C	
10/12/2019		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	216.131,83 C	
10/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.182.669,62 D	0,00 C
11/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	201.950.134	162.498,63 D	
11/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	162.498,63 C	0,00 C
16/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	49.731,09 D	
			341 1628 002020275000112 S.C.HISSA CON			
16/12/2019		0000	13105 375 Impostos	121.602	2.617,43 D	
			PM CAMPOS GOYTACAZES			
16/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	52.348,52 C	0,00 C
17/12/2019		0000	14011 638 ITCMD	350	108.779,65 C	
17/12/2019		0000	14011 639 IPVA	350	70.521,31 C	
17/12/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.917.454,40 C	
17/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.096.755,36 D	0,00 C
18/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	201.950.137	581.390,44 D	
18/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	581.390,44 C	0,00 C
19/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.901	6.725,15 D	
			GPS- Ident.: 7808511000183 - 11/2019			

19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.902	822,72 D
		GPS- Ident.: 13319160000140 - 11/2019		
19/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.547,87 C 0,00 C
20/12/2019	0000	14011 683 ITR	350	148,11 C
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	236.660,62 C
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	34.217,99 C
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	32.750,40 C
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	146.045,68 C
20/12/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	74.340,64 C
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	27.524,18 D
		341 0463 007478179000136 OTIMITEK ENGE		
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.002	1.448,64 D
		PM CAMPOS GOYTACAZES		
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	495.190,62 D 0,00 C
23/12/2019	0005	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.005.000.002 636	2.690,85 D
		23/12 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO		
23/12/2019	0005	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.005.000.104.127	1.304.637,95 D
		23/12 0005 104127-4 SECRETARIA M E		
23/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	201.950.138	22.970,84 D
23/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	201.950.139	95,20 D
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.721.930,12 D
		033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	519,66 D
		104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	2.632,61 D
		341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET		
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.055.477,23 C 0,00 C
24/12/2019	0000	14011 638 ITCMD	350	126.234,13 C
24/12/2019	0000	14011 639 IPVA	350	62.054,10 C
24/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.340.115,16 C
24/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.528.403,39 D 0,00 C
26/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	201.950.140	194.789,89 D
26/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.601	649,51 D
		GPS- Ident.: 13319160000140 - 12/2019		
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	195.439,40 C 0,00 C
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.701	4.826,67 D
		PM CAMPOS GOYTACAZES		
27/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.702	5.309,33 D
		GPS- Ident.: 7808511000183 - 12/2019		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	150.702,90 D
		756 4222 007808511000183 PROZUL SERVIC		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	77.397,52 D
		341 6174 009142425000100 FORT SERVICE		
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.705	1.579,54 D
		PM CAMPOS GOYTACAZES		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	34.503,03 D
		756 3003 005942381000141 A. P. PAES DO		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	118.178,60 D
		756 3003 005942381000141 A. P. PAES DO		
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.708	1.667,46 D
		PM CAMPOS GOYTACAZES		
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.709	5.711,33 D
		PM CAMPOS GOYTACAZES		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	11.309,36 D
		341 8647 89721012734 CHRISTIANE AMARAL		
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	411.185,74 C 0,00 C
30/12/2019	0000	14011 683 ITR	350	503,90 C
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	363.317,60 C
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	52.530,91 C
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	50.277,90 C
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	277.207,96 C
30/12/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	99.666,26 C
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	843.504,53 D 0,00 C
31/12/2019	0000	14011 638 ITCMD	350	101.034,68 C
31/12/2019	0000	14011 638 ITCMD	350	20.927,24 C



31/12/2019	0000	14011 639 IPVA	350	40.239,79 C
31/12/2019	0000	14011 639 IPVA	350	13.482,32 C
31/12/2019	0000	14011 639 IPVA	350	9.414,60 C
31/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.632.141,49 C
31/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	313.110,54 C
31/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.084,52 C
31/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.067,76 C
31/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	736.062,86 C
31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.904.565,80 D
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

\_\_\_ SIAFEM2019-CONTAB,CONSULTAS,IMPRAZAO ( IMPRIME RAZAO ) \_\_\_\_\_  
CONSULTA EM 16/04/2020 AS 09:36                      PAG.0001                      USUARIO : CINTIA  
UNIDADE GESTORA : 100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE  
GESTAO                      : 00001 - GESTAO TESOIRO  
CONTA : 1.1.1.1.1.25.01 - = BANCO DO BRASIL S/A  
CC                      : 001000511031856

D O C U M E N T O

D A T A	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	M O V I M E N T O	S A L D O
-----						
SALDO ANTERIOR A 31DEZ2019						4456.937,51C
31DEZ2019	100100	00001	2019NL01254	550505	63.136,71D	
31DEZ2019	100100	00001	2019NL01255	550505	121.961,92D	
31DEZ2019	100100	00001	2019NL01256	550505	2719.467,17D	
31DEZ2019	100100	00001	2019NL01272	560605	19051.089,32C	
31DEZ2019	100100	00001	2019NL01273	550505	20603.461,03D	0,00

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo <i>Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes</i>	Município <i>Campos dos Goytacazes</i>
--	---

MÊS DEZEMBRO DE 2019  
 CONTA BANCÁRIA Nº 0103185-6  
 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCO DO BRASIL  
 CONTA CORRENTE

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
Número	Valor	
	-	<p>1- Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2- Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4- Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></p> <p>Determinar o valor da diferença.</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p> <p>Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.</p>
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
<b>TOTAL</b>	-	

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS <u>31/12/19</u>		<b>13.079.156,98</b>
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II			
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
		<b>0,00</b>	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		<b>13.079.156,98</b>

Responsável pela Contabilidade *Carla Goma Rochado de Souza* Cargo *Assessora Contábil*  
 Matrícula 38237 Data 31/12/19 Assinatura *Carla Goma Rochado de Souza*

Responsável pelos Cheques *Maiara Rose Sardiha* Cargo *Tesoureira*  
 Matrícula 39692 Data 31/12/19 Assinatura *Maiara Rose Sardiha*



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33608082307586320  
08/01/2020 08:33:23

### Cliente

Agência 5-1  
Conta 103185-6 SME CAMPOS GOYTAC - FEB  
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	14.622.932,07			3.959.955,331431		
02/12/2019	RESGATE	12.555.217,13			3.399.751,300267	3,692981051	560.204,031164
	Aplicação 05/11/2019	786.390,89			212.942,031925		
	Aplicação 08/11/2019	1.213.778,54			328.671,749810		
	Aplicação 12/11/2019	2.536.694,54			686.896,169217		
	Aplicação 19/11/2019	7.351.423,99			1.990.647,633946		
	Aplicação 20/11/2019	283.567,97			76.785,654080		
	Aplicação 26/11/2019	383.361,20			103.808,061289		
03/12/2019	RESGATE	450.469,04			121.971,271117	3,693238874	438.232,760047
	Aplicação 26/11/2019	450.469,04			121.971,271117		
04/12/2019	RESGATE	131.887,03			35.707,799139	3,693507670	402.524,960908
	Aplicação 26/11/2019	131.887,03			35.707,799139		
10/12/2019	APLICAÇÃO	3.182.669,62			861.447,116120	3,694561814	1.263.972,077028
11/12/2019	RESGATE	162.498,63			43.980,850662	3,694758686	1.219.991,226366
	Aplicação 26/11/2019	162.498,63			43.980,850662		
16/12/2019	RESGATE	52.348,52			14.165,813584	3,695412176	1.205.825,412782
	Aplicação 26/11/2019	52.348,52			14.165,813584		
17/12/2019	APLICAÇÃO	10.096.755,36			2.732.095,042905	3,695609121	3.937.920,455687
18/12/2019	RESGATE	581.390,44			157.310,934468	3,695804376	3.780.609,521219
	Aplicação 26/11/2019	581.390,44			157.310,934468		
19/12/2019	RESGATE	7.547,87			2.042,182066	3,695982903	3.778.567,339153
	Aplicação 26/11/2019	7.547,87			2.042,182066		
20/12/2019	APLICAÇÃO	495.190,62			133.973,555010	3,696181832	3.912.540,894163
23/12/2019	RESGATE	6.055.477,23			1.638.213,950402	3,696389735	2.274.326,943761
	Aplicação 26/11/2019	129.670,95			35.080,432378		
	Aplicação 29/11/2019	554.254,23			149.944,747750		
	Aplicação 10/12/2019	3.184.244,28			861.447,116120		
	Aplicação 17/12/2019	2.187.307,77			591.741,654154		
24/12/2019	APLICAÇÃO	1.528.403,39			413.463,309700	3,696587712	2.687.790,253461
26/12/2019	RESGATE	195.439,40			52.867,459136	3,696780651	2.634.922,794325
	Aplicação 17/12/2019	195.439,40			52.867,459136		
27/12/2019	RESGATE	411.185,74			111.223,148185	3,696943907	2.523.699,646140
	Aplicação 17/12/2019	411.185,74			111.223,148185		
30/12/2019	APLICAÇÃO	843.504,53			228.150,833090	3,697135437	2.751.850,479230
31/12/2019	APLICAÇÃO	2.904.565,80			785.577,587434	3,697363375	3.537.428,066664
31/12/2019	SALDO ATUAL	13.079.156,98			3.537.428,066664		3.537.428,066664

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.622.932,07
APLICAÇÕES (+)	19.051.089,32
RESGATES (-)	20.603.461,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.596,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.596,62
SALDO ATUAL =	13.079.156,98

### 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

\_\_\_ SIAFEM2019-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE ( BALANCETE CONTABIL ) \_\_\_\_\_  
CONSULTA EM 16/04/2020 AS 09:20 TELA : 01/0001 USUARIO : CINTIA  
UNIDADE GESTORA : 100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE  
GESTAO : 00001 - GESTAO TESOIRO  
CONTA : 1.1.1.1.1.1.75.01 - = BANCO DO BRASIL S/A  
CC : 0010005101031856

D O C U M E N T O

D A T A	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	M O V I M E N T O	S A L D O
-----						
				SALDO ANTERIOR A 01DEZ2019		14.622.932,07D
31DEZ2019	100100	00001	2019GR00284	541495	8.596,62D	
31DEZ2019	100100	00001	2019NL01272	550505	19.051.089,32D	
31DEZ2019	100100	00001	2019NL01273	560605	20.603.461,03C	13.079.156,98D