

47  
4

## Extrato conta corrente

G337190806094639021  
19/04/2022 08:11:45

## Cliente - Conta atual

Agência 5-1  
 Conta corrente 104127-4 SECRETARIA M E C ESPORTES  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0005	99015	870 Transferência recebida 01/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS	550.005.000.121.984	142.801,84 C	
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO PARAIBA	120.101	142.801,84 D	0,00 C
02/12/2021		0005	99015	870 Transferência recebida 02/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS	550.005.000.121.984	4.796.790,95 C	
02/12/2021		0005	99015	470 Transferência enviada 02/12 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO	550.005.000.002.636	5.156,53 D	
02/12/2021		0005	99015	470 Transferência enviada 02/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS	550.005.000.024.157	490.941,73 D	
02/12/2021		0005	99015	470 Transferência enviada 02/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS	550.005.000.024.157	490.941,73 D	
02/12/2021		0000	13105	375 Impostos PM CAMPOS GOYTACAZES	120.201	109.385,23 D	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.700.365,73 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.022	866,48 C	
06/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.016	866,48 C	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2850 06990596740 ELANY CRISTINA QU	120.601	495,00 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE	120.602	3.196.138,25 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6174 029116894000161 MUNICIPIO DE	120.603	866,48 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET	120.604	866,48 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET	120.605	866,48 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	843.401.200.113.634	10,45 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	843.401.200.113.635	10,45 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	843.401.200.113.636	10,45 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	843.401.200.113.637	10,45 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	843.401.200.113.638	10,45 D	

19/04/2022 08:04

Banco do Brasil

48  
4

06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.197.551,98 C	0,00 C
08/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.984	443.755,90 C	
			08/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS			
08/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.120	284.665,90 D	
08/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.125	48.321,00 D	
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	110.769,00 D	0,00 C
09/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.984	2.484.496,39 C	
			09/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS			
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.484.496,39 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14105	610 Estorno de Débito	121.005	99.075,98 C	
10/12/2021	0000	14105	610 Estorno de Débito	121.006	261.098,98 C	
10/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.002.636	4.801,07 D	
			10/12 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO			
10/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.024.157	495.573,56 D	
			10/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
10/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.024.157	495.573,56 D	
			10/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
10/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.047	256.144,21 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.332.407,89 D	
			033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	866,48 D	
			341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	16.465,71 D	
			033 0725 090400888000142 BANCO SANTAND			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	167.971,03 D	
			104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.005	99.075,98 D	
			PM CAMPOS GOYTACAZES			
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.006	261.098,98 D	
			PM CAMPOS GOYTACAZES			
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.007	99.075,98 D	
			PM CAMPOS GOYTACAZES			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.277.724	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.277.725	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.277.726	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.277.727	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.868.921,29 C	0,00 C
13/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.984	5.288.162,56 C	
			13/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS			
13/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.064.190.000	8,28 C	
13/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.121.984	48.321,00 D	
			13/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.239.849,84 D	0,00 C
14/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.002.636	5.466,80 D	
			14/12 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO			
14/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.024.157	498.605,38 D	
			14/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS			

14/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.024.157	498.605,38 D	
			14/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.401	174.609,25 D	
			PM CAMPOS GOYTACAZES			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	3.609.578,61 D	
			033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.006,96 D	
			341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.150.002	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.150.003	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.787.893,28 C	0,00 C
15/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.984	120.778,50 C	
			15/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS			
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.148	9.935,67 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.149	103.500,00 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.150	73,83 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.167	7.269,00 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	430,87 D	
			237 2850 06990596740 ELANY CRISTINA QU			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.318.379	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	441,32 C	0,00 C
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	12.824,51 D	
			GPS- Ident.: 29116894000161 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	16.930,62 D	
			GPS- Ident.: 29116894000161 - 13/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.755,13 C	0,00 C
22/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.103.185	2.942,78 C	
			22/12 0005 103185-6 SME CAMPOS GOY			
22/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.984	536.899,04 C	
			22/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS			
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.227	151.217,74 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.230	7.039,60 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	495,00 D	
			237 2850 06990596740 ELANY CRISTINA QU			
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.202	128.253,26 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.203	65.387,47 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
22/12/2021	0000	13105	361 Pcto conta água	122.204	185.000,97 D	
			AGUAS DO PARAIBA			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.416.878	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.437,33 D	0,00 C
29/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.984	30.300,00 C	
			29/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS			
29/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.984	50,00 C	
			29/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS			
29/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.103.185	9.789,24 D	

50  
H

29/12 0005 103185-6 SME CAMPOS GOY

29/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.278	14.400,00 D	
29/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.281	15.324,42 D	
29/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.282	575,58 D	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.739,24 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE762170 FRANCISCO SANTOS FH.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337190806094639036  
19/04/2022 08:18:37

## Cliente

Agência 5-1  
Conta 104127-4 SECRETARIA M E C ESPORTES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	282.496,17			74.599,045898		
02/12/2021	APLICAÇÃO	3.700.365,73			976.733,646198	3,788510557	1.051.332,692096
06/12/2021	RESGATE	3.197.551,98			843.646,668139	3,790155406	207.686,023957
	Aplicação 26/10/2021	133.232,05			35.152,134273		
	Aplicação 03/11/2021	148.729,34			39.240,961065		
	Aplicação 12/11/2021	780,58			205,950560		
	Aplicação 02/12/2021	2.914.810,01			769.047,622241		
08/12/2021	APLICAÇÃO	110.769,00			29.212,617485	3,791820437	236.898,641442
09/12/2021	APLICAÇÃO	2.484.496,39			655.082,942655	3,792643997	891.981,584097
10/12/2021	RESGATE	2.868.921,29			756.243,987494	3,793645090	135.737,596603
	Aplicação 02/12/2021	787.887,07			207.686,023957		
	Aplicação 08/12/2021	110.822,30			29.212,617485		
	Aplicação 09/12/2021	1.970.211,92			519.345,346052		
13/12/2021	APLICAÇÃO	5.239.849,84			1.380.837,946851	3,794688473	1.516.575,543454
14/12/2021	RESGATE	4.787.893,28			1.261.388,150954	3,795733515	255.187,392500
	Aplicação 09/12/2021	515.223,74			135.737,596603		
	Aplicação 13/12/2021	4.272.669,54			1.125.650,554351		
15/12/2021	RESGATE	441,32			116,235918	3,796760993	255.071,156582
	Aplicação 13/12/2021	441,32			116,235918		
20/12/2021	RESGATE	29.755,13			7.830,644816	3,799831393	247.240,511766
	Aplicação 13/12/2021	29.755,13			7.830,644816		
22/12/2021	APLICAÇÃO	2.437,33			641,078768	3,801919702	247.881,590534
29/12/2021	RESGATE	9.739,24			2.558,240626	3,807007011	245.323,349908
	Aplicação 13/12/2021	9.739,24			2.558,240626		
31/12/2021	SALDO ATUAL	934.447,86			245.323,349908		245.323,349908

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282.496,17
APLICAÇÕES (+)	11.537.918,29
RESGATES (-)	10.894.302,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.335,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.335,64
SALDO ATUAL =	934.447,86

## 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: JE762170 FRANCISCO SANTOS FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

