



## Extrato conta corrente

G33702080404454660  
02/01/2020 08:54:40

Cliente - Conta atual

Agência 965-2  
Conta corrente 25774-5 SME TESOIRO MUNICIPAL IMP  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.030	1.917,72 D	
02/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.031	6.719,37 D	
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3260 031524579000115 LANCE VR COME	120.201	838,91 D	
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6798 029141322000132 MUNICIPIO DE	120.202	17.811,02 D	
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2077 029141322000132 MUNICIPIO DE	120.203	74.059,14 D	
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4840 029141322000132 MUNICIPIO DE	120.204	13.788,81 D	
02/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.038.791	10,45 D	
02/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.038.792	10,45 D	
02/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.038.793	10,45 D	
02/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.038.794	10,45 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	115.176,77 C	0,00 C
04/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.032	2.116,91 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.116,91 C	0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 0073 UNIMED BA 00029141322000132	550.073.000.010.001	19.214,58 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	19.214,58 C	0,00 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 06/12 0965 3298-0 S F P M PIRAI	550.965.000.003.298	719,43 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 06/12 0965 21617-8 ODONTO MEDI SE	550.965.000.021.617	234,00 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 06/12 0965 25491-6 CONVENIO CONSI	550.965.000.025.491	1.326,08 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 06/12 1912 409589-8 SUL AMERICA SE	551.912.000.409.589	1.940,83 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 06/12 2922 15457-1 SIND EST PROF	552.922.000.015.457	514,38 D	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4840 031844632000165 APAE DE PIRAI	120.601	94,00 D	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO	120.602	39.005,55 D	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0159 092751213000173 COMPANHIA DE	120.603	13,25 D	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA	120.604	262,35 D	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV	120.605	110.213,38 D	
06/12/2019		+ Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.606	1.341,94 D	
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/12/2019	813.401.200.308.406	10,45 D	
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/12/2019	813.401.200.308.407	10,45 D	
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/12/2019	813.401.200.308.408	10,45 D	

06/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.308.409	10,45 D	
	Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.308.410	10,45 D	
	Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	155.717,44 C	0,00 C
09/12/2019	+ INSS Arrecada??o	120.901	40.437,42 D	
	GPS- Ident.: 29141322000132 - 11/2019			
09/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	40.437,42 C	0,00 C
10/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	2.583.783	261.073,67 C	
	237 6798 29141322000132 PREFEITURA MUN			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	118.729,84 D	
	341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	486.060,53 D	
	341 4840 029141322000132 MUNICIPIO DE			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	462,30 D	
	341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.213,49 D	
	341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.391.111	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.391.112	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.391.113	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.391.114	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	345.434,29 C	0,00 C
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	8.184,00 D	
	341 6183 005841073000120 RECAUCHUTADOR			
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.441.409	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	8.194,45 C	0,00 C
16/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	253.529	200.000,00 C	
	237 6798 29141322000132 PREFEITURA MUN			
16/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.553,62 D	
	756 3260 031524579000115 LANCE VR COME			
16/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.071.934	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	198.435,93 D	0,00 C
17/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.033	511,75 D	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	511,75 C	0,00 C
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	108.248,09 D	
	341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV			
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.014.719	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	108.258,54 C	0,00 C
20/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	34.328.942	1.265.000,00 C	
	237 6798 29141322000132 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.001	37.130,90 D	
	GPS- Ident.: 29141322000132 - 13/2019			
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	116.612,44 D	
	341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV			
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.095,09 D	
	756 3260 031524579000115 LANCE VR COME			
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.666.093	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.666.094	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.109.140,67 D	0,00 C
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.412,92 D	
	756 3260 031524579000115 LANCE VR COME			
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.278.648,16 D	
	341 4840 029141322000132 MUNICIPIO DE			
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.338.714	10,45 D	
	Cobrança referente 26/12/2019			

26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.338.715	10,45 D	
	Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.281.081,98 C	0,00 C
27/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	33.826.884	2.088.198,09 C	
	237 6798 29141322000132 PREFEITURA MUN			
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.088.198,09 D	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA A 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

G337020804044546115  
02/01/2020 09:29:15

Ciente

Agência 965-2  
Conta 25774-5 SME TESOIRO MUNICIPAL IMP  
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	808.478,52				218.939,593767		
02/12/2019	RESGATE	115.176,77				31.188,020845	3,692981051	187.751,572922
	Aplicação 11/11/2019	115.176,77				31.188,020845		
04/12/2019	RESGATE	2.116,91				573,143523	3,693507670	187.178,429399
	Aplicação 11/11/2019	2.116,91				573,143523		
05/12/2019	RESGATE	19.214,58				5.201,898907	3,693762671	181.976,530492
	Aplicação 11/11/2019	18.939,30				5.127,374187		
	Aplicação 21/11/2019	275,28				74,524720		
06/12/2019	RESGATE	155.717,44				42.153,848725	3,694026636	139.822,681767
	Aplicação 21/11/2019	155.717,44				42.153,848725		
09/12/2019	RESGATE	40.437,42				10.945,908580	3,694295426	128.876,773187
	Aplicação 21/11/2019	40.437,42				10.945,908580		
10/12/2019	RESGATE	345.434,29				93.498,040469	3,694561814	35.378,732718
	Aplicação 21/11/2019	449,33				121,619271		
	Aplicação 29/11/2019	344.984,96				93.376,421198		
13/12/2019	RESGATE	8.194,45				2.217,585296	3,695212994	33.161,147422
	Aplicação 29/11/2019	8.194,45				2.217,585296		
16/12/2019	APLICAÇÃO	198.435,93				53.697,915293	3,695412176	86.859,062715
17/12/2019	RESGATE	511,75				138,475143	3,695609121	86.720,587572
	Aplicação 29/11/2019	511,75				138,475143		
18/12/2019	RESGATE	108.258,54				29.292,280918	3,695804376	57.428,306654
	Aplicação 29/11/2019	108.258,54				29.292,280918		
20/12/2019	APLICAÇÃO	1.109.140,67				300.077,409719	3,696181832	357.505,716373
26/12/2019	RESGATE	1.281.081,98				346.539,895369	3,696780651	10.965,821004
	Aplicação 29/11/2019	13.790,44				3.730,391361		
	Aplicação 16/12/2019	198.509,41				53.697,915293		
	Aplicação 20/12/2019	1.068.782,13				289.111,588715		
27/12/2019	APLICAÇÃO	2.088.198,09				564.844,407307	3,696943907	575.810,228311
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.128.979,65				575.810,228311		575.810,228311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	808.478,52
APLICAÇÕES (+)	3.395.774,69
RESGATES (-)	2.076.144,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	870,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	870,57
SALDO ATUAL =	2.128.979,65

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: JC214956 ANDREIA A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088