



Extrato de Conta Corrente

G3370215456575811
02/01/2023 16:01:10

Cliente - Conta atual

Agência 165-1
Conta corrente 119000-8MUNICIPIO DE OLIMPIA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		+ Transferência enviada	550.165.000.173.005	382,06 D	
		09/12 0165 173005-3 PREF MUN OLIMP			
09/12/2022		Resgate Automático	1.972	382,06 C	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6226047 MARCIO FRANCISCO DE DEUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 165-1
Conta 119000-8 MUNICIPIO DE OLIMPIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	447.224,11				406.520,624016		
09/12/2022	RESGATE	382,06				346,304112	1,103249966	406.174,319904
	Aplicação 17/12/2021	382,06				346,304112		
30/12/2022	SALDO ATUAL	450.834,07				406.174,319904		406.174,319904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 447.224,11
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 382,06
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.992,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.992,02
SALDO ATUAL = 450.834,07

Valor da Cota

30/11/2022 1,100126502
30/12/2022 1,109952177

Rentabilidade

No mês 0,8931
No ano 9,6144
Últimos 12 meses 9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J6226047 MARCIO FRANCISCO DE DEUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370215456575811
02/01/2023 16:01:36

Cliente - Conta atual

Agência 165-1
Conta corrente 119001-6MUNICIPIO DE OLIMPIA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		Saldo Anterior			70,35 C
05/12/2022	02/12/2022	CDB/RDB	1.010.038.894.420	119,13 C	
05/12/2022	02/12/2022	CDB/RDB	1.810.038.894.435	714,78 C	
05/12/2022	02/12/2022	CDB/RDB	2.710.038.894.453	119,13 C	
05/12/2022	02/12/2022	CDB/RDB	4.310.038.845.986	119,23 C	
05/12/2022	02/12/2022	Aplicação em CDB/RDB	1.510.049.678.730	100,00 D	
05/12/2022	02/12/2022	Aplicação em CDB/RDB	4.710.049.678.693	100,00 D	
05/12/2022	02/12/2022	Baixa	9.980.000.009.300	912,20 D	30,42 C
31/12/2022		S A L D O			30,42 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6226047 MARCIO FRANCISCO DE DEUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DENIS ROGERIO CARAVINA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-P2F2-CZ6Q-5V3G-5G4X



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	165-1
Conta	119001-6 MUNICIPIO DE OLIMPIA
Período	01/12/2022 a 30/12/2022

CDB TRIBUTARIO ESTADUAL

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
30/11		Saldo anterior	
		valor capital	395.900,00
		Aplicações no período	
		valor capital	200,00
		Resgates no período	
		valor capital	900,00
		valor juros até mês ant	171,19
		valor juros no mês	1,08
		valor líquido	1.072,27
		Rendimento mensal	
		valor juros	5.039,24
30/12		Saldo final	
		valor capital	395.200,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0310038903305	16/01/2020	100,00	100,00	100,00	02/01/2023
2110038903341	16/01/2020	100,00	100,00	100,00	02/01/2023
0610038912211	17/01/2020	100,00	100,00	100,00	02/01/2023
3610038912171	17/01/2020	100,00	100,00	100,00	02/01/2023
4210038924983	20/01/2020	200,00	200,00	100,00	04/01/2023
0410038946100	22/01/2020	100,00	100,00	100,00	06/01/2023
1310038967326	24/01/2020	900,00	900,00	100,00	09/01/2023
2010038967339	24/01/2020	100,00	100,00	100,00	09/01/2023
0610038979512	27/01/2020	200,00	200,00	100,00	11/01/2023
2010039003940	29/01/2020	100,00	100,00	100,00	13/01/2023
4610039003992	29/01/2020	100,00	100,00	100,00	13/01/2023
0410039026808	30/01/2020	100,00	100,00	100,00	16/01/2023
4210039026784	30/01/2020	700,00	700,00	100,00	16/01/2023
0300836509205	31/01/2020	2.000,00	2.000,00	100,00	16/01/2023
3610039057572	03/02/2020	19.200,00	19.200,00	100,00	18/01/2023
4200805202783	03/02/2020	6.000,00	6.000,00	100,00	18/01/2023
0810039098415	06/02/2020	200,00	200,00	100,00	23/01/2023
1810039098435	06/02/2020	100,00	100,00	100,00	23/01/2023
1210039113823	07/02/2020	100,00	100,00	100,00	23/01/2023
3210039131263	10/02/2020	200,00	200,00	100,00	25/01/2023
4410039131288	10/02/2020	100,00	100,00	100,00	25/01/2023
0210039298703	27/02/2020	100,00	100,00	100,00	13/02/2023
1310039298725	27/02/2020	200,00	200,00	100,00	13/02/2023
2110039298742	27/02/2020	100,00	100,00	100,00	13/02/2023
0110039357402	04/03/2020	200,00	200,00	100,00	17/02/2023
4910039374598	05/03/2020	1.200,00	1.200,00	100,00	22/02/2023
0610039390212	06/03/2020	200,00	200,00	100,00	22/02/2023
2010039390240	06/03/2020	200,00	200,00	100,00	22/02/2023
2810039390255	06/03/2020	100,00	100,00	100,00	22/02/2023
2910039406358	09/03/2020	100,00	100,00	100,00	22/02/2023
4910039406297	09/03/2020	400,00	400,00	100,00	22/02/2023
1610039449632	12/03/2020	500,00	500,00	100,00	27/02/2023
3410039449668	12/03/2020	100,00	100,00	100,00	27/02/2023
0210039687104	13/04/2020	100,00	100,00	100,00	29/03/2023
4210039687084	13/04/2020	100,00	100,00	100,00	29/03/2023
0910039734817	20/04/2020	100,00	100,00	100,00	05/04/2023
3010039752959	23/04/2020	200,00	200,00	100,00	10/04/2023
0800840040315	27/04/2020	8.000,00	8.000,00	100,00	12/04/2023
2010039771339	27/04/2020	200,00	200,00	100,00	12/04/2023
2910039771358	27/04/2020	100,00	100,00	100,00	12/04/2023
4110039771382	27/04/2020	100,00	100,00	100,00	12/04/2023
0610039823011	04/05/2020	5.100,00	5.100,00	100,00	19/04/2023
1910039823037	04/05/2020	100,00	100,00	100,00	19/04/2023
3010039848460	06/05/2020	2.800,00	2.800,00	100,00	24/04/2023
1210040156524	08/06/2020	100,00	100,00	100,00	24/05/2023
1610040273832	22/06/2020	100,00	100,00	100,00	07/06/2023
4210040273783	22/06/2020	100,00	100,00	100,00	07/06/2023
2010040343440	29/06/2020	100,00	100,00	100,00	14/06/2023
4710040343394	29/06/2020	100,00	100,00	100,00	14/06/2023
3210040554863	20/07/2020	60.600,00	60.600,00	100,00	05/07/2023
4210040554884	20/07/2020	100,00	100,00	100,00	05/07/2023
3610040643572	29/07/2020	900,00	900,00	100,00	14/07/2023
1410040701027	03/08/2020	100,00	100,00	100,00	19/07/2023
4810040700996	03/08/2020	400,00	400,00	100,00	19/07/2023