

EXTRATO BANCÁRIO

CONTA 104127-4

CONTA CORRENTE

EXERCÍCIO 2024

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336021053718563020
02/01/2025 11:06:55**Cliente - Conta atual**

Agência 5-1
 Conta corrente 104127-4 SECRETARIA M E C ESPORTES
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.104.529	30.373,50 C	
				06/12 13:09 SECRETARIA M E C ESPORTE			
06/12/2024		0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.104.529	3.897,95 C	
				06/12 13:09 SECRETARIA M E C ESPORTE			
06/12/2024		0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.104.529	13.383,63 C	
				06/12 13:09 SECRETARIA M E C ESPORTE			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.655,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.984	21.632.751,28 C	
				18/12 10:52 FAZENDA RECURSOS PROPRIO			
18/12/2024		0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.984	13.884.520,65 C	
				18/12 11:57 FAZENDA RECURSOS PROPRIO			
18/12/2024		0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.984	20.274.780,54 C	
				18/12 13:49 FAZENDA RECURSOS PROPRIO			
18/12/2024		0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.984	5.430.077,72 C	
				18/12 17:25 FAZENDA RECURSOS PROPRIO			
18/12/2024		0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.024.157	1.924.775,46 D	
				18/12 12:25 PREVICAMPOS			
18/12/2024		0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.024.157	4.294.859,01 D	
				18/12 12:25 PREVICAMPOS			
18/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.402.382	15.744.535,00 D	
18/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.402.391	18.990,00 D	
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	985.927,67 D	
				033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	4.743.086,68 D	
				033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			
18/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.000.291	12,00 D	
				Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.000.292	12,00 D	
				Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.509.932,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.024.157	4.281.247,30 D	
				19/12 09:18 PREVICAMPOS			
19/12/2024		0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.024.157	2.056.754,88 D	
				19/12 09:18 PREVICAMPOS			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	17.300.426,57 D	
				033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			

19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A	121.902	480,13 D	
19/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO PARAIBA	121.903	553.013,42 D	
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	121.904	3.996,15 D	
19/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	121.905	36.027,10 D	
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	121.906	71.481,13 D	
19/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO PARAIBA	121.907	495.053,61 D	
19/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO PARAIBA	121.908	25.040,49 D	
19/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO PARAIBA	121.909	439.723,11 D	
19/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO PARAIBA	121.910	548.681,59 D	
19/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO PARAIBA	121.911	26.611,92 D	
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	121.912	393.244,95 D	
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	121.913	352.636,46 D	
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	121.914	88.727,99 D	
19/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO PARAIBA	121.915	27.258,32 D	
19/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO PARAIBA	121.916	23.807,91 D	
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	121.917	284.694,57 D	
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	121.918	424.663,54 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.919	256.411,57 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos PM CAMPOS GOYTACAZES	121.920	2.319.429,51 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos PM CAMPOS GOYTACAZES	121.921	985.927,67 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.000.323	12,00 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.995.351,89 C	0,00 C
23/12/2024	0005	99015	870 Transferência recebida 23/12 12:13 FAZENDA RECURSOS PROPRIO	550.005.000.121.984	4.248.548,08 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.248.548,08 D	0,00 C
26/12/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.182.680.000	21.783,91 C	
26/12/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.182.700.000	4.494,00 C	
26/12/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.183.040.000	29.921,67 C	

26/12/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.183.060.000	2.156,49 C	
26/12/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.186.190.000	1.952,86 C	
26/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.402.413	789.795,15 D	
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	122.601	324.629,73 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.054.115,95 C	0,00 C
27/12/2024	0005	99015	870 Transferência recebida 27/12 10:37 FAZENDA RECURSOS PROPRIO	550.005.000.121.984	19.470.000,00 C	
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.701	24.852,58 D	
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.702	101.000,93 D	
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.703	27.661,26 D	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.316.485,23 D	0,00 C
30/12/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.402.477	468,69 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0180 031505381000194 SINDICATO DOS	123.001	35.580,12 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.000.102	12,00 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	36.060,81 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG938602 JULIANA LEANDRO MEDEIROS.

EXTRATO BANCÁRIO

CONTA 104127-4

CONTA APLICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021053718563019
02/01/2025 11:06:07

Cliente

Agência 5-1
Conta 104127-4 SECRETARIA M E C ESPORTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14.696,04			11.202,857593		
06/12/2024	APLICAÇÃO	47.655,08			36.270,439704	1,313882059	47.473,297297
18/12/2024	APLICAÇÃO	33.509.932,37			25.438.405,573149	1,317296883	25.485.878,870446
19/12/2024	RESGATE	30.995.351,89			23.521.716,489154	1,317733419	1.964.162,381292
	Aplicação 27/09/2024	13.290,17			10.085,628377		
	Aplicação 23/10/2024	1.472,21			1.117,229216		
	Aplicação 06/12/2024	47.794,77			36.270,439704		
	Aplicação 18/12/2024	30.932.794,74			23.474.243,191857		
23/12/2024	APLICAÇÃO	4.248.548,08			3.222.013,199088	1,318600458	5.186.175,580380
26/12/2024	RESGATE	1.054.115,95			798.889,271055	1,319476914	4.387.286,309325
	Aplicação 18/12/2024	1.054.115,95			798.889,271055		
27/12/2024	APLICAÇÃO	19.316.485,23			14.634.735,629801	1,319906674	19.022.021,939126
30/12/2024	RESGATE	36.060,81			27.311,743293	1,320340837	18.994.710,195833
	Aplicação 18/12/2024	36.060,81			27.311,743293		
31/12/2024	SALDO ATUAL	25.087.825,81			18.994.710,195833		18.994.710,195833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.696,04
APLICAÇÕES (+)	57.122.620,76
RESGATES (-)	32.085.528,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.037,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.037,66
SALDO ATUAL =	25.087.825,81

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG938602 JULIANA LEANDRO MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATO BANCÁRIO

CONTA 121984-7

CONTA CORRENTE

EXERCÍCIO 2024



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
 Conta corrente 121984-7 FAZENDA RECURSOS PROPRIOS
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.024.157	6.081.074,86 C	
				03/12 14:03 PREVICAMPOS			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.081.074,86 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	333.394.263.963.261	3.000.000,00 C	
				04/12 16:10 29116894000161 MUNICIPIO D			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.000.000,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2024		0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.981	2.343,84 C	
				05/12 09:18 FAZENDA ROYALTIES			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.464.101	3.691.291,69 C	
				237 0065 29116894000161 PREFEITURA M.			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	360.512.207	766.927,22 C	
				237 0065 29116894000161 PREFEITURA M.			
05/12/2024		0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.080.530	667.690,67 D	
				05/12 15:39 FDO MUN M AMB - FUMMAM			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.792.872,08 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024		0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.046.288	1.244.303,59 C	
				09/12 16:04 PMCG COB DIV AT AJUIZADA			
09/12/2024		0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.073.002	5.906.676,19 C	
				09/12 16:40 PMCG IPTU ISS			
09/12/2024		0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.084.702	66.701,61 C	
				09/12 16:24 PM CPOS GOYTACAZES ISSST			
09/12/2024		0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.085.051	2.477.597,72 C	
				09/12 16:05 PMCG REPASSES FPM			
09/12/2024		0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.085.052	70.133,82 C	
				09/12 16:11 PMCG REPASSES ICM			
09/12/2024		0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.085.053	11.886,19 C	
				09/12 16:23 PMCG REPASSE ITR			
09/12/2024		0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.085.059	403.612,38 C	
				09/12 16:12 PMCG REPASSES SNA			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.180.911,50 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024		0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.073.002	2.175.059,98 C	
				10/12 14:40 PMCG IPTU ISS			
10/12/2024		0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.084.702	88.709,43 C	
				10/12 14:42 PM CPOS GOYTACAZES ISSST			
10/12/2024		0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.085.051	6.334.237,06 C	
				10/12 14:40 PMCG REPASSES FPM			
10/12/2024		0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.085.053	33.827,77 C	
				10/12 14:41 PMCG REPASSE ITR			
10/12/2024		0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.085.059	19.837,26 C	
				10/12 14:41 PMCG REPASSES SNA			
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.109.410	5.166.836,12 C	

341 0463 29247475000169 CAMPOS SECRETARIA						
10/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	338.510.873.664.811	2.360.079,67 C	
10/12 14:18 29116894000161 MUNICIPIO D						
10/12/2024	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.099.182	1.756.161,76 D	
10/12 13:52 FMS-FOLHA DE PAGAMENTO						
10/12/2024	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.099.182	656.002,59 D	
10/12 13:53 FMS-FOLHA DE PAGAMENTO						
10/12/2024	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.121.981	173.757,57 D	
10/12 16:30 FAZENDA ROYALTIES						
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	13.592.665,37 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
11/12/2024	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.073.002	12.467.441,21 C	
11/12 11:12 PMCG IPTU ISS						
11/12/2024	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.073.002	1.304.103,99 C	
11/12 14:51 PMCG IPTU ISS						
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.660.214	3.383.915,40 C	
237 0065 29116894000161 PREFEITURA M.						
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.449.855	550.008,21 C	
237 0065 29116894000161 PREFEITURA M.						
11/12/2024	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.121.981	2.001.720,69 D	
11/12 11:34 FAZENDA ROYALTIES						
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	15.703.748,12 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
12/12/2024	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.024.157	310,64 D	
12/12 15:02 PREVICAMPOS						
12/12/2024	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.073.002	1.790,85 D	
12/12 09:41 PMCG IPTU ISS						
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	403,28 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0						
12/12/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.202	3.262,28 D	
GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO						
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.203	764,18 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.204	633,95 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.205	701,95 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.206	2.359,64 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.207	1.593,43 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.820,20 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
13/12/2024	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.046.288	15.719,85 C	
13/12 15:28 PMCG COB DIV AT AJUIZADA						
13/12/2024	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.073.002	2.192.233,82 C	
13/12 15:24 PMCG IPTU ISS						
13/12/2024	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.073.002	3.457.000,00 C	
13/12 16:12 PMCG IPTU ISS						
13/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.527.593.436.082	2.619.973,57 C	
13/12 15:27 29116894000161 MUNICIPIO D						
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	8.284.927,24 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
16/12/2024	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.046.288	7.408.838,01 C	
16/12 14:26 PMCG COB DIV AT AJUIZADA						
16/12/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.601	13.080,26 D	
GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO						
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	7.395.757,75 D	0,00 C

			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2024	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.099.182	9.980.496,94 D	
			17/12 16:19 FMS-FOLHA DE PAGAMENTO			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.980.496,94 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.073.002	2.285.136,88 C	
			18/12 13:37 PMCG IPTU ISS			
18/12/2024	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.085.059	325.712,32 C	
			18/12 15:54 PMCG REPASSES SNA			
18/12/2024	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.139.976	177.000,00 C	
			18/12 12:47 FAZENDA ROYALTIES 166			
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.993.714	14.220.063,20 C	
			237 0065 29116894000161 PREFEITURA M.			
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.268.883	8.336.389,66 C	
			341 0463 29247475000169 CAMPOS SECRETA			
18/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.552.579.586.942	318.572,15 C	
			18/12 15:52 29116894000161 MUNICIPIO D			
18/12/2024	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.024.157	1.079.187,41 D	
			18/12 11:57 PREVICAMPOS			
18/12/2024	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.024.157	763.454,29 D	
			18/12 11:57 PREVICAMPOS			
18/12/2024	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.024.157	66.842,70 D	
			18/12 14:09 PREVICAMPOS			
18/12/2024	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.024.157	1.080.642,96 D	
			18/12 14:09 PREVICAMPOS			
18/12/2024	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.024.157	408.320,00 D	
			18/12 14:13 PREVICAMPOS			
18/12/2024	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.024.157	156.519,99 D	
			18/12 14:13 PREVICAMPOS			
18/12/2024	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.099.182	3.276.000,00 D	
			18/12 13:40 FMS-FOLHA DE PAGAMENTO			
18/12/2024	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.099.182	14.533.681,82 D	
			18/12 13:40 FMS-FOLHA DE PAGAMENTO			
18/12/2024	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.104.127	21.632.751,28 D	
			18/12 10:52 SECRETARIA M E C ESPORTE			
18/12/2024	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.104.127	13.884.520,65 D	
			18/12 11:57 SECRETARIA M E C ESPORTE			
18/12/2024	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.104.127	20.274.780,54 D	
			18/12 13:49 SECRETARIA M E C ESPORTE			
18/12/2024	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.104.127	5.430.077,72 D	
			18/12 17:25 SECRETARIA M E C ESPORTE			
18/12/2024	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.133.650	286.546,66 D	
			18/12 14:13 INSTITUTO G			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.705.933,24 D	
			033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.802	797.082,18 D	
			PM CAMPOS GOYTACAZES			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.803	41.581,98 D	
			PM CAMPOS GOYTACAZES			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.804	4.782,49 D	
			PM CAMPOS GOYTACAZES			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	681.393,27 D	
			033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.000.297	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.000.298	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	61.441.248,97 C	0,00 C

BB RF Simples Solidez Autom						
19/12/2024	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.073.002	276,48 C	
			19/12 11:11 PMCG IPTU ISS			
19/12/2024	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.099.182	3.276.000,00 C	
			19/12 11:13 FMS-FOLHA DE PAGAMENTO			
19/12/2024	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.099.182	2.136.401,88 C	
			19/12 14:09 FMS-FOLHA DE PAGAMENTO			
19/12/2024	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.099.182	2.136.401,88 D	
			19/12 11:33 FMS-FOLHA DE PAGAMENTO			
19/12/2024	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.099.182	240.908,57 D	
			19/12 14:32 FMS-FOLHA DE PAGAMENTO			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	227.154,00 D	
			033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.902	242,95 D	
			PM CAMPOS GOYTACAZES			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.903	1.639.779,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.904	85.160,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.905	181.136,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.906	1.112.581,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.907	57.103,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.908	10.972,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.909	548,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.910	5.197,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.911	42.286,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.912	3.520,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.913	20.842,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.000.326	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	351.169,47 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.981	173.757,57 C	
			20/12 11:50 FAZENDA ROYALTIES			
20/12/2024	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.143.841	48.786,29 C	
			20/12 10:11 FUNDO M D D D - FMDD			
20/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.214.249.845.812	27.728,56 C	
			20/12 12:14 29247475000169 CAMPOS SECR			
20/12/2024	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.024.157	1.385,74 D	
			20/12 10:17 PREVICAMPOS			
20/12/2024	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.073.002	186,73 D	
			20/12 12:41 PMCG IPTU ISS			
20/12/2024	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.121.981	6.053,15 D	
			20/12 12:19 FAZENDA ROYALTIES			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.644.881,76 D	
			104 0180 030407977000199 CAMPOS CAMARA			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	45.849,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	3.795,89 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.004	22.820,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.005	42.286,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.006	3.520,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.007	20.842,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.008	50.241,98 D	
			PM CAMPOS GOYTACAZES				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.009	4.417,33 D	
			PM CAMPOS GOYTACAZES				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.010	15.322,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.011	766,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.012	7.563,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.000.462		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	3.619.673,51 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
23/12/2024	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.073.002		14.620.515,66 C	
			23/12 12:11 PMCG IPTU ISS				
23/12/2024	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.104.127		4.248.548,08 D	
			23/12 12:13 SECRETARIA M E C ESPORTE				
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.301	1.593.289,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.302	2.711,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	8.775.966,58 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
26/12/2024	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.981		186,73 C	
			26/12 15:51 FAZENDA ROYALTIES				
26/12/2024	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.121.981		3.944,77 D	
			26/12 15:52 FAZENDA ROYALTIES				
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	36.965,00 D	
			104 0180 036282655000147 FUNDACAO MUNI				
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.602	1.784,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
26/12/2024	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.603	58.579,92 D	
			GPS- Ident.: 13489055500020 - 12/2024				
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.000.446		12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	101.098,99 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
27/12/2024	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.024.157		423,37 C	
			27/12 13:00 PREVICAMPOS				
27/12/2024	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.046.288		245.376,05 C	
			27/12 09:22 PMCG COB DIV AT AJUIZADA				
27/12/2024	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.070.904		24,19 C	
			27/12 09:23 P M C GOYTACAZES IPTU				
27/12/2024	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.073.002		2.923.811,41 C	
			27/12 09:21 PMCG IPTU ISS				
27/12/2024	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.084.702		45.562,81 C	
			27/12 13:51 PM CPOS GOYTACAZES ISSST				
27/12/2024	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.085.051		2.561.790,40 C	

			27/12 09:22 PMCG REPASSES FPM		
27/12/2024	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.085.052	192,81 C
			27/12 09:22 PMCG REPASSES ICM		
27/12/2024	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.085.053	3.582,97 C
			27/12 09:22 PMCG REPASSE ITR		
27/12/2024	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.085.057	4,61 C
			27/12 09:23 PMCG REPASSES CID		
27/12/2024	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.085.059	1.693.363,52 C
			27/12 09:23 PMCG REPASSES SNA		
27/12/2024	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.099.182	1.998.408,76 C
			27/12 13:05 FMS-FOLHA DE PAGAMENTO		
27/12/2024	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.981	888,41 C
			27/12 10:07 FAZENDA ROYALTIES		
27/12/2024	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.981	12.106,30 C
			27/12 16:41 FAZENDA ROYALTIES		
27/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	1.858,04 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.461.787	1.123.019,58 C
			237 0065 29116894000161 PREFEITURA M.		
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.461.788	2.811.265,30 C
			237 0065 29116894000161 PREFEITURA M.		
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	364.032.277	996.299,05 C
			341 0463 29247475000169 CAMPOS SECRETA		
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.716.277.253.512	1.302.044,26 C
			27/12 17:16 29116894000161 MUNICIPIO D		
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	353.291.755.385.141	3.000.000,60 C
			27/12 16:52 29116894000161 MUNICIPIO D		
27/12/2024	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.103.800	2.494.147,80 D
			27/12 08:11 INSTITUTO PREVICAMPOS		
27/12/2024	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.104.127	19.470.000,00 D
			27/12 10:37 SECRETARIA M E C ESPORTE		
27/12/2024	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.121.981	8.427.091,40 D
			27/12 17:19 FAZENDA ROYALTIES		
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.701	888,41 D
			PM CAMPOS GOYTACAZES		
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702	131,15 D
			27/12 10:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.858,04 D
			341 0463 01765007747 TERESA MARIA BARC		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	211,10 D
			341 1628 41908252715 HUMBERTO DIAS DE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	430,66 D
			341 6186 17584763707 IGOR PEREIRA DE S		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	147,77 D
			341 1628 81249225787 ROSEMERE BARRETO		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	1.029,66 D
			033 0124 005473096000129 PRETYMAN EMPR		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.211,29 D
			237 6246 028538734000148 TRIBUNAL DE J		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.000.745	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.000.746	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.000.747	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.000.748	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.000.749	12,00 D

			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.000.750	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.677.196,84 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.614.716	15.022.000,00 C	
			104 0180 29247475000401 CAMPOS SEC FAZ			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.760.403	634.928,24 C	
			104 0180 30407977000199 CAMPOS CAMARA			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	364.332.709	0,01 C	
			341 6174 29898145000133 FUNDACAO CULTU			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15.656.928,25 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE983972 GISELY NUNES MOCO.

EXTRATO BANCÁRIO

CONTA 121984-7

CONTA APLICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024



Cliente

Agência 5-1
Conta 121984-7 FAZENDA RECURSOS PROPRIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	11.712.533,98			8.893.541,266385		
03/12/2024	APLICAÇÃO	6.081.074,86			4.614.631,614236	1,317781216	13.508.172,880621
04/12/2024	APLICAÇÃO	3.000.000,00			2.275.709,017018	1,318270472	15.783.881,897639
05/12/2024	APLICAÇÃO	3.792.872,08			2.876.258,279554	1,318682716	18.660.140,177193
09/12/2024	APLICAÇÃO	10.180.911,50			7.715.622,999806	1,319519046	26.375.763,176999
10/12/2024	APLICAÇÃO	13.592.665,37			10.297.871,816904	1,319948977	36.673.634,993903
11/12/2024	APLICAÇÃO	15.703.748,12			11.893.501,083950	1,320363786	48.567.136,077853
12/12/2024	RESGATE	11.820,20			8.949,738713	1,320731295	48.558.186,339140
	Aplicação 14/11/2024	11.820,20			8.949,738713		
13/12/2024	APLICAÇÃO	8.284.927,24			6.270.827,800802	1,321185576	54.829.014,139942
16/12/2024	APLICAÇÃO	7.395.757,75			5.595.835,389327	1,321653915	60.424.849,529269
17/12/2024	RESGATE	9.980.496,94			7.548.981,245702	1,322098521	52.875.868,283567
	Aplicação 14/11/2024	4.366.632,04			3.302.803,812016		
	Aplicação 27/11/2024	5.613.864,90			4.246.177,433686		
18/12/2024	RESGATE	61.441.248,97			46.458.079,210072	1,322509454	6.417.789,073495
	Aplicação 27/11/2024	1.766.357,22			1.335.610,281970		
	Aplicação 03/12/2024	6.102.893,94			4.614.631,614236		
	Aplicação 04/12/2024	3.009.646,69			2.275.709,017018		
	Aplicação 05/12/2024	3.803.878,77			2.876.258,279554		
	Aplicação 09/12/2024	10.203.984,36			7.715.622,999806		
	Aplicação 10/12/2024	13.619.032,83			10.297.871,816904		
	Aplicação 11/12/2024	15.729.267,62			11.893.501,083950		
	Aplicação 13/12/2024	7.206.187,54			5.448.874,116634		
19/12/2024	RESGATE	351.169,47			265.449,590288	1,322923383	6.152.339,483207
	Aplicação 13/12/2024	351.169,47			265.449,590288		
20/12/2024	RESGATE	3.619.673,51			2.735.518,578835	1,323212914	3.416.820,904372
	Aplicação 13/12/2024	736.373,40			556.504,093880		
	Aplicação 16/12/2024	2.883.300,11			2.179.014,484955		
23/12/2024	APLICAÇÃO	8.775.966,58			6.630.901,029960	1,323495335	10.047.721,934332
26/12/2024	RESGATE	101.098,99			76.330,943831	1,324482378	9.971.390,990501
	Aplicação 16/12/2024	101.098,99			76.330,943831		
27/12/2024	RESGATE	11.677.196,84			8.813.649,608918	1,324899146	1.157.741,381583
	Aplicação 16/12/2024	4.425.812,30			3.340.489,960541		
	Aplicação 23/12/2024	7.251.384,54			5.473.159,648377		
30/12/2024	APLICAÇÃO	15.656.928,25			11.813.557,725469	1,325335569	12.971.299,107052
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.197.171,19			12.971.299,107052		12.971.299,107052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.712.533,98
APLICAÇÕES (+)	92.464.851,75
RESGATES (-)	87.182.704,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	202.490,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202.490,38
SALDO ATUAL =	17.197.171,19

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE983972 GISELY NUNES MOCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088