

CONSULTA DE BALANCETE :: RESULTADO DA PESQUISA					
DADOS INFORMADOS:					
Codigo Contabil:	Sim				
Município:	Olímpia				
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA				
Periodo:	13/2023				
Nível Mínimo:	1				
Nível Maximo:	8				
Cód Contábil:	Descrição:	Saldo Inicial	Mov. a Débito	Mov. a Crédito	Saldo Final
1.1.1.1.1.19.00	tpCCor - 2 cdEn - 1 cdBanco - 1 nrAgencia - 165-1 nrContaBancaria - 119000-8 cdFonteRecursos - 1 cdAplicacao - 1100	R\$ 450.930,65	R\$ 300.242,87	R\$ 94.801,17	R\$ 656.372,35
1.1.1.1.1.19.00	tpCCor - 2 cdEn - 1 cdBanco - 1 nrAgencia - 165-1 nrContaBancaria - 119001-6 cdFonteRecursos - 1 cdAplicacao - 1100	R\$ 400.179,31	R\$ 546.750,69	R\$ 703.831,74	R\$ 243.098,26



Extrato de Conta Corrente

G3352314534728511
23/05/2024 15:00:15

Cliente - Conta atual

Agência 165-1
Conta corrente 119000-8MUNICIPIO DE OLIMPIA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	69.769.179	80.619,24 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.619,24 D	0,00 C
20/12/2023		0165	99015	470 Transferência enviada	550.165.000.173.005	423,75 D	
				20/12 13:39 PREF MUN OLIMPIA			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	423,75 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA819739 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: LUIZ HENRIQUE DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-HTRX-AMK9-7T7Z-5610



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311109223698141
11/07/2024 09:30:27

Cliente	
Agência	165-1
Conta	119000-8 MUNICIPIO DE OLIMPIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	571.815,62			470.816,105335		
06/12/2023	APLICAÇÃO	80.619,24			66.286,556792	1,216223076	537.102,662127
20/12/2023	RESGATE	423,75			347,219695	1,220408881	536.755,442432
	Aplicação 23/03/2022	423,75			347,219695		
29/12/2023	SALDO ATUAL	656.372,35			536.755,442432		536.755,442432

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	571.815,62
APLICAÇÕES (+)	80.619,24
RESGATES (-)	423,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.361,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.361,24
SALDO ATUAL =	656.372,35

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JA819739 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: LUIZ HENRIQUE DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-HTRX-AMK9-7T7Z-5610



Extrato de Conta Corrente

G3352314534728511
23/05/2024 15:07:21

Cliente - Conta atual

Agência 165-1
Conta corrente 119001-6MUNICIPIO DE OLIMPIA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			49,37 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			49,37 C

Transação efetuada com sucesso por: JA819739 MARCIO FRANCISCO DE DEUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3371111460316171
11/07/2024 12:03:02

Dados consultados	
Agência	165-1
Conta	119001-6 MUNICIPIO DE OLIMPIA
Período	01/12/2023 a 29/12/2023

CDB TRIBUTARIO ESTADUAL				
-------------------------	--	--	--	--

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		238.100,00
29/12		Rendimento mensal	- 1400937302628	
		valor juros		0,91
29/12		Rendimento mensal	- 1600924963131	
		valor juros		5,52
29/12		Rendimento mensal	- 1900934458737	
		valor juros		759,81
29/12		Rendimento mensal	- 2810053741155	
		valor juros		0,90
29/12		Rendimento mensal	- 3010052652360	
		valor juros		4,60
29/12		Rendimento mensal	- 3010053284160	
		valor juros		0,91
29/12		Rendimento mensal	- 3300941994166	
		valor juros		1.426,00
29/12		Saldo final		
		valor capital		238.100,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES				
Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2023	360700,00	52636,51	0,00	413336,51
31/07/2023	359200,00	56558,72	0,00	415758,72
31/08/2023	240700,00	790,93	0,00	241490,93

29/09/2023	241300,00	3153,51	0,00	244453,51
31/10/2023	239400,00	5539,69	0,00	244939,69
30/11/2023	238100,00	7742,34	0,00	245842,34
29/12/2023	238100,00	9940,99	0,00	248040,99

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1900934458737	17/08/2023	242.000,00	81.700,00	100,00	03/08/2026
3010052652360	23/08/2023	500,00	500,00	100,00	07/08/2026
3300941994166	24/08/2023	155.000,00	155.000,00	100,00	10/08/2026
1600924963131	12/09/2023	600,00	600,00	100,00	27/08/2026
3010053284160	11/10/2023	100,00	100,00	100,00	25/09/2026
1400937302628	16/10/2023	100,00	100,00	100,00	30/09/2026
2810053741155	22/11/2023	100,00	100,00	100,00	06/11/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/12	1400937302628	2,35
29/12	1600924963131	20,88
29/12	1900934458737	3.553,95
29/12	2810053741155	1,17
29/12	3010052652360	20,70
29/12	3010053284160	2,44
29/12	3300941994166	6.339,50

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