



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Contabilidade
Divisão de Contabilidade

DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 285/2018

FUNDEB

MODELO 4 – BALANCETE CONTÁBIL
DEMONSTRANDO A DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA E OBRIGAÇÕES
ESPECÍFICAS DO ENSINO – MDE, NA
FONTE DE RECURSO FUNDEB, NO
EXERCÍCIO DE 2022.

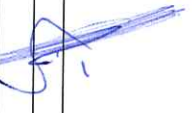
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 4 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2022

Balancete referente ao FUNDEB

Município: Teresópolis/RJ				Exercício: 2022	
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO	
Descrição			Valor (R\$)	Descrição	Valor (R\$)
Banco	Agência	Conta n.º			
Disponibilidade	1	741-2	52342-9	Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	R\$ 3.323.204,82
				Consignações	R\$ -
				Restos a Pagar Processados do Exercício	R\$ -
				Restos a Pagar não Processados do Exercício	R\$ -
				Outras Obrigações	R\$ -
DÉFICIT				SUPERÁVIT	R\$ 46.701,94
TOTAL				TOTAL	R\$ 3.369.906,76

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Diretora do Departamento de Contabilidade
Nome: Sandra Regina de Souza Santana	Data: 10/04/2023
Matrícula: 1-06630-8	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 079136/O-7
Nome: Sandra Regina de Souza Santana	Data: 10/04/2023
Matrícula: 1-06630-8	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Vinicius Cardoso Claussen da Silva	Data: 10/04/2023
Matrícula: 4-17461-6	Assinatura: 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Quadro referente à/ao: ☐ Educação MDE ☒ Fundeb ☐ Saúde						
Município: TERESOPOLIS						
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$) (A)	Débitos (R\$) (B)		Créditos (R\$) (C)	Saldo Contábil em 31/12 (R\$) (D = A + B - C)
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência		
I		52342-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Total em Bancos 31/12 (I)		0,00	0,00	0,00	0,00	3.369.906,76
Total em Espécie 31/12 (II)					0,00	3.369.906,76
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)						0,00
						3.369.906,76

Nome:		Tesoureiro	
Matrícula:	Data: 31/12/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:		CRC-RJ nº	
Matrícula:	Data: 31/12/2022	Assinatura:	


Patricia Rosa da Silva Granito
 Diretora Dept. de Tesouraria
 PMT - Mat.: 1.4890-3

Sandra Regina de Souza Santana
 Contadora
 Diretora do Departamento de Contabilidade
 Matrícula PMT nº 1-06630-8
 CRC-RJ nº 079136/O-7

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:

Educação MDE

X

Fundeb

SaúdeÓrgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLISMunicípio: TERESOPOLISExercício: 2022

Banco: 1 - BRASIL SME TERESOPOLIS - FEB FUNDEB 52342-9

Conta Bancária: 52342-9

RELATIVO AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

SubTotal (B):

119.772.848,21

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESIDÊNCIA DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☒ Fundeb	☐ Saúde
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS		Exercício: 2022
Banco: 1 - BRASIL SME TERESOPOLIS - FEB FUNDEB 52342-9		Conta Bancária: 52342-9		
Total (A + B):		119.772.848,21		

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/12/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			
Nome:		Responsável pelo Setor Contábil	CRC/RJ N°
Matrícula:	Data: 31/12/2022	Assinatura:	

Sandra Regina de Souza Santana
Contadora
Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT n° 1-06630-8
CRC-RJ n° 079136/0-7

Patricia Rosa da Silva Granito
Diretora Dept. de Tesouraria
PMT - Mat.: 1.4890-3

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Quadro referente à/ao:			
☐ Educação MDE	☒ Fundeb	☐ Saúde	
Órgão:	Município:		
Banco: -	Exercício:		
Conta Bancária:			

ANTERIOR AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data Regularização
----------------	---------------------	------------------------------	-------------	-------------------------------------	--------------------

RELATIVO AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data Regularização
----------------	---------------------	------------------------------	-------------	-------------------------------------	--------------------

SubTotal (A):

SubTotal (B):

Total (A + B):

Nome:

Matrícula: 01/01/2022

Data: 31/12/2022

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Nome:

Matrícula: 01/01/2022

Data: 31/12/2022

Assinatura:

Responsável pelo Setor Contábil

CRC/RJ Nº

Sandra Regina de Souza Santana
Sandra Regina de Souza Santana
Contadora

Patricia Rosa da Silva Granito
Patricia Rosa da Silva Granito
Diretora Dept. de Tesouraria
FMT - Mat.: 1.4890-3

Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT nº 1-06630-8
CRC-RJ nº 079136/O-7

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Quadro referente à/ao: ☐ Educação MDE ☒ Fundeb ☐ Saúde									
Município: TERESOPOLIS									
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/1 conforme extrato (R\$)	Débitos (R\$) (B)		Créditos (R\$) (C)	Exercício: 2022		Saldo Contábil em 31/12 (R\$) (D = A + B - C)	
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência		Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência		
1	52342-9	0,00	0,00	20.642.077,63	0,00	0,00	0,00	20.642.077,63	
1	52342-9	0,00	0,00	18.325.560,63	0,00	0,00	0,00	18.325.560,63	
1	52342-9	0,00	0,00	16.676.325,08	0,00	0,00	0,00	16.676.325,08	
1	52342-9	0,00	0,00	15.431.155,53	0,00	0,00	0,00	15.431.155,53	
1	52342-9	0,00	0,00	14.918.477,59	0,00	0,00	0,00	14.918.477,59	
1	52342-9	0,00	0,00	13.324.766,16	0,00	0,00	0,00	13.324.766,16	
1	52342-9	0,00	0,00	7.558.966,24	0,00	0,00	0,00	7.558.966,24	
1	52342-9	0,00	0,00	3.621.495,82	0,00	0,00	0,00	3.621.495,82	
1	52342-9	0,00	0,00	5.229.800,12	0,00	0,00	0,00	5.229.800,12	
1	52342-9	0,00	0,00	94,26	0,00	0,00	0,00	94,26	
1	52342-9	0,00	0,00	674.222,39	0,00	0,00	0,00	674.222,39	
1	52342-9	0,00	0,00	3.369.906,76	0,00	0,00	0,00	3.369.906,76	

MODELO 5 - QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Nome:		Tesorero	
Matricula:	Data: 31/12/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:		CRC-RJ nº	
Matricula:	Data: 31/12/2022	Assinatura:	


Patricia Rosa da Silva Granito
Diretora Dept. de Tesouraria
PMT - Mat.: 1.4890-3

Sandra Regina de Souza Santana
Contadora
Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT n° 1-06630-8
CRC-RJ n° 079136/O-7

**Extrato conta corrente**G338111211999588021
11/04/2023 12:20:20**Cliente - Conta atual**

Agência 741-2
Conta corrente 52342-9 SME TERESOPOLIS - FEB
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022	03/01/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	56.130,04 C	
03/01/2022	03/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	27.433,79 C	
03/01/2022	03/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	560.337,10 C	
03/01/2022	03/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	2.085.437,73 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	6.834.151,08 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.275.687,88 C	0,00 C
04/01/2022	04/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1,80 C	
04/01/2022	04/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	343.579,95 C	
04/01/2022	04/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	343.581,75 D	0,00 C
05/01/2022	05/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	4.976.971,55 D	
05/01/2022	05/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	249.028,45 D	
05/01/2022	05/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.226.000,00 C	0,00 C
07/01/2022	07/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	313.941,85 D	
07/01/2022	07/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	10.058,15 D	
07/01/2022	07/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	324.000,00 C	0,00 C
10/01/2022	10/01/2022	0000	14011	683 ITR	350	625,95 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	279.236,33 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.757,22 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.443,64 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	177.531,57 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	135.681,50 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	672.276,21 D	0,00 C
11/01/2022	11/01/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	46.112,07 C	
11/01/2022	11/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	42.763,94 C	
11/01/2022	11/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.651.503,76 C	
11/01/2022	11/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.740.379,77 D	0,00 C
12/01/2022	12/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	692.542,88 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	692.542,88 C	0,00 C
18/01/2022	18/01/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	22.186,31 C	
18/01/2022	18/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	331.855,62 C	
18/01/2022	18/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.368.462,71 C	
18/01/2022	18/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.722.504,64 D	0,00 C
20/01/2022	20/01/2022	0000	14011	683 ITR	350	27,91 C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.482,47 C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.287,59 C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.703,62 C	

20/01/2022	20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.495,45 C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	56.968,65 C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	190.965,69 D	0,00 C
25/01/2022	25/01/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	30.647,12 C	
25/01/2022	25/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	514.402,83 C	
25/01/2022	25/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.388.621,31 C	
25/01/2022	25/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.933.671,26 D	0,00 C
28/01/2022	28/01/2022	0000	14011	683 ITR	350	85,67 C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	194.978,72 C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.459,01 C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.843,54 C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	122.072,02 C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	6.909,55 C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	379.348,51 D	0,00 C
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	750.000,00 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	750.000,00 C	
31/01/2022	01/02/2022	0000	14105	610 Estorno de Débito	13.101	750.000,00 C	
31/01/2022	01/02/2022	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	750.000,00 D	
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE707800 SATIELE DE SEQUEIRA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111211999588008
11/04/2023 12:15:40

Cliente

Agência 741-2
Conta 52342-9 SME TERESOPOLIS - FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	25.084.694,13			6.585.558,674916		
03/01/2022	RESGATE	8.275.687,88			2.172.042,472573	3,810094869	4.413.516,202343
	Aplicação 19/10/2021	3.807.563,43			999.335,597992		
	Aplicação 20/10/2021	134.000,61			35.169,887074		
	Aplicação 26/10/2021	1.770.240,32			464.618,435013		
	Aplicação 29/10/2021	278.064,03			72.980,867951		
	Aplicação 04/11/2021	656.675,93			172.351,596741		
	Aplicação 09/11/2021	1.313.376,23			344.709,586411		
	Aplicação 10/11/2021	315.767,33			82.876,501391		
04/01/2022	APLICAÇÃO	343.581,75			90.153,295446	3,811083647	4.503.669,497789
05/01/2022	RESGATE	5.226.000,00			1.370.899,330267	3,812096107	3.132.770,167522
	Aplicação 10/11/2021	457.421,33			119.992,077271		
	Aplicação 12/11/2021	55.173,23			14.473,201093		
	Aplicação 17/11/2021	4.713.405,44			1.236.434,051903		
07/01/2022	RESGATE	324.000,00			84.947,174547	3,814135099	3.047.822,992975
	Aplicação 17/11/2021	62.505,25			16.387,790868		
	Aplicação 19/11/2021	153.884,37			40.345,810449		
	Aplicação 23/11/2021	107.610,38			28.213,573230		
10/01/2022	APLICAÇÃO	672.276,21			176.210,326729	3,815191893	3.224.033,319704
11/01/2022	APLICAÇÃO	1.740.379,77			456.048,707121	3,816214678	3.680.082,026825
12/01/2022	RESGATE	692.542,88			181.425,654263	3,817226857	3.498.656,372562
	Aplicação 23/11/2021	692.542,88			181.425,654263		
18/01/2022	APLICAÇÃO	4.722.504,64			1.235.835,615832	3,821304856	4.734.491,988394
20/01/2022	APLICAÇÃO	190.965,69			49.947,136783	3,823356098	4.784.439,125177
25/01/2022	APLICAÇÃO	1.933.671,26			505.343,853381	3,826446581	5.289.782,978558
28/01/2022	APLICAÇÃO	379.348,51			99.058,883949	3,829525378	5.388.841,862507
31/01/2022	RESGATE	750.000,00			195.795,765812	3,830522059	5.193.046,096695
	Aplicação 23/11/2021	441.167,52			115.171,643517		
	Aplicação 07/12/2021	308.832,48			80.624,122295		
31/01/2022	SALDO ATUAL	19.892.077,63			5.193.046,096695		5.193.046,096695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.084.694,13
APLICAÇÕES (+)	9.982.727,83
RESGATES (-)	15.268.230,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	92.886,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92.886,43
SALDO ATUAL =	19.892.077,63

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638

Últimos 12 meses 3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE707800 SATIELE DE SEQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338111211999588022
11/04/2023 12:20:29

Cliente - Conta atual

Agência 741-2
Conta corrente 52342-9 SME TERESOPOLIS - FEB
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022	01/02/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	29.242,72 C	
01/02/2022	01/02/2022	0000	14011	639 IPVA	350	888.337,93 C	
01/02/2022	01/02/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	980.506,64 C	
01/02/2022	01/02/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.233,85 C	
01/02/2022	01/02/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	196.108.713	60,00 C	
01/02/2022	01/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	750.000,00 D	
01/02/2022	01/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.165.381,14 D	0,00 C
04/02/2022	04/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	5.414.630,01 D	
04/02/2022	04/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	3.192.115,24 D	
04/02/2022	04/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.606.745,25 C	0,00 C
08/02/2022	08/02/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	43.429,73 C	
08/02/2022	08/02/2022	0000	14011	639 IPVA	350	884.687,59 C	
08/02/2022	08/02/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	751.957,15 C	
08/02/2022	08/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.680.074,47 D	0,00 C
10/02/2022	10/02/2022	0000	14011	683 ITR	350	150,89 C	
10/02/2022	10/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	568.069,20 C	
10/02/2022	10/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.915,15 C	
10/02/2022	10/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.208,48 C	
10/02/2022	10/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	380.624,27 C	
10/02/2022	10/02/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	124.875,05 C	
10/02/2022	10/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.234.843,04 D	0,00 C
11/02/2022	11/02/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	198.618.397	45,62 C	
11/02/2022	11/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	1.041.785,23 D	
11/02/2022	11/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.041.739,61 C	0,00 C
15/02/2022	15/02/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	33.076,00 C	
15/02/2022	15/02/2022	0000	14011	639 IPVA	350	324.059,08 C	
15/02/2022	15/02/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.663.324,08 C	
15/02/2022	15/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.020.459,16 D	0,00 C
18/02/2022	18/02/2022	0000	14011	683 ITR	350	69,05 C	
18/02/2022	18/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.490,07 C	
18/02/2022	18/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.245,27 C	
18/02/2022	18/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.777,22 C	
18/02/2022	18/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.249,90 C	
18/02/2022	18/02/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	37.531,55 C	
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	33.902,27 D	
18/02/2022	18/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114.460,79 D	0,00 C

22/02/2022	22/02/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	42.455,69 C	
22/02/2022	22/02/2022	0000	14011	639 IPVA	350	176.793,40 C	
22/02/2022	22/02/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.801.048,19 C	
22/02/2022	22/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.020.297,28 D	0,00 C
25/02/2022	25/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	135.792,55 C	
25/02/2022	25/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.820,23 C	
25/02/2022	25/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.695,13 C	
25/02/2022	25/02/2022	0000	14011	683 ITR	350	20,89 C	
25/02/2022	25/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.328,84 C	
25/02/2022	25/02/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	16.032,08 C	
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.741.000.073.001	27,42 D	
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.767.000.025.112	3.284.972,58 D	
25/02/2022	25/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.010.310,28 C	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE707800 SATIELE DE SEQUEIRA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111211999588009
11/04/2023 12:16:04

Cliente

Agência 741-2
Conta 52342-9 SME TERESOPOLIS - FEB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	19.892.077,63			5.193.046,096695		
01/02/2022	APLICAÇÃO	1.165.381,14			304.153,816846	3,831551917	5.497.199,913541
01/02/2022	ESTORNO DE RESGATE	750.000,00			195.795,765812	3,831551917	5.692.995,679353
04/02/2022	RESGATE	8.606.745,25			2.244.376,037049	3,834805357	3.448.619,642304
	Aplicação 23/11/2021	441.660,84			115.171,643517		
	Aplicação 07/12/2021	1.147.682,53			299.280,517552		
	Aplicação 10/12/2021	653.641,00			170.449,589948		
	Aplicação 14/12/2021	1.735.230,58			452.495,085129		
	Aplicação 20/12/2021	499.419,59			130.233,360067		
	Aplicação 21/12/2021	4.129.110,71			1.076.745,840836		
11/02/2022	RESGATE	1.041.739,61			271.213,407286	3,841032862	3.177.406,235018
	Aplicação 21/12/2021	313.101,00			81.514,792440		
	Aplicação 28/12/2021	728.638,61			189.698,614846		
25/02/2022	RESGATE	3.010.310,28			781.228,842291	3,853301513	2.396.177,392727
	Aplicação 28/12/2021	632.660,45			164.186,594651		
	Aplicação 30/12/2021	371.720,31			96.468,004280		
	Aplicação 04/01/2022	347.387,83			90.153,295446		
	Aplicação 10/01/2022	678.991,52			176.210,326729		
	Aplicação 11/01/2022	979.550,17			254.210,621185		
25/02/2022	SALDO ATUAL	9.233.193,97			2.396.177,392727		2.396.177,392727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.892.077,63
APLICAÇÕES (+)	1.165.381,14
RESGATES (-)	11.908.795,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	84.530,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84.530,34
SALDO ATUAL =	9.233.193,97

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/02/2022	APLICAÇÃO	1.680.074,47			1.646.956,989472	1,020108285	1.646.956,989472
10/02/2022	APLICAÇÃO	1.234.843,04			1.209.724,600265	1,020763767	2.856.681,589737
15/02/2022	APLICAÇÃO	3.020.459,16			2.956.185,308978	1,021742159	5.812.866,898715
18/02/2022	APLICAÇÃO	114.460,79			111.917,176260	1,022727644	5.924.784,074975
22/02/2022	APLICAÇÃO	3.020.297,28			2.951.303,230057	1,023377486	8.876.087,305032
25/02/2022	SALDO ATUAL	9.092.366,66			8.876.087,305032		8.876.087,305032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.070.134,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.231,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.231,92
SALDO ATUAL =	9.092.366,66

Valor da Cota

31/01/2022	1,018276742
25/02/2022	1,024366520

Rentabilidade

No mês	0,5980
No ano	1,1623
Últimos 12 meses	2,4366

Transação efetuada com sucesso por: JE707800 SATIELE DE SEQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G338111211999588024
11/04/2023 12:20:34**Cliente - Conta atual**

Agência 741-2
Conta corrente 52342-9 SME TERESOPOLIS - FEB
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022	02/03/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	76.314,12 C	
02/03/2022	02/03/2022	0000	14011	639 IPVA	350	231.044,28 C	
02/03/2022	02/03/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	837.876,06 C	
02/03/2022	02/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.145.234,46 D	0,00 C
03/03/2022	03/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	1.650.000,00 D	
03/03/2022	03/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.650.000,00 C	0,00 C
07/03/2022	07/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	6.581.123,84 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	2.142.220,41 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.593.921,46 C	
07/03/2022	07/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.129.422,79 C	0,00 C
08/03/2022	08/03/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	28.621,15 C	
08/03/2022	08/03/2022	0000	14011	639 IPVA	350	180.373,22 C	
08/03/2022	08/03/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	607.876,43 C	
08/03/2022	08/03/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.360,04 C	
08/03/2022	08/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	834.230,84 D	0,00 C
10/03/2022	10/03/2022	0000	14011	683 ITR	350	202,99 C	
10/03/2022	10/03/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	251.551,09 C	
10/03/2022	10/03/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.716,29 C	
10/03/2022	10/03/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.632,10 C	
10/03/2022	10/03/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	164.079,34 C	
10/03/2022	10/03/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	143.736,50 C	
10/03/2022	10/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	630.918,31 D	0,00 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	1.058.493,85 D	
11/03/2022	11/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.058.493,85 C	0,00 C
15/03/2022	15/03/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	30.544,55 C	
15/03/2022	15/03/2022	0000	14011	639 IPVA	350	352.484,95 C	
15/03/2022	15/03/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.344.396,68 C	
15/03/2022	15/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.727.426,18 D	0,00 C
17/03/2022	17/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	194.650,11 D	
17/03/2022	17/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	62.277,16 D	
17/03/2022	17/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	256.927,27 C	0,00 C
18/03/2022	18/03/2022	0000	14011	683 ITR	350	54,21 C	
18/03/2022	18/03/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.366,36 C	
18/03/2022	18/03/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.913,58 C	
18/03/2022	18/03/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.521,13 C	
18/03/2022	18/03/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.926,17 C	

18/03/2022	18/03/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	44.818,51 C	
18/03/2022	18/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	135.599,96 D	0,00 C
22/03/2022	22/03/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	33.259,76 C	
22/03/2022	22/03/2022	0000	14011	639 IPVA	350	177.392,71 C	
22/03/2022	22/03/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.830.610,29 C	
22/03/2022	22/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.041.262,76 D	0,00 C
23/03/2022	23/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	17.132,49 D	
23/03/2022	23/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.132,49 C	0,00 C
29/03/2022	29/03/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	49.263,23 C	
29/03/2022	29/03/2022	0000	14011	639 IPVA	350	168.574,38 C	
29/03/2022	29/03/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	898.032,88 C	
29/03/2022	29/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.115.870,49 D	0,00 C
30/03/2022	30/03/2022	0000	14011	683 ITR	350	38,72 C	
30/03/2022	30/03/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	162.038,66 C	
30/03/2022	30/03/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.651,10 C	
30/03/2022	30/03/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.308,54 C	
30/03/2022	30/03/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	102.445,88 C	
30/03/2022	30/03/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	13.597,64 C	
30/03/2022	30/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	324.080,54 D	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE707800 SATIELE DE SEQUEIRA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111211999588010
11/04/2023 12:16:18

Cliente

Agência 741-2
Conta 52342-9 SME TERESOPOLIS - FEB
Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	9.233.193,97			2.396.177,392727		
03/03/2022	RESGATE	1.650.000,00			427.929,662124	3,855773848	1.968.247,730603
	Aplicação 11/01/2022	778.242,01			201.838,085936		
	Aplicação 18/01/2022	871.757,99			226.091,576188		
07/03/2022	RESGATE	7.593.921,46			1.968.247,730603	3,858214256	
	Aplicação 18/01/2022	3.895.808,85			1.009.744,039644		
	Aplicação 20/01/2022	192.706,76			49.947,136783		
	Aplicação 25/01/2022	1.949.724,86			505.343,853381		
	Aplicação 28/01/2022	382.190,40			99.058,883949		
	Aplicação 01/02/2022	1.173.490,59			304.153,816846		
31/03/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.233.193,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.243.921,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.727,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.727,49
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	9.092.366,66			8.876.087,305032		
02/03/2022	APLICAÇÃO	1.145.234,46			1.117.631,404107	1,024697817	9.993.718,709139
07/03/2022	RESGATE	1.129.422,79			1.101.145,990811	1,025679428	8.892.572,718328
	Aplicação 08/02/2022	1.129.422,79			1.101.145,990811		
08/03/2022	APLICAÇÃO	834.230,84			813.079,973555	1,026013267	9.705.652,691883
10/03/2022	APLICAÇÃO	630.918,31			614.525,245609	1,026675982	10.320.177,937492
11/03/2022	RESGATE	1.058.493,85			1.030.657,719539	1,027008123	9.289.520,217953
	Aplicação 08/02/2022	560.552,33			545.810,998661		
	Aplicação 10/02/2022	497.941,52			484.846,720878		
15/03/2022	APLICAÇÃO	2.727.426,18			2.653.991,958226	1,027669346	11.943.512,176179
17/03/2022	RESGATE	256.927,27			249.849,855591	1,028326670	11.693.662,320588
	Aplicação 10/02/2022	256.927,27			249.849,855591		
18/03/2022	APLICAÇÃO	135.599,96			131.817,846436	1,028691969	11.825.480,167024
22/03/2022	APLICAÇÃO	3.041.262,76			2.954.323,644640	1,029427756	14.779.803,811664
23/03/2022	RESGATE	17.132,49			16.636,797904	1,029794922	14.763.167,013760
	Aplicação 10/02/2022	17.132,49			16.636,797904		

29/03/2022	APLICAÇÃO	1.115.870,49	1.082.051,662141	1,031254356	15.845.218,675901
30/03/2022	APLICAÇÃO	324.080,54	314.146,356980	1,031622786	16.159.365,032881
31/03/2022	SALDO ATUAL	16.676.325,08	16.159.365,032881		16.159.365,032881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.092.366,66
APLICAÇÕES (+)	9.954.623,54
RESGATES (-)	2.461.976,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	91.311,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91.311,28
SALDO ATUAL =	16.676.325,08

Valor da Cota

25/02/2022	1,024366520
31/03/2022	1,031991359

Rentabilidade

No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1991

Transação efetuada com sucesso por: JE707800 SATIELE DE SEQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338111211999588025
11/04/2023 12:20:39

Cliente - Conta atual

Agência 741-2
Conta corrente 52342-9 SME TERESOPOLIS - FEB
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2022	05/04/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	59.234,62 C	
05/04/2022	05/04/2022	0000	14011	639 IPVA	350	202.185,88 C	
05/04/2022	05/04/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	380.412,81 C	
05/04/2022	05/04/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.491,12 C	
05/04/2022	05/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	7.282.927,64 D	
05/04/2022	05/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	2.362.704,90 D	
05/04/2022	05/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.986.308,11 C	0,00 C
08/04/2022	08/04/2022	0000	14011	683 ITR	350	198,41 C	
08/04/2022	08/04/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	309.813,96 C	
08/04/2022	08/04/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.220,32 C	
08/04/2022	08/04/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.653,39 C	
08/04/2022	08/04/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	205.949,66 C	
08/04/2022	08/04/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	136.351,34 C	
08/04/2022	08/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	740.187,08 D	0,00 C
11/04/2022	11/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	1.059.943,47 D	
11/04/2022	11/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.059.943,47 C	0,00 C
12/04/2022	12/04/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	42.075,19 C	
12/04/2022	12/04/2022	0000	14011	639 IPVA	350	256.282,54 C	
12/04/2022	12/04/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.428.817,64 C	
12/04/2022	12/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.727.175,37 D	0,00 C
19/04/2022	19/04/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	35.626,34 C	
19/04/2022	19/04/2022	0000	14011	639 IPVA	350	180.937,02 C	
19/04/2022	19/04/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.293.054,00 C	
19/04/2022	19/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.509.617,36 D	0,00 C
20/04/2022	20/04/2022	0000	14011	683 ITR	350	27,01 C	
20/04/2022	20/04/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.469,45 C	
20/04/2022	20/04/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.950,34 C	
20/04/2022	20/04/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.499,04 C	
20/04/2022	20/04/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.613,65 C	
20/04/2022	20/04/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	36.070,02 C	
20/04/2022	20/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	139.629,51 D	0,00 C
26/04/2022	26/04/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	35.655,58 C	
26/04/2022	26/04/2022	0000	14011	639 IPVA	350	90.741,28 C	
26/04/2022	26/04/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.063.667,08 C	
26/04/2022	26/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.190.063,94 D	0,00 C
29/04/2022	29/04/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	12,97 C	

29/04/2022	29/04/2022	0000	14011	683 ITR	350	31,72 C	
29/04/2022	29/04/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.611,84 C	
29/04/2022	29/04/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	182.112,82 C	
29/04/2022	29/04/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.581,11 C	
29/04/2022	29/04/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.072,24 C	
29/04/2022	29/04/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	117.590,07 C	
29/04/2022	29/04/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	33.173,75 C	
29/04/2022	29/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	420.186,52 D	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE707800 SATIELE DE SEQUEIRA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111211999588011
11/04/2023 12:16:34

Cliente

Agência 741-2
Conta 52342-9 SME TERESOPOLIS - FEB
Mês/ano referência ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	16.676.325,08			16.159.365,032881		
05/04/2022	RESGATE	8.986.308,11			8.698.961,221857	1,033032322	7.460.403,811024
	Aplicação 10/02/2022	473.532,95			458.391,225892		
	Aplicação 15/02/2022	3.053.834,97			2.956.185,308978		
	Aplicação 18/02/2022	115.614,06			111.917,176260		
	Aplicação 22/02/2022	3.048.791,63			2.951.303,230057		
	Aplicação 02/03/2022	1.154.549,37			1.117.631,404107		
	Aplicação 08/03/2022	839.937,89			813.079,973555		
	Aplicação 10/03/2022	300.047,24			290.452,903008		
08/04/2022	APLICAÇÃO	740.187,08			715.813,935466	1,034049553	8.176.217,746490
11/04/2022	RESGATE	1.059.943,47			1.024.705,398647	1,034388490	7.151.512,347843
	Aplicação 10/03/2022	335.216,70			324.072,342601		
	Aplicação 15/03/2022	724.726,77			700.633,056046		
12/04/2022	APLICAÇÃO	1.727.175,37			1.669.233,018559	1,034711961	8.820.745,366402
19/04/2022	APLICAÇÃO	4.509.617,36			4.352.644,275848	1,036063844	13.173.389,642250
20/04/2022	APLICAÇÃO	139.629,51			134.724,642093	1,036406613	13.308.114,284343
26/04/2022	APLICAÇÃO	1.190.063,94			1.147.138,175171	1,037419873	14.455.252,459514
29/04/2022	APLICAÇÃO	420.186,52			404.630,921624	1,038443919	14.859.883,381138
29/04/2022	SALDO ATUAL	15.431.155,53			14.859.883,381138		14.859.883,381138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.676.325,08
APLICAÇÕES (+)	8.726.859,78
RESGATES (-)	10.046.251,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	74.222,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74.222,25
SALDO ATUAL =	15.431.155,53

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

Transação efetuada com sucesso por: JE707800 SATIELE DE SEQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G338111211999588026
11/04/2023 12:20:44**Cliente - Conta atual**

Agência 741-2
Conta corrente 52342-9 SME TERESOPOLIS - FEB
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022	03/05/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	73.782,06 C	
03/05/2022	03/05/2022	0000	14011	639 IPVA	350	88.820,67 C	
03/05/2022	03/05/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.056.599,14 C	
03/05/2022	03/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.219.201,87 D	0,00 C
05/05/2022	05/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	7.388.103,96 D	
05/05/2022	05/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	2.384.737,72 D	
05/05/2022	05/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.772.841,68 C	0,00 C
10/05/2022	10/05/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	46.440,24 C	
10/05/2022	10/05/2022	0000	14011	639 IPVA	350	95.642,29 C	
10/05/2022	10/05/2022	0000	14011	683 ITR	350	118,37 C	
10/05/2022	10/05/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	723.511,80 C	
10/05/2022	10/05/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.653,27 C	
10/05/2022	10/05/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	381.754,66 C	
10/05/2022	10/05/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.720,75 C	
10/05/2022	10/05/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.557,77 C	
10/05/2022	10/05/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	245.326,12 C	
10/05/2022	10/05/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	69.654,85 C	
10/05/2022	10/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.688.380,12 D	0,00 C
11/05/2022	11/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	10.124,14 D	
11/05/2022	11/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	2.852,29 D	
11/05/2022	11/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.976,43 C	0,00 C
12/05/2022	12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	1.079.091,80 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.079.091,80 C	0,00 C
17/05/2022	17/05/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	47.648,71 C	
17/05/2022	17/05/2022	0000	14011	639 IPVA	350	93.072,54 C	
17/05/2022	17/05/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.650.814,26 C	
17/05/2022	17/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.791.535,51 D	0,00 C
20/05/2022	20/05/2022	0000	14011	683 ITR	350	31,99 C	
20/05/2022	20/05/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.428,42 C	
20/05/2022	20/05/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.798,39 C	
20/05/2022	20/05/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.355,72 C	
20/05/2022	20/05/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.783,96 C	
20/05/2022	20/05/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	25.136,65 C	
20/05/2022	20/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	129.535,13 D	0,00 C
24/05/2022	24/05/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	49.136,26 C	
24/05/2022	24/05/2022	0000	14011	639 IPVA	350	79.267,38 C	

24/05/2022	24/05/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	579.716,29 C	
24/05/2022	24/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	708.119,93 D	0,00 C
30/05/2022	30/05/2022	0000	14011	683 ITR	350	50,34 C	
30/05/2022	30/05/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	172.628,19 C	
30/05/2022	30/05/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.196,74 C	
30/05/2022	30/05/2022	0000	14011	952 FPE/FPI.;	350	23.766,45 C	
30/05/2022	30/05/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	109.048,26 C	
30/05/2022	30/05/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	14.510,63 C	
30/05/2022	30/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	345.200,61 D	0,00 C
31/05/2022	31/05/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	38.939,22 C	
31/05/2022	31/05/2022	0000	14011	639 IPVA	350	70.695,46 C	
31/05/2022	31/05/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.270.364,82 C	
31/05/2022	31/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.379.999,50 D	
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE707800 SATIELE DE SEQUEIRA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111211999588012
11/04/2023 12:16:53

Cliente

Agência 741-2
Conta 52342-9 SME TERESOPOLIS - FEB
Mês/ano referência MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	15.431.155,53			14.859.883,381138		
03/05/2022	APLICAÇÃO	1.219.201,87			1.173.321,600982	1,039102893	16.033.204,982120
05/05/2022	RESGATE	9.772.841,68			9.398.946,782331	1,039780508	6.634.258,199789
	Aplicação 15/03/2022	2.031.064,51			1.953.358,902180		
	Aplicação 18/03/2022	137.061,63			131.817,846436		
	Aplicação 22/03/2022	3.071.848,14			2.954.323,644640		
	Aplicação 29/03/2022	1.125.096,23			1.082.051,662141		
	Aplicação 30/03/2022	326.643,26			314.146,356980		
	Aplicação 08/04/2022	744.289,38			715.813,935466		
	Aplicação 12/04/2022	1.735.635,97			1.669.233,018559		
	Aplicação 19/04/2022	601.202,56			578.201,415929		
10/05/2022	APLICAÇÃO	1.688.380,12			1.622.016,838715	1,040914052	8.256.275,038504
11/05/2022	RESGATE	12.976,43			12.461,805977	1,041296103	8.243.813,232527
	Aplicação 19/04/2022	12.976,43			12.461,805977		
12/05/2022	RESGATE	1.079.091,80			1.035.916,512144	1,041678347	7.207.896,720383
	Aplicação 19/04/2022	1.079.091,80			1.035.916,512144		
17/05/2022	APLICAÇÃO	4.791.535,51			4.594.518,341168	1,042880919	11.802.415,061551
20/05/2022	APLICAÇÃO	129.535,13			124.071,933815	1,044032490	11.926.486,995366
24/05/2022	APLICAÇÃO	708.119,93			677.755,144036	1,044802000	12.604.242,139402
30/05/2022	APLICAÇÃO	345.200,61			329.911,969081	1,046341577	12.934.154,108483
31/05/2022	APLICAÇÃO	1.379.999,50			1.318.399,755298	1,046723116	14.252.553,863781
31/05/2022	SALDO ATUAL	14.918.477,59			14.252.553,863781		14.252.553,863781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.431.155,53
APLICAÇÕES (+)	10.261.972,67
RESGATES (-)	10.864.909,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	90.259,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90.259,30
SALDO ATUAL =	14.918.477,59

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: JE707800 SATIELE DE SEQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G338111211999588027
11/04/2023 12:20:48**Cliente - Conta atual**

Agência 741-2
Conta corrente 52342-9 SME TERESOPOLIS - FEB
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2022	03/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	7.759.589,93 D	
03/06/2022	03/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	2.533.192,62 D	
03/06/2022	03/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.292.782,55 C	0,00 C
07/06/2022	07/06/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	59.419,15 C	
07/06/2022	07/06/2022	0000	14011	639 IPVA	350	73.889,36 C	
07/06/2022	07/06/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	770.199,19 C	
07/06/2022	07/06/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.800,56 C	
07/06/2022	07/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	921.308,26 D	0,00 C
08/06/2022	08/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	1.105.323,89 D	
08/06/2022	08/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.105.323,89 C	0,00 C
10/06/2022	10/06/2022	0000	14011	683 ITR	350	367,86 C	
10/06/2022	10/06/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	261.782,34 C	
10/06/2022	10/06/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.209,64 C	
10/06/2022	10/06/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.040,68 C	
10/06/2022	10/06/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	170.520,47 C	
10/06/2022	10/06/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	89.100,06 C	
10/06/2022	10/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	596.021,05 D	0,00 C
14/06/2022	14/06/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	42.455,42 C	
14/06/2022	14/06/2022	0000	14011	639 IPVA	350	76.840,50 C	
14/06/2022	14/06/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.204.138,25 C	
14/06/2022	14/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.323.434,17 D	0,00 C
20/06/2022	20/06/2022	0000	14011	683 ITR	350	1.637,56 C	
20/06/2022	20/06/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	157.721,16 C	
20/06/2022	20/06/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.020,92 C	
20/06/2022	20/06/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.714,14 C	
20/06/2022	20/06/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.004,50 C	
20/06/2022	20/06/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	43.147,24 C	
20/06/2022	20/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	350.245,52 D	0,00 C
21/06/2022	21/06/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	42.267,94 C	
21/06/2022	21/06/2022	0000	14011	639 IPVA	350	54.242,25 C	
21/06/2022	21/06/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.311.664,52 C	
21/06/2022	21/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.408.174,71 D	0,00 C
27/06/2022	27/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	233,62 D	
27/06/2022	27/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	233,62 C	0,00 C
28/06/2022	28/06/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	37.647,09 C	
28/06/2022	28/06/2022	0000	14011	639 IPVA	350	68.667,10 C	

28/06/2022	28/06/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.718.983,41 C	
28/06/2022	28/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.825.297,60 D	0,00 C
30/06/2022	30/06/2022	0000	14011	683 ITR	350	338,61 C	
30/06/2022	30/06/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	149.219,94 C	
30/06/2022	30/06/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.780,08 C	
30/06/2022	30/06/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.543,74 C	
30/06/2022	30/06/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.088,98 C	
30/06/2022	30/06/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	21.965,82 C	
30/06/2022	30/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	309.937,17 D	
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE707800 SATIELE DE SEQUEIRA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111211999588013
11/04/2023 12:17:24

Cliente

Agência 741-2
Conta 52342-9 SME TERESOPOLIS - FEB
Mês/ano referência JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	14.918.477,59			14.252.553,863781		
03/06/2022	RESGATE	10.292.782,55			9.822.533,689972	1,047874495	4.430.020,173809
	Aplicação 19/04/2022	2.856.573,51			2.726.064,541798		
	Aplicação 20/04/2022	141.174,52			134.724,642093		
	Aplicação 26/04/2022	1.202.056,85			1.147.138,175171		
	Aplicação 29/04/2022	424.002,42			404.630,921624		
	Aplicação 03/05/2022	1.229.493,78			1.173.321,600982		
	Aplicação 10/05/2022	1.699.670,08			1.622.016,838715		
	Aplicação 17/05/2022	2.739.811,39			2.614.836,969589		
07/06/2022	APLICAÇÃO	921.308,26			878.568,380576	1,048647186	5.308.588,554385
08/06/2022	RESGATE	1.105.323,89			1.053.665,604104	1,049027211	4.254.922,950281
	Aplicação 17/05/2022	1.105.323,89			1.053.665,604104		
10/06/2022	APLICAÇÃO	596.021,05			567.749,115824	1,049796527	4.822.672,066105
14/06/2022	APLICAÇÃO	1.323.434,17			1.259.825,191668	1,050490321	6.082.497,257773
20/06/2022	APLICAÇÃO	350.245,52			333.022,698021	1,051716661	6.415.519,955794
21/06/2022	APLICAÇÃO	4.408.174,71			4.189.732,024477	1,052137627	10.605.251,980271
27/06/2022	RESGATE	233,62			221,700012	1,053766292	10.605.030,280259
	Aplicação 17/05/2022	233,62			221,700012		
28/06/2022	APLICAÇÃO	1.825.297,60			1.731.500,827115	1,054170793	12.336.531,107374
30/06/2022	APLICAÇÃO	309.937,17			293.784,078219	1,054982870	12.630.315,185593
30/06/2022	SALDO ATUAL	13.324.766,16			12.630.315,185593		12.630.315,185593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.918.477,59
APLICAÇÕES (+)	9.734.418,48
RESGATES (-)	11.398.340,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.210,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.210,15
SALDO ATUAL =	13.324.766,16

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

Transação efetuada com sucesso por: JE707800 SATIELE DE SEQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338111211999588028
11/04/2023 12:21:22

Cliente - Conta atual

Agência 741-2
Conta corrente 52342-9 SME TERESOPOLIS - FEB
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2022	05/07/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	49.099,78 C	
05/07/2022	05/07/2022	0000	14011	639 IPVA	350	62.092,64 C	
05/07/2022	05/07/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	485.235,72 C	
05/07/2022	05/07/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.984,72 C	
05/07/2022	05/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	7.682.234,38 D	
05/07/2022	05/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	2.524.637,05 D	
05/07/2022	05/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	2.261.536,66 D	
05/07/2022	05/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.853.995,23 C	0,00 C
08/07/2022	08/07/2022	0000	14011	683 ITR	350	206,98 C	
08/07/2022	08/07/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	283.368,36 C	
08/07/2022	08/07/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.360,33 C	
08/07/2022	08/07/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.012,52 C	
08/07/2022	08/07/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	193.367,86 C	
08/07/2022	08/07/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	101.351,65 C	
08/07/2022	08/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	658.667,70 D	0,00 C
12/07/2022	12/07/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	40.912,05 C	
12/07/2022	12/07/2022	0000	14011	639 IPVA	350	84.747,21 C	
12/07/2022	12/07/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	964.805,99 C	
12/07/2022	12/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	1.095.287,04 D	
12/07/2022	12/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.821,79 C	0,00 C
19/07/2022	19/07/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	50.258,78 C	
19/07/2022	19/07/2022	0000	14011	639 IPVA	350	68.366,74 C	
19/07/2022	19/07/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.106.590,63 C	
19/07/2022	19/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.225.216,15 D	0,00 C
20/07/2022	20/07/2022	0000	14011	683 ITR	350	21,23 C	
20/07/2022	20/07/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.904,49 C	
20/07/2022	20/07/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.138,08 C	
20/07/2022	20/07/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.732,89 C	
20/07/2022	20/07/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.929,71 C	
20/07/2022	20/07/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	37.398,41 C	
20/07/2022	20/07/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.741.000.073.001	133.330,73 D	
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	963.669,27 D	
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	16.501,48 D	
20/07/2022	20/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	982.376,67 C	0,00 C
26/07/2022	26/07/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	211.961,02 C	
26/07/2022	26/07/2022	0000	14011	639 IPVA	350	61.893,95 C	

26/07/2022	26/07/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.556.007,93 C	
26/07/2022	26/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.829.862,90 D	0,00 C
29/07/2022	29/07/2022	0000	14011	683 ITR	350	82,27 C	
29/07/2022	29/07/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	155.480,60 C	
29/07/2022	29/07/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.693,89 C	
29/07/2022	29/07/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.405,67 C	
29/07/2022	29/07/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	99.917,14 C	
29/07/2022	29/07/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	20.206,16 C	
29/07/2022	29/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	319.785,73 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE707800 SATIELE DE SEQUEIRA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111211999588014
11/04/2023 12:18:28

Cliente

Agência 741-2
Conta 52342-9 SME TERESOPOLIS - FEB
Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	13.324.766,16			12.630.315,185593		
05/07/2022	RESGATE	11.853.995,23			11.223.352,621933	1,056190216	1.406.962,563660
	Aplicação 17/05/2022	978.025,87			925.994,067463		
	Aplicação 20/05/2022	131.043,56			124.071,933815		
	Aplicação 24/05/2022	715.838,35			677.755,144036		
	Aplicação 30/05/2022	348.449,80			329.911,969081		
	Aplicação 31/05/2022	1.392.480,92			1.318.399,755298		
	Aplicação 07/06/2022	927.935,33			878.568,380576		
	Aplicação 10/06/2022	599.651,06			567.749,115824		
	Aplicação 14/06/2022	1.330.615,04			1.259.825,191668		
	Aplicação 20/06/2022	351.735,32			333.022,698021		
	Aplicação 21/06/2022	4.425.153,97			4.189.732,024477		
	Aplicação 28/06/2022	653.066,01			618.322,341674		
08/07/2022	APLICAÇÃO	658.667,70			622.908,002927	1,057407670	2.029.870,566587
12/07/2022	RESGATE	4.821,79			4.558,609597	1,058196867	2.025.313,956990
	Aplicação 28/06/2022	4.821,79			4.556,609597		
19/07/2022	APLICAÇÃO	4.225.216,15			3.985.074,654667	1,060260225	6.010.388,611657
20/07/2022	RESGATE	982.376,67			926.187,832804	1,060666784	5.084.200,778853
	Aplicação 28/06/2022	982.376,67			926.187,832804		
26/07/2022	APLICAÇÃO	1.829.862,90			1.722.543,978061	1,062302573	6.806.744,756914
29/07/2022	APLICAÇÃO	319.785,73			300.683,183335	1,063530479	7.107.427,940249
29/07/2022	SALDO ATUAL	7.558.966,24			7.107.427,940249		7.107.427,940249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.324.766,16
APLICAÇÕES (+)	7.033.532,48
RESGATES (-)	12.841.193,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.861,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.861,29
SALDO ATUAL =	7.558.966,24

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

Transação efetuada com sucesso por: JE707800 SATIELE DE SEQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G338111211999588029
11/04/2023 12:21:54**Cliente - Conta atual**

Agência 741-2
Conta corrente 52342-9 SME TERESOPOLIS - FEB
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022	02/08/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	64.942,03 C	
02/08/2022	02/08/2022	0000	14011	639 IPVA	350	57.215,85 C	
02/08/2022	02/08/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	309.090,95 C	
02/08/2022	02/08/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.741.000.029.960	181.841,42 D	
02/08/2022	02/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	249.407,41 D	0,00 C
05/08/2022	05/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	6.824.526,77 D	
05/08/2022	05/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	990.000,00 D	
05/08/2022	05/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.814.526,77 C	0,00 C
09/08/2022	09/08/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	61.195,24 C	
09/08/2022	09/08/2022	0000	14011	639 IPVA	350	64.790,19 C	
09/08/2022	09/08/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	478.572,37 C	
09/08/2022	09/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	604.557,80 D	0,00 C
10/08/2022	10/08/2022	0000	14011	683 ITR	350	652,76 C	
10/08/2022	10/08/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	365.762,37 C	
10/08/2022	10/08/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.386,53 C	
10/08/2022	10/08/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.356,05 C	
10/08/2022	10/08/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	247.484,81 C	
10/08/2022	10/08/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	84.348,88 C	
10/08/2022	10/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	801.991,40 D	0,00 C
12/08/2022	12/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	1.869,13 D	
12/08/2022	12/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	666,77 D	
12/08/2022	12/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	1.090.925,46 D	
12/08/2022	12/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.093.461,36 C	0,00 C
16/08/2022	16/08/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	550.741.000.061.462	393.799,39 C	
16/08/2022	16/08/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	43.507,03 C	
16/08/2022	16/08/2022	0000	14011	639 IPVA	350	62.997,70 C	
16/08/2022	16/08/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.732.939,65 C	
16/08/2022	16/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	1.313.548,84 D	
16/08/2022	16/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	902.566,38 D	
16/08/2022	16/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.017.108,55 D	0,00 C
19/08/2022	19/08/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	550.741.000.061.462	16.390,22 C	
19/08/2022	19/08/2022	0000	14011	683 ITR	350	55,76 C	
19/08/2022	19/08/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.680,23 C	
19/08/2022	19/08/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.959,39 C	
19/08/2022	19/08/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.564,34 C	
19/08/2022	19/08/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.112,90 C	

19/08/2022	19/08/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	7.482,36 C	
19/08/2022	19/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	15.162,23 D	
19/08/2022	19/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	101.082,97 D	0,00 C
23/08/2022	23/08/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	40.019,98 C	
23/08/2022	23/08/2022	0000	14011	639 IPVA	350	56.465,83 C	
23/08/2022	23/08/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	573.104,97 C	
23/08/2022	23/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	669.590,78 D	0,00 C
30/08/2022	30/08/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	31.795,27 C	
30/08/2022	30/08/2022	0000	14011	639 IPVA	350	49.881,60 C	
30/08/2022	30/08/2022	0000	14011	683 ITR	350	121,36 C	
30/08/2022	30/08/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	711.607,78 C	
30/08/2022	30/08/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	142.709,84 C	
30/08/2022	30/08/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.829,87 C	
30/08/2022	30/08/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.507,09 C	
30/08/2022	30/08/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.090,39 C	
30/08/2022	30/08/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	34.782,11 C	
30/08/2022	30/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.101.325,31 D	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE707800 SATIELE DE SEQUEIRA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111211999588015
11/04/2023 12:18:41

Cliente

Agência 741-2
Conta 52342-9 SME TERESOPOLIS - FEB
Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	7.558.966,24			7.107.427,940249		
02/08/2022	APLICAÇÃO	249.407,41			234.327,973507	1,064351841	7.341.755,913756
05/08/2022	RESGATE	7.814.526,77			7.333.579,638912	1,065581497	8.176,274844
	Aplicação 28/06/2022	194.398,34			182.434,043040		
	Aplicação 30/06/2022	313.050,88			293.784,078219		
	Aplicação 08/07/2022	663.759,24			622.908,002927		
	Aplicação 19/07/2022	4.246.421,82			3.985.074,654667		
	Aplicação 26/07/2022	1.835.510,99			1.722.543,978061		
	Aplicação 29/07/2022	320.402,44			300.683,183335		
	Aplicação 02/08/2022	240.983,06			226.151,698663		
09/08/2022	APLICAÇÃO	604.557,80			566.884,232286	1,066457251	575.060,507130
10/08/2022	APLICAÇÃO	801.991,40			751.715,238545	1,066881924	1.326.775,745675
12/08/2022	RESGATE	1.093.461,36			1.024.079,894892	1,067750051	302.695,850783
	Aplicação 02/08/2022	8.730,22			8.176,274844		
	Aplicação 09/08/2022	605.290,67			566.884,232286		
	Aplicação 10/08/2022	479.440,47			449.019,387762		
16/08/2022	APLICAÇÃO	3.017.108,55			2.823.391,481813	1,068611480	3.126.087,332596
19/08/2022	APLICAÇÃO	101.082,97			94.478,123874	1,069908735	3.220.565,456470
23/08/2022	APLICAÇÃO	669.590,78			625.337,071805	1,070767767	3.845.902,528275
30/08/2022	APLICAÇÃO	1.101.325,31			1.026.467,730353	1,072927358	4.872.370,258628
31/08/2022	SALDO ATUAL	5.229.799,52			4.872.370,258628		4.872.370,258628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.558.966,24
APLICAÇÕES (+)	6.545.064,22
RESGATES (-)	8.907.988,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.757,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.757,19
SALDO ATUAL =	5.229.799,52

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JE707800 SATIELE DE SEQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338111211999588030
11/04/2023 12:22:02

Cliente - Conta atual

Agência 741-2
Conta corrente 52342-9 SME TERESOPOLIS - FEB
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2022	05/09/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	550.741.000.061.462	0,60 C	
05/09/2022	05/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	5.236.000,00 D	
05/09/2022	05/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.235.999,40 C	0,00 C
06/09/2022	06/09/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	45.248,07 C	
06/09/2022	06/09/2022	0000	14011	639 IPVA	350	51.440,27 C	
06/09/2022	06/09/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	520.336,03 C	
06/09/2022	06/09/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.202,02 C	
06/09/2022	06/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	635.226,39 D	0,00 C
09/09/2022	09/09/2022	0000	14011	683 ITR	350	371,25 C	
09/09/2022	09/09/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	262.749,56 C	
09/09/2022	09/09/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.350,82 C	
09/09/2022	09/09/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.915,39 C	
09/09/2022	09/09/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	179.468,38 C	
09/09/2022	09/09/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	99.569,10 C	
09/09/2022	09/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	616.424,50 D	0,00 C
13/09/2022	13/09/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	29.206,58 C	
13/09/2022	13/09/2022	0000	14011	639 IPVA	350	43.176,24 C	
13/09/2022	13/09/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.272.954,29 C	
13/09/2022	13/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	1.089.800,47 D	
13/09/2022	13/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	1.500.000,00 D	
13/09/2022	13/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.244.463,36 C	0,00 C
15/09/2022	15/09/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	550.741.000.069.613	181.841,42 C	
15/09/2022	15/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	181.841,42 D	0,00 C
20/09/2022	20/09/2022	0000	14011	683 ITR	350	244,36 C	
20/09/2022	20/09/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.822,68 C	
20/09/2022	20/09/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.418,06 C	
20/09/2022	20/09/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.946,98 C	
20/09/2022	20/09/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.363,19 C	
20/09/2022	20/09/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	35.269,43 C	
20/09/2022	20/09/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	41.917,33 C	
20/09/2022	20/09/2022	0000	14011	639 IPVA	350	53.190,73 C	
20/09/2022	20/09/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.872.626,46 C	
20/09/2022	20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	1.012.237,35 D	
20/09/2022	20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	2.606.354,07 D	
20/09/2022	20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	17.277,89 D	
20/09/2022	20/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.463.929,91 D	0,00 C

27/09/2022	27/09/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	73.171,26 C	
27/09/2022	27/09/2022	0000	14011	639 IPVA	350	53.038,01 C	
27/09/2022	27/09/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.369.232,00 C	
27/09/2022	27/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	1.495.441,27 D	0,00 C
30/09/2022	30/09/2022	0000	14011	683 ITR	350	702,64 C	
30/09/2022	30/09/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	149.024,11 C	
30/09/2022	30/09/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.751,50 C	
30/09/2022	30/09/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.370,19 C	
30/09/2022	30/09/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.180,01 C	
30/09/2022	30/09/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	32.396,88 C	
30/09/2022	30/09/2022	0000	14011	850 IPI Municipal Ajuste	350	1.635,71 C	
30/09/2022	30/09/2022	0000	14011	850 ITR Ajuste FUNDEB	350	5,67 C	
30/09/2022	30/09/2022	0000	14011	850 IPVA Ajuste FUNDEB	350	7.686,46 C	
30/09/2022	30/09/2022	0000	14011	850 ITCMD Ajuste FUNDEB	350	2.045,48 C	
30/09/2022	30/09/2022	0000	14011	850 ICMS Ajuste FUNDEB	350	73.078,15 C	
30/09/2022	30/09/2022	0000	14011	850 FPE Ajuste FUNDEB	350	3.618,17 C	
30/09/2022	30/09/2022	0000	14011	850 FPM Ajuste FUNDEB	350	7.129,94 C	
30/09/2022	30/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	415.624,91 D	
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE707800 SATIELE DE SEQUEIRA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111211999588016
11/04/2023 12:19:18

Cliente

Agência 741-2
Conta 52342-9 SME TERESOPOLIS - FEB
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	5.229.799,52			4.872.370,258628		
05/09/2022	RESGATE	5.235.999,40			4.872.235,482709	1,074660578	134,775919
	Aplicação 10/08/2022	325.295,30			302.695,850783		
	Aplicação 16/08/2022	3.034.187,52			2.823.391,481813		
	Aplicação 19/08/2022	101.531,92			94.478,123874		
	Aplicação 23/08/2022	672.025,10			625.337,071805		
	Aplicação 30/08/2022	1.102.959,56			1.026.332,954434		
06/09/2022	APLICAÇÃO	635.226,39			590.859,292753	1,075089108	590.994,068672
09/09/2022	APLICAÇÃO	616.424,50			572.908,300710	1,075956657	1.163.902,369382
13/09/2022	RESGATE	1.244.463,36			1.155.668,903490	1,076833820	8.233,465892
	Aplicação 30/08/2022	145,13			134,775919		
	Aplicação 06/09/2022	636.257,27			590.859,292753		
	Aplicação 09/09/2022	608.060,96			564.674,834818		
15/09/2022	APLICAÇÃO	181.841,42			168.730,223004	1,077705089	176.963,688896
20/09/2022	APLICAÇÃO	1.463.929,91			1.356.741,256272	1,079004492	1.533.704,945168
27/09/2022	APLICAÇÃO	1.495.441,27			1.383.149,295787	1,081185722	2.916.854,240955
30/09/2022	APLICAÇÃO	415.624,91			383.953,328662	1,082488102	3.300.807,569617
30/09/2022	SALDO ATUAL	3.573.084,92			3.300.807,569617		3.300.807,569617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.229.799,52
APLICAÇÕES (+)	4.808.488,40
RESGATES (-)	6.480.462,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.259,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.259,76
SALDO ATUAL =	3.573.084,92

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

Transação efetuada com sucesso por: JE707800 SATIELE DE SEQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338111211999588031
11/04/2023 12:22:07

Cliente - Conta atual

Agência 741-2
Conta corrente 52342-9 SME TERESOPOLIS - FEB
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		0741	99015	870 Transferência recebida	550.741.000.073.001	48.410,90 C	
				04/10 0741 73001-7 PMT MOVIMENTO			
04/10/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	55.183,18 C	
04/10/2022		0000	14011	639 IPVA	350	45.870,28 C	
04/10/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	566.374,36 C	
04/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	715.838,72 D	0,00 C
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	4.293.500,00 D	
				033 0775 029138369000147 MUNICIPIO DE			
05/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.293.500,00 C	0,00 C
06/10/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	15.616,81 C	
06/10/2022		0000	14011	639 IPVA	350	10.199,02 C	
06/10/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.294,75 C	
06/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.110,58 D	0,00 C
10/10/2022		0000	14011	683 ITR	350	7.386,58 C	
10/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	243.946,29 C	
10/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.606,30 C	
10/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.345,16 C	
10/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	160.352,73 C	
10/10/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	107.033,76 C	
10/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	587.670,82 D	0,00 C
11/10/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	75.448,60 C	
11/10/2022		0000	14011	639 IPVA	350	47.606,37 C	
11/10/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.076.468,64 C	
11/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.199.523,61 D	0,00 C
17/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	1.079.953,20 D	
				033 0775 004752512000165 INSTITUTO DE			
17/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	780.000,00 D	
				033 0775 029138369000147 MUNICIPIO DE			
17/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.859.953,20 C	0,00 C
18/10/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	38.821,84 C	
18/10/2022		0000	14011	639 IPVA	350	38.383,76 C	
18/10/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.705.741,02 C	
18/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.782.946,62 D	0,00 C
19/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	2.566.944,88 D	
				033 0775 029138369000147 MUNICIPIO DE			
19/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	1.216.900,00 D	
				033 0775 029138369000147 MUNICIPIO DE			

19/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.783.844,88 C	0,00 C
20/10/2022	0000	14011	683 ITR	350	285,64 C	
20/10/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.646,77 C	
20/10/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.435,82 C	
20/10/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.836,60 C	
20/10/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.374,96 C	
20/10/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	42.607,13 C	
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	17.984,89 D	
			104 0193 029138369000147 MUNICIPIO DE			
20/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	149.202,03 D	0,00 C
21/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	150.000,00 D	
			237 3205 008629276000145 FORMATTI TECN			
21/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.000,00 C	0,00 C
25/10/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	60.962,57 C	
25/10/2022	0000	14011	639 IPVA	350	46.849,76 C	
25/10/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	715.595,86 C	
25/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	823.408,19 D	0,00 C
28/10/2022	0000	14011	683 ITR	350	154,55 C	
28/10/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	179.353,04 C	
28/10/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.178,30 C	
28/10/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.515,87 C	
28/10/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	118.790,62 C	
28/10/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	21.037,11 C	
28/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	370.029,49 D	0,00 C
31/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	1.195.700,00 D	
			033 0775 029138369000147 MUNICIPIO DE			
31/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.195.700,00 C	
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE707800 SATIELE DE SEQUEIRA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111211999588017
11/04/2023 12:19:28

Cliente

Agência 741-2
Conta 52342-9 SME TERESOPOLIS - FEB
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	3.573.084,92			3.300.807,569617		
04/10/2022	APLICAÇÃO	715.838,72			660.752,000793	1,083369735	3.961.559,570410
05/10/2022	RESGATE	4.293.500,00			3.961.515,322174	1,083802447	44,248236
	Aplicação 09/09/2022	8.923,45			8.233,465892		
	Aplicação 15/09/2022	182.870,23			168.730,223004		
	Aplicação 20/09/2022	1.470.439,49			1.356.741,256272		
	Aplicação 27/09/2022	1.499.060,59			1.383.149,295787		
	Aplicação 30/09/2022	416.129,56			383.953,328662		
	Aplicação 04/10/2022	716.076,68			660.707,752557		
06/10/2022	APLICAÇÃO	71.110,58			65.585,648571	1,084239945	65.629,896807
10/10/2022	APLICAÇÃO	587.670,82			541.574,982709	1,085114414	607.204,879516
11/10/2022	APLICAÇÃO	1.199.523,61			1.104.993,502121	1,085548112	1.712.198,381637
17/10/2022	RESGATE	1.859.953,20			1.711.294,302885	1,086869276	904,078752
	Aplicação 04/10/2022	48,09			44,248236		
	Aplicação 06/10/2022	71.283,03			65.585,648571		
	Aplicação 10/10/2022	588.621,21			541.574,982709		
	Aplicação 11/10/2022	1.200.000,87			1.104.089,423369		
18/10/2022	APLICAÇÃO	3.782.946,62			3.479.183,608190	1,087308704	3.480.087,686942
19/10/2022	RESGATE	3.783.844,88			3.478.602,310346	1,087748625	1.485,376596
	Aplicação 11/10/2022	983,41			904,078752		
	Aplicação 18/10/2022	3.782.861,47			3.477.698,231594		
20/10/2022	APLICAÇÃO	149.202,03			137.110,716612	1,088186494	138.596,093208
21/10/2022	RESGATE	150.000,00			137.788,059005	1,088628442	808,034203
	Aplicação 18/10/2022	1.617,02			1.485,376596		
	Aplicação 20/10/2022	148.382,98			136.302,682409		
25/10/2022	APLICAÇÃO	823.408,19			755.761,601495	1,089507840	756.569,635698
28/10/2022	APLICAÇÃO	370.029,49			339.219,124657	1,090827324	1.095.788,760355
31/10/2022	RESGATE	1.195.700,00			1.095.702,382087	1,091263485	86,378268
	Aplicação 20/10/2022	881,78			808,034203		
	Aplicação 25/10/2022	824.735,04			755.761,601495		
	Aplicação 28/10/2022	370.083,18			339.132,746389		
31/10/2022	SALDO ATUAL	94,26			86,378268		86,378268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.573.084,92
APLICAÇÕES (+)	7.699.730,06
RESGATES (-)	11.282.998,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.277,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.277,36
SALDO ATUAL =	94,26

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: JE707800 SATIELE DE SEQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338111211999588033
11/04/2023 12:22:19

Cliente - Conta atual

Agência 741-2
Conta corrente 52342-9 SME TERESOPOLIS - FEB
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	58.409,01 C	
01/11/2022		0000	14011	639 IPVA	350	44.068,58 C	
01/11/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.144.658,61 C	
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	173.607,63 D	
				033 0775 029138369000147 MUNICIPIO DE			
01/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.073.528,57 D	0,00 C
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	1.074.486,47 D	
				033 0775 029138369000147 MUNICIPIO DE			
04/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.074.486,47 C	0,00 C
08/11/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	32.686,52 C	
08/11/2022		0000	14011	639 IPVA	350	35.006,26 C	
08/11/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	776.810,63 C	
08/11/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.406,49 C	
08/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	862.909,90 D	0,00 C
10/11/2022		0000	14011	683 ITR	350	506,83 C	
10/11/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	377.059,40 C	
10/11/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.035,44 C	
10/11/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.540,47 C	
10/11/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	253.051,95 C	
10/11/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	97.630,81 C	
10/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	834.824,90 D	0,00 C
11/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	1.073.176,56 D	
				033 0775 004752512000165 INSTITUTO DE			
11/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.073.176,56 C	0,00 C
14/11/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	48.067,43 C	
14/11/2022		0000	14011	639 IPVA	350	48.293,14 C	
14/11/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.423.980,34 C	
14/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.520.340,91 D	0,00 C
18/11/2022		0000	14011	683 ITR	350	84,83 C	
18/11/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.514,25 C	
18/11/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.211,42 C	
18/11/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.372,44 C	
18/11/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.312,42 C	
18/11/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	7.930,88 C	
18/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	187.426,24 D	0,00 C
21/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	17.609,13 D	

341 6103 029138369000147 MUNICIPIO DE						
21/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.609,13 C	0,00 C
22/11/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	41.319,51 C	
22/11/2022	0000	14011	639 IPVA	350	37.846,80 C	
22/11/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.479.109,35 C	
22/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	5.881.156,00 D	
033 0775 029138369000147 MUNICIPIO DE						
22/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.322.880,34 C	0,00 C
29/11/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	124.463,41 C	
29/11/2022	0000	14011	639 IPVA	350	43.029,42 C	
29/11/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	733.209,37 C	
29/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	794.817,48 D	
033 0775 029138369000147 MUNICIPIO DE						
29/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	105.884,72 D	0,00 C
30/11/2022	0741	99015	870 Transferência recebida	550.741.000.069.613	674.222,39 C	
30/11 0741 69613-7 PMT ROYALTIES						
30/11/2022	0000	14011	683 ITR	350	70,67 C	
30/11/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	145.685,78 C	
30/11/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.264,24 C	
30/11/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.913,87 C	
30/11/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.989,29 C	
30/11/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	18.547,12 C	
30/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	404.397,24 D	
033 0775 029138369000147 MUNICIPIO DE						
30/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	568.296,12 D	
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE707800 SATIELE DE SEQUEIRA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111211999588018
11/04/2023 12:19:39

Cliente

Agência 741-2
Conta 52342-9 SME TERESOPOLIS - FEB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	94,26			86,378268		
01/11/2022	APLICAÇÃO	1.073.528,57			983.344,031697	1,091712092	983.430,409965
04/11/2022	RESGATE	1.074.486,47			983.430,409965	1,092590237	
	Aplicação 28/10/2022	94,38			86,378268		
	Aplicação 01/11/2022	1.074.392,09			983.344,031697		
08/11/2022	APLICAÇÃO	862.909,90			789.151,983477	1,093464780	789.151,983477
10/11/2022	APLICAÇÃO	834.824,90			762.849,534543	1,094350671	1.552.001,518020
11/11/2022	RESGATE	1.073.176,56			980.256,147676	1,094791971	571.745,370344
	Aplicação 08/11/2022	863.957,26			789.151,983477		
	Aplicação 10/11/2022	209.219,30			191.104,164199		
14/11/2022	APLICAÇÃO	2.520.340,91			2.301.176,633423	1,095240093	2.872.922,003767
18/11/2022	APLICAÇÃO	187.426,24			170.920,364356	1,096570562	3.043.842,368123
21/11/2022	RESGATE	17.609,13			16.051,835789	1,097016580	3.027.790,532334
	Aplicação 10/11/2022	17.609,13			16.051,835789		
22/11/2022	RESGATE	3.322.880,34			3.027.790,532334	1,097460443	
	Aplicação 10/11/2022	609.851,67			555.693,534555		
	Aplicação 14/11/2022	2.525.450,33			2.301.176,633423		
	Aplicação 18/11/2022	187.578,34			170.920,364356		
29/11/2022	APLICAÇÃO	105.884,72			96.285,534854	1,099694987	96.285,534854
30/11/2022	APLICAÇÃO	568.296,12			516.573,429480	1,100126502	612.858,964334
30/11/2022	SALDO ATUAL	674.222,39			612.858,964334		612.858,964334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,26
APLICAÇÕES (+)	6.153.211,36
RESGATES (-)	5.488.152,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.069,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.069,27
SALDO ATUAL =	674.222,39

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Transação efetuada com sucesso por: JE707800 SATIELE DE SEQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338111211999588034
11/04/2023 12:22:24

Cliente - Conta atual

Agência 741-2
Conta corrente 52342-9 SME TERESOPOLIS - FEB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0775 029138369000147 MUNICIPIO DE	120.201	674.769,70 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	674.769,70 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	82.943,12 C	
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	50.594,85 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	987.773,43 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.415,84 C	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0775 029138369000147 MUNICIPIO DE	120.601	1.139.727,24 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	554,47 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	293.722,99 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.871,69 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.149,16 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	200.213,99 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	111.524,52 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	689.036,82 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	40.218,58 C	
13/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	51.854,38 C	
13/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.175.696,63 C	
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0775 029138369000147 MUNICIPIO DE	121.301	29.557,36 D	
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0775 029138369000147 MUNICIPIO DE	121.302	1.649.432,83 D	
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0775 029138369000147 MUNICIPIO DE	121.303	278.350,24 D	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	689.570,84 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	90,28 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	191.095,69 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.892,25 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.120,98 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	124.303,29 C	
20/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	33.466,74 C	
20/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	65.098,42 C	
20/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	49.346,57 C	
20/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.670.315,74 C	
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0775 029138369000147 MUNICIPIO DE	122.001	3.208.176,29 D	

20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	979.553,67 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	101.791,78 C	
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	60.195,51 C	
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	947.577,39 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.109.564,68 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	97,12 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	171.513,86 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.034,09 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.444,33 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	109.543,64 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	31.341,64 C	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	423.309,70 D	
			237 2657 009687900000204 PERSONAL NET			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	423.309,70 D	
			237 2657 009687900000204 PERSONAL NET			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	423.309,70 D	
			237 2657 009687900000204 PERSONAL NET			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	22.439,71 D	
			260 0001 023156019000127 TINA SHOW PRO			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	21.753,78 D	
			260 0001 023156019000127 TINA SHOW PRO			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.906	446,22 D	
			PMT RECEBIMENTOS			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.907	460,29 D	
			PMT RECEBIMENTOS			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	954.054,42 C	0,00 C
30/12/2022	0741	99015	870 Transferência recebida	550.741.000.061.462	2.230.702,52 C	
			30/12 11:11 MUNICIPIO DE TERESOPOLIS			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.230.702,52 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE707800 SATIELE DE SEQUEIRA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111211999588019
11/04/2023 12:19:52

Cliente

Agência 741-2
Conta 52342-9 SME TERESOPOLIS - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	674.222,39			612.858,964334		
02/12/2022	RESGATE	674.769,70			612.858,964334	1,101019550	
	Aplicação 29/11/2022	106.012,26			96.285,534854		
	Aplicação 30/11/2022	568.757,44			516.573,429480		
09/12/2022	APLICAÇÃO	689.036,82			624.551,861531	1,103249966	624.551,861531
13/12/2022	RESGATE	689.570,84			624.551,861531	1,104105005	
	Aplicação 09/12/2022	689.570,84			624.551,861531		
20/12/2022	APLICAÇÃO	979.553,67			885.382,900629	1,106361631	885.382,900629
27/12/2022	APLICAÇÃO	1.109.564,68			1.000.862,341253	1,108608681	1.886.245,241882
29/12/2022	RESGATE	954.054,42			859.890,897011	1,109506361	1.026.354,344871
	Aplicação 20/12/2022	954.054,42			859.890,897011		
30/12/2022	APLICAÇÃO	2.230.702,52			2.009.728,496617	1,109952177	3.036.082,841488
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.369.906,76			3.036.082,841488		3.036.082,841488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	674.222,39
APLICAÇÕES (+)	5.008.857,69
RESGATES (-)	2.318.394,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.221,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.221,64
SALDO ATUAL =	3.369.906,76

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: JE707800 SATIELE DE SEQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS	Município: TERESOPOLIS	Banco: 1
--	------------------------	----------

Conta Bancária: 52342-9	Fonte de Recurso: 5	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 1111102 - 57743	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2022	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	0,00
Débitos - Anexo I (B):	3.369.906,76
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	3.369.906,76

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/12/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/12/2022	Assinatura:	

Santana

Sandra Regina de Souza Santana
Contadora

Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT nº 1-06630-8
CRC-RJ nº 079136/O-7

PATRICIA ROSA DA SILVA
GRANITO:01553250788

Assinado de forma digital por
PATRICIA ROSA DA SILVA
GRANITO:01553250788
Dados: 2023.01.10 13:28:14 -03'00'

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS****Estado do Rio de Janeiro**

Exercício:2022

Conciliação Bancária

Conciliação: 24259

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 741

Conta: 52342-9

Local: 57743 - BRASIL SME TERESOPOLIS - FEB FUNDEB 52342-9

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2022**R\$ 0,00****Total:****R\$ 0,00****Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
57743	31/12/2022	122022	APLICAÇÃO	3.369.906,76
				3.369.906,76

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
				R\$ 0,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2022**R\$ 3.369.906,76****Resumo**

Saldo Contábil	R\$ 3.369.906,76
Saldo do Extrato	R\$ 0,00
Valor a Conciliar	R\$ 3.369.906,76
Lançamentos a Conciliar	R\$ 3.369.906,76
Diferença	R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2022
Conciliação Bancária

Conciliação: 24259

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 741

Conta: 52342-9

Local: 57743 - BRASIL SME TERESOPOLIS - FEB FUNDEB 52342-9

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2022

R\$ 0,00

Total:

R\$ 0,00



Extrato de Conta Corrente

G332021313144175012
02/01/2023 13:21:45

Cliente - Conta atual

Agência 741-2

Conta corrente 52342-9 SME TERESOPOLIS - FEB

Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	674.769,70 D	
02/12/2022		Resgate Automático	1.972	674.769,70 C	0,00 C
06/12/2022		ITCMD	350	82.943,12 C	
06/12/2022		IPVA	350	50.594,85 C	
06/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	987.773,43 C	
06/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.415,84 C	
06/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.139.727,24 D	0,00 C
09/12/2022		ITR	350	554,47 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	293.722,99 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	42.871,69 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	40.149,16 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	200.213,99 C	
09/12/2022		IPI/EXPORTACAO	350	111.524,52 C	
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	689.036,82 D	0,00 C
13/12/2022		ITCMD	350	40.218,58 C	
13/12/2022		IPVA	350	51.854,38 C	
13/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.175.696,63 C	
13/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	29.557,36 D	
13/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.649.432,83 D	
13/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	278.350,24 D	
13/12/2022		Resgate Automático	1.972	689.570,84 C	0,00 C
20/12/2022		ITR	350	90,28 C	
20/12/2022		FPE/FPM	350	191.095,69 C	
20/12/2022		FPE/FPM	350	27.892,25 C	
20/12/2022		FPE/FPM	350	26.120,98 C	
20/12/2022		FPE/FPM	350	124.303,29 C	
20/12/2022		IPI/EXPORTACAO	350	33.466,74 C	
20/12/2022		ITCMD	350	65.098,42 C	
20/12/2022		IPVA	350	49.346,57 C	
20/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.670.315,74 C	
20/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.208.176,29 D	
20/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	979.553,67 D	0,00 C
27/12/2022		ITCMD	350	101.791,78 C	
27/12/2022		IPVA	350	60.195,51 C	
27/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	947.577,39 C	
27/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.109.564,68 D	0,00 C
29/12/2022		ITR	350	97,12 C	
29/12/2022		FPE/FPM	350	171.513,86 C	
29/12/2022		FPE/FPM	350	25.034,09 C	
29/12/2022		FPE/FPM	350	23.444,33 C	

29/12/2022	FPE/FPM	350	109.543,64 C	
29/12/2022	IPI/EXPORTACAO	350	31.341,64 C	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	423.309,70 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	423.309,70 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	423.309,70 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	22.439,71 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	21.753,78 D	
29/12/2022	+ Impostos	122.906	446,22 D	
29/12/2022	+ Impostos	122.907	460,29 D	
29/12/2022	Resgate Automático	1.972	954.054,42 C	0,00 C
30/12/2022	+ Transferência recebida	550.741.000.061.462	2.230.702,52 C	
30/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.230.702,52 D	0,00 C
31/12/2022	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF126669 FABIANO CLAUSSEN LATINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021313144175013
02/01/2023 13:22:21

Cliente

Agência 741-2
Conta 52342-9 SME TERESOPOLIS - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	674.222,39			612.858,964334		
02/12/2022	RESGATE	674.769,70			612.858,964334	1,101019550	
	Aplicação 29/11/2022	106.012,26			96.285,534854		
	Aplicação 30/11/2022	568.757,44			516.573,429480		
09/12/2022	APLICAÇÃO	689.036,82			624.551,861531	1,103249966	624.551,861531
13/12/2022	RESGATE	689.570,84			624.551,861531	1,104105005	
	Aplicação 09/12/2022	689.570,84			624.551,861531		
20/12/2022	APLICAÇÃO	979.553,67			885.382,900629	1,106361631	885.382,900629
27/12/2022	APLICAÇÃO	1.109.564,68			1.000.862,341253	1,108608681	1.886.245,241882
29/12/2022	RESGATE	954.054,42			859.890,897011	1,109506361	1.026.354,344871
	Aplicação 20/12/2022	954.054,42			859.890,897011		
30/12/2022	APLICAÇÃO	2.230.702,52			2.009.728,496617	1,109952177	3.036.082,841488
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.369.906,76			3.036.082,841488		3.036.082,841488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	674.222,39
APLICAÇÕES (+)	5.008.857,69
RESGATES (-)	2.318.394,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.221,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.221,64
SALDO ATUAL =	3.369.906,76

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: JF126669 FABIANO CLAUSSEN LATINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Todos em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar			Liquidação	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar					
7/2021	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.04.00.00.	5	86.641,19	0,00		0,00	0,00	86.641,19	0,00
136/2019	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.04.00.00.	5	2.324,45	0,00		0,00	0,00	0,00	2.324,45
141/2019	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.04.00.00.	5	25.941,79	0,00		0,00	0,00	0,00	25.941,79
168/2018	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0010.2.052.3.1.90.04.00.00.	5	255,59	0,00		0,00	0,00	0,00	255,59
216/2017	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.04.00.00.	5	5.382,83	0,00		0,00	0,00	0,00	5.382,83
218/2017	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.04.00.00.	5	4.300,16	0,00		0,00	0,00	0,00	4.300,16
2574/2021	CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI	02.009.12.361.0029.1.002.4.4.90.52.00.00.	5	0,00	3.285.000,00	3.285.000,00	0,00	3.285.000,00	0,00	0,00
2766/2021	TEREPREV	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.91.13.00.00.	5	4.969,32	0,00		0,00	0,00	4.969,32	0,00
2774/2020	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.04.00.00.	5	0,00	677,52		0,00	677,52	0,00	0,00
2863/2021	TEREPREV	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.91.13.00.00.	5	592.378,14	0,00		0,00	0,00	592.378,14	0,00
2864/2021	TEREPREV	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.91.13.00.00.	5	95.195,42	0,00		0,00	0,00	95.195,42	0,00
2977/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.11.00.00.	5	689.972,14	0,00		0,00	0,00	689.972,14	0,00
2978/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.16.00.00.	5	137.142,45	0,00		0,00	0,00	137.142,45	0,00
2979/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.3.90.08.56.00.	5	51,27	0,00		0,00	0,00	51,27	0,00
2980/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.11.00.00.	5	4.400,01	0,00		0,00	0,00	4.400,01	0,00
2981/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.08.56.00.	5	102,54	0,00		0,00	0,00	102,54	0,00
2988/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.11.00.00.	5	5.034.435,42	0,00		0,00	0,00	5.034.435,42	0,00
2989/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.16.00.00.	5	960.329,63	0,00		0,00	0,00	960.329,63	0,00
2990/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.11.00.00.	5	856.878,12	0,00		0,00	0,00	856.878,12	0,00
2991/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.16.00.00.	5	131.044,01	0,00		0,00	0,00	131.044,01	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Todos em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar		Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar				
2992/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.11.00.00.	5	41.148,96	0,00	0,00	0,00	41.148,96	0,00
2993/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.16.00.00.	5	6.582,82	0,00	0,00	0,00	6.582,82	0,00
2994/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.11.00.00.	5	885.487,89	0,00	0,00	0,00	885.487,89	0,00
2995/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.16.00.00.	5	85.064,74	0,00	0,00	0,00	85.064,74	0,00
2997/2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.08.56.00.	5	307,62	0,00	0,00	0,00	307,62	0,00
3010/2021	PLUMA INDÚSTRIA E COM.L.TDA	02.009.12.361.0029.1.002.4.4.90.61.00.00.	5	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
3209/2021	CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI	02.009.12.361.0029.1.002.4.4.90.52.00.00.	5	0,00	3.285.000,00	0,00	0,00	0,00	3.285.000,00
Total Geral				1.650.336,51	8.970.677,52	5.685.000,00	677,52	15.297.131,69	3.323.204,82

Santana
Sandra Regina de Souza Santana
Contadora

Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT n° 1-06630-8
CRC-RJ n° 079136/O-7

Vinicius C. Claussen da Silva
Vinicius C. Claussen da Silva
Prefeito
Matr. 4.17461-8



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Contabilidade
Divisão de Contabilidade

RELAÇÃO DAS CONSIGNAÇÕES E OUTROS PASSIVOS

Exercício 2022

Função 12 – Educação

Recurso 5 – FUNDEB

SEM LANÇAMENTO NO PERÍODO