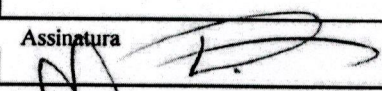
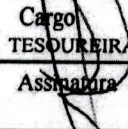


## MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão / Entidade / Fundo: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO		Município CANTAGALO	
MÊS DEZEMBRO DE 2019		CONTA BANCÁRIA N° 1531	
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA		Caixa Economica Federal-FUNDEB	
		<b>PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO</b>	
		1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.	
		2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.	
		3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.	
		<b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b>	
		Determinar o valor da diferença	
		Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.	
		Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.	
		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019 0,00	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	Subtotal		
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00
Responsável pela Contabilidade <i>Leandro Corrêa Teixeira</i> Cargo			
Matrícula 01150-9			
Matrícula		CRC-RJ 061594/O-2	Data
		31/12/2019	Assinatura 
Responsável pelos Cheques		Cargo	
GIRLANE TELES GUZZO		TESOUREIRA MAT. 1020-0	
Matrícula		Data	Assinatura
1020/0		31/12/2019	



## MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão / Entidade / Fundo: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO		Município CANTAGALO	
MÊS CONTA BANCÁRIA Nº DEMONSTRAÇÃO DA CONTA		DEZEMBRO DE 2019 1531 APL Caixa Economica Federeal - FUNDEB	
		<b>PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO</b>	
		1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.	
		2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.	
		3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.	
		<b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b>	
Determinar o valor da diferença			
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.			
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.			
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS		31/12/2019 26,16	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	Subtotal		
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		26,16
Responsável pela Contabilidade			
Leandro Corrêa Teixeira		Cargo	
Matrícula 04450-9			
CRC-RJ 061594/O-2		Assinatura	
Data 31/12/2019			
Responsável pelos Cheques			
GIRLANE TELLES GUZZO		Cargo	
		TESOUREIRA MAT. 1020-0	
Matrícula 1020/0		Assinatura	
Data 31/12/2019			



## MODELO 6

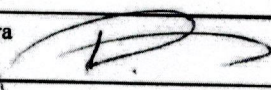

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>Órgão / Entidade / Fundo:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO		<b>Município</b> CANTAGALO	
<b>MÊS</b> DEZEMBRO DE 2019		<b>CONTA BANCÁRIA N°</b> 16.666-9	
<b>DEMONSTRAÇÃO DA CONTA</b> Banco do Brasil S/A - FUNDEB - C/C 16.666-9			
		<b>PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO</b>	
		1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.	
		2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.	
		3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.	
		<b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b>	
Determinar o valor da diferença			
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.			
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.			
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS		31/12/2019	
		0,00	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
		0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		0,00
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	
Responsável pela Contabilidade			
Leandro Corrêa Teixeira		Cargo	
Matrícula 01150-9			
CRC-RJ 061594/O-2 Data 31/12/2019		Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
GIRLANE TELLES GUZZO		TESOUREIRA MAT. 1020-0	
Matrícula 1020/0		Assinatura	
Data 31/12/2019			



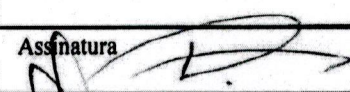

## MODELO 6

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>Órgão / Entidade / Fundo:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO		<b>Município</b> CANTAGALO	
<b>MÊS</b> DEZEMBRO DE 2019		<b>CONTA BANCÁRIA N°</b> 16.666-9 -A	
<b>DEMONSTRAÇÃO DA CONTA</b> BANCO DO BRASIL S/A- FUNDEB C/C16.666-9			
		<b>PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO</b>	
		1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.	
		2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.	
		3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.	
		<b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b>	
Determinar o valor da diferença			
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.			
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.			
<b>SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS</b> 31/12/2019		<b>0,00</b>	
<b>SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2</b>	<b>1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I</b>		<b>0,00</b>
	<b>2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II</b>		<b>0,00</b>
<b>SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4</b>	<b>3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados</b>	<b>Subtotal</b>	
		<b>0,00</b>	
	<b>4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III</b>	<b>0,00</b>	
		<b>SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS</b>	
<b>Responsável pela Contabilidade</b> <u>Leandro Corrêa Teixeira</u>			
<b>Matrícula</b> 01150-9 <b>Cargo</b>			
<b>GRG-RJ</b> 064594/O-2			
<b>Data</b> 31/12/2019		<b>Assinatura</b> 	
<b>Responsável pelos Cheques</b> <u>GIRLANE TELLES GUZZO</u>			
<b>Cargo</b> TESOUREIRA MAT. 1020-0			
<b>Data</b> 31/12/2019		<b>Assinatura</b> 	
<b>Matrícula</b> 1020/0			



## MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão / Entidade / Fundo: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO		Município CANTAGALO	
MÊS DEZEMBRO DE 2019		CONTA BANCÁRIA Nº 28.220-0	
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA		Banco do Brasil S/A - FUNDEB NOVA - C/C 28.220-0	
		<b>PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO</b>	
		1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.	
		2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.	
		3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.	
		<b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b>	
		Determinar o valor da diferença	
		Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.	
		Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.	
		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019 0,00	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
		0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		0,00
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	
Responsável pela Contabilidade <u>Leandro Corrêa Teixeira</u> Cargo			
Matrícula 01150-9 CRC RJ 064594/O-2 Data 31/12/2019 Assinatura 			
Responsável pelos Cheques GIRLANE TELLES GUZZO Cargo TESOUREIRA MAT. 1020-0			
Matrícula 1020/0 Data 31/12/2019 Assinatura 			



## MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão / Entidade / Fundo: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO		Município CANTAGALO	
MÊS CONTA BANCÁRIA N° DEMONSTRAÇÃO DA CONTA		DEZEMBRO DE 2019 28.220-0-A Banco do Brasil S/A - FUNDEB NOVA - C/C 28.220-0-A	
		<b>PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO</b>	
		1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.	
		2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.	
		3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.	
		<b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b>	
Determinar o valor da diferença			
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.			
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.			
		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019 286.260,87	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		Subtotal 0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		286.260,87
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Leandro Corrêa Teixeira Matricula 01150-9			
Matricula		Assinatura	
CRC-RJ 061594/O-2		31/12/2019	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
GIRLANE TELLES GUZZO		TESOUREIRA MAT. 1020-0	
Matricula		Assinatura	
1020/0		31/12/2019	



07/01/2020

SIDMF-EXTRATO

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência CANTAGALO, RJ	Código 0970	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DE CANTAGALO	CPF/CNPJ 28.645.794/0001-60	Conta Corrente 006.00000153-1	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26,15C	4,379040
Operações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	26,16C	4,379040
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



07/01/2020

<https://sajp.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>G337071303646045010  
07/01/2020 13:08:21

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 107-4  
Conta corrente 28220-0 SMEC CANTAGALO - FEB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	4.172,11 C	
03/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	2.333,92 C	
03/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.392,82 C	
03/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	264,27 C	
03/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.808,47 C	
03/12/2019		0107	99015	470 Transferência enviada	550.107.000.083.029	24.209,78 D	
				03/12 0107 83029-1 SINSECAN			
03/12/2019		0107	99015	470 Transferência enviada	550.335.000.054.975	1.210,35 D	
				03/12 0335 54975-4 ORSAF ORGANIZA			
03/12/2019		0107	99015	470 Transferência enviada	550.915.000.021.488	370,50 D	
				03/12 0915 21488-4 W VIDA ASSISTE			
03/12/2019		0107	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.003.695	3.014,59 D	
				03/12 2659 CIA SEGUR 00028645794000160			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	698,00 D	
				104 3174 004401894000182 ODEM INTERMED			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.302	399,00 D	
				237 2038 007964795000105 GREMIO RECREA			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.303	1.053,60 D	
				104 0970 007037946000171 DENTALMED-INT			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.304	61.184,80 D	
				104 0970 000902907000146 IPAM INSTITUT			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.169,03 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	3.101,00 D	
				033 4213 020729334000108 ANDRI SOLUCOE			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.101,00 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	4.943,90 C	
10/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	2.975,10 C	
10/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.722,31 C	
10/12/2019		0000	14011	683 ITR	350	78,08 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.991,84 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.745,97 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.628,20 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.252,35 C	
10/12/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	9.423,11 C	
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	209.074,62 D	
				341 6120 028645794000160 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.002	32.107,79 D	
				341 6120 000902907000146 IPAM INSTITUT			



07/01/2020			<a href="https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11">https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11</a>			
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	102.421,55 C	0,00 C
11/12/2019	0107	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.107.000.022.742	47.346,42 D	
			11/12 0107 22742-0 RIO NEGRO SERV			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.236,63 D	
			104 0970 027527508000100 AUTO POSTO MI			
11/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.102	1.519,74 D	
			PREFCANTAGALO ARRECADACAO			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.102,79 C	0,00 C
17/12/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	4.742,67 C	
17/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	3.074,66 C	
17/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	432.390,00 C	
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	440.207,32 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	6,46 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.318,14 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.491,87 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.427,88 C	
J/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.367,43 C	
20/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.241,17 C	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	450.297,78 D	
			341 6120 028645794000160 MUNICIPIO DE			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	25.603,55 D	
			341 6120 000902907000146 IPAM INSTITUT			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	453.048,38 C	0,00 C
24/12/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	5.503,67 C	
24/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	2.705,49 C	
24/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.427,53 C	
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66.636,69 D	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	21,97 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.840,24 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.290,29 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.192,06 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.085,96 C	
30/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.345,34 C	
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.775,86 D	0,00 C
31/12/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	4.405,00 C	
31/12/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	912,40 C	
31/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.754,41 C	
31/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	587,81 C	
31/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	376,45 C	
31/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.159,56 C	
31/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.651,27 C	
31/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	265,28 C	
31/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.398,12 C	
31/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.432,01 C	
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	123.942,31 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



07/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337071303646045011  
07/01/2020 13:10:03**Cliente**

Agência 107-4  
Conta 28220-0 SMEC CANTAGALO - FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	256.285,85				69.403,353945		
03/12/2019	RESGATE	29.169,03				7.897,953800	3,693238874	61.505,400145
	Aplicação 19/11/2019	29.169,03				7.897,953800		
06/12/2019	RESGATE	3.101,00				839,463357	3,694026636	60.665,936788
	Aplicação 19/11/2019	3.101,00				839,463357		
10/12/2019	RESGATE	102.421,55				27.722,245602	3,694561814	32.943,691186
	Aplicação 19/11/2019	102.421,55				27.722,245602		
11/12/2019	RESGATE	50.102,79				13.560,504016	3,694758686	19.383,187170
	Aplicação 19/11/2019	15.176,69				4.107,627007		
	Aplicação 20/11/2019	12.369,20				3.347,768291		
	Aplicação 26/11/2019	22.556,90				6.105,108718		
17/12/2019	APLICAÇÃO	440.207,32				119.116,309541	3,695609121	138.499,496711
20/12/2019	RESGATE	453.048,38				122.571,994721	3,696181832	15.927,501990
	Aplicação 26/11/2019	57.779,82				15.632,298864		
	Aplicação 29/11/2019	13.863,97				3.750,888306		
	Aplicação 17/12/2019	381.404,59				103.188,807551		
24/12/2019	APLICAÇÃO	66.636,69				18.026,541013	3,696587712	33.954,043003
30/12/2019	APLICAÇÃO	36.775,86				9.947,122745	3,697135437	43.901,165748
31/12/2019	APLICAÇÃO	123.942,31				33.521,809308	3,697363375	77.422,975056
31/12/2019	SALDO ATUAL	286.260,87				77.422,975056		77.422,975056

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	256.285,85
APLICAÇÕES (+)	667.582,18
RESGATES (-)	637.842,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	255,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	255,59
SALDO ATUAL =	286.260,87

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC455483 GIRLANE T. GUZZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor • SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Extrato conta corrente**

G33607095227169138  
07/01/2020 10:14:24

**Cliente**

Agência 107-4  
Conta 16666-9  
Período solicitado 12/2019

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9383419 HERALDO STUTZ BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G336070952271691034  
07/01/2020 10:11:35

**Cliente**

Agência 107-4  
Conta 16666-9 PM CANTAGALO -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9383419 HERALDO STUTZ BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086