

# CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE



01.01 - PODER LEGISLATIVO  
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ/PE

BALANCETE FINANCEIRO  
**FEVEREIRO/2021**

**JAILTON PEREIRA DA SILVA**  
Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ**

RUA RIO FORMOSO, 21

01.615.668/0001-06

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )**

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
						2,48	4,24	4,24
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		0,00	1,76	2,48	4,24	4,24
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	1,76	2,48	4,24	4,24
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	1,76	2,48	4,24	4,24
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	1,76	2,48	4,24	4,24
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	1,76	2,48	4,24	4,24
1321.00.1.1.00	001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		0,00	1,76	2,48	4,24	4,24
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				0,00	1,76	2,48	4,24	4,24

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				153,81	307,62	461,43
9006	9006	Salário Família	110 - 000	153,81	0,00	0,00
<b>CAUCOES</b>						
9013	9013	CAUÇÕES	110 - 000	11.188,49	17.907,72	29.096,21
<b>CONSIGNACOES</b>						
9000	9000	INSS Vencimentos	110 - 000	7.275,94	3.432,63	6.865,26
9001	9001	IRRF Imposto de Renda	110 - 000			0,00
9003	9003	Consignações Banco do Brasil	110 - 000	479,92	6.445,48	6.925,40
9004	9004	Consignações Caixa E. Federal	110 - 000			0,00
9012	9012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110 - 000		1.775,72	3.967,44
<b>CREDORES DIVERSOS</b>						
9002	9002	ISSQN Imposto s/ Serviços	110 - 000	183,50		237,00
9005	9005	INSS Prestadores de Serviços	110 - 000	403,70	53,50	521,40
9007	9007	IRRF Serviços	110 - 000			0,00
9008	9008	RESTITUIÇÃO INSS	110 - 000			0,00
9009	9009	Salário Maternidade	110 - 000		1.604,52	3.209,04
9010	9010	Pensão Alimentícia	110 - 000	1.604,52		0,00
9011	9011	Contribuição Sindical	110 - 000			0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>						
7000	7000	REPASSE RECEBIDO DA	110 - 000	137.376,54	132.828,80	270.205,34
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					150.910,56	303.730,42
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>						<b>303.734,66</b>

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo Ex. Anterior
CM-JATOBA	001	135243-1		12.272,14

Total do Saldo

316.006,80

**TOTAL GERAL**

JATOBÁ, 28 de fevereiro de 2021

Jeine Gomes de Souza  
 Chefe do Dept. de Administração,  
 Finanças e Contabilidade  
 CPF: 623.508.974-00 - TC CRC-PE 18336 / 0



# CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBA

RUA RIO FORMOSO, 21

01.615.668/0001-06

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )**

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		JAILTON PEREIRA DA SILVA PRESIDENTE		EZIUDA MARIA DE SOUSA CONTADORA - CRC: 12.705/O-8/PE			PEDRO HENRIQUE GOMES DE LIMA TESOUREIRO	
				EZIUDA MARIA DE SOUSA:354769 31449	Assinado de forma digital por EZIUDA MARIA DE SOUSA:35476931449 Dados: 2021.03.04 09:05:30 -03'00'			

*Jeine*  
**Jeine Gomes de Souza**  
Chefe do Deptº de Administração,  
Finanças e Contabilidade  
CPF: 623.508.974-00 - TC CRC-PE 18336 / 0





CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21  
01.615.668/0001-06

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Ali Total(+)	Ali Total(-)	Ali Mês(+)	Ali Mês(-)	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	PODER LEGISLATIVO													
01	01	CAMARA MUNICIPAL												
010101		CAMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ		2.360.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.339,17	138.556,69	140.413,29	271.980,31	263.766,31	929.495,61
01.031.0001.1001.0000		ACQUIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS												
001	110 000	NV 4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	110 000	NV 4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	110 000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	3.407,00	12.868,00	6.394,00	6.474,00
01.031.0001.1002.0000		REFORMA, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA												
004	110 000	NV 4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	110 000	NV 4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	110 000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	110 000	NV 4.4.90.61.00	ACQUIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA												
008	110 000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	110 000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.739,41	13.739,41	14.737,01	28.516,01	28.516,01	0,00
010	110 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.054,60	6.054,60	9.658,56	36.928,00	11.568,56	25.357,44
011	110 000	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587,00	2.587,00	3.596,00	6.916,00	6.916,00	0,00
012	110 000	NV 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	4.000,00	52.000,00	8.000,00	44.000,00
013	110 000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	2.500,91	28.410,92	7.601,82	20.809,10
014	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,00	2.159,00	4.250,10	29.998,72	7.284,87	22.713,85
01.031.0001.2002.0000		DESPESAS COM SUBSÍDIOS DE VEREADORES												
015	110 000	NV 3.1.90.11.00	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	594.000,00	99.000,00	495.000,00
01.031.0001.2003.0000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
016	110 000	NV 3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	110 000	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,94	312,94	312,94	312,94	312,94	0,00
01.031.0001.2004.0000		DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
018	110 000	NV 3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	110 000	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2005.0000		ENCARGOS COM PARCELAMENTOS PREVIDÊNCIA SOCIAL												
020	110 000	NV 3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	110 000	NV 4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2006.0000		ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA DA CÂMARA												
022	110 000	NV 3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.735,22	16.735,22	16.735,22	31.365,33	31.365,33	0,00
023	110 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	110 000	NV 3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	214,00	214,00	948,00	948,00	0,00
01.031.0001.2007.0000		DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS												
025	110 000	NV 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	110 000	NV 3.3.90.81.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2008.0000		DESPESAS COM REMUNERAÇÃO PESSOAL EFETIVO												
027	110 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	215.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.586,55	11.586,55	11.586,55	23.198,78	23.198,78	134.801,22
01.031.0001.2009.0000		DESPA COM REMUNERAÇÃO PESSOAL COMISSIIONADO												
028	110 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.605,00	18.605,00	18.605,00	27.160,00	27.160,00	152.840,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBA

RUA RIO FORMOSO, 21  
01.615.668/0001-06

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alit.Total(+)	Alit.Total(-)	Alit.Mês(+)	Alit.Mês(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar	
			<b>TOTAL DO PODER</b>	2.360.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360.286,00	1.167.024,08	88.339,17	138.556,69	140.413,29	1.193.261,92	271.680,31	263.766,31	929.495,61
			<b>PODER LEGISLATIVO</b>	2.360.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360.286,00	1.167.024,08	88.339,17	138.556,69	140.413,29	1.193.261,92	271.680,31	263.766,31	929.495,61
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	2.360.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360.286,00	1.167.024,08	88.339,17	138.556,69	140.413,29	1.193.261,92	271.680,31	263.766,31	929.495,61
			DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA														
			990007 Salário Família								307,62						461,43
			998001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS								0,00						0,00
			998002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								0,00						0,00
			990015 CAUÇÕES								0,00						0,00
			990001 INSS Vencimentos								8.029,61						15.305,55
			990002 IRRF Imposto de Renda								3.432,63						6.865,26
			990004 Consignações Banco do Brasil								0,00						0,00
			990005 Consignações Caixa E. Federal								6.445,48						6.925,40
			990014 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								0,00						0,00
			990003 INSS Prestadores de Serviços								53,50						237,00
			990006 IRRF Serviços								117,70						521,40
			990008 RESTITUIÇÃO INSS								0,00						0,00
			990010 Salário Maternidade								0,00						0,00
			990011 Pensão Alimentícia								1.604,52						3.209,04
			990012 Contribuição Sindical								0,00						0,00
			990013								19.991,06						33.525,08
			<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>								19.991,06						33.525,08

**Jeine Gomes de Souza**  
 Chefe do Depto de Administração,  
 Finanças e Contabilidade  
 CPF: 623.508.974-00 - TC: CRC-PE 18336 / 0

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)		SALDO PARA O MES SEGUINTE	
Recursos	Conta	Banco	Conta
CH-JATOBA	001	135243-1	
<b>TOTAL DO SALDO</b>			
			<b>Saldo</b>
			18.715,41
			18.715,41







**CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ**  
RUA RIO FORMOSO, 21  
01615668/0001-06

Exercício: 2021

Page 1

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 135243-1 CM-JATOBA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
28/02/2021 Saldo em 28/02/2021 conforme extrato bancário		11.839,80
<b>DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.</b>		
22/02/2021 857460 Romualdo Alves Monteiro	372,04	11.467,76
22/02/2021 857462 GIVALDO CORDEIRO DE LIMA	352,00	11.115,76
<b>ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.</b>		
30/12/2020 PAGTO (+) INSS	799,65	11.915,41
30/12/2020 PAGTO A MAIOR	6.800,00	18.715,41
28/02/2021 Saldo em 28/02/2021 de acordo com a contabilidade.		18.715,41

*Jeine*  
**Jeine Gomes de Souza**  
Chefe do Deptº de Administração,  
Finanças e Contabilidade  
CPF: 623.508.974-00 - TC CRC-PE 18336/0

EZIUDA MARIA  
DE  
SOUSA:3547693  
1449

Assinado de forma  
digital por EZIUDA  
MARIA DE  
SOUSA:35476931449  
Dados: 2021.03.04  
09:04:49 -03'00'



# **CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE.**

*Casa Legislativa Irani Felix da Silva*  
Rua Rio Formoso, nº 21, Centro de Jatobá - Pernambuco.  
CEP-56.470-000 CNPJ - 01.615.668/0001-06

## **TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

Em cumprimento as exigências estabelecidas no Art. 2º, inciso XII, da resolução T.C. nº 018/2008, os abaixo assinados designados pela Portaria N° 021/2021, os funcionários: Gislaine Maria Araújo Santana, Marlene Alves Rangel e Pedro Henrique Gomes de Lima, para juntos com a Tesouraria, procederem a conferência de valores existentes na Tesouraria da Câmara de Vereadores de Jatobá, tendo encontrado o seguinte:

- a) Banco - **R\$ 18.715,41** (Dezoito mil, setecentos e quinze reais e quarenta e um centavos).
- b) Caixa - **R\$ 0,00**

Os valores acima mencionados foram verificados e achados em conformidade com os registros existentes nesta tesouraria.

Jatobá, 28 de fevereiro de 2021.

**Gislaine Maria Araújo Santana**  
Tec. Administrativa

**Marlene Alves Rangel**  
Aux. Administrativo

**Pedro Henrique Gomes de Lima**  
Tesoureiro





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1112-6  
Conta 135243-1 CAMARA MUNICIPAL DE JATOB  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	19.541,81			5.258,929843		4.685,832996
01/02/2021	RESGATE	2.129,60			573,096847	3,715951347	
	Aplicação 20/01/2021	2.129,60			573,096847		4.018,931140
03/02/2021	RESGATE	2.478,20			666,901856	3,715989059	
	Aplicação 20/01/2021	2.478,20			666,901856		3.473,533968
04/02/2021	RESGATE	2.026,70			545,397172	3,716007533	
	Aplicação 20/01/2021	2.026,70			545,397172		1.844,991365
05/02/2021	RESGATE	6.051,70			1.628,542603	3,716021914	
	Aplicação 20/01/2021	6.051,70			1.628,542603		1.697,132564
08/02/2021	RESGATE	549,45			147,858801	3,716045275	
	Aplicação 20/01/2021	549,45			147,858801		1.384,167043
09/02/2021	RESGATE	1.163,00			312,965521	3,716064303	
	Aplicação 20/01/2021	1.163,00			312,965521		917,439207
10/02/2021	RESGATE	1.734,40			466,727836	3,716084337	
	Aplicação 20/01/2021	1.734,40			466,727836		822,501211
17/02/2021	RESGATE	352,80			94,937996	3,716109636	
	Aplicação 20/01/2021	352,80			94,937996		35.847,809015
18/02/2021	APLICAÇÃO	130.158,60			35.025,307804	3,716130083	18.362,687160
19/02/2021	RESGATE	64.977,30			17.485,121855	3,716147965	
	Aplicação 20/01/2021	3.056,54			822,501211		14.201,680467
	Aplicação 18/02/2021	61.920,76			16.662,620644	3,716163213	
22/02/2021	RESGATE	15.462,98			4.161,006693	3,716181911	
	Aplicação 18/02/2021	15.462,98			4.161,006693		14.111,579926
23/02/2021	RESGATE	334,83			90,100541	3,716200259	
	Aplicação 18/02/2021	334,83			90,100541		11.539,237390
24/02/2021	RESGATE	9.559,34			2.572,342536	3,716241384	
	Aplicação 18/02/2021	9.559,34			2.572,342536		3.185,961380
26/02/2021	RESGATE	31.042,79			8.353,276010	3,716241384	
	Aplicação 18/02/2021	31.042,79			8.353,276010		3.185,961380
26/02/2021	SALDO ATUAL	11.839,80					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.541,81
APLICAÇÕES (+)	130.158,60
RESGATES (-)	137.863,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,48
SALDO ATUAL =	11.839,80

## Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE705249 PEDRO H G LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
 Conta corrente 135243-1 CAMARA M DE JATOBA  
 Período do extrato 02/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
29/01/2021		Saldo Anterior			
01/02/2021		+ Transferência enviada	551.112.000.105.298	1.009,00 D	
01/02/2021		+ Transferência enviada	551.112.000.105.298	1.000,60 D	
01/02/2021		Cheque Compensado	857.453	120,00 D	
01/02/2021		BB CP Automatico S P	70	2.129,60 C	0,00 C
03/02/2021		+ Transferência enviada	550.621.000.011.454	1.869,56 D	
03/02/2021		+ Pagto conta telefone	20.301	148,27 D	
03/02/2021		+ Pagto conta telefone	20.302	164,67 D	
03/02/2021		+ Pagto conta telefone	20.303	147,85 D	
03/02/2021		+ Pagto conta telefone	20.304	147,85 D	
03/02/2021		BB CP Automatico S P	70	2.478,20 C	0,00 C
04/02/2021		+ Transferência enviada	551.112.000.105.298	1.000,60 D	
04/02/2021		+ Transferência enviada	551.112.000.109.276	674,10 D	
04/02/2021		Cheque Compensado	857.448	352,00 D	
04/02/2021		BB CP Automatico S P	70	2.026,70 C	0,00 C
05/02/2021		Cheque	857.456	5.380,50 D	
05/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	288,71 D	
05/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.156.882	10,45 D	
05/02/2021		Cheque Compensado	857.450	372,04 D	
05/02/2021		BB CP Automatico S P	70	6.051,70 C	0,00 C
05/02/2021			20.801	539,00 D	
08/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	880.391.100.077.753	10,45 D	
08/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	70	549,45 C	0,00 C
08/02/2021		BB CP Automatico S P			
09/02/2021		+ Transferência enviada	551.112.000.105.298	1.023,00 D	
09/02/2021		+ Transferência enviada	551.112.000.108.374	140,00 D	
09/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1.163,00 C	0,00 C
10/02/2021		+ Transferência enviada	550.621.000.052.958	929,75 D	
10/02/2021		+ Transferência enviada	550.621.000.052.958	694,85 D	
10/02/2021		+ Transferência enviada	550.621.000.052.958	109,80 D	
10/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1.734,40 C	0,00 C
17/02/2021		Cheque Compensado	857.457	352,80 D	
17/02/2021		BB CP Automatico S P	70	352,80 C	0,00 C
18/02/2021		+ Transferência recebida	551.112.000.135.224	132.828,80 C	
18/02/2021		+ Transferido para Poupança	551.112.510.105.298	1.000,60 D	
18/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	867,50 D	
18/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	781,20 D	
18/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.206.403	10,45 D	



		Banco do Brasil		
		800.491.100.206.404	10,45 D	
18/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	70	130.158,60 D	0,00 C
18/02/2021	BB CP Automatico S P			
19/02/2021	+ Transferência enviada	551.112.000.037.870	1.293,34 D	
19/02/2021	+ Transferência enviada	551.112.000.040.633	1.163,10 D	
19/02/2021	+ Transferência enviada	551.112.000.105.298	2.757,50 D	
19/02/2021	+ Transferência enviada	551.112.000.105.298	2.750,00 D	
19/02/2021	+ Transferência enviada	551.112.000.105.987	4.545,12 D	
19/02/2021	+ Transferência enviada	551.112.000.106.604	1.487,62 D	
19/02/2021	+ Transferência enviada	551.112.000.107.345	1.354,52 D	
19/02/2021	+ Transferência enviada	551.112.000.111.285	1.961,17 D	
19/02/2021	+ Transferência enviada	551.112.000.128.822	4.502,46 D	
19/02/2021	+ Transferência enviada	551.112.510.006.693	250,00 D	
19/02/2021	+ Transferido para Poupança	551.112.510.011.299	1.290,00 D	
19/02/2021	+ Transferido para Poupança	551.112.510.027.307	2.661,21 D	
19/02/2021	+ Transferido para Poupança	551.112.510.107.090	1.017,50 D	
19/02/2021	+ Transferido para Poupança	551.112.510.109.741	1.068,77 D	
19/02/2021	+ Transferido para Poupança	551.112.510.111.189	1.339,04 D	
19/02/2021	+ Transferido para Poupança	551.112.510.112.519	1.017,50 D	
19/02/2021	+ Transferido para Poupança	551.402.000.060.773	1.205,27 D	
19/02/2021	+ Transferência enviada	554.225.000.001.607	3.167,97 D	
19/02/2021	+ Transferência enviada	554.225.000.108.810	4.545,12 D	
19/02/2021	+ Transferência enviada	21.901	2.757,20 D	
19/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	2.060,15 D	
19/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	4.458,58 D	
19/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.904	4.458,58 D	
19/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.905	2.530,47 D	
19/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.906	1.722,75 D	
19/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.907	1.217,70 D	
19/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.908	1.017,50 D	
19/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.909	1.017,50 D	
19/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.910	1.017,50 D	
19/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.911	1.017,50 D	
19/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.912	1.171,31 D	
19/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.913	1.017,50 D	
19/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.076.390	10,45 D	
19/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.076.391	10,45 D	
19/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.076.392	10,45 D	
19/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.076.393	10,45 D	
19/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.076.394	10,45 D	
19/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.076.395	10,45 D	
19/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.076.396	10,45 D	
19/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.076.397	10,45 D	
19/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.076.398	10,45 D	
19/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.076.399	10,45 D	
19/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.076.400	10,45 D	
19/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.076.401	10,45 D	

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb>

		Banco do Brasil			
19/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.076.402	10,45 D		
19/02/2021	BB CP Automatico S P	70	64.977,30 C	0,00 C	
22/02/2021	+ Transferência enviada	550.621.000.017.269	2.587,00 D		
22/02/2021	+ Transferência enviada	551.112.000.108.374	400,00 D		
22/02/2021	+ Transferência enviada	551.112.000.108.374	140,00 D		
22/02/2021	+ Transferência enviada	552.739.000.009.495	4.000,00 D		
22/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	6.445,48 D		
22/02/2021	+ Pagamento conta luz	22.202	844,60 D		
22/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.203	1.025,00 D		
22/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.531.100.109.603	10,45 D		
22/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.531.100.109.604	10,45 D		
22/02/2021	BB CP Automatico S P	70	15.462,98 C	0,00 C	
22/02/2021	Cheque Compensado	857.461	334,83 D		
23/02/2021	BB CP Automatico S P	70	334,83 C	0,00 C	
23/02/2021	+ Transferência enviada	550.621.000.021.329	120,00 D		
24/02/2021	+ Transferência enviada	551.112.000.105.987	322,28 D		
24/02/2021	+ Transferência enviada	551.112.000.105.987	1.301,25 D		
24/02/2021	+ Transferência enviada	551.112.000.128.822	867,50 D		
24/02/2021	+ Transferido para Poupança	551.112.510.105.298	400,26 D		
24/02/2021	+ Transferência enviada	554.225.000.001.607	1.301,25 D		
24/02/2021	+ Transferência enviada	554.225.000.108.810	1.301,25 D		
24/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	867,50 D		
24/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	867,50 D		
24/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	867,50 D		
24/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.404	1.301,25 D		
24/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.087.337	10,45 D		
24/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.087.338	10,45 D		
24/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.087.339	10,45 D		
24/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.087.340	10,45 D		
24/02/2021	BB CP Automatico S P	70	9.559,34 C	0,00 C	
24/02/2021	+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	3.486,13 D		
26/02/2021	+ Transferido para Poupança	551.112.510.105.298	400,26 D		
26/02/2021	+ Transferência enviada	553.716.000.113.118	820,00 D		
26/02/2021	+ Transferência enviada	553.716.000.113.118	570,00 D		
26/02/2021	+ Impostos	22.601	24.788,91 D		
26/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	49,00 D		
26/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.096.165	10,45 D		
26/02/2021	Cheque Compensado	857.458	546,00 D		
26/02/2021	Cheque Compensado	857.459	372,04 D		
26/02/2021	BB CP Automatico S P	70	31.042,79 C	0,00 C	
28/02/2021	S A L D O			0,00 C	

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE705249 PEDRO H G LIMA.  
<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb>