

CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE



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

BALANCETE FINANCEIRO

MAIO/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 MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		0,00	45,54	923,08	968,62	968,62
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	45,54	22,59	68,13	68,13
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	45,54	22,59	68,13	68,13
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	45,54	22,59	68,13	68,13
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	45,54	22,59	68,13	68,13
1321.00.1.1.00	001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		0,00	45,54	22,59	68,13	68,13
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	900,49	900,49	900,49
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCI		0,00	0,00	900,49	900,49	900,49
1928.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCI		0,00	0,00	900,49	900,49	900,49
1928.02.0.0.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTAD		0,00	0,00	900,49	900,49	900,49
1928.02.9.0.00		OUTRAS RESTIT-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC		0,00	0,00	900,49	900,49	900,49
1928.02.9.1.00	002	OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	900,49	900,49	900,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	45,54	923,08	968,62	968,62

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				1.127,94	307,62	1.435,56
9006	9006	Salário Família	110 - 000	1.127,94	307,62	1.435,56
CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00
9013	9013	CAUÇÕES	110 - 000			0,00
CONSIGNACOES				68.018,66	19.881,92	87.900,58
9000	9000	INSS Vencimentos	110 - 000	30.253,09	7.585,53	37.838,62
9001	9001	IRRF Imposto de Renda	110 - 000	13.015,83	3.194,24	16.210,07
9003	9003	Consignações Banco do Brasil	110 - 000			0,00
9004	9004	Consignações Caixa E. Federal	110 - 000	24.749,74	9.102,15	33.851,89
9012	9012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR-000				0,00
CREDORES DIVERSOS				7.781,68	1.881,02	9.662,70
9002	9002	ISSQN Imposto s/ Serviços	110 - 000	405,50	48,00	453,50
9005	9005	INSS Prestadores de Serviços	110 - 000	958,10	478,50	1.436,60
9007	9007	IRRF Serviços	110 - 000			0,00
9008	9008	RESTITUIÇÃO INSS	110 - 000			0,00
9009	9009	Salário Maternidade	110 - 000			0,00
9010	9010	Pensão Alimentícia	110 - 000	6.418,08	1.354,52	7.772,60
9011	9011	Contribuição Sindical	110 - 000			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				507.210,68	126.830,53	634.041,21
7000	7000	REPASSE RECEBIDO DA	110 - 000	507.210,68	126.830,53	634.041,21
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				584.138,96	148.901,09	733.040,05

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 734.008,67**Saldo do Exercício Anterior**

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



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21

01.615.668/0001-06

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL								746.280,81

JAILTON PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

JATOBÁ, 31 de maio de 2021
EZIUDA MARIA DE SOUSA:354769314
49
EZIUDA MARIA DE SOUSA
CONTADORA - CRC: 12.705/O-8/PE

Assinado de forma digital por
EZIUDA MARIA DE
SOUSA:35476931449
Dados: 2021.06.08 09:30:45
+01'00'


PEDRO HENRIQUE GOMES DE LIMA
TESOUREIRO


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

BALANÇETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	AILMês(+)	AILMês(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Abat	Emp A Pagar
01			PODER LEGISLATIVO														
01	01		CÂMARA MUNICIPAL														
010101			CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ	2.360.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360.266,00	1.061.413,96	34.946,10	128.723,04	128.723,04	1.299.872,04	632.131,20	632.131,20	666.740,84
01.031.0001.1001.0000			AQUIÇÃO 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	5.000,00	5.000,00	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 - PESSOAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	100.000,00	87.132,00	0,00	0,00	0,00	12.868,00	12.868,00	0,00	0,00
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	5.000,00	5.000,00	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 - PESSOAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	110	000	NV 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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	5.000,00	5.000,00	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	200.000,00	150.638,33	9.441,50	9.441,50	9.441,50	49.361,67	49.361,67	0,00	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	60.000,00	21.491,45	461,55	4.049,20	4.049,20	38.508,55	18.844,01	18.844,01	19.664,54
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	60.000,00	42.971,00	4.103,00	4.103,00	4.103,00	17.029,00	17.029,00	0,00	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	70.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	68.000,00	28.000,00	28.000,00	40.000,00
013	110	000	NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	65.219,08	3.700,00	5.780,91	5.780,91	34.780,92	20.214,55	20.214,55	14.566,37
014	110	000	NV 3.3.90.38.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	88.269,40	487,88	2.216,85	2.216,85	31.731,60	15.865,02	15.865,02	15.866,58
01.031.0001.2002.0000			DESPESAS COM SUBSÍDIOS DE VEREADORES														
015	110	000	NV 3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	56.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	594.000,00	231.000,00	231.000,00	363.000,00
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	2.000,00	2.000,00	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	5.000,00	4.687,06	0,00	0,00	0,00	312,94	312,94	0,00	0,00
01.031.0001.2004.0000			DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
018	110	000	NV 3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	33.000,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	33.000,00	13.750,00	13.750,00	19.250,00
01.031.0001.2005.0000			ENCARGOS COM PARCELAMENTOS PREVIDÊNCIA SOCIAL														
020	110	000	NV 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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 DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	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	270.000,00	191.332,64	15.882,17	15.882,17	15.882,17	78.667,36	78.667,36	0,00	0,00
023	110	000	NV 3.1.90.16.00 CONTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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 - SERVIÇOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.398,00	870,00	870,00	870,00	2.612,00	2.612,00	2.612,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	110	000	NV 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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 - PESSOAL	215.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.286,00	57.286,00	0,00	13.024,41	13.024,41	158.000,00	60.631,65	60.631,65	97.368,35
01.031.0001.2009.0000			DESPESA COM REMUNERAÇÃO PESSOAL COMISSIONADO														
028	110	000	NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	107.000,00	0,00	18.605,00	18.605,00	180.000,00	82.975,00	82.975,00	97.025,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21
01.615.668/0001-06

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês(+)	Alt.Mês(-)	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
TOTAL DO PODER				2.360.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.413,96	34.946,10	128.723,04	128.723,04	1.298.872,04	632.131,20	632.131,20	666.740,84
PODER LEGISLATIVO																
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.360.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.413,96	34.946,10	128.723,04	128.723,04	1.298.872,04	632.131,20	632.131,20	666.740,84
			DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA													
			990007 Salário Família					110 - 000		307,62						1.435,56
			998001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					110 - 000		0,00						0,00
			998002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					110 - 000		4.000,00						4.000,00
			990015 CAUÇÕES					110 - 000		0,00						0,00
			990001 INSS Vencimentos					110 - 000		7.585,53						37.838,62
			990002 IRRF Imposto de Renda					110 - 000		3.194,24						16.210,07
			990004 Consignações Banco do Brasil					110 - 000		0,00						0,00
			990005 Consignações Caixa E. Federal					110 - 000		9.102,15						33.851,89
			990014 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					110 - 000		0,00						0,00
			990003 INSS Imposto s/ Serviços					110 - 000		48,00						453,50
			990006 INSS Prestadores de Serviços					110 - 000		478,50						1.436,50
			990008 IRRF Serviços					110 - 000		0,00						0,00
			990010 RESTITUIÇÃO INSS					110 - 000		0,00						0,00
			990011 Salário Maternidade					110 - 000		0,00						0,00
			990012 Pensão Alimentícia					110 - 000		1.354,52						7.772,60
			990013 Contribuição Sindical					110 - 000		0,00						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										26.070,56						102.958,84
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																735.130,04
SALDO PARA O MES SEGUINTE																
			Recurso													Saldo
			CIM-JATOBA													11.150,77
																Vínculo
																135243-1
TOTAL DO SALDO																11.150,77

**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
31/05/2021 Saldo em 31/05/2021 conforme extrato bancário		11.485,95
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
20/05/2021 857481 Antonio Araujo da Silva	334,83	11.151,12
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
03/05/2021 PAGTO A MENOR	0,35	11.150,77
31/05/2021 Saldo em 31/05/2021 de acordo com a contabilidade.		11.150,77

EZIUDA MARIA
DE
SOUSA:35476931
449

Assinado de forma digital
por EZIUDA MARIA DE
SOUSA:35476931449
Dados: 2021.06.08
09:37:43 -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\$ 11.150,77** (Onze mil, cento e cinquenta reais e setenta e sete centavos).
- b) Caixa - **R\$ 0,00**

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

Jatobá, 31 de maio de 2021.

Gislaine Maria Araújo Santana
Tec. Administrativa

Marlene Alves Rangel
Aux. Administrativo


Pedro Henrique Gomes de Lima
Tesoureiro



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332011241266701012
01/06/2021 13:00:24

Cliente

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

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

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	11.655,87			3.133,137808		
03/05/2021	APLICAÇÃO	5.700,00			1.532,122453	3,720329263	4.665,260261
04/05/2021	RESGATE	10.112,79			2.718,163049	3,720450105	1.947,097212
	Aplicação 19/04/2021	10.112,79			2.718,163049		
05/05/2021	RESGATE	334,83			89,994073	3,720578372	1.857,103139
	Aplicação 19/04/2021	334,83			89,994073		
10/05/2021	RESGATE	377,42			101,425748	3,721145829	1.755,677391
	Aplicação 19/04/2021	377,42			101,425748		
12/05/2021	RESGATE	806,40			216,680942	3,721600958	1.538,996449
	Aplicação 19/04/2021	806,40			216,680942		
13/05/2021	RESGATE	2.409,57			647,415211	3,721830999	891,581238
	Aplicação 19/04/2021	25,58			6,873996		
	Aplicação 03/05/2021	2.383,99			640,541215		
18/05/2021	RESGATE	137,00			36,802849	3,722537920	854,778389
	Aplicação 03/05/2021	137,00			36,802849		
19/05/2021	RESGATE	2.746,05			737,635380	3,722774252	117,143009
	Aplicação 03/05/2021	2.746,05			737,635380		
20/05/2021	APLICAÇÃO	57.644,75			15.483,398721	3,723003653	15.600,541730
21/05/2021	RESGATE	578,50			155,375420	3,723240137	15.445,166310
	Aplicação 03/05/2021	436,15			117,143009		
	Aplicação 20/05/2021	142,35			38,232411		
24/05/2021	RESGATE	4.263,00			1.144,897500	3,723477428	14.300,268810
	Aplicação 20/05/2021	4.263,00			1.144,897500		
25/05/2021	RESGATE	7.098,84			1.906,389506	3,723709125	12.393,879304
	Aplicação 20/05/2021	7.098,84			1.906,389506		
26/05/2021	RESGATE	352,00			94,523609	3,723937369	12.299,355695
	Aplicação 20/05/2021	352,00			94,523609		
27/05/2021	RESGATE	29.147,31			7.826,517901	3,724173428	4.472,837794
	Aplicação 20/05/2021	29.147,31			7.826,517901		
28/05/2021	RESGATE	4.000,00			1.073,995610	3,724410010	3.398,842184
	Aplicação 20/05/2021	4.000,00			1.073,995610		
31/05/2021	RESGATE	1.173,55			315,076547	3,724650441	3.083,765637
	Aplicação 20/05/2021	1.173,55			315,076547		
31/05/2021	SALDO ATUAL	11.485,95			3.083,765637		3.083,765637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.655,87
APLICAÇÕES (+)	63.344,75
RESGATES (-)	63.537,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,59
SALDO ATUAL =	11.485,95

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
 Conta corrente 135243-1 CAMARA M DE JATOBA
 Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		+ Depósito Online TAA	62.170.520.152.314	3.000,00 C	
03/05/2021		+ Depósito Online TAA	62.170.520.152.529	2.700,00 C	
03/05/2021		BB CP Automatico S P	70	5.700,00 D	0,00 C
04/05/2021		+ Transferência enviada	550.621.000.011.454	1.379,10 D	
04/05/2021		+ Transferência enviada	551.112.000.109.276	461,55 D	
04/05/2021		+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	8.272,14 D	
04/05/2021		BB CP Automatico S P	70	10.112,79 C	0,00 C
05/05/2021		Cheque Compensado	857.474	334,83 D	
05/05/2021		BB CP Automatico S P	70	334,83 C	0,00 C
10/05/2021		+ Transferência enviada	551.112.000.042.767	80,00 D	
10/05/2021		+ Pagto conta telefone	51.001	148,71 D	
10/05/2021		+ Pagto conta telefone	51.002	148,71 D	
10/05/2021		BB CP Automatico S P	70	377,42 C	0,00 C
12/05/2021		Cheque Compensado	857.476	806,40 D	
12/05/2021		BB CP Automatico S P	70	806,40 C	0,00 C
13/05/2021		Cheque	857.477	2.301,60 D	
13/05/2021		+ Impostos	51.301	107,97 D	
13/05/2021		BB CP Automatico S P	70	2.409,57 C	0,00 C
18/05/2021		Cheque Compensado	857.478	137,00 D	
18/05/2021		BB CP Automatico S P	70	137,00 C	0,00 C
19/05/2021		+ Transferência enviada	551.112.000.105.298	1.000,60 D	
19/05/2021		+ Transferência enviada	554.225.000.001.607	867,50 D	
19/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	867,50 D	
19/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.391.100.241.599	10,45 D	
19/05/2021		BB CP Automatico S P	70	2.746,05 C	0,00 C
20/05/2021		+ Transferência recebida	551.112.000.135.224	135.102,67 C	
20/05/2021		+ Transferência enviada	551.112.000.037.870	1.297,78 D	
20/05/2021		+ Transferência enviada	551.112.000.040.633	1.163,10 D	
20/05/2021		+ Transferência enviada	551.112.000.105.987	4.545,12 D	
20/05/2021		+ Transferência enviada	551.112.000.106.604	1.487,62 D	
20/05/2021		+ Transferência enviada	551.112.000.107.345	1.354,52 D	
20/05/2021		+ Transferência enviada	551.112.000.108.374	400,00 D	
20/05/2021		+ Transferência enviada	551.112.000.111.285	1.961,17 D	
20/05/2021		+ Transferido para Poupança	551.112.510.011.299	1.721,92 D	
20/05/2021		+ Transferido para Poupança	551.112.510.027.307	2.661,21 D	
20/05/2021		+ Transferido para Poupança	551.112.510.105.298	2.757,50 D	
20/05/2021		+ Transferido para Poupança	551.112.510.105.298	2.750,00 D	
20/05/2021		+ Transferido para Poupança	551.112.510.107.090	1.017,50 D	
20/05/2021		+ Transferido para Poupança	551.112.510.109.741	1.068,77 D	
20/05/2021		+ Transferido para Poupança	551.112.510.111.189	1.217,70 D	
20/05/2021		+ Transferido para Poupança	551.112.510.112.519	1.017,50 D	
20/05/2021		+ Transferência enviada	551.402.000.060.773	1.205,27 D	
20/05/2021		+ Transferência enviada	552.739.000.009.495	4.000,00 D	
20/05/2021		+ Transferência enviada	552.739.000.009.495	4.000,00 D	
20/05/2021		+ Transferência enviada	554.225.000.001.607	2.977,99 D	
20/05/2021		+	554.225.000.108.810	4.545,12 D	

Transferência enviada				
20/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	3.241,87 D	
20/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	2.060,15 D	
20/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	3.208,60 D	
20/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	2.757,20 D	
20/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	3.536,97 D	
20/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.006	1.722,75 D	
20/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.007	1.217,70 D	
20/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.008	1.017,50 D	
20/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.009	1.017,50 D	
20/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.010	1.017,50 D	
20/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.011	1.171,31 D	
20/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.012	1.017,50 D	
20/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.013	1.068,77 D	
20/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.014	9.102,15 D	
20/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.015	49,00 D	
20/05/2021	+ Pagamento de Boletó	52.016	300,00 D	
20/05/2021	+ Pagamento conta luz	52.017	644,91 D	
20/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.012.932	10,45 D	
20/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.012.933	10,45 D	
20/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.012.934	10,45 D	
20/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.012.935	10,45 D	
20/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.012.936	10,45 D	
20/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.012.937	10,45 D	
20/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.012.938	10,45 D	
20/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.012.939	10,45 D	
20/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.012.940	10,45 D	
20/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.012.941	10,45 D	
20/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.012.942	10,45 D	
20/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.012.943	10,45 D	
20/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.012.944	10,45 D	
20/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.012.945	10,45 D	
20/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.012.946	10,45 D	
20/05/2021	BB CP Automatico S P	70	57.644,75 D	0,00 C
21/05/2021	Cheque	857.483	578,50 D	
21/05/2021	BB CP Automatico S P	70	578,50 C	0,00 C
24/05/2021	+ Transferência enviada	550.621.000.052.958	938,75 D	
24/05/2021	+ Transferência enviada	550.621.000.052.958	443,60 D	
24/05/2021	+ Transferência enviada	550.621.000.052.958	826,20 D	
24/05/2021	+ Transferido para Poupança	551.112.510.105.298	1.085,00 D	
24/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	959,00 D	
24/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.441.100.100.591	10,45 D	
24/05/2021	BB CP Automatico S P	70	-4.263,00 C	0,00 C
25/05/2021	+ Transferência enviada	551.112.000.105.298	1.500,90 D	
25/05/2021	+ Transferência enviada	551.112.000.105.987	1.301,25 D	
25/05/2021	+ Transferência enviada	551.112.000.112.216	1.301,25 D	
25/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	1.301,25 D	
25/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	1.301,25 D	
25/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.117.749	10,45 D	
25/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.117.750	10,45 D	
25/05/2021	Cheque Compensado	857.480	372,04 D	
25/05/2021	BB CP Automatico S P	70	7.098,84 C	0,00 C
26/05/2021	Cheque Compensado	857.482	352,00 D	
26/05/2021	BB CP Automatico S P	70	352,00 C	0,00 C
27/05/2021	Cheque	857.479	372,04 D	

01/06/2021

Banco do Brasil

27/05/2021	+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	3.242,24 D	
27/05/2021	+ Impostos	52.701	24.508,58 D	
27/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	1.014,00 D	
27/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.164.582	10,45 D	
27/05/2021	BB CP Automatico S P	70	29.147,31 C	0,00 C
28/05/2021	+ Transferência enviada	552.437.000.025.092	4.000,00 D	
28/05/2021	BB CP Automatico S P	70	4.000,00 C	0,00 C
31/05/2021	+ Transferência enviada	551.112.000.105.987	1.045,00 D	
31/05/2021	+ Pgto conta água	53.101	64,17 D	
31/05/2021	+ Pgto conta água	53.102	45,13 D	
31/05/2021	+ Pgto conta água	53.103	19,25 D	
31/05/2021	BB CP Automatico S P	70	1.173,55 C	
31/05/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE705250 JAILTON P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088