

CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE



01.01 - PODER LEGISLATIVO

01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ/PE

BALANCETE FINANCEIRO

MARÇO/2021

JAILTON PEREIRA DA SILVA

Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBA**

RUA RIO FORMOSO, 21

01.615.668/0001-06

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)

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	4,24	21,26	25,50	25,50
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	4,24	21,26	25,50	25,50
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	4,24	21,26	25,50	25,50
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	4,24	21,26	25,50	25,50
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	4,24	21,26	25,50	25,50
1321.00.1.1.00 001		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		0,00	4,24	21,26	25,50	25,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	4,24	21,26	25,50	25,50

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				461,43	307,62	769,05
9006	9006	Salário Família	110 - 000	461,43	307,62	769,05
CAUCOES				0,00	0,00	0,00
9013	9013	CAUÇÕES	110 - 000			0,00
CONSIGNACOES				29.096,21	19.501,02	48.597,23
9000	9000	INSS Vencimentos	110 - 000	15.305,55	7.494,84	22.800,19
9001	9001	IRRF Imposto de Renda	110 - 000	6.865,26	3.094,21	9.959,47
9003	9003	Consignações Banco do Brasil	110 - 000			0,00
9004	9004	Consignações Caixa E. Federal	110 - 000	6.925,40	8.912,17	15.837,57
9012	9012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110 - 000			0,00
CREDORES DIVERSOS				3.967,44	1.852,52	5.819,96
9002	9002	ISSQN Imposto s/ Serviços	110 - 000	237,00	77,50	314,50
9005	9005	INSS Prestadores de Serviços	110 - 000	521,40	170,50	691,90
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	3.209,04	1.604,52	4.813,56
9011	9011	Contribuição Sindical	110 - 000			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				270.205,34	118.502,67	388.708,01
7000	7000	REPASSE RECEBIDO DA	110 - 000	270.205,34	118.502,67	388.708,01
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				303.730,42	140.163,83	443.894,25

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 443.919,75

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

TOTAL GERAL**456.191,89**

JATOBA, 31 de março de 2021

Jeine Gomes de Souza
 Chefe do Dept. de Administração,
 Finanças e Contabilidade
 CPF 623.508.974-00 - TC CRC-PE 1833610



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21

Q1.615.668/0001-06

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)

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					
			EZIUDA MARIA DE SOUSA					
			SOUZA:35476931					
			449					

PEDRO HENRIQUE GOMES DE LIMA
TESOUREIRO

Jeine
Jeine Gomes de Souza
Chefe do Dept. de Administração,
Finanças e Contabilidade
CPF: 623.508.974-00 - TC CRC-PE 1833610



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21

01.615.668/0001-06

Exercício 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)

Fl	Func	Econ	Especificação	All Total(+)	All Total(-)	All Mês (+)	All Mês (-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Emp no Mês	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagor
01			PODER LEGISLATIVO													
01	01		CÂMARA MUNICIPAL													
010101			CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360.286,00	1.145.800,89	21.223,19	109.151,73	112.258,73	1.214.495,11	379.832,04	376.025,04	838.460,07
01.031.0001.1001.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS													
001	110.000	NV	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	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	4.4.90.35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	87.132,00	0,00	0,00	3.237,00	12.868,00	12.868,00	9.631,00	3.237,00
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	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	4.4.90.35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	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	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 IMOVEIS	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	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	3.1.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	170.616,49	867,50	867,50	867,50	29.383,51	29.383,51	29.383,51	0,00
010	110.000	NV	3.1.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	22.843,00	231,00	1.786,25	1.786,25	37.157,00	13.354,81	13.354,81	23.302,19
011	110.000	NV	3.1.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	51.105,00	1.979,00	1.979,00	1.979,00	8.895,00	8.895,00	8.895,00	0,00
012	110.000	NV	3.1.90.36.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	18.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	52.000,00	12.000,00	12.000,00	40.000,00
013	110.000	NV	3.1.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	70.689,08	900,00	2.880,91	2.880,91	29.310,92	10.582,73	10.582,73	18.728,19
014	110.000	NV	3.1.90.38.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	88.801,28	1.200,00	2.810,48	3.680,48	31.198,72	11.535,35	10.955,35	20.233,37
01.031.0001.2002.0000			DESPESAS COM SUBSÍDIOS DE VEREADORES													
015	110.000	NV	3.1.90.11.00 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	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	143.000,00	143.000,00	451.000,00
01.031.0001.2003.0000			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
016	110.000	NV	3.1.90.82.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	3.1.90.82.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.687,06	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	3.1.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	33.000,00	8.250,00	8.250,00	24.750,00
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	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 DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	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 SOCIAL													
022	110.000	NV	3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	222.898,98	15.735,69	15.735,69	15.735,69	47.101,02	47.101,02	47.101,02	0,00
023	110.000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	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	3.3.90.47.16 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.742,00	310,00	310,00	310,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00	0,00
01.031.0001.2007.0000			DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS													
025	110.000	NV	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	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	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 - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	215.286,00	57.286,00	0,00	12.326,90	12.326,90	158.000,00	35.525,68	35.525,68	122.474,32
01.031.0001.2009.0000			DESPESA COM REMUNERAÇÃO PESSOAL COMMISSIONADO													
028	110.000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	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	45.765,00	45.765,00	134.235,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBA

RUA RIO FORNOSO, 21
01.615.668/0001-06

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês(+)	Alt.Mês(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar	
TOTAL DO PODER				2.360.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360.286,00	1.145.800,89	21.223,19	108.151,73	112.256,73	1.214.485,11	379.832,04	376.025,04	838.460,07	
PODER LEGISLATIVO																		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.360.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360.286,00	1.145.800,89	21.223,19	108.151,73	112.256,73	1.214.485,11	379.832,04	376.025,04	838.460,07	
9006			DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA															
9007			990007 Salário Família				110 - 000				358,89						820,32	
9001			995001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				110 - 000				0,00						0,00	
9002			995002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				110 - 000				0,00						0,00	
9013			990015 CALUÇÕES				110 - 000				0,00						0,00	
9000			990001 INSS Vencimentos				110 - 000				7.494,64						22.800,19	
9001			990002 IRRF Imposto de Renda				110 - 000				3.094,21						9.959,47	
9003			990004 Contribuições Banco do Brasil				110 - 000				0,00						0,00	
9004			990005 Contribuições Caixa E. Federal				110 - 000				8.912,17						15.837,57	
9012			990014 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				110 - 000				0,00						0,00	
9002			990003 INSS Prestadores de Serviços				110 - 000				77,50						314,50	
9005			990006 IRRF Serviços				110 - 000				170,50						691,90	
9007			990008 RESTITUIÇÃO INSS				110 - 000				0,00						0,00	
9008			990010 Salário Maternidade				110 - 000				0,00						0,00	
9009			990011 Pensão Alimentícia				110 - 000				0,00						0,00	
9010			990012 Contribuição Sindical				110 - 000				1.604,52						4.813,56	
9011			990013				110 - 000				0,00						0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											21.712,43						55.237,51	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																		431.262,55
SALDO PARA O MES SEQUINTE																		
			Recurso															Saldo
			CM-JATOBA															24.929,34
TOTAL DO SALDO																		24.929,34



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21

01.615.668/0001-06

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	All.Total(-)	All.Mês.(+)	All.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp. A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	------------	--------------

TOTAL GERAL

456,191,29

JATOBÁ, 31 de março de 2021


 JAILTON PEREIRA DA SILVA
 PRESIDENTE

EZIUDA MARIA DE
 SOUSA:35476931
 449

Assinado de forma digital
 por EZIUDA MARIA DE
 SOUSA:35476931449
 Data: 2021.04.29
 08:15:27 -0100'



PEDRO HENRIQUE GOMES DE LIMA
 TESOUREIRO

EZIUDA MARIA DE SOUSA
 CONTADORA - CRC: 12.705/O-8/PE

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 135243-1 CM-JATOBA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/03/2021 Saldo em 31/03/2021 conforme extrato bancário		17.329,69
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
30/12/2020 PAGTO (+) INSS	799,65	18.129,34
30/12/2020 PAGTO A MAIOR	6.800,00	24.929,34
31/03/2021 Saldo em 31/03/2021 de acordo com a contabilidade.		24.929,34

EZIUDA MARIA Assinado de forma
DE digital por EZIUDA
SOUSA:354769 MARIA DE
31449 SOUSA:35476931449
Dados: 2021.04.28
16:41:32 -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\$ 24.929,34** (Vinte e quatro mil, novecentos e vinte e nove reais e trinta e quatro 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 março de 2021.

Gislaine Maria Araújo Santana
Tec. Administrativa


Marlene Alves Rangel
Aux. Administrativo


Pedro Henrique Gomes de Lima
Tesoureiro



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	11.839,80			3.185,961380		
01/03/2021	RESGATE	1.441,00			387,752772	3,716285491	2.798,208608
	Aplicação 18/02/2021	1.441,00			387,752772		
02/03/2021	RESGATE	1.701,04			457,723570	3,716304148	2.340,485038
	Aplicação 18/02/2021	1.701,04			457,723570		
03/03/2021	RESGATE	1.555,25			418,491340	3,716325404	1.921,993698
	Aplicação 18/02/2021	1.555,25			418,491340		
04/03/2021	RESGATE	306,79			82,551749	3,716335571	1.839,441949
	Aplicação 18/02/2021	306,79			82,551749		
08/03/2021	RESGATE	1.356,00			364,871525	3,716376610	1.474,570424
	Aplicação 18/02/2021	1.356,00			364,871525		
17/03/2021	APLICAÇÃO	135.102,67			36.352,133103	3,716499101	37.826,703527
19/03/2021	RESGATE	58.675,62			15.787,347306	3,716623120	22.039,356221
	Aplicação 18/02/2021	5.480,42			1.474,570424		
	Aplicação 17/03/2021	53.195,20			14.312,776882		
22/03/2021	RESGATE	18.370,11			4.942,483467	3,716777228	17.096,872754
	Aplicação 17/03/2021	18.370,11			4.942,483467		
23/03/2021	RESGATE	1.434,40			385,912961	3,716900300	16.710,959793
	Aplicação 17/03/2021	1.434,40			385,912961		
25/03/2021	RESGATE	686,83			184,773208	3,717151467	16.526,186585
	Aplicação 17/03/2021	686,83			184,773208		
26/03/2021	RESGATE	59,45			15,992960	3,717260531	16.510,193625
	Aplicação 17/03/2021	59,45			15,992960		
29/03/2021	RESGATE	27.447,55			7.383,483225	3,717425660	9.126,710400
	Aplicação 17/03/2021	27.447,55			7.383,483225		
30/03/2021	RESGATE	16.600,00			4.465,290370	3,717563389	4.661,420030
	Aplicação 17/03/2021	16.600,00			4.465,290370		
31/03/2021	SALDO ATUAL	17.329,69			4.661,420030		4.661,420030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.839,80
APLICAÇÕES (+)	135.102,67
RESGATES (-)	129.634,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,26
SALDO ATUAL =	17.329,69

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE.705249 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 03/2021

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		
26/02/2021		Saldo Anterior		0,00 C
01/03/2021		+ Transferência enviada	550.446.000.041.911	300,00 D
01/03/2021		+ TED Transf Eletr. Disponiv	30.101	1.002,00 D
01/03/2021		+ Pgto conta água	30.102	19,25 D
01/03/2021		+ Pgto conta água	30.103	45,13 D
01/03/2021		+ Pgto conta água	30.104	64,17 D
01/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.083.051	10,45 D
01/03/2021		BB CP Automatico S P	70	1.441,00 C
02/03/2021		+ Transferência enviada	554.225.000.001.607	977,00 D
02/03/2021		Cheque Compensado	857.460	372,04 D
02/03/2021		Cheque Compensado	857.462	352,00 D
02/03/2021		BB CP Automatico S P	70	1.701,04 C
03/03/2021		+ Transferência enviada	550.621.000.011.454	1.555,25 D
03/03/2021		BB CP Automatico S P	70	1.555,25 C
04/03/2021		+ Pagto conta telefone	30.401	153,15 D
04/03/2021		+ Pagto conta telefone	30.402	153,64 D
04/03/2021		BB CP Automatico S P	70	306,79 C
08/03/2021		+ Transferência enviada	551.112.000.011.866	756,00 D
08/03/2021		+ Transferência enviada	551.112.000.032.765	600,00 D
08/03/2021		BB CP Automatico S P	70	1.356,00 C
17/03/2021		+ Transferência recebida	551.112.000.135.224	135.102,67 C
17/03/2021		BB CP Automatico S P	70	135.102,67 D
19/03/2021		+ Transferência enviada	551.112.000.037.870	1.295,56 D
19/03/2021		+ Transferência enviada	551.112.000.040.633	1.163,10 D
19/03/2021		+ Transferência enviada	551.112.000.105.298	2.750,00 D
19/03/2021		+ Transferência enviada	551.112.000.105.298	2.757,50 D
19/03/2021		+ Transferência enviada	551.112.000.105.987	4.545,12 D
19/03/2021		+ Transferência enviada	551.112.000.106.604	2.080,47 D
19/03/2021		+ Transferência enviada	551.112.000.107.345	1.354,52 D
19/03/2021		+ Transferência enviada	551.112.000.111.285	1.981,17 D
19/03/2021		+ Transferido para Poupança	551.112.510.006.693	250,00 D
19/03/2021		+ Transferido para Poupança	551.112.510.011.299	1.301,12 D
19/03/2021		+ Transferido para Poupança	551.112.510.027.307	2.661,21 D
19/03/2021		+ Transferido para Poupança	551.112.510.107.090	1.017,50 D
19/03/2021		+ Transferido para Poupança	551.112.510.109.741	1.068,77 D
19/03/2021		+ Transferido para Poupança	551.112.510.111.189	1.297,78 D
19/03/2021		+ Transferido para Poupança	551.112.510.112.519	1.017,50 D
19/03/2021		+ Transferência enviada	551.402.000.060.773	1.205,27 D
19/03/2021		+ Transferência enviada	554.225.000.001.607	3.167,97 D
19/03/2021		+ Transferência enviada	554.225.000.108.810	4.545,12 D
19/03/2021		+ TED Transf Eletr. Disponiv	31.901	3.241,87 D
19/03/2021		+ TED Transf Eletr. Disponiv	31.902	2.060,15 D
19/03/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	31.903	3.208,60 D
19/03/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	31.904	2.757,20 D
19/03/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	31.905	2.530,47 D
19/03/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	31.906	1.722,75 D
19/03/2021		+	31.907	1.217,70 D

	TED Transf.Eletr.Disponiv			
19/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.908	1.017,50 D	
19/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.909	1.120,04 D	
19/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.910	1.017,50 D	
19/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.911	1.017,50 D	
19/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.912	1.017,50 D	
19/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.913	1.171,31 D	
19/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.298.182	10,45 D	
19/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.298.183	10,45 D	
19/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.298.184	10,45 D	
19/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.298.185	10,45 D	
19/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.298.186	10,45 D	
19/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.298.187	10,45 D	
19/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.298.188	10,45 D	
19/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.298.189	10,45 D	
19/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.298.190	10,45 D	
19/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.298.191	10,45 D	
19/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.298.192	10,45 D	
19/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.298.193	10,45 D	
19/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.298.194	10,45 D	
19/03/2021	BB CP Automatico S P	70	58.675,62 C	0,00 C
22/03/2021	+ Transferência enviada	550.621.000.017.269	2.587,00 D	
22/03/2021	+ Transferência enviada	550.621.000.058.930	231,00 D	
22/03/2021	+ Transferência enviada	551.112.000.108.374	400,00 D	
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.739.000.009.495	4.000,00 D	
22/03/2021	+ Transferência enviada	553.716.000.113.118	650,00 D	
22/03/2021	+ Transferência enviada	553.716.000.113.118	570,00 D	
22/03/2021	+ Pagamento conta luz	32.201	709,49 D	
22/03/2021	+ Pagamento de Boleto	32.202	300,00 D	
22/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.203	8.912,17 D	
22/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.811.100.097.027	10,45 D	
22/03/2021	BB CP Automatico S P	70	18.370,11 C	0,00 C
23/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	433,75 D	
23/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.302	433,75 D	
23/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.821.100.250.203	10,45 D	
23/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.821.100.250.204	10,45 D	
23/03/2021	Cheque Compensado	857.467	546,00 D	
23/03/2021	BB CP Automatico S P	70	1.434,40 C	0,00 C
25/03/2021	Cheque Compensado	857.466	352,00 D	
25/03/2021	Cheque Compensado	857.468	334,83 D	
25/03/2021	BB CP Automatico S P	70	686,83 C	0,00 C
26/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	49,00 D	
26/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.085.373	10,45 D	
26/03/2021	BB CP Automatico S P	70	59,45 C	0,00 C
29/03/2021	Cheque	857.464	372,04 D	
29/03/2021	Cheque	857.465	372,04 D	
29/03/2021	+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	3.171,71 D	
29/03/2021	+ Impostos	32.901	23.403,21 D	
29/03/2021	+ Pgto conta água	32.902	45,13 D	
29/03/2021	+ Pgto conta água	32.903	64,17 D	
29/03/2021	+ Pgto conta água	32.904	19,25 D	
29/03/2021	BB CP Automatico S P	70	27.447,55 C	0,00 C
30/03/2021	+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	16.600,00 D	
30/03/2021	BB CP Automatico S P	70	16.600,00 C	0,00 C
31/03/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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