



Extrato de Conta Corrente

G333031431576339016
03/01/2022 14:47:14

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 18623-6 PREF MUNICIPAL DE CAMOCIM
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0039	99015	870 Transferência recebida	550.039.000.006.021	34.650,00 C	
				01/12 0039 6021-6 PREFEITURA MUN			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.650,00 D	0,00 C
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.155,04 D	
				104 0745 007660350000123 MUNICIPIO DE			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	9.862,79 D	
				104 0745 007660350000123 MUNICIPIO DE			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	17.026,51 D	
				104 0745 007660350000123 MUNICIPIO DE			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.019.906	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.019.907	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.019.908	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.075,69 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.263,44 D	
				104 0745 007660350000123 MUNICIPIO DE			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.100,69 D	
				104 0745 56923317304 MARIA ELIZABETE D			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	22,00 D	
				104 0745 014978337000182 SINDICATO DOS			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.200.114.895	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.200.114.896	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.200.114.897	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.417,48 C	0,00 C
08/12/2021		0039	99015	870 Transferência recebida	550.039.000.015.304	2.100,00 C	
				08/12 0039 15304-4 PMCAMOCIM-DIVE			
08/12/2021		0039	99015	870 Transferência recebida	550.039.000.015.304	4.600,00 C	
				08/12 0039 15304-4 PMCAMOCIM-DIVE			
08/12/2021		0039	99015	870 Transferência recebida	550.039.000.015.304	500,00 C	
				08/12 0039 15304-4 PMCAMOCIM-DIVE			
08/12/2021		0039	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.048	2.060,00 D	
				08/12 0039 31048-4 J A PRODUCOES			
08/12/2021		0039	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	468,23 D	
				08/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P			
08/12/2021		0039	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	288,00 D	

			08/12 1369 106817-2 DR SOFT COM E			
08/12/2021	0039	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.017.673	450,00 D	
			08/12 2087 17673-7 AMF SOLUCOES T			
08/12/2021	0039	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.652	276,00 D	
			08/12 2285 24652-2 T J M PAULA -			
08/12/2021	0039	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.652	690,00 D	
			08/12 2285 24652-2 T J M PAULA -			
08/12/2021	0039	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.652	165,00 D	
			08/12 2285 24652-2 T J M PAULA -			
08/12/2021	0039	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.335	288,80 D	
			08/12 3515 15335-4 T S R COMERCIO			
08/12/2021	0039	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.335	881,12 D	
			08/12 3515 15335-4 T S R COMERCIO			
08/12/2021	0039	99015	470 Transferência enviada	554.041.000.022.331	583,37 D	
			08/12 4041 22331-X FERNANDES A LT			
08/12/2021	0039	99015	470 Transferência enviada	554.041.000.022.331	969,47 D	
			08/12 4041 22331-X FERNANDES A LT			
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	80,01 D	0,00 C
09/12/2021	0039	99015	870 Transferência recebida	550.039.000.015.304	7.400,00 C	
			09/12 0039 15304-4 PMCAMOCIM-DIVE			
09/12/2021	0039	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.033.179	3.596,00 D	
			09/12 3515 33179-1 ACONTABIL CONT			
09/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.901	3.775,07 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28,93 D	0,00 C
10/12/2021	0039	99015	870 Transferência recebida	550.039.000.006.021	5.400,00 C	
			10/12 0039 6021-6 PREFEITURA MUN			
10/12/2021	0039	99015	870 Transferência recebida	550.039.000.006.021	3.050,00 C	
			10/12 0039 6021-6 PREFEITURA MUN			
10/12/2021	0039	99015	870 Transferência recebida	550.039.000.015.304	1.000,00 C	
			10/12 0039 15304-4 PMCAMOCIM-DIVE			
10/12/2021	0039	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.025.586	1.080,12 D	
			10/12 0039 25586-6 ANTONIO MANOEL			
10/12/2021	0039	99015	470 Transferência enviada	550.956.000.020.978	1.300,00 D	
			10/12 0956 20978-3 J F CONSULTORI			
10/12/2021	0039	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.023.439	5.417,50 D	
			10/12 3515 23439-7 KM RENTAL SERV			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.120,00 D	
			341 8373 022655448000186 ATEPLAN CONSU			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	600,00 D	
			033 4410 026440755000109 LIDINES DE MA			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.279.847	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.279.848	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	88,52 C	0,00 C
16/12/2021	0039	99015	870 Transferência recebida	550.039.000.015.304	600,00 C	
			16/12 0039 15304-4 PMCAMOCIM-DIVE			
16/12/2021	0039	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	288,00 D	
			16/12 1369 106817-2 DR SOFT COM E			
16/12/2021	0039	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.017.673	450,00 D	
			16/12 2087 17673-7 AMF SOLUCOES T			

16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	138,00 C	0,00 C
17/12/2021	0039	99015	870 Transferência recebida	550.039.000.027.483	5.100,00 C	
			17/12 0039 27483-6 PM CAMOCIM -AF			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	5.109,42 D	
			GPS- Ident.: 7660350000123 - 13/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9,42 C	0,00 C
20/12/2021	0039	99015	870 Transferência recebida	550.039.000.027.483	4.600,00 C	
			20/12 0039 27483-6 PM CAMOCIM -AF			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	4.600,43 D	
			GPS- Ident.: 7660350000123 - 11/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,43 C	0,00 C
23/12/2021	0039	99015	870 Transferência recebida	550.039.000.006.021	6.000,00 C	
			23/12 0039 6021-6 PREFEITURA MUN			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	6.000,00 D	
			237 0715 063359277000125 MARIA DE FATI			
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.302	2.100,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT07			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.453.196	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.110,45 C	0,00 C
29/12/2021	0039	99015	870 Transferência recebida	550.039.000.015.304	5.200,00 C	
			29/12 0039 15304-4 PMCAMOCIM-DIVE			
29/12/2021	0039	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.013.930	5.199,94 D	
			29/12 0039 13930-0 ANTONIO PESSOA			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,06 D	0,00 C
30/12/2021	0039	99015	870 Transferência recebida	550.039.000.006.021	35.330,00 C	
			30/12 0039 6021-6 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	0039	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.015.304	1.974,76 D	
			30/12 0039 15304-4 PMCAMOCIM-DIVE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	8.633,23 D	
			104 0745 007660350000123 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.155,04 D	
			104 0745 007660350000123 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	17.905,21 D	
			104 0745 007660350000123 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	22,00 D	
			104 0745 014978337000182 SINDICATO DOS			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.100,69 D	
			104 0745 56923317304 MARIA ELIZABETE D			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.263,44 D	
			104 0745 007660350000123 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.106.376	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.106.377	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.106.378	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.106.379	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.106.380	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.106.381	10,45 D	

Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.212,93 D 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA099679 ADRIANA CHAVES BATISTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031431576339017
03/01/2022 14:48:03

Cliente

Agência 39-6
Conta 18623-6 PREF MUNICIPAL DE CAMOCIM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	170,37			44,989688		
01/12/2021	APLICAÇÃO	34.650,00			9.148,064365	3,787686511	9.193,054053
02/12/2021	RESGATE	30.075,69			7.938,658095	3,788510557	1.254,395958
	Aplicação 17/11/2021	167,94			44,329511		
	Aplicação 30/11/2021	2,50			0,660177		
	Aplicação 01/12/2021	29.905,25			7.893,668407		
06/12/2021	RESGATE	2.417,48			637,831366	3,790155406	616,564592
	Aplicação 01/12/2021	2.417,48			637,831366		
08/12/2021	APLICAÇÃO	80,01			21,100682	3,791820437	637,665274
09/12/2021	APLICAÇÃO	28,93			7,627923	3,792643997	645,293197
10/12/2021	RESGATE	88,52			23,333759	3,793645090	621,959438
	Aplicação 01/12/2021	88,52			23,333759		
16/12/2021	RESGATE	138,00			36,336070	3,797879043	585,623368
	Aplicação 01/12/2021	138,00			36,336070		
17/12/2021	RESGATE	9,42			2,479732	3,798797529	583,143636
	Aplicação 01/12/2021	9,42			2,479732		
20/12/2021	RESGATE	0,43			0,113163	3,799831393	583,030473
	Aplicação 01/12/2021	0,43			0,113163		
23/12/2021	RESGATE	2.110,45			554,951200	3,802946998	28,079273
	Aplicação 01/12/2021	2.107,98			554,301868		
	Aplicação 08/12/2021	2,47			0,649332		
29/12/2021	APLICAÇÃO	0,06			0,015760	3,807007011	28,095033
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.212,93			318,519565	3,808023528	346,614598
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.320,27			346,614598		346,614598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,37
APLICAÇÕES (+)	35.971,93
RESGATES (-)	34.839,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,96
SALDO ATUAL =	1.320,27

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JA099679 ADRIANA CHAVES BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

