

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Barcelona
Câmara Municipal de Barcelona

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 9849-SP POTENGI
CONTA: 3.893-8 (CM BARCELONA)
U.G.:Câmara Municipal de Barcelona

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
---	------

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	0,00
--------------------------	-----	------

ANA CRISTINA DUARTE DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

MARILHA CRISTINA DUARTE
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Extrato de Conta Corrente

G3341411280917391
14/01/2022 11:47:46

Cliente - Conta atual

Agência 984-9
Conta corrente 3893-8CAM MUN BARCELONA
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Transferência enviada	558.289.000.001.337	1.150,00 D	
		01/12 8289 1337-4 ELIZABETE CRIS			
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.150,00 C	0,00 C
02/12/2021		+ Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.066.015	6,20 D	
		Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	6,20 C	0,00 C
03/12/2021		+ Transferência enviada	553.698.000.042.348	1.075,06 D	
		03/12 3698 42348-3 ANA C DUARTE N			
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.075,06 C	0,00 C
10/12/2021		+ Pagamento de Boleto	121.001	300,00 D	
		VALE VERDE TECNOLOGIA INTEGRADA LTDA M			
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
17/12/2021		+ Transferência recebida	550.984.000.000.643	66.032,24 C	
		17/12 0984 643-2 PM BARCELONA F			
17/12/2021		+ Transferência enviada	550.655.000.005.859	941,41 D	
		17/12 0655 5859-9 LEONARDO MAURI			
17/12/2021		+ Transferência enviada	550.984.000.024.735	432,71 D	
		17/12 0984 24735-9 MARIA DORES NE			
17/12/2021		+ Transferência enviada	550.984.000.033.231	941,41 D	
		17/12 0984 33231-3 KAREM DA SILVA			
17/12/2021		+ Transferência enviada	553.525.000.036.634	941,41 D	
		17/12 3525 36634-X MARILIA C D NA			
17/12/2021		+ Transferência enviada	558.289.000.001.337	941,41 D	
		17/12 8289 1337-4 ELIZABETE CRIS			
17/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	467,50 D	
		237 5885 03416450442 JOELMA ADRIANA DA			
17/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	941,41 D	
		237 5885 04794543450 LUCINEIDE TARGINO			
17/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	467,50 D	
		237 5885 06826244462 ROSILENE XAVIER			
17/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.310.405	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.310.406	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.310.407	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	59.926,13 D	0,00 C
20/12/2021		+ Transferência enviada	550.655.000.005.859	2.091,41 D	
		20/12 0655 5859-9 LEONARDO MAURI			
20/12/2021		+ Transferência enviada	550.984.000.003.580	78,00 D	
		20/12 0984 3580-7 PM BARCELONA A			
20/12/2021		+ Transferência enviada	550.984.000.003.580	796,37 D	
		20/12 0984 3580-7 PM BARCELONA A			
20/12/2021		+ Transferência enviada	550.984.000.017.549	1.735,91 D	
		20/12 0984 17549-8 JOSE LEONARDO			
20/12/2021		+ Transferência enviada	550.984.000.024.735	1.017,50 D	
		20/12 0984 24735-9 MARIA DORES NE			
20/12/2021		+ Transferência enviada	550.984.000.026.946	1.735,80 D	
		20/12 0984 26946-8 FRANCISCO FERR			
20/12/2021		+ Transferência enviada	550.984.000.033.231	2.091,41 D	
		20/12 0984 33231-3 KAREM DA SILVA			
20/12/2021		+ Transferência enviada	552.870.000.020.759	400,00 D	

	20/12 2870 20759-4 AUTESP A T S P			
20/12/2021	+ Transferência enviada	553.525.000.036.634	2.091,41 D	
	20/12 3525 36634-X MARILIA C D NA			
20/12/2021	+ Transferência enviada	553.698.000.042.348	3.700,66 D	
	20/12 3698 42348-3 ANA C DUARTE N			
20/12/2021	+ Transferência enviada	553.777.000.038.368	2.620,51 D	
	20/12 3777 38368-6 ISRAEL L MEDEI			
20/12/2021	+ Transferência enviada	558.289.000.001.337	2.091,41 D	
	20/12 8289 1337-4 ELIZABETE CRIS			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.620,51 D	
	104 0034 70211930415 FRANCISCO HERBERT			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.017,50 D	
	237 5885 03416450442 JOELMA ADRIANA DA			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.738,63 D	
	237 5885 70385343434 JOSE ELENILSON FI			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.736,10 D	
	237 5885 36929336491 JOSE LUCIO DA SIL			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	2.091,41 D	
	237 5885 04794543450 LUCINEIDE TARGINO			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	2.620,51 D	
	237 5885 07882375438 MARCOS PAULO BARR			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.017,50 D	
	237 5885 06826244462 ROSILENE XAVIER			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	2.620,51 D	
	237 5885 09860016437 WANDERSON BATISTA			
20/12/2021	+ Impostos	122.009	4.390,44 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	+ Pgto conta água	122.010	150,21 D	
	CAERN CIA AGUAS ESG RN			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	3.535,60 D	
	104 0806 024520017000138 CAMARA MUNICI			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	500,00 D	
	077 0001 037062101000105 JOSE ROMARIO			
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.013	458,67 D	
	COSERN			
20/12/2021	+ Pagto conta telefone	122.014	207,58 D	
	OI S A			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.220.856	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.220.857	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.220.858	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.220.859	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.220.860	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.220.861	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.220.862	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.220.863	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.220.864	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.220.865	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Contrib Entidade Classe	20.250	430,00 D	
	FECAM			
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	45.690,06 C	0,00 C
21/12/2021	+ Transferência enviada	552.870.000.070.971	3.000,00 D	
	21/12 2870 70971-9 CONTAMAX CONSU			
21/12/2021	+ Transferência enviada	553.525.000.014.887	3.000,00 D	
	21/12 3525 14887-3 KARIZA DUARTE			
21/12/2021	+ Impostos	122.101	13.123,67 D	

GPS - CODIGO DE BARRAS				
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	19.123,67 C	0,00 C
22/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.201	700,00 D	
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU				
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	650,00 D	
237 5885 011928687000146 MARCOS FLAVIO				
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.451.327	10,45 D	
Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.360,45 C	0,00 C
24/12/2021	+ Transferência recebida	603.698.000.042.348	13,93 C	
24/12 3698 42348-3 ANA C DUARTE N				
24/12/2021	BB CP Automatico S P	70	13,93 D	0,00 C
28/12/2021	+ Transferência enviada	613.698.000.042.348	0,66 D	
28/12 3698 42348-3 ANA C DUARTE N				
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	0,66 C	0,00 C
31/12/2021	+ Transferência enviada	610.984.000.000.643	38,57 D	
31/12 0984 643-2 PM BARCELONA F				
31/12/2021	BB CP Automatico S P	70	38,57 C	
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
14/01/2022 R\$ 6,20. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF558560 JOSE E FIRME.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341411280917391
14/01/2022 11:50:10

Cliente	
Agência	984-9
Conta	3893-8 CAMARA MUNICIPAL DE BARCE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.759,46			2.313,120197		
01/12/2021	RESGATE	1.150,00			303,615412	3,787686511	2.009,504785
	Aplicação 19/11/2021	1.150,00			303,615412		
02/12/2021	RESGATE	6,20			1,636527	3,788510557	2.007,868258
	Aplicação 19/11/2021	6,20			1,636527		
03/12/2021	RESGATE	1.075,06			283,707046	3,789331333	1.724,161212
	Aplicação 19/11/2021	1.075,06			283,707046		
10/12/2021	RESGATE	300,00			79,079617	3,793645090	1.645,081595
	Aplicação 19/11/2021	300,00			79,079617		
17/12/2021	APLICAÇÃO	59.926,13			15.775,026055	3,798797529	17.420,107650
20/12/2021	RESGATE	45.690,06			12.024,233519	3,799831393	5.395,874131
	Aplicação 19/11/2021	6.251,03			1.645,081595		
	Aplicação 17/12/2021	39.439,03			10.379,151924		
21/12/2021	RESGATE	19.123,67			5.031,405537	3,800860388	364,468594
	Aplicação 17/12/2021	19.123,67			5.031,405537		
22/12/2021	RESGATE	1.360,45			357,832386	3,801919702	6,636208
	Aplicação 17/12/2021	1.360,45			357,832386		
24/12/2021	APLICAÇÃO	13,93			3,661959	3,803974714	10,298167
28/12/2021	RESGATE	0,66			0,173411	3,805978136	10,124756
	Aplicação 17/12/2021	0,66			0,173411		
31/12/2021	RESGATE	38,57			10,124756	3,809045727	
	Aplicação 17/12/2021	24,62			6,462797		
	Aplicação 24/12/2021	13,95			3,661959		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.759,46
APLICAÇÕES (+)	59.940,06
RESGATES (-)	68.744,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,15
SALDO ATUAL =	0,00

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: JF558560 JOSE E FIRME.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088