



Extrato de Conta Corrente

G3361009284387751
10/01/2022 09:40:30

Cliente - Conta atual

Agência 2197-0
Conta corrente 18481-OCAMARA MUNICIPAL DE PIMEN
Período do extrato 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		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.101	1.510,00 D	
				01/12 12:25 JUNIOR LAUDES MACHRY			
01/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.351.200.104.095	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.520,00 C	0,00 C
03/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.958	3.112,82 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.112,82 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.750,00 D	
				756 3325 57886954220 LUIZ CARLOS SPOHR			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.033.872	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.760,45 C	0,00 C
09/12/2021		2197	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.048.099	1.750,00 D	
				09/12 1182 48099-1 JORGE AUGUSTO			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.750,00 D	
				756 3325 00568927214 RAFAEL DA SILVA S			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.750,00 D	
				756 3325 13923218249 ARMINDO LEITE RIB			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.264.899	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.264.900	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.270,90 C	0,00 C
10/12/2021		2197	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.048.099	1.776,64 D	
				10/12 1182 48099-1 JORGE AUGUSTO			
10/12/2021		2197	99015	470 Transferência enviada	552.197.000.013.659	987,05 D	
				10/12 2197 13659-X ANDRE MEDINA D			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	7.753,78 D	
				756 0001 003632872000160 COOPERATIVA D			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	514,39 D	
				104 1823 98245376272 MARCIANO NERIS PA			
10/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.003	349,60 D	
				PREF MUN PIMENTEIRAS IPTU			
10/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.004	7.458,20 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.368.498	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.368.499	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.860,56 C	0,00 C
13/12/2021		2197	99015	470 Transferência enviada	552.197.000.020.953	18.506,13 D	
				13/12 2197 20953-8 FUNDO E C M P			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.244,81 D	
				756 3325 018811840000108 C. H. DA COST			
13/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.302	1.650,00 D	
				ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMAR			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.095.117	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.411,39 C	0,00 C
20/12/2021		2197	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.331.501	238,22 D	

			20/12 0102 331501-0 AUTO POSTO RIO		
20/12/2021	2197	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.046.077	222,89 D
			20/12 1179 46077-X DIAS & BIANCHI		
20/12/2021	2197	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.046.077	275,56 D
			20/12 1179 46077-X DIAS & BIANCHI		
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	1.036,93 D
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID		
20/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.002	123,80 D
			CAERD		
20/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.003	554,20 D
			OI S.A.(PR)		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	290,00 D
			237 1504 005011908000114 JAN CHARLES R		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	105,00 D
			756 3325 018811840000108 C. H. DA COST		
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.006	5.000,00 D
			BETTER TECH INFORMATICA E SERVICOS DE		
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.256.343	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.256.344	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.867,50 C 0,00 C
21/12/2021	2197	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.048.099	3.894,65 D
			21/12 1182 48099-1 JORGE AUGUSTO		
21/12/2021	2197	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.010.017	2.919,63 D
			21/12 1381 10017-X MANOEL RAMOS D		
21/12/2021	2197	99015	470 Transferência enviada	552.197.000.011.890	2.689,65 D
			21/12 2197 11890-7 JESUS REGINALD		
21/12/2021	2197	99015	470 Transferência enviada	552.197.000.013.659	2.264,21 D
			21/12 2197 13659-X ANDRE MEDINA D		
21/12/2021	2197	99015	470 Transferência enviada	552.197.000.021.883	2.128,98 D
			21/12 2197 21883-9 JORGIANO GARCI		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	120,00 D
			756 3325 018811840000108 C. H. DA COST		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.940,00 D
			237 1504 005011908000114 JAN CHARLES R		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	251,00 D
			756 4599 028219190000151 D E D SUPRIME		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	317,54 D
			756 4619 007549414004615 SOLIMOES TRAN		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.200,00 D
			104 1823 98245376272 MARCIANO NERIS PA		
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.106	532,24 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO		
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.107	1.121,35 D
			PREF MUN PIMENTEIRAS IPTU		
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.108	17.292,55 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	120,00 D
			104 1825 015893266000188 SINDSUL SIND		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	4.019,97 D
			756 0001 003632872000160 COOPERATIVA D		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	33.438,76 D
			756 0001 003632872000160 COOPERATIVA D		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	1.622,02 D
			104 1823 98245376272 MARCIANO NERIS PA		
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.486.463	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.486.464	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.486.465	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.486.466	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.486.467	10,45 D

Cobrança referente 21/12/2021						
21/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.486.468	10,45 D
Cobrança referente 21/12/2021						
21/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.486.469	10,45 D
Cobrança referente 21/12/2021						
21/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.486.470	10,45 D
Cobrança referente 21/12/2021						
21/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.486.471	10,45 D
Cobrança referente 21/12/2021						
21/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	75.966,60 C 0,00 C
22/12/2021	2197	99015	870	Transferência recebida	552.197.000.020.953	18.506,13 C
22/12 2197 20953-8 FUNDO E C M P						
22/12/2021	2197	13590	002	Cheque	850.959	3.112,82 D
22/12 00:00 CEREJEIRAS RO						
22/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	15.393,31 D 0,00 C
29/12/2021	2197	99015	870	Transferência recebida	552.197.000.006.606	114.404,09 C
29/12 2197 6606-0 P M PIMENTEIRA						
29/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	114.404,09 D 0,00 C
30/12/2021	2197	99015	470	Transferência enviada	554.205.000.110.076	2.791,00 D
30/12 4205 110076-9 NOVALAR S-A						
30/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.036,09 D
756 3325 018811840000108 C. H. DA COST						
30/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.100,00 D
237 1504 005011908000114 JAN CHARLES R						
30/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	123.003	167,70 D
MOVEIS GAZIN						
30/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	9.520,00 D
077 0001 042036849000165 RR COMERCIO D						
30/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	3.950,00 D
077 0001 042036849000165 RR COMERCIO D						
30/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	6.040,82 D
097 0005 038317540000176 DIMAQUI DIST						
30/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.177.719	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.177.720	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.177.721	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.177.722	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.177.723	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	25.657,86 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB743038 ALESSANDRA AGUIAR D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361009284387751
10/01/2022 09:39:11

Cliente	
Agência	2197-0
Conta	18481-0 CAMARA M P OESTE
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	216.782,27			57.245,911309		
01/12/2021	RESGATE	1.520,00			401,300370	3,787686511	56.844,610939
	Aplicação 15/09/2021	1.520,00			401,300370		
03/12/2021	RESGATE	3.112,82			821,469470	3,789331333	56.023,141469
	Aplicação 15/09/2021	3.112,82			821,469470		
06/12/2021	RESGATE	1.760,45			464,479635	3,790155406	55.558,661834
	Aplicação 15/09/2021	1.760,45			464,479635		
09/12/2021	RESGATE	5.270,90			1.389,769249	3,792643997	54.168,892585
	Aplicação 15/09/2021	5.270,90			1.389,769249		
10/12/2021	RESGATE	18.860,56			4.971,619525	3,793645090	49.197,273060
	Aplicação 15/09/2021	18.860,56			4.971,619525		
13/12/2021	RESGATE	21.411,39			5.642,463183	3,794688473	43.554,809877
	Aplicação 15/09/2021	14.783,92			3.895,952155		
	Aplicação 15/10/2021	6.627,47			1.746,511028		
20/12/2021	RESGATE	7.867,50			2.070,486605	3,799831393	41.484,323272
	Aplicação 15/10/2021	7.867,50			2.070,486605		
21/12/2021	RESGATE	75.966,60			19.986,685183	3,800860388	21.497,638089
	Aplicação 15/10/2021	75.966,60			19.986,685183		
22/12/2021	APLICAÇÃO	15.393,31			4.048,825647	3,801919702	25.546,463736
29/12/2021	APLICAÇÃO	114.404,09			30.050,927058	3,807007011	55.597,390794
30/12/2021	RESGATE	25.657,86			6.737,841773	3,808023528	48.859,549021
	Aplicação 15/10/2021	25.657,86			6.737,841773		
31/12/2021	SALDO ATUAL	186.108,26			48.859,549021		48.859,549021

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	216.782,27
APLICAÇÕES (+)	129.797,40
RESGATES (-)	161.428,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	956,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	956,67
SALDO ATUAL =	186.108,26

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: JB743038 ALESSANDRA AGUIAR D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

Estado de Rondônia

Exercício: 2021

Conciliação Bancária

Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2021

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 2197-0 Conta: 18481-0
Local: 3 BB-18.481-0- MOVIMENTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021 **186.108,26**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Mais/Menos (+/-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021 **R\$ 186.108,26**

Notas Explicativas

-

PIMENTEIRAS DO OESTE-RO, 25 de abril de 2022

ELAINE SERRATH DE BRITO
Contadora CRC RO - 010385/0-1