



## Extrato de Conta Corrente

G3361009284387751  
10/01/2022 09:43:10

### Cliente - Conta atual

Agência 2197-0  
Conta corrente 20953-8FUNDO E C M P OESTE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		2197	99015 870	Transferência recebida	552.197.000.018.481	18.506,13 C	
				13/12 2197 18481-0 CAMARA MUNICIPAL			
13/12/2021		2197	99015 470	Transferência enviada	552.226.000.036.195	5.500,00 D	13.006,13 C
				13/12 2226 36195-X CLEIDE B I EIR			
20/12/2021		2197	99015 470	Transferência enviada	554.127.000.005.446	105,00 D	
				20/12 4127 5446-1 O. MIRANDA DA			
20/12/2021		2197	99015 470	Transferência enviada	554.127.000.005.446	3.780,00 D	
				20/12 4127 5446-1 O. MIRANDA DA			
20/12/2021		2197	99015 470	Transferência enviada	554.127.000.005.446	700,00 D	8.421,13 C
				20/12 4127 5446-1 O. MIRANDA DA			
22/12/2021		2197	99015 470	Transferência enviada	552.197.000.018.481	18.506,13 D	
				22/12 2197 18481-0 CAMARA MUNICIPAL			
22/12/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	122.201	1.950,00 D	
				22/12 15:47 RR COMERCIO DE			
22/12/2021		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.561.200.091.181	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
22/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	12.045,00 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 09:44:01

### Cliente

Agência 2197-0  
Conta 20953-8 FUNDO E C 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	12.032,70			3.177,486585		
22/12/2021	RESGATE	12.045,00			3.168,136348	3,801919702	9,350237
	Aplicação 17/04/2020	12.045,00			3.168,136348		
31/12/2021	SALDO ATUAL	35,62			9,350237		9,350237

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.032,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.045,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,92
SALDO ATUAL =	35,62

### 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



**FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIR**

**Estado de Rondônia**

Exercício: 2021

**Conciliação Bancária**

**Anexo TC-03**

Mês de dezembro de 2021

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 21970 Conta: 209538  
Local: 1000 BANCO DO BRASIL

---

**Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021** **35,62**

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\$ 35,62**

**Notas Explicativas**

-

PIMENTEIRAS DO OESTE, 25 de abril de 2022

---

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