



Extrato de Conta Corrente

G3382911257286
29/03/2023 11

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
 Conta corrente 7683-X CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		+ Pgto conta água	120.101	129,26 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.700,00 D	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.114.267	11,00 D	
01/12/2022		Cheque Compensado	82.861	1.656,18 D	
01/12/2022		BB CP Automatico S P	70	3.495,44 C	0,00
02/12/2022		Cheque Compensado	82.838	2.053,55 D	
02/12/2022		Cheque Compensado	82.839	2.053,55 D	
02/12/2022		Cheque Compensado	82.854	2.550,00 D	
02/12/2022		Cheque Compensado	82.860	2.053,55 D	
02/12/2022		Cheque Compensado	82.863	1.656,18 D	
02/12/2022		Cheque Compensado	82.864	2.709,68 D	
02/12/2022		Cheque Compensado	82.869	2.400,00 D	
02/12/2022		Cheque Compensado	82.870	427,50 D	
02/12/2022		BB CP Automatico S P	70	15.904,01 C	0,00
15/12/2022		+ Transferência enviada	551.362.000.003.723	13.298,52 D	
15/12/2022		+ Transferência enviada	551.362.000.003.723	336,30 D	
15/12/2022		+ Transferência enviada	551.362.000.003.723	13.187,38 D	
15/12/2022		+ Transferência enviada	551.362.000.003.723	573,80 D	
15/12/2022		Cheque Compensado	82.972	1.311,45 D	
15/12/2022		BB CP Automatico S P	70	28.707,45 C	0,00 C
16/12/2022		+ Transferência enviada	551.362.000.005.967	850,00 D	
16/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	730,00 D	
16/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.236.345	11,00 D	
16/12/2022		BB CP Automatico S P	70	1.591,00 C	0,00 C
19/12/2022		+ Pix - Enviado	121.901	1.900,00 D	
19/12/2022		+ Tarifa Pix Enviado	823.531.200.089.127	10,00 D	
19/12/2022		BB CP Automatico S P	70	1.910,00 C	0,00 C
20/12/2022		+ Transferência recebida	551.362.000.004.165	299.137,12 C	
20/12/2022		+ Transferido para Poupança	550.068.510.010.677	2.403,50 D	
20/12/2022		+ Transferência enviada	550.600.000.026.801	1.273,06 D	
20/12/2022		+ Transferido para Poupança	550.600.510.024.180	2.920,74 D	
20/12/2022		+ Transferência enviada	550.870.000.000.002	7.716,01 D	
20/12/2022		+ Transferência enviada	551.362.000.003.507	3.165,55 D	
20/12/2022		+ Transferência enviada	551.362.000.005.441	1.018,81 D	
20/12/2022		+ Transferência enviada	551.362.000.005.967	5.706,28 D	
20/12/2022		+ Transferência enviada	551.362.000.007.209	5.706,28 D	
20/12/2022		+ Transferência enviada	551.362.000.007.620	3.296,52 D	
20/12/2022		+ Transferência enviada	551.362.000.007.748	1.659,95 D	
20/12/2022		+ Transferência enviada	551.362.000.009.802	858,80 D	

Documento Assinado Digitalmente por: LEONTINA PEREIRA DELMONDES, AEDSON FERREIRA DAMACENA
 Acesse em: <https://etc.br/validador/validadorDoc.aspx?Codigo=16719880-bfac-446e-b016-ec44b9771649>



20/12/2022	+ Transferência enviada	551.362.000.011.836	1.053,00 D
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.362.000.012.549	2.982,10 D
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.362.000.013.653	858,50 D
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.362.000.014.571	2.806,47 D
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.362.000.014.698	180,00 D
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.362.000.015.728	2.412,36 D
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.362.000.017.195	3.217,56 D
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.362.000.017.792	1.045,00 D
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.362.000.018.390	3.615,56 D
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.362.000.018.691	3.122,41 D
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.362.000.018.696	846,65 D
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.362.000.018.720	6.719,73 D
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.362.000.018.777	2.982,10 D
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.362.000.019.033	1.692,67 D
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.362.000.019.119	2.477,43 D
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.362.000.019.152	3.078,61 D
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.362.031.027.005	20.228,16 D
20/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.362.510.007.357	5.810,56 D
20/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.362.510.008.904	2.982,10 D
20/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.362.510.011.816	2.425,86 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	459,60 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	5.010,62 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.982,10 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.982,10 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	3.061,73 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	2.412,36 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	2.412,36 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	2.412,36 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	2.412,36 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	2.425,86 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	2.349,93 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	2.644,11 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	1.666,50 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	1.666,50 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	2.414,81 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	2.349,93 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	1.345,00 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	5.391,21 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	1.887,27 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	1.740,00 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	1.140,00 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	500,00 D
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	22.014,10 D
20/12/2022	+ Pagamento de Boletó	122.024	300,00 D
20/12/2022	+ Impostos	122.025	57.021,12 D
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.131.524	11,00 D
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.131.525	11,00 D
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.131.526	11,00 D
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.131.527	11,00 D



20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.131.528	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.131.529	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.131.530	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.131.531	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.131.532	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.131.533	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.131.534	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.131.535	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.131.536	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.131.537	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.131.538	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.131.539	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.131.540	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.131.541	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.131.542	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.131.543	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.131.544	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.131.545	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.131.546	11,00 D	
20/12/2022	+ Pagamento de Telefone	4.192	123,59 D	61.496,27 C
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.362.000.006.905	4.055,10 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.362.000.011.836	580,00 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.291,30 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.136,20 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.970	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.971	11,00 D	
21/12/2022	Cheque Compensado	82.982	2.412,36 D	51.999,31 C
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.300,00 D	
22/12/2022	+ Pgto conta água	122.202	129,26 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.292.787	11,00 D	
22/12/2022	Cheque Compensado	82.855	2.053,55 D	
22/12/2022	Cheque Compensado	82.856	2.053,55 D	
22/12/2022	Cheque Compensado	82.973	198,70 D	
22/12/2022	+ Pagto Energia Elétrica	43.160	755,53 D	45.497,72 C
23/12/2022	Cheque Compensado	82.981	2.425,86 D	
23/12/2022	Cheque Compensado	82.986	1.801,20 D	41.270,66 C
26/12/2022	+ Transferência enviada	551.362.000.013.287	1.200,00 D	
26/12/2022	Cheque Compensado	82.985	1.636,20 D	38.434,46 C
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	418,00 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	570,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.288.753	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.288.754	11,00 D	
27/12/2022	Cheque Compensado	82.971	959,90 D	
27/12/2022	Cheque Compensado	82.977	3.078,61 D	
27/12/2022	Cheque Compensado	82.978	2.982,10 D	
27/12/2022	Cheque Compensado	82.979	2.982,10 D	
27/12/2022	Cheque Compensado	82.980	2.412,36 D	25.009,39 C
28/12/2022	Cheque Compensado	82.987	622,55 D	24.386,84 C
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.362.000.006.009	1.330,00 D	



29/12/2022	+ Transferência enviada	551.362.000.011.836	750,50 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.362.000.013.287	1.740,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.362.000.017.573	170,25 D	
29/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.362.510.016.687	7.030,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	553.434.000.273.581	184.900,00 D	
29/12/2022	+ Impostos	122.901	75.919,09 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.182,50 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	2.650,00 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	125,00 D	
29/12/2022	+ Pix - Enviado	122.905	1.520,00 D	
29/12/2022	+ Pix - Enviado	122.906	4.959,00 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	855,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.038.147	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.038.148	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.038.149	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.038.150	11,00 D	
29/12/2022	+ Tarifa Pix Enviado	873.631.200.059.179	10,00 D	
29/12/2022	Cheque Compensado	82.976	2.400,43 D	
29/12/2022	BB CP Automatico S P	70	263.198,93 C	0,00
30/12/2022	+ Transferência recebida	611.362.000.006.905	165,00 C	
30/12/2022	+ Transferência enviada	551.362.000.003.723	13.425,89 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada	551.362.000.003.723	1.506,30 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada	551.362.000.004.165	335,60 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada	551.362.000.012.209	2.042,50 D	
30/12/2022	BB CP Automatico S P	70	17.145,29 C	0,00
31/12/2022	SALDO			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG497855 ELIANA MARIA DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


 G338291125728
 29/03/2023


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1362-5
 Conta 7683-X CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	339.762,18			81.749,375167		
01/12/2022	RESGATE	3.496,44			840,904532	4,157951190	80.908,470635
	Aplicação 19/08/2022	3.496,44			840,904532		
02/12/2022	RESGATE	15.904,01			3.823,322019	4,159735937	77.085,148616
	Aplicação 19/08/2022	12.585,03			3.025,439978		
	Aplicação 20/09/2022	3.318,98			797,882041		
15/12/2022	RESGATE	28.707,45			6.874,486921	4,175940740	70.210,661695
	Aplicação 20/09/2022	28.707,45			6.874,486921		
16/12/2022	RESGATE	1.591,00			380,826768	4,177752548	69.829,834927
	Aplicação 20/09/2022	1.591,00			380,826768		
19/12/2022	RESGATE	1.910,00			456,983920	4,179578138	69.372,851007
	Aplicação 20/09/2022	1.910,00			456,983920		
29/12/2022	RESGATE	263.198,93			62.753,918210	4,194143370	6.618,932707
	Aplicação 20/09/2022	57.674,97			13.751,310866		
	Aplicação 20/10/2022	149.314,91			35.600,813053		
	Aplicação 18/11/2022	56.209,05			13.401,794291		
30/12/2022	RESGATE	17.145,29			4.086,155451	4,195946582	2.532,777346
	Aplicação 18/11/2022	17.145,29			4.086,155451		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.627,40			2.532,777346		2.532,777346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	339.762,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	331.953,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.818,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.818,34
SALDO ATUAL =	10.627,40

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JG497855 ELIANA MARIA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: LEONTINA PEREIRA DELMONDES, AEDSON FERREIRA DAMACENA
 Acesse em: https://cfe.cce.br/validarDoc.aspx?codigo_documento=16719880-bfac-446e-b916-ec44b9771649

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUBÍ

Rua Matriz - s/n, Ipubi

35.449.289/0001-05

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI Banco 001 Conta 7683-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

10.024,40

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

20/12/2022

CHEQUES A SER COMPENSADOS

9.894,40

30/12/2022

PAGAMENTO DE GILDETE COSTA

733,00

10.024,40

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: LEONTINA PEREIRA DELMONDES, AEDSON FERREIRA DAMACENA
Acesse em: <https://etce.igpe.tc.br/epp/validaDocumento> Código do documento: 16719880-bfac-446e-b016-ec44b9771649