



## Extrato conta corrente

G337111158866800007  
11/02/2021 12:45:14

### Cliente - Conta atual

Agência 2762-6  
Conta corrente 43107-9 CAMARA MUNICIPAL DE VARGE  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2021		2762	99015	870 Transferência recebida	552.762.000.043.960	178.750,00 C	
				20/01 2762 43960-6 PREF MUN V GRA			
20/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	178.750,00 D	0,00 C
21/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.911	86.662,56 D	
21/01/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.211.100.008.958	88,40 D	
				Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.211.100.008.959	86,66 D	
				Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	86.837,62 C	0,00 C
25/01/2021		0000	13342	500 Consignação	100.251.000.155.811	5.307,06 D	
25/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.307,06 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE682287 CARLA L A BEZERRA.



G3380316035822861  
03/03/2021 16:06:04

### Cliente - Conta atual

Agência 2762-6  
Conta corrente 43107-9 CAMARA MUNICIPAL DE VARGE  
Período do extrato 02 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	1.739,94 D	✓
				104 3519 006659080000178 MUNICIPIO DE			
05/02/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.183.410	10,45 D	✓
				Cobrança referente 05/02/2021			
05/02/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.750,39 C	0,00 C
11/02/2021		2762	99015 470	Transferência enviada	552.762.000.014.972	7.705,95 D	✓
				11/02 2762 14972-1 P M V G MA TRI			
11/02/2021		2762	99015 470	Transferência enviada	552.762.000.014.972	557,82 D	✓
				11/02 2762 14972-1 P M V G MA TRI			
11/02/2021		2762	99015 470	Transferência enviada	552.762.000.015.127	1.390,19 D	✓
				11/02 2762 15127-0 IMAP VARGEM GR			
11/02/2021		2762	99015 470	Transferência enviada	552.762.000.015.127	3.276,06 D	✓
				11/02 2762 15127-0 IMAP VARGEM GR			
11/02/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.101	252,23 D	✓
				EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
11/02/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	13.182,25 C	0,00 C
19/02/2021		2762	99015 870	Transferência recebida	552.762.000.043.960	178.750,00 C	✓
				19/02 2762 43960-6 PREF MUN V GRA			
19/02/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.572	91.565,09 D	
19/02/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.901	314,17 D	✓
				EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
19/02/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.501.100.311.858	91,80 D	✓
				Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.501.100.311.859	91,56 D	✓
				Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	86.687,38 D	0,00 C
24/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	1.739,93 D	
				104 3519 006659080000178 MUNICIPIO DE			
24/02/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.106.475	10,45 D	✓
				Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.750,38 C	0,00 C
25/02/2021		2762	99015 470	Transferência enviada	552.762.031.027.128	11.175,93 D	✓
				25/02 2762 31027128-2 CAMARA CDC CON			
25/02/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	22.501	136,04 D	✓
				CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
25/02/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	11.311,97 C	0,00 C
28/02/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE682290 GERMANO O BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Cliente - Conta atual

Agência 2762-6  
Conta corrente 43107-9 CAMARA MUNICIPAL DE VARGE  
Período do extrato 03 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	552.762.000.014.972	1.250,62 D	
				03/03 2762 14972-1 P M V G MA TRI			
03/03/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	552.762.000.014.972	7.705,95 D	
				03/03 2762 14972-1 P M V G MA TRI			
03/03/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	552.762.000.015.127	3.304,19 D	
				03/03 2762 15127-0 IMAP VARGEM GR			
03/03/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	552.762.000.015.127	1.390,19 D	
				03/03 2762 15127-0 IMAP VARGEM GR			
03/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.650,95 C	0,00 C
19/03/2021		2762	99015	870 Transferência recebida	552.762.000.043.960	178.750,00 C	
				19/03 2762 43960-6 PREF MUN V GRA			
19/03/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	552.762.000.011.335	58,14 D	
				19/03 2762 11335-2 S V S T S P M			
19/03/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	552.762.000.011.335	58,14 D	
				19/03 2762 11335-2 S V S T S P M			
19/03/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	552.762.000.011.335	58,14 D	
				19/03 2762 11335-2 S V S T S P M			
19/03/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	552.762.000.014.972	9,09 D	
				19/03 2762 14972-1 P M V G MA TRI			
19/03/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	552.762.000.014.972	11.158,45 D	
				19/03 2762 14972-1 P M V G MA TRI			
19/03/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	552.762.000.014.972	1.598,12 D	
				19/03 2762 14972-1 P M V G MA TRI			
19/03/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	552.762.000.015.127	1.390,19 D	
				19/03 2762 15127-0 IMAP VARGEM GR			
19/03/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	552.762.000.015.127	3.491,51 D	
				19/03 2762 15127-0 IMAP VARGEM GR			
19/03/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	552.762.031.027.128	20.433,59 D	
				19/03 2762 31027128-2 CAMARA CDC CON			
19/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.601	81.607,75 D	
19/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	1.739,93 D	
				104 3519 006659080000178 MUNICIPIO DE			
19/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.902	167,74 D	
				EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
19/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.781.100.005.942	10,45 D	
				Cobrança referente 19/03/2021			
19/03/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.781.100.116.667	95,20 D	
				Cobrança referente 19/03/2021			
19/03/2021		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.781.100.116.668	81,60 D	
				Cobrança referente 19/03/2021			
19/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	56.791,96 D	0,00 C
24/03/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	550.528.000.067.355	4.000,00 D	
				24/03 0528 67355-2 F C RIBEIRO SO			
24/03/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	551.639.000.055.805	1.930,66 D	
				24/03 1639 55805-2 JOSE RAILON SO			
24/03/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	552.762.000.024.141	2.940,37 D	
				24/03 2762 24141-5 FRANCISCA D SI			
24/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.871,03 C	0,00 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE682290 GERMANO O BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3323113331243911  
31/03/2021 14:05:29

### Cliente

Agência 2762-6  
Conta 43107-9 CAMARA MUNICIPAL DE VARGE  
Mês/ano referência MARCO/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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	145.309,51			39.101,202778		
03/03/2021	RESGATE	13.650,95			3.673,238620	3,716325404	35.427,964158
	Aplicação 20/01/2021	13.650,95			3.673,238620		
19/03/2021	APLICAÇÃO	56.791,96			15.280,527017	3,716623120	50.708,491175
24/03/2021	RESGATE	8.871,03			2.386,593144	3,717026517	48.321,898031
	Aplicação 20/01/2021	8.871,03			2.386,593144		
31/03/2021	SALDO ATUAL	179.645,63			48.321,898031		48.321,898031

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.309,51
APLICAÇÕES (+)	56.791,96
RESGATES (-)	22.521,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,14
SALDO ATUAL =	179.645,63
Disponível p/ Resg =	179.645,63
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/01/2021	909.276.220	178.750,00	48.105,233679	9.714,156701
19/02/2021	909.276.219	86.687,38	23.327,214313	23.327,214313
19/03/2021	909.276.219	56.791,96	15.280,527017	15.280,527017

### Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

### Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/03/2021 - Cota: 3,717685651

Transação efetuada com sucesso por: JE682290 GERMANO O BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 2762-6  
Conta corrente 43107-9 CAMARA MUNICIPAL DE VARGE  
Período do extrato 04 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		2762	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.067.355	4.000,00 D	
				05/04 0528 67355-2 F C RIBEIRO SO			
05/04/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.000,00 C	0,00 C
08/04/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	15.706,70 D	
				237 2631 023217924000140 A. A. DE CARV			
08/04/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	15.909,50 D	
				237 2631 023217924000140 A. A. DE CARV			
08/04/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.587	10,45 D	
				Cobrança referente 08/04/2021			
08/04/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.588	10,45 D	
				Cobrança referente 08/04/2021			
08/04/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	31.637,10 C	0,00 C
19/04/2021		2762	99015 470	Transferência enviada	550.562.000.015.562	8.000,00 D	
				19/04 0562 15562-4 I C T E ITAPEC			
19/04/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	8.000,00 C	0,00 C
20/04/2021		2762	99015 870	Transferência recebida	552.762.000.043.960	188.750,00 C	
				20/04 2762 43960-6 PREF MUN V GRA			
20/04/2021		2762	99015 470	Transferência enviada	552.762.000.011.335	58,14 D	
				20/04 2762 11335-2 S V S T S P M			
20/04/2021		2762	99015 470	Transferência enviada	552.762.000.014.972	833,40 D	
				20/04 2762 14972-1 P M V G MA TRI			
20/04/2021		2762	99015 470	Transferência enviada	552.762.000.014.972	7.705,95 D	
				20/04 2762 14972-1 P M V G MA TRI			
20/04/2021		2762	99015 470	Transferência enviada	552.762.000.015.127	1.390,20 D	
				20/04 2762 15127-0 IMAP VARGEM GR			
20/04/2021		2762	99015 470	Transferência enviada	552.762.000.015.127	3.491,51 D	
				20/04 2762 15127-0 IMAP VARGEM GR			
20/04/2021		2762	99015 470	Transferência enviada	552.762.031.027.128	16.344,35 D	
				20/04 2762 31027128-2 CAMARA CDC CON			
20/04/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	20.794	74.603,34 D	
20/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.001	117,14 D	
				EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
20/04/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	15.095,91 D	
				104 3519 006659080000178 MUNICIPIO DE			
20/04/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.029.267	10,45 D	
				Cobrança referente 20/04/2021			
20/04/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	851.101.300.026.507	102,00 D	
				Cobrança referente 20/04/2021			
20/04/2021		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.101.300.026.508	74,60 D	
				Cobrança referente 20/04/2021			
20/04/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	68.923,01 D	0,00 C
23/04/2021		2762	99015 470	Transferência enviada	552.762.000.026.022	1.000,00 D	
				23/04 2762 26022-3 LUIS GUSTAVO S			
23/04/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
27/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.701	975,16 D	
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
27/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.702	975,16 D	
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
27/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.703	975,16 D	
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			



27/04/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.925,48 C	0,00 C
29/04/2021	2762	99015 470	Transferência enviada	552.762.000.029.924	15.376,75 D	
			29/04 2762 29924-3 LIMA A S LTDA			
29/04/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	15.376,75 C	0,00 C
30/04/2021	2762	99015 470	Transferência enviada	552.762.000.015.873	2.940,37 D	
			30/04 2762 15873-9 ROSANA NUNES C			
30/04/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.940,37 C	
30/04/2021	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE682290 GERMANO O BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320416579104951  
04/05/2021 17:14:11

### Cliente

Agência 2762-6  
Conta 43107-9 CAMARA MUNICIPAL DE VARGE  
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	179.645,63				48.321,898031		
05/04/2021	RESGATE	4.000,00				1.075,859716	3,717956849	47.246,038315
	Aplicação 20/01/2021	4.000,00				1.075,859716		
08/04/2021	RESGATE	31.637,10				8.508,424966	3,718326262	38.737,613349
	Aplicação 20/01/2021	31.637,10				8.508,424966		
19/04/2021	RESGATE	8.000,00				2.151,013221	3,719177512	36.586,600128
	Aplicação 20/01/2021	483,02				129,872019		
	Aplicação 19/02/2021	7.516,98				2.021,141202		
20/04/2021	APLICAÇÃO	68.923,01				18.531,128464	3,719309924	55.117,728592
23/04/2021	RESGATE	1.000,00				268,849325	3,719555556	54.848,879267
	Aplicação 19/02/2021	1.000,00				268,849325		
27/04/2021	RESGATE	2.925,48				786,459266	3,719811220	54.062,420001
	Aplicação 19/02/2021	2.925,48				786,459266		
29/04/2021	RESGATE	15.376,75				4.133,467542	3,720060662	49.928,952459
	Aplicação 19/02/2021	15.376,75				4.133,467542		
30/04/2021	RESGATE	2.940,37				790,381754	3,720189624	49.138,570705
	Aplicação 19/02/2021	2.940,37				790,381754		
30/04/2021	SALDO ATUAL	182.804,80				49.138,570705		49.138,570705

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.645,63
APLICAÇÕES (+)	68.923,01
RESGATES (-)	65.879,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,86
SALDO ATUAL =	182.804,80

### Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

### Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE682290 GERMANO O BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370109154470981  
01/06/2021 09:44:08

### Cliente - Conta atual

Agência 2762-6  
Conta corrente 43107-9 CAMARA MUNICIPAL DE VARGE  
Período do extrato 05 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		2762	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.067.355	4.000,00 D	
				03/05 0528 67355-2 F C RIBEIRO SO			
03/05/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.000,00 C	0,00 C
06/05/2021		2762	99015 470	Transferência enviada	550.562.000.015.562	8.000,00 D	
				06/05 0562 15562-4 I C T E ITAPEÇ			
06/05/2021		2762	99015 470	Transferência enviada	552.762.031.027.128	2.524,41 D	
				06/05 2762 31027128-2 CAMARA CDC CON			
06/05/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	10.524,41 C	0,00 C
19/05/2021		2762	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.067.355	4.000,00 D	
				19/05 0528 67355-2 F C RIBEIRO SO			
19/05/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.000,00 C	0,00 C
20/05/2021		2762	99015 870	Transferência recebida	552.762.000.043.960	188.750,00 C	
				20/05 2762 43960-6 PREF MUN V GRA			
20/05/2021		2762	99015 470	Transferência enviada	552.762.031.027.128	20.963,06 D	
				20/05 2762 31027128-2 CAMARA CDC CON			
20/05/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	20.217	69.971,35 D	
20/05/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	17.322,69 D	
				104 3519 006659080000178 MUNICIPIO DE			
20/05/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.038.547	10,45 D	
				Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	851.401.300.042.024	105,40 D	
				Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.401.300.042.025	69,97 D	
				Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	80.307,08 D	0,00 C
24/05/2021		0000	14105 610	Estorno de Débito	52.401	136,04 C	
24/05/2021		0000	14105 610	Estorno de Débito	52.402	136,04 C	
24/05/2021		0000	14105 610	Estorno de Débito	52.403	136,04 C	
24/05/2021		0000	14105 610	Estorno de Débito	52.404	136,04 C	
24/05/2021		2762	99015 470	Transferência enviada	552.762.000.011.335	58,14 D	
				24/05 2762 11335-2 S V S T S P M			
24/05/2021		2762	99015 470	Transferência enviada	552.762.000.014.972	833,40 D	
				24/05 2762 14972-1 P M V G MA TRI			
24/05/2021		2762	99015 470	Transferência enviada	552.762.000.015.127	1.390,19 D	
				24/05 2762 15127-0 IMAP VARGEM GR			
24/05/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	52.401	136,04 D	
				CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
24/05/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	52.402	136,04 D	
				CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
24/05/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	52.403	136,04 D	
				CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
24/05/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	52.404	136,04 D	
				CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
24/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.405	148,28 D	
				EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
24/05/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.430,01 C	0,00 C
25/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.501	149,90 D	
				STARONE INTERNET			
25/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.502	975,16 D	
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			



25/05/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	52.503	136,04 D
			CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		
25/05/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	52.504	136,04 D
			CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		
25/05/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	52.505	136,04 D
			CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		
25/05/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	52.506	136,04 D
			CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		
25/05/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.669,22 C 0,00 C
27/05/2021	2762	99015 470	Transferência enviada	552.762.000.023.114	2.500,00 D
			27/05 2762 23114-2 PAULO DO LAGO		
27/05/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C 0,00 C
31/05/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE682287 CARLA L A BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370109154470981  
01/06/2021 09:49:17

### Cliente

Agência 2762-6  
Conta 43107-9 CAMARA MUNICIPAL DE VARGE  
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	182.804,80			49.138,570705		
03/05/2021	RESGATE	4.000,00			1.075,173652	3,720329263	48.063,397053
	Aplicação 19/02/2021	4.000,00			1.075,173652		
06/05/2021	RESGATE	10.524,41			2.828,620625	3,720686298	45.234,776428
	Aplicação 19/02/2021	10.524,41			2.828,620625		
19/05/2021	RESGATE	4.000,00			1.074,467515	3,722774252	44.160,308913
	Aplicação 19/02/2021	4.000,00			1.074,467515		
20/05/2021	APLICAÇÃO	80.307,08			21.570,507978	3,723003653	65.730,816891
24/05/2021	RESGATE	2.430,01			652,618432	3,723477428	65.078,198459
	Aplicação 19/02/2021	2.430,01			652,618432		
25/05/2021	RESGATE	1.669,22			448,268096	3,723709125	64.629,930363
	Aplicação 19/02/2021	1.669,22			448,268096		
27/05/2021	RESGATE	2.500,00			671,289898	3,724173428	63.958,640465
	Aplicação 19/02/2021	2.500,00			671,289898		
31/05/2021	SALDO ATUAL	238.223,58			63.958,640465		63.958,640465

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182.804,80
APLICAÇÕES (+)	80.307,08
RESGATES (-)	25.123,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,34
SALDO ATUAL =	238.223,58

### Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

### Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE682287 CARLA L A BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360519435975931  
05/07/2021 20:36:37

## Cliente - Conta atual

Agência 2762-6  
Conta corrente 43107-9CAMARA MUNICIPAL DE VARGE  
Período do extrato 06 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		2762	99015 470	Transferência enviada	552.762.000.017.062	2.650,00 D	
				01/06 2762 17062-3 M. A. BEZERRA			
01/06/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.650,00 C	0,00 C
09/06/2021		2762	99015 470	Transferência enviada	551.734.000.021.419	4.000,00 D	
				09/06 1734 21419-1 CRIATIVO CONSU			
09/06/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.000,00 C	0,00 C
10/06/2021		2762	99015 470	Transferência enviada	550.332.000.023.387	6.000,00 D	
				10/06 0332 23387-0 M DE A BARROS			
10/06/2021		2762	99015 470	Transferência enviada	551.734.000.022.431	149.715,29 D	
				10/06 1734 22431-6 PHOENIX EMPREE			
10/06/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	155.715,29 C	0,00 C
18/06/2021		2762	99015 870	Transferência recebida	552.762.000.043.960	168.750,00 C	
				18/06 2762 43960-6 PREF MUN V GRA			
18/06/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.362	68.959,24 D	
18/06/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	871.691.100.134.804	105,40 D	
				Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.691.100.134.805	68,95 D	
				Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	99.616,41 D	0,00 C
21/06/2021		2762	99015 120	Transferido para Poupança	552.762.510.013.070	179,25 D	
				21/06 2762 510013070-5 ANA ARLETE CAR			
21/06/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	179,25 C	0,00 C
22/06/2021		2762	99015 470	Transferência enviada	552.762.000.011.335	58,14 D	
				22/06 2762 11335-2 S V S T S P M			
22/06/2021		2762	99015 470	Transferência enviada	552.762.000.011.335	58,14 D	
				22/06 2762 11335-2 S V S T S P M			
22/06/2021		2762	99015 470	Transferência enviada	552.762.031.027.128	21.827,40 D	
				22/06 2762 31027128-2 CAMARA CDC CON			
22/06/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	62.201	148,96 D	
				CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
22/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.202	141,20 D	
				EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
22/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.203	149,90 D	
				STARONE INTERNET			
22/06/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	22.383,74 C	0,00 C
23/06/2021		2762	99015 470	Transferência enviada	552.954.000.049.731	1.076,42 D	
				23/06 2954 49731-2 IZAIAS D SANTO			
23/06/2021		2762	99015 470	Transferência enviada	552.954.000.049.731	1.076,42 D	
				23/06 2954 49731-2 IZAIAS D SANTO			
23/06/2021		2762	99015 470	Transferência enviada	552.954.000.049.731	1.076,42 D	
				23/06 2954 49731-2 IZAIAS D SANTO			
23/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	17.922,69 D	
				104 3519 006659080000178 MUNICIPIO DE			
23/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.302	975,16 D	
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
23/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.303	209,00 D	
				DIGITALSIGN C D LTDA			
23/06/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.064.802	10,45 D	
				Cobrança referente 23/06/2021			
23/06/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	22.346,56 C	0,00 C



24/06/2021	2762	99015 470	Transferência enviada	550.332.000.023.387	4.000,00 D
			24/06 0332 23387-0 M DE A BARROS		
24/06/2021	2762	99015 470	Transferência enviada	550.332.000.023.387	2.000,00 D
			24/06 0332 23387-0 M DE A BARROS		
24/06/2021	2762	99015 470	Transferência enviada	551.734.000.021.419	4.000,00 D
			24/06 1734 21419-1 CRIATIVO CONSU		
24/06/2021	0000	13105 375	Impostos	62.401	100,00 D
			DARF - 06.659.080/0001-78 -1345		
24/06/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	10.100,00 C 0,00 C
30/06/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE682290 GERMANO O BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Cliente - Conta atual

Agência 2762-6  
Conta corrente 43107-9CAMARA MUNICIPAL DE VARGE  
Período do extrato 07 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	552.762.000.023.828	1.080,00 D	
				05/07 2762 23828-7 ANTONIO C DA S			
05/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.080,00 C	0,00 C
14/07/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	552.762.000.006.733	450,00 D	
				14/07 2762 6733-4 ARISTON SOUSA			
14/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	450,00 C	0,00 C
15/07/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	551.734.000.021.419	4.000,00 D	
				15/07 1734 21419-1 CRIATIVO CONSU			
15/07/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	552.762.000.029.519	2.000,00 D	
				15/07 2762 29519-1 RICHARDSON RIB			
15/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 C	0,00 C
20/07/2021		2762	99015	870 Transferência recebida	552.762.000.043.960	168.750,00 C	
				20/07 2762 43960-6 PREF MUN V GRA			
20/07/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	552.762.000.011.335	58,14 D	
				20/07 2762 11335-2 S V S T S P M			
20/07/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	552.762.000.014.972	833,40 D	
				20/07 2762 14972-1 P M V G MA TRI			
20/07/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	552.762.000.015.127	2.611,58 D	
				20/07 2762 15127-0 IMAP VARGEM GR			
20/07/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	552.762.000.015.127	1.390,19 D	
				20/07 2762 15127-0 IMAP VARGEM GR			
20/07/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	552.762.031.027.128	21.827,40 D	
				20/07 2762 31027128-2 CAMARA CDC CON			
20/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.128	68.959,24 D	
20/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.129	7.583,39 D	
20/07/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	72.001	136,04 D	
				CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
20/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.002	149,90 D	
				STARONE INTERNET			
20/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.003	152,98 D	
				EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
20/07/2021		0000	13105	438 TED	72.004	17.922,69 D	
				104 3519 006659080000178 MUNICIPIO DE			
20/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.005	975,16 D	
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
20/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.052.810	10,45 D	
				Cobrança referente 20/07/2021			
20/07/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.011.300.059.686	105,40 D	
				Cobrança referente 20/07/2021			
20/07/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.011.300.059.687	10,20 D	
				Cobrança referente 20/07/2021			
20/07/2021		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.011.300.059.688	7,58 D	
				Cobrança referente 20/07/2021			
20/07/2021		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.011.300.059.689	68,95 D	
				Cobrança referente 20/07/2021			
20/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45.947,31 D	0,00 C
21/07/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	552.762.000.023.094	4.000,00 D	
				21/07 2762 23094-4 ANTONIO J GARR			
21/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.000,00 C	0,00 C
23/07/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	552.762.000.009.558	3.000,00 D	

			23/07 2762 9558-3 LUZILVAN ALMEI		
23/07/2021	2762	99015 470	Transferência enviada	552.762.000.010.800	3.500,00 D
			23/07 2762 10800-6 DOMINGOS DOS S		
23/07/2021	2762	99015 470	Transferência enviada	552.762.000.011.994	3.000,00 D
			23/07 2762 11994-6 FRANCISCA KARL		
23/07/2021	2762	99015 470	Transferência enviada	552.762.000.015.876	2.000,00 D
			23/07 2762 15876-3 DOMINGOS T B C		
23/07/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	11.500,00 C 0,00 C
29/07/2021	2762	99015 470	Transferência enviada	552.762.000.016.464	16.928,00 D
			29/07 2762 16464-X J W S PRAZERES		
29/07/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	16.928,00 C 0,00 C
31/07/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE682287 CARLA L A BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340417288919971  
04/08/2021 17:44:39

### Ciente

Agência 2762-6  
Conta 43107-9 CAMARA MUNICIPAL DE VARGE  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	120.701,89			32.355,245540		
05/07/2021	RESGATE	1.080,00			289,426504	3,731517279	32.065,819036
	Aplicação 20/05/2021	1.080,00			289,426504		
14/07/2021	RESGATE	450,00			120,520388	3,733808086	31.945,298648
	Aplicação 20/05/2021	450,00			120,520388		
15/07/2021	RESGATE	6.000,00			1.606,798295	3,734133909	30.338,500353
	Aplicação 20/05/2021	6.000,00			1.606,798295		
20/07/2021	APLICAÇÃO	45.947,31			12.301,383364	3,735133573	42.639,883717
21/07/2021	RESGATE	4.000,00			1.070,813820	3,735476630	41.569,069897
	Aplicação 20/05/2021	4.000,00			1.070,813820		
23/07/2021	RESGATE	11.500,00			3.078,045597	3,736136986	38.491,024300
	Aplicação 20/05/2021	9.508,35			2.544,969004		
	Aplicação 18/06/2021	1.991,65			533,076593		
29/07/2021	RESGATE	16.928,00			4.529,270998	3,737466804	33.961,753302
	Aplicação 18/06/2021	16.928,00			4.529,270998		
30/07/2021	SALDO ATUAL	126.942,19			33.961,753302		33.961,753302

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.701,89
APLICAÇÕES (+)	45.947,31
RESGATES (-)	39.958,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	250,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	250,99
SALDO ATUAL =	126.942,19

### Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

### Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE682287 CARLA L A BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 2762-6  
Conta corrente 43107-9CAMARA MUNICIPAL DE VARGE  
Período do extrato 08 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		2762	99015	470 Transferência enviada 03/08 2762 14039-2 GERMANO OLIVEI	552.762.000.014.039	1.813,00 D	
03/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.813,00 C	0,00 C
04/08/2021		2762	99015	470 Transferência enviada 04/08 2954 49731-2 IZAIAS D SANTO	552.954.000.049.731	1.076,42 D	
04/08/2021		2762	99015	470 Transferência enviada 04/08 2954 49731-2 IZAIAS D SANTO	552.954.000.049.731	1.076,42 D	
04/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.152,84 C	0,00 C
05/08/2021		2762	99015	470 Transferência enviada 05/08 2762 14039-2 GERMANO OLIVEI	552.762.000.014.039	2.000,00 D	
05/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
10/08/2021		2762	99015	470 Transferência enviada 10/08 2762 14039-2 GERMANO OLIVEI	552.762.000.014.039	7.000,00 D	
10/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.000,00 C	0,00 C
11/08/2021		2762	99015	470 Transferência enviada 11/08 2762 14039-2 GERMANO OLIVEI	552.762.000.014.039	14.000,00 D	
11/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.000,00 C	0,00 C
18/08/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.005	750,00 C	
18/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2631 10072827700 RAIMUNDO NONATO L	81.801	750,00 D	
18/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/08/2021	892.301.100.014.419	10,45 D	
18/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
20/08/2021		2762	99015	870 Transferência recebida 20/08 2762 43960-6 PREF MUN V GRA	552.762.000.043.960	178.750,00 C	
20/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.407	69.046,24 D	
20/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.408	5.986,95 D	
20/08/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/08/2021	852.321.300.073.817	105,40 D	
20/08/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/08/2021	852.321.300.073.818	6,80 D	
20/08/2021		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/08/2021	852.321.300.073.819	5,98 D	
20/08/2021		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/08/2021	852.321.300.073.820	69,04 D	
20/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	103.529,59 D	0,00 C
24/08/2021		2762	99015	470 Transferência enviada 24/08 2762 11335-2 S V S T S P M	552.762.000.011.335	58,14 D	
24/08/2021		2762	99015	470 Transferência enviada 24/08 2762 14972-1 P M V G MA TRI	552.762.000.014.972	7.705,95 D	
24/08/2021		2762	99015	470 Transferência enviada 24/08 2762 14972-1 P M V G MA TRI	552.762.000.014.972	7.705,95 D	
24/08/2021		2762	99015	470 Transferência enviada 24/08 2762 14972-1 P M V G MA TRI	552.762.000.014.972	833,40 D	
24/08/2021		2762	99015	470 Transferência enviada 24/08 2762 14972-1 P M V G MA TRI	552.762.000.014.972	7.705,95 D	
24/08/2021		2762	99015	470 Transferência enviada 24/08 2762 15127-0 IMAP VARGEM GR	552.762.000.015.127	3.491,68 D	
24/08/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	552.762.000.015.127	1.390,19 D	

			24/08 2762 15127-0 IMAP VARGEM GR		
24/08/2021	2762	99015 470	Transferência enviada	552.762.000.015.127	3.640,62 D
			24/08 2762 15127-0 IMAP VARGEM GR		
24/08/2021	2762	99015 470	Transferência enviada	552.762.000.015.127	3.640,62 D
			24/08 2762 15127-0 IMAP VARGEM GR		
24/08/2021	2762	99015 470	Transferência enviada	552.762.031.027.128	21.827,40 D
			24/08 2762 31027128-2 CAMARA CDC CON		
24/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	750,00 D
			237 2631 024918040000185 R. N. LOPES		
24/08/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	82.402	136,04 D
			CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		
24/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.403	210,14 D
			EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO		
24/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.404	17.922,68 D
			104 3519 006659080000178 MUNICIPIO DE		
24/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.405	149,90 D
			STAR1 INTERNET		
24/08/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.361.100.011.953	10,45 D
			Cobrança referente 24/08/2021		
24/08/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.361.100.011.954	10,45 D
			Cobrança referente 24/08/2021		
24/08/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	77.189,56 C 0,00 C
25/08/2021	2762	99015 470	Transferência enviada	550.124.000.059.210	4.188,15 D
			25/08 0124 59210-2 TECOM DIST COM		
25/08/2021	2762	99015 470	Transferência enviada	550.124.000.059.210	6.631,35 D
			25/08 0124 59210-2 TECOM DIST COM		
25/08/2021	2762	99015 470	Transferência enviada	550.124.000.059.210	4.180,20 D
			25/08 0124 59210-2 TECOM DIST COM		
25/08/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	14.999,70 C 0,00 C
31/08/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE682287 CARLA L A BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372118590324301  
21/09/2021 19:37:46

### Cliente

Agência 2762-6  
Conta 43107-9 CAMARA MUNICIPAL DE VARGE  
Mês/ano referência AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	126.942,19			33.961,753302		
03/08/2021	RESGATE	1.813,00			484,958526	3,738464021	33.476,794776
	Aplicação 18/06/2021	1.813,00			484,958526		
04/08/2021	RESGATE	2.152,84			575,810754	3,738797834	32.900,984022
	Aplicação 18/06/2021	2.152,84			575,810754		
05/08/2021	RESGATE	2.000,00			534,885567	3,739117530	32.366,098455
	Aplicação 18/06/2021	2.000,00			534,885567		
10/08/2021	RESGATE	7.000,00			1.871,395990	3,740523137	30.494,702465
	Aplicação 18/06/2021	7.000,00			1.871,395990		
11/08/2021	RESGATE	14.000,00			3.742,324639	3,740990254	26.752,377826
	Aplicação 18/06/2021	14.000,00			3.742,324639		
18/08/2021	RESGATE	10,45			2,791642	3,743316239	26.749,586184
	Aplicação 18/06/2021	10,45			2,791642		
20/08/2021	APLICAÇÃO	103.529,59			27.650,383953	3,744236976	54.399,970137
24/08/2021	RESGATE	77.189,56			20.610,367891	3,745181086	33.789,602246
	Aplicação 18/06/2021	54.111,14			14.448,202820		
	Aplicação 20/07/2021	23.078,42			6.162,165071		
25/08/2021	RESGATE	14.999,70			4.004,558087	3,745656743	29.785,044159
	Aplicação 20/07/2021	14.999,70			4.004,558087		
31/08/2021	SALDO ATUAL	111.619,08			29.785,044159		29.785,044159

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.942,19
APLICAÇÕES (+)	103.529,59
RESGATES (-)	119.165,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	312,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	312,85
SALDO ATUAL =	111.619,08

### Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

### Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE682287 CARLA L A BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3381410577452251  
14/10/2021 11:09:01

### Cliente - Conta atual

Agência 2762-6  
Conta corrente 43107-9CAMARA MUNICIPAL DE VARGE  
Período do extrato 09 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	551.734.000.021.419	5.600,00 D	
				02/09 1734 21419-1 CRIATIVO CONSU			
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.600,00 C	0,00 C
16/09/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	550.562.000.048.464	8.000,00 D	
				16/09 0562 48464-4 SOUSA S I ADVO			
16/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.000,00 C	0,00 C
17/09/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	554.863.000.005.502	600,00 D	
				17/09 4863 5502-6 LUIS CARLOS ME			
17/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
20/09/2021		2762	99015	870 Transferência recebida	552.762.000.043.960	178.750,00 C	
				20/09 2762 43960-6 PREF MUN V GRA			
20/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.045	71.746,83 D	
20/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.046	5.159,38 D	
20/09/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.631.200.748.581	105,40 D	
				Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.631.200.748.582	10,20 D	
				Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.631.200.748.583	5,15 D	
				Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.631.200.748.584	71,74 D	
				Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	101.651,30 D	0,00 C
21/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.101	975,16 D	
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
21/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	975,16 C	0,00 C
22/09/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	551.734.000.021.419	5.600,00 D	
				22/09 1734 21419-1 CRIATIVO CONSU			
22/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	1.152,00 D	
				237 3042 010418077000130 RADIO LITORAL			
22/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.651.100.002.611	10,45 D	
				Cobrança referente 22/09/2021			
22/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.762,45 C	0,00 C
28/09/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	550.124.000.059.210	6.144,37 D	
				28/09 0124 59210-2 TECOM DIST COM			
28/09/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	550.124.000.059.210	4.102,55 D	
				28/09 0124 59210-2 TECOM DIST COM			
28/09/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	550.124.000.059.210	4.039,79 D	
				28/09 0124 59210-2 TECOM DIST COM			
28/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.286,71 C	0,00 C
29/09/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	552.762.031.027.128	20.123,21 D	
				29/09 2762 31027128-2 CAMARA CDC CON			
29/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.123,21 C	0,00 C
30/09/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	552.762.000.011.335	58,14 D	
				30/09 2762 11335-2 S V S T S P M			
30/09/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	552.762.000.014.972	7.705,95 D	
				30/09 2762 14972-1 P M V G MA TRI			
30/09/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	552.762.000.014.972	833,40 D	
				30/09 2762 14972-1 P M V G MA TRI			
30/09/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	552.762.000.014.972	220,72 D	
				30/09 2762 14972-1 P M V G MA TRI			



30/09/2021	2762	99015 470	Transferência enviada 30/09 2762 15127-0 IMAP VARGEM GR	552.762.000.015.127	1.390,19 D
30/09/2021	2762	99015 470	Transferência enviada 30/09 2762 15127-0 IMAP VARGEM GR	552.762.000.015.127	581,51 D
30/09/2021	2762	99015 470	Transferência enviada 30/09 2762 15127-0 IMAP VARGEM GR	552.762.000.015.127	3.431,47 D
30/09/2021	2762	99015 470	Transferência enviada 30/09 2954 49731-2 IZAIAS D SANTO	552.954.000.049.731	1.076,42 D
30/09/2021	2762	99015 470	Transferência enviada 30/09 2954 49731-2 IZAIAS D SANTO	552.954.000.049.731	1.076,42 D
30/09/2021	0000	13105 361	Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	93.001	136,04 D
30/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	93.002	186,10 D
30/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto STAR1	93.003	149,90 D
30/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3519 006659080000178 MUNICIPIO DE	93.004	17.922,69 D
30/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2021	872.731.200.172.597	10,45 D
30/09/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	34.779,40 C
30/09/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE682290 GERMANO O BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381410577452251  
14/10/2021 11:12:59

### Cliente

Agência 2762-6  
Conta 43107-9 CAMARA MUNICIPAL DE VARGE  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	111.619,08			29.785,044159		
02/09/2021	RESGATE	5.600,00			1.493,957572	3,748433091	28.291,086587
	Aplicação 20/07/2021	5.600,00			1.493,957572		
16/09/2021	RESGATE	8.000,00			2.131,827141	3,752649474	26.159,259446
	Aplicação 20/07/2021	2.404,33			640,702634		
	Aplicação 20/08/2021	5.595,67			1.491,124507		
17/09/2021	RESGATE	600,00			159,867193	3,753115247	25.999,392253
	Aplicação 20/08/2021	600,00			159,867193		
20/09/2021	APLICAÇÃO	101.651,30			27.081,105193	3,753587576	53.080,497446
21/09/2021	RESGATE	975,16			259,761668	3,754056580	52.820,735778
	Aplicação 20/08/2021	975,16			259,761668		
22/09/2021	RESGATE	6.762,45			1.801,142109	3,754534395	51.019,593669
	Aplicação 20/08/2021	6.762,45			1.801,142109		
28/09/2021	RESGATE	14.286,71			3.802,882719	3,756810571	47.216,710950
	Aplicação 20/08/2021	14.286,71			3.802,882719		
29/09/2021	RESGATE	20.123,21			5.355,603723	3,757412057	41.861,107227
	Aplicação 20/08/2021	20.123,21			5.355,603723		
30/09/2021	RESGATE	34.779,40			9.254,744254	3,758007682	32.606,362973
	Aplicação 20/08/2021	34.779,40			9.254,744254		
30/09/2021	SALDO ATUAL	122.534,96			32.606,362973		32.606,362973

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.619,08
APLICAÇÕES (+)	101.651,30
RESGATES (-)	91.126,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	391,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	391,51
SALDO ATUAL =	122.534,96

### Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

### Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE682290 GERMANO O BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3331713112260731  
17/11/2021 13:29:37

### Cliente - Conta atual

Agência 2762-6  
Conta corrente 43107-9CAMARA MUNICIPAL DE VARGE  
Período do extrato 10 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2021		2762	99015 470	Transferência enviada	550.562.000.048.464	8.000,00 D	
				07/10 0562 48464-4 SOUSA S I ADVO			
07/10/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	8.000,00 C	0,00 C
14/10/2021		2762	99015 470	Transferência enviada	552.762.000.014.039	14.000,00 D	
				14/10 2762 14039-2 GERMANO OLIVEI			
14/10/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	14.000,00 C	0,00 C
19/10/2021		2762	99015 470	Transferência enviada	552.762.000.014.123	5.223,72 D	
				19/10 2762 14123-2 CARLA LUCELIA			
19/10/2021		2762	99015 470	Transferência enviada	552.762.000.014.123	2.860,00 D	
				19/10 2762 14123-2 CARLA LUCELIA			
19/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	2.150,00 D	
				237 2631 024918040000185 R. N. LOPES			
19/10/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.055.701	10,45 D	
				Cobrança referente 19/10/2021			
19/10/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	10.244,17 C	0,00 C
20/10/2021		2762	99015 870	Transferência recebida	552.762.000.043.960	178.750,00 C	
				20/10 2762 43960-6 PREF MUN V GRA			
20/10/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	21.197	72.674,70 D	
20/10/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	21.198	2.035,49 D	
20/10/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.001	102,04 D	
				STAR1			
20/10/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	852.931.200.505.575	105,40 D	
				Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	852.931.200.505.576	3,40 D	
				Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.931.200.505.577	2,03 D	
				Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.931.200.505.578	72,67 D	
				Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	103.754,27 D	0,00 C
25/10/2021		2762	99015 470	Transferência enviada	552.762.000.011.335	58,14 D	
				25/10 2762 11335-2 S V S T S P M			
25/10/2021		2762	99015 470	Transferência enviada	552.762.000.014.972	833,40 D	
				25/10 2762 14972-1 P M V G MA TRI			
25/10/2021		2762	99015 470	Transferência enviada	552.762.000.014.972	7.705,95 D	
				25/10 2762 14972-1 P M V G MA TRI			
25/10/2021		2762	99015 470	Transferência enviada	552.762.000.014.972	31,37 D	
				25/10 2762 14972-1 P M V G MA TRI			
25/10/2021		2762	99015 470	Transferência enviada	552.762.000.015.127	1.787,61 D	
				25/10 2762 15127-0 IMAP VARGEM GR			
25/10/2021		2762	99015 470	Transferência enviada	552.762.000.015.127	3.764,94 D	
				25/10 2762 15127-0 IMAP VARGEM GR			
25/10/2021		2762	99015 470	Transferência enviada	552.762.000.015.127	1.390,19 D	
				25/10 2762 15127-0 IMAP VARGEM GR			
25/10/2021		2762	99015 470	Transferência enviada	552.762.031.027.128	19.195,34 D	
				25/10 2762 31027128-2 CAMARA CDC CON			
25/10/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	102.501	136,04 D	
				CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
25/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	17.922,69 D	
				104 3519 006659080000178 MUNICIPIO DE			



25/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.503	428,96 D
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO		
25/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.504	149,90 D
		STAR1		
25/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.074.176	10,45 D
		Cobrança referente 25/10/2021		
25/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	53.414,98 C 0,00 C
26/10/2021	2762	99015 470 Transferência enviada	552.762.000.014.039	5.000,00 D
		26/10 2762 14039-2 GERMANO OLIVEI		
26/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C 0,00 C
27/10/2021	2762	99015 470 Transferência enviada	550.124.000.059.210	3.824,86 D
		27/10 0124 59210-2 TECOM DIST COM		
27/10/2021	2762	99015 470 Transferência enviada	550.124.000.059.210	4.829,63 D
		27/10 0124 59210-2 TECOM DIST COM		
27/10/2021	2762	99015 470 Transferência enviada	550.124.000.059.210	6.221,26 D
		27/10 0124 59210-2 TECOM DIST COM		
27/10/2021	2762	99015 470 Transferência enviada	552.762.000.014.039	5.000,00 D
		27/10 2762 14039-2 GERMANO OLIVEI		
27/10/2021	2762	99015 470 Transferência enviada	552.762.000.023.114	2.100,00 D
		27/10 2762 23114-2 PAULO DO LAGO		
27/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	21.975,75 C 0,00 C
28/10/2021	2762	99015 470 Transferência enviada	552.762.000.014.039	3.000,00 D
		28/10 2762 14039-2 GERMANO OLIVEI		
28/10/2021	2762	99015 470 Transferência enviada	552.762.000.014.039	2.500,00 D
		28/10 2762 14039-2 GERMANO OLIVEI		
28/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.500,00 C 0,00 C
29/10/2021	2762	99015 470 Transferência enviada	552.762.000.014.039	3.000,00 D
		29/10 2762 14039-2 GERMANO OLIVEI		
29/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C 0,00 C
31/10/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE682290 GERMANO O BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Tarifa R\$ 204,10





## Extrato de Conta Corrente

G3352315365976861  
23/12/2021 15:51:00

### Cliente - Conta atual

Agência 2762-6  
Conta corrente 43107-9CAMARA MUNICIPAL DE VARGE  
Período do extrato 11 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	552.762.031.027.128	2.914,52 D	
				03/11 2762 31027128-2 CAMARA CDC CON			
03/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.914,52 C	0,00 C
05/11/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	552.762.000.028.658	2.197,70 D	
				05/11 2762 28658-3 SAMARA A T LIM			
05/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.197,70 C	0,00 C
09/11/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	550.124.000.059.210	14.713,00 D	
				09/11 0124 59210-2 TECOM DIST COM			
09/11/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	550.562.000.048.464	8.000,00 D	
				09/11 0562 48464-4 SOUSA S I ADVO			
09/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.713,00 C	0,00 C
17/11/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	551.314.000.013.984	7.850,00 D	
				17/11 1314 13984-X LUENYS BRAZ CO			
17/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.701	101,95 D	
				STAR1			
17/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.951,95 C	0,00 C
18/11/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	8.162,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/11/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	552.762.000.023.114	2.800,00 D	
				18/11 2762 23114-2 PAULO DO LAGO			
18/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	8.162,00 D	
				036 2631 022534870000183 MAURICIO ARTU			
18/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	8.162,00 D	
				237 2631 022534870000183 MAURICIO ARTU			
18/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.221.100.004.089	10,45 D	
				Cobrança referente 18/11/2021			
18/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.221.100.004.090	10,45 D	
				Cobrança referente 18/11/2021			
18/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.982,90 C	0,00 C
19/11/2021		2762	99015	870 Transferência recebida	552.762.000.043.960	178.750,00 C	
				19/11 2762 43960-6 PREF MUN V GRA			
19/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.400	68.815,31 D	
19/11/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.231.200.513.916	105,40 D	
				Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.231.200.513.917	68,81 D	
				Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	109.760,48 D	0,00 C
22/11/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	552.762.000.014.039	6.000,00 D	
				22/11 2762 14039-2 GERMANO OLIVEI			
22/11/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	552.762.000.014.039	3.000,00 D	
				22/11 2762 14039-2 GERMANO OLIVEI			
22/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.000,00 C	0,00 C
24/11/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	552.762.000.014.039	8.000,00 D	
				24/11 2762 14039-2 GERMANO OLIVEI			
24/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.000,00 C	0,00 C
26/11/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	552.762.000.014.039	5.000,00 D	
				26/11 2762 14039-2 GERMANO OLIVEI			
26/11/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	552.762.031.027.128	22.003,44 D	
				26/11 2762 31027128-2 CAMARA CDC CON			
26/11/2021		0000	13105	438 TED	112.601	17.598,44 D	

104 3519 006659080000178 MUNICIPIO DE					
26/11/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.301.100.409.797	10,45 D
Cobrança referente 26/11/2021					
26/11/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	44.612,33 C 0,00 C
29/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	8.162,00 D
237 2631 022534870000183 MAURICIO ARTU					
29/11/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.067.207	10,45 D
Cobrança referente 29/11/2021					
29/11/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	8.172,45 C 0,00 C
30/11/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE682290 GERMANO O BARROS.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382315596744471  
23/12/2021 16:02:24

### Cliente

Agência 2762-6  
Conta 43107-9 CAMARA MUNICIPAL DE VARGE  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	105.573,63				28.000,416674		
03/11/2021	RESGATE	2.914,52				772,651365	3,772102313	27.227,765309
	Aplicação 20/09/2021	1.697,04				449,891875		
	Aplicação 20/10/2021	1.217,48				322,759490		
05/11/2021	RESGATE	2.197,70				582,367868	3,773731553	26.645,397441
	Aplicação 20/10/2021	2.197,70				582,367868		
09/11/2021	RESGATE	22.713,00				6.016,063587	3,775392276	20.629,333854
	Aplicação 20/10/2021	22.713,00				6.016,063587		
17/11/2021	RESGATE	7.951,95				2.103,984266	3,779472179	18.525,349588
	Aplicação 20/10/2021	7.951,95				2.103,984266		
18/11/2021	RESGATE	10.982,90				2.905,296743	3,780302314	15.620,052845
	Aplicação 20/10/2021	10.982,90				2.905,296743		
19/11/2021	APLICAÇÃO	109.760,48				29.028,669679	3,781106100	44.648,722524
22/11/2021	RESGATE	9.000,00				2.379,737102	3,781930362	42.268,985422
	Aplicação 20/10/2021	9.000,00				2.379,737102		
24/11/2021	RESGATE	8.000,00				2.114,397627	3,783583513	40.154,587795
	Aplicação 20/10/2021	8.000,00				2.114,397627		
26/11/2021	RESGATE	44.612,33				11.785,950756	3,785212659	28.368,637039
	Aplicação 20/10/2021	42.113,97				11.125,918116		
	Aplicação 19/11/2021	2.498,36				660,032640		
29/11/2021	RESGATE	8.172,45				2.158,580230	3,786030227	26.210,056809
	Aplicação 19/11/2021	8.172,45				2.158,580230		
30/11/2021	SALDO ATUAL	99.253,82				26.210,056809		26.210,056809

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.573,63
APLICAÇÕES (+)	109.760,48
RESGATES (-)	116.544,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	464,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	464,56
SALDO ATUAL =	99.253,82

### Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

### Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE682290 GERMANO O BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3372615574204301  
26/01/2022 16:14:51

### Cliente - Conta atual

Agência 2762-6  
Conta corrente 43107-9CAMARA MUNICIPAL DE VARGE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	552.762.000.011.335	58,14 D	
				01/12 2762 11335-2 S V S T S P M			
01/12/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	552.762.000.014.039	6.000,00 D	
				01/12 2762 14039-2 GERMANO OLIVEI			
01/12/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	552.762.000.014.972	7.705,95 D	
				01/12 2762 14972-1 P M V G MA TRI			
01/12/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	552.762.000.014.972	833,40 D	
				01/12 2762 14972-1 P M V G MA TRI			
01/12/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	552.762.000.015.127	3.764,94 D	
				01/12 2762 15127-0 IMAP VARGEM GR			
01/12/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	552.762.000.015.127	1.390,19 D	
				01/12 2762 15127-0 IMAP VARGEM GR			
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.101	136,04 D	
				CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.102	565,90 D	
				EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.103	152,94 D	
				STAR1			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.607,50 C	0,00 C
02/12/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	550.124.000.059.210	15.290,00 D	
				02/12 0124 59210-2 TECOM DIST COM			
02/12/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	550.562.000.048.464	8.000,00 D	
				02/12 0562 48464-4 SOUSA S I ADVO			
02/12/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	550.562.000.048.464	8.000,00 D	
				02/12 0562 48464-4 SOUSA S I ADVO			
02/12/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	551.314.000.013.984	7.850,00 D	
				02/12 1314 13984-X LUENYS BRAZ CO			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.140,00 C	0,00 C
03/12/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	550.124.000.059.210	5.890,54 D	
				03/12 0124 59210-2 TECOM DIST COM			
03/12/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	550.124.000.059.210	8.893,30 D	
				03/12 0124 59210-2 TECOM DIST COM			
03/12/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	550.124.000.059.210	17.488,07 D	
				03/12 0124 59210-2 TECOM DIST COM			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.271,91 C	0,00 C
06/12/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	551.314.000.013.984	7.200,00 D	
				06/12 1314 13984-X LUENYS BRAZ CO			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.200,00 C	0,00 C
20/12/2021		2762	99015	870 Transferência recebida	552.762.000.043.960	178.750,00 C	
				20/12 2762 43960-6 PREF MUN V GRA			
20/12/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	552.762.000.011.335	58,14 D	
				20/12 2762 11335-2 S V S T S P M			
20/12/2021		2762	99015	470 Transferência enviada	552.762.031.027.128	23.985,53 D	
				20/12 2762 31027128-2 CAMARA CDC CON			
20/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.722	67.810,27 D	
20/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	122.001	136,04 D	
				CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
20/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	149,90 D	
				STAR1			
20/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.003	102,04 D	



STAR1					
20/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.488.314	105,40 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.541.200.488.315	67,81 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	86.334,87 D 0,00 C
21/12/2021	2762	99015	470 Transferência enviada	552.762.000.014.039	5.000,00 D
			21/12 2762 14039-2 GERMANO OLIVEI		
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	519,37 D
			EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO		
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.519,37 C 0,00 C
22/12/2021	2762	99015	470 Transferência enviada	552.762.000.014.039	5.000,00 D
			22/12 2762 14039-2 GERMANO OLIVEI		
22/12/2021	0000	13105	438 TED	122.201	18.500,76 D
			104 3519 006659080000178 MUNICIPIO DE		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.483.947	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.511,21 C 0,00 C
24/12/2021	2762	99015	470 Transferência enviada	552.762.000.014.039	9.500,00 D
			24/12 2762 14039-2 GERMANO OLIVEI		
24/12/2021	2762	99015	470 Transferência enviada	552.762.000.014.039	5.000,00 D
			24/12 2762 14039-2 GERMANO OLIVEI		
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.500,00 C 0,00 C
28/12/2021	2762	99015	470 Transferência enviada	552.762.000.014.972	7.705,95 D
			28/12 2762 14972-1 P M V G MA TRI		
28/12/2021	2762	99015	470 Transferência enviada	552.762.000.014.972	833,40 D
			28/12 2762 14972-1 P M V G MA TRI		
28/12/2021	2762	99015	470 Transferência enviada	552.762.000.015.127	3.764,94 D
			28/12 2762 15127-0 IMAP VARGEM GR		
28/12/2021	2762	99015	470 Transferência enviada	552.762.000.015.127	1.390,20 D
			28/12 2762 15127-0 IMAP VARGEM GR		
28/12/2021	2762	99015	470 Transferência enviada	552.954.000.049.731	1.076,42 D
			28/12 2954 49731-2 IZAIAS D SANTO		
28/12/2021	2762	99015	470 Transferência enviada	552.954.000.049.731	1.076,42 D
			28/12 2954 49731-2 IZAIAS D SANTO		
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.847,33 C 0,00 C
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.901	975,16 D
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.902	975,16 D
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.903	975,16 D
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.925,48 C 0,00 C
30/12/2021	2762	99015	470 Transferência enviada	551.314.000.013.984	7.850,00 D
			30/12 1314 13984-X LUENYS BRAZ CO		
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.850,00 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE682290 GERMANO O BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352018281938841  
20/01/2022 18:47:08

### Cliente

Agência 2762-6  
Conta 43107-9 CAMARA MUNICIPAL DE VARGE  
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	99.253,82				26.210,056809		
01/12/2021	RESGATE	20.607,50				5.440,656174	3,787686511	20.769,400635
	Aplicação 19/11/2021	20.607,50				5.440,656174		
02/12/2021	RESGATE	39.140,00				10.331,236883	3,788510557	10.438,163752
	Aplicação 19/11/2021	39.140,00				10.331,236883		
03/12/2021	RESGATE	32.271,91				8.516,518394	3,789331333	1.921,645358
	Aplicação 19/11/2021	32.271,91				8.516,518394		
06/12/2021	RESGATE	7.200,00				1.899,658254	3,790155406	21,987104
	Aplicação 19/11/2021	7.200,00				1.899,658254		
20/12/2021	APLICAÇÃO	86.334,87				22.720,710755	3,799831393	22.742,697859
21/12/2021	RESGATE	5.519,37				1.452,137000	3,800860388	21.290,560859
	Aplicação 19/11/2021	83,57				21,987104		
	Aplicação 20/12/2021	5.435,80				1.430,149896		
22/12/2021	RESGATE	23.511,21				6.184,036445	3,801919702	15.106,524414
	Aplicação 20/12/2021	23.511,21				6.184,036445		
24/12/2021	RESGATE	14.500,00				3.811,802415	3,803974714	11.294,721999
	Aplicação 20/12/2021	14.500,00				3.811,802415		
28/12/2021	RESGATE	15.847,33				4.163,799537	3,805978136	7.130,922462
	Aplicação 20/12/2021	15.847,33				4.163,799537		
29/12/2021	RESGATE	2.925,48				768,446181	3,807007011	6.362,476281
	Aplicação 20/12/2021	2.925,48				768,446181		
30/12/2021	RESGATE	7.850,00				2.061,436843	3,808023528	4.301,039438
	Aplicação 20/12/2021	7.850,00				2.061,436843		
31/12/2021	SALDO ATUAL	16.382,86				4.301,039438		4.301,039438

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.253,82
APLICAÇÕES (+)	86.334,87
RESGATES (-)	169.372,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,97
SALDO ATUAL =	16.382,86

### 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: JE682290 GERMANO O BARROS.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088