

Responsável
Em:

Ofício 21

Coroaci, 12 de março de 2021.

Exmo. Senhor,
Alenizio Rodrigues dos Santos
Presidente
Câmara Municipal

ASSUNTO: SOLICITA RELAÇÃO DE DÉBITOS

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Solicito o extrato bancário referente ao mês de janeiro/2021, para fechamento da prestação de contas de dezembro de 2020.

Atenciosamente,



JOÃO COELHO BRANDÃO
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE COROACI

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 00.425.010/0001-79

Ofício nº 025/2021.

Assunto: Em Resposta a solicitação do extrato referente a janeiro

Ao Sr.

JOÃO COELHO BRANDÃO

Vereador

Prezado,

A par de cumprimentá-lo, o Vereador/Presidente que este subscreve, vem respeitosamente informar que em resposta ao ofício que solicita o extrato bancário referente a janeiro de 2021 para fechamento de contas de dezembro de 2020, para atendê-lo, encaminhamos o extrato bancário de dezembro de 2020.

OBS: os extratos de dezembro de 2020 (conta corrente e conta aplicação) são os pertinentes as contas do exercício de 2020.

Atenciosamente,

Coroaci, 30 de Março de 2021.


ALENIZIO RODRIGUES DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Coroaci



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2003-6
 Conta corrente 31174-X CAMARA MUN COROACI
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sa
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.003.000.009.381	346,80 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.003.000.013.063	3.103,35 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.360.000.015.017	360,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	555.662.000.110.124	2.973,96 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.750,00 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.001.420	10,45 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9.544,56 C	0,00
04/12/2020		+ Transferência enviada	552.003.000.006.674	1.392,46 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.392,46 C	0,00
08/12/2020		+ Transferência enviada	552.296.000.006.208	2.900,00 D	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.900,00 C	0,00
10/12/2020		+ Pagamento de Boletto	121.001	700,00 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	700,00 C	0,00
18/12/2020		+ Transferência Agendada	200.300.000.004.081	89.756,23 C	
18/12/2020		+ Transferência enviada	552.003.000.005.897	3.547,11 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	552.003.000.007.727	3.490,24 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	552.003.000.008.552	3.518,68 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	552.003.000.008.930	3.490,24 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	552.003.000.009.589	1.099,76 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	552.003.000.010.166	2.266,93 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	552.003.000.010.410	3.518,68 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	552.003.000.010.644	2.747,96 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	552.003.000.010.891	2.124,63 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	552.003.000.012.939	2.167,61 D	
18/12/2020		+ Transferido para Poupança	552.003.510.006.616	3.575,55 D	
18/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.490,24 D	
18/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	3.547,11 D	
18/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.803	3.998,48 D	
18/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.143.010	10,45 D	
18/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.143.011	10,45 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	47.152,11 D	0,00
22/12/2020		+ Transferência enviada	552.003.000.006.674	1.640,40 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	552.003.000.006.674	1.959,25 D	

22/12/2020	+ Transferência enviada	552.003.000.006.674	1.944,63 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.003.000.006.674	1.529,09 D	
22/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.003.510.010.652	764,95 D	
22/12/2020	+ Pgto conta água	122.201	28,68 D	
22/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.202	457,76 D	
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.203	151,23 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	6.480,00 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.010.285	10,45 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	14.966,44 C	0,00
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.301	760,07 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	760,07 C	0,00
30/12/2020	Cheque	854.463	226,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.003.000.005.897	3.547,11 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.003.000.007.727	3.490,24 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.003.000.008.552	3.518,68 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.003.000.008.930	3.490,24 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.003.000.010.166	2.266,93 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.003.000.010.410	3.518,68 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.003.000.010.644	3.518,68 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.003.000.010.891	5.137,80 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.003.000.012.939	2.087,60 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.003.000.013.063	3.103,35 D	
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.003.510.006.616	3.575,55 D	
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.003.510.013.577	627,00 D	
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.003.510.014.475	627,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.296.000.006.208	2.900,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	555.662.000.110.124	2.973,96 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.547,11 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.490,24 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	418,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	418,00 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.015.116	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.015.117	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.015.118	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.015.119	10,45 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	52.523,97 C	0,00
31/12/2020	+ Transferência recebida	552.003.000.015.428	8.844,73 C	
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.003.000.009.381	150,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.003.000.009.381	346,80 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.003.000.011.084	2.083,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.360.000.015.017	360,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.780.000.031.233	500,00 D	

Banco do Brasil

31/12/2020	+ Transferência enviada	552.877.000.039.627	654,83 D
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.877.000.039.627	800,00 D
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	2.750,00 D
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	400,00 D
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	400,00 D
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	500,00 D
31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.647.401	10,45 D
31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.647.402	10,45 D
31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.647.403	10,45 D
31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.647.404	10,45 D
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	141,70 C
31/12/2020	S A L D O		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE859312 ALENIZIO RODRIGUES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3333015425752670
30/03/2021 15:47

Cliente
Agência 2003-6
Conta 31174-X CAMARA MUNICIPAL DE COROA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo co
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	42.530,66					
02/12/2020	RESGATE	9.544,56			11.447,788028		
	Aplicação 18/11/2020	7.714,69			2.569,035904	3,715230288	8.878,7521
	Aplicação 20/11/2020	1.829,87			2.076,504232		
04/12/2020	RESGATE	1.392,46			492,531672		
	Aplicação 20/11/2020	1.392,46			374,794149	3,715266110	8.503,9579
08/12/2020	RESGATE	2.900,00			374,794149		
	Aplicação 20/11/2020	2.900,00			780,553828	3,715310714	7.723,4041
10/12/2020	RESGATE	700,00			780,553828		
	Aplicação 20/11/2020	700,00			188,407828	3,715344559	7.534,9963
18/12/2020	APLICAÇÃO	47.152,11			188,407828		
22/12/2020	RESGATE	14.966,44			12.690,896952	3,715427694	20.225,8932
	Aplicação 20/11/2020	14.966,44			4.028,137932	3,715473564	16.197,7553
23/12/2020	RESGATE	760,07			4.028,137932		
	Aplicação 20/11/2020	760,07			204,567452	3,715498210	15.993,1878
30/12/2020	RESGATE	52.523,97			204,567452		
	Aplicação 20/11/2020	12.269,91			14.136,158296	3,715575965	1.857,0295
	Aplicação 18/12/2020	40.254,06			3.302,290935		
31/12/2020	RESGATE	141,70			10.833,867361		
	Aplicação 18/12/2020	141,70			38,136462	3,715604271	1.818,8931
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.758,29			38,136462		
					1.818,893129		1.818,8931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.530,66
APLICAÇÕES (+)	47.152,11
RESGATES (-)	82.929,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,72
SALDO ATUAL =	6.758,29

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: JE859312 ALENIZIO RODRIGUES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

