



**Resposta ao Requerimento nº 30/2022**

---

**Autoria:** GABRIEL BUENO  
**Assunto:** *Informações sobre extrato da CIP 2021.*

**Excelentíssimo Senhor Presidente,**

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 22 de fevereiro de 2022.

**LUCIMARA GODOY VILAS BOAS**

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

**FRANKLIN DUARTE DE LIMA**

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**REF.:** C.I. nº 34/2022-DTL/GP

**AO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

Para informar o que solicita o Nobre Edil.

S.F., em 8 de fevereiro de 2022.

**ROBERTO BOSSO**  
**SECRETÁRIO DA FAZENDA**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS  
ESTADO DE SÃO PAULO

**CI 34/2022-DTL/GP Requerimento nº 30/2022**

**Ao**  
**Departamento Técnico-Legislativo**

Quanto à solicitação do Nobre Vereador, informamos que:

**1 - Encaminhar extrato bancário da conta CIP, no período de janeiro a dezembro de 2021.**

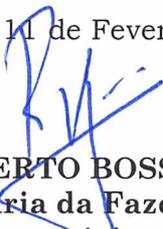
R.: Segue conforme anexo.

**2 - Informar o saldo bancário da referida conta em 31/12/21**

R.: O saldo em 31/12/21 é de R\$ 29.438.945,40, conforme anexo.

Era o que nos competia informar.

D.F./S.F., em 11 de Fevereiro de 2022.

  
**ROBERTO BOSSO**  
**Secretaria da Fazenda**  
**Secretário**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331110750048029065  
11/02/2022 08:03:45

## Cliente

Agência 811-7  
Conta 50287-1 PMV - C DE I PUBLICA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	29.343.526,44			7.748.774,391494		
10/12/2021	RESGATE	140.007,76			36.905,866700	3,793645090	7.711.868,524794
	Aplicação 09/08/2018	140.007,76			36.905,866700		
14/12/2021	RESGATE	299.684,78			78.953,061066	3,795733515	7.632.915,463728
	Aplicação 09/08/2018	151.545,37			39.925,186754		
	Aplicação 11/09/2018	148.139,41			39.027,874312		
15/12/2021	APLICAÇÃO	616.911,91			162.483,735778	3,796760993	7.795.399,199506
20/12/2021	RESGATE	140.007,76			36.845,782225	3,799831393	7.758.553,417281
	Aplicação 11/09/2018	140.007,76			36.845,782225		
21/12/2021	RESGATE	113.494,92			29.860,323299	3,800860388	7.728.693,093982
	Aplicação 11/09/2018	113.494,92			29.860,323299		
31/12/2021	SALDO ATUAL	29.438.945,40			7.728.693,093982		7.728.693,093982

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.343.526,44
APLICAÇÕES (+)	616.911,91
RESGATES (-)	693.195,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	171.702,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171.702,27
SALDO ATUAL =	29.438.945,40

## 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: JD911701 MARIO TARSO ALBERTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G331110750048029040

11/02/2022 08:00:56

## Cliente - Conta atual

Agência 811-7  
Conta corrente 50287-1 PMV - C DE I PUBLICA  
Período do extrato 01/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2021	13/01/2021	TED-Pag Fornecedores	104.327.962	883.024,55 C	
13/01/2021	13/01/2021	BB CP Automatico S P	70	883.024,55 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD911701 MARIO TARSO ALBERTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G331110750048029041  
11/02/2022 08:01:07

### Cliente - Conta atual

Agência 811-7  
Conta corrente 50287-1 PMV - C DE I PUBLICA  
Período do extrato 02/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021	02/02/2021	Emissão Ordem Bancária	154	44.073,33 D	
02/02/2021	02/02/2021	BB CP Automatico S P	70	44.073,33 C	0,00 C
03/02/2021	03/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	154.100.010.000	44.073,33 C	
03/02/2021	03/02/2021	BB CP Automatico S P	70	44.073,33 D	0,00 C
08/02/2021	08/02/2021	Transferência enviada	550.811.000.073.001	3.966,60 D	
08/02/2021	08/02/2021	Transferência enviada	550.811.000.073.001	1.322,20 D	
08/02/2021	08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	303	121.535,02 D	
08/02/2021	08/02/2021	INSS Arrecadação	20.801	5.396,18 D	
08/02/2021	08/02/2021	BB CP Automatico S P	70	132.220,00 C	0,00 C
10/02/2021	10/02/2021	TED-Pag Fornecedores	33.078.352	1.322.951,12 C	
10/02/2021	10/02/2021	Transferência enviada	550.811.000.073.001	2.657,10 D	
10/02/2021	10/02/2021	Transferência enviada	550.811.000.073.001	1.328,55 D	
10/02/2021	10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	339	79.713,00 D	
10/02/2021	10/02/2021	INSS Arrecadação	21.001	4.871,35 D	
10/02/2021	10/02/2021	BB CP Automatico S P	70	1.234.381,12 D	0,00 C
18/02/2021	18/02/2021	Pagamento conta luz	21.801	20,81 D	
18/02/2021	18/02/2021	Pagamento conta luz	21.802	27,47 D	
18/02/2021	18/02/2021	Pagamento conta luz	21.803	1.041,59 D	
18/02/2021	18/02/2021	Pagamento conta luz	21.804	185,88 D	
18/02/2021	18/02/2021	Pagamento conta luz	21.805	871,45 D	
18/02/2021	18/02/2021	Pagamento conta luz	21.806	801,02 D	
18/02/2021	18/02/2021	Pagamento conta luz	21.807	1.582,66 D	
18/02/2021	18/02/2021	Pagamento conta luz	21.808	145,88 D	
18/02/2021	18/02/2021	Pagamento conta luz	21.809	44,69 D	
18/02/2021	18/02/2021	Pagamento conta luz	21.810	1.469,57 D	
18/02/2021	18/02/2021	Pagamento conta luz	21.811	143,91 D	
18/02/2021	18/02/2021	Pagamento conta luz	21.812	43,54 D	
18/02/2021	18/02/2021	Pagamento conta luz	21.813	425,60 D	
18/02/2021	18/02/2021	Pagamento conta luz	21.814	105,34 D	
18/02/2021	18/02/2021	Pagamento conta luz	21.815	1.123,58 D	
18/02/2021	18/02/2021	Pagamento conta luz	21.816	103,94 D	
18/02/2021	18/02/2021	Pagamento conta luz	21.817	251,25 D	
18/02/2021	18/02/2021	Pagamento conta luz	21.818	862,88 D	
18/02/2021	18/02/2021	Pagamento conta luz	21.819	45,80 D	
18/02/2021	18/02/2021	Pagamento conta luz	21.820	41,41 D	
18/02/2021	18/02/2021	Pagamento conta luz	21.821	112,13 D	
18/02/2021	18/02/2021	Pagamento conta luz	21.822	1.201,18 D	
18/02/2021	18/02/2021	Pagamento conta luz	21.823	348,92 D	
18/02/2021	18/02/2021	Pagamento conta luz	21.824	485,36 D	
18/02/2021	18/02/2021	Pagamento conta luz	21.825	333,32 D	

		Pagamento conta luz				
18/02/2021	18/02/2021	Pagamento conta luz	21.826	462,41 D		
18/02/2021	18/02/2021	Pagamento conta luz	21.827	63,17 D		
18/02/2021	18/02/2021	Pagamento conta luz	21.828	483.968,28 D		
18/02/2021	18/02/2021	BB CP Automatico S P	70	496.313,04 C	0,00 C	
28/02/2021		S A L D O			0,00 C	

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD911701 MARIO TARSO ALBERTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 811-7  
 Conta corrente 50287-1 PMV - C DE I PUBLICA  
 Período do extrato 03/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2021	04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	5.849	121.931,31 D	
04/03/2021	04/03/2021	INSS Arrecadação	30.401	4.999,89 D	
04/03/2021	04/03/2021	BB CP Automatico S P	70	126.931,20 C	0,00 C
08/03/2021	08/03/2021	TED-Pag Fornecedores	33.443.395	1.284.865,60 C	
08/03/2021	08/03/2021	BB CP Automatico S P	70	1.284.865,60 D	0,00 C
11/03/2021	11/03/2021	Transferência enviada	550.811.000.073.001	2.982,86 D	
11/03/2021	11/03/2021	Transferência enviada	550.811.000.073.001	1.491,43 D	
11/03/2021	11/03/2021	Transferência enviada	550.811.000.073.001	2.982,86 D	
11/03/2021	11/03/2021	Transferência enviada	550.811.000.073.001	1.491,43 D	
11/03/2021	11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	6.025	89.485,81 D	
11/03/2021	11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	6.026	89.485,81 D	
11/03/2021	11/03/2021	INSS Arrecadação	31.101	5.468,58 D	
11/03/2021	11/03/2021	INSS Arrecadação	31.102	5.468,58 D	
11/03/2021	11/03/2021	BB CP Automatico S P	70	198.857,36 C	0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD911701 MARIO TARSO ALBERTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G331110750048029043  
11/02/2022 08:01:23

### Cliente - Conta atual

Agência 811-7  
Conta corrente 50287-1 PMV - C DE I PUBLICA  
Período do extrato 04/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2021	09/04/2021	Transferência enviada	550.811.000.073.001	3.966,60 D	
09/04/2021	09/04/2021	Transferência enviada	550.811.000.073.001	1.322,20 D	
09/04/2021	09/04/2021	Transferência enviada	550.811.000.073.001	4.999,89 D	
09/04/2021	09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	6.399	121.931,31 D	
09/04/2021	09/04/2021	BB CP Automatico S P	70	132.220,00 C	0,00 C
12/04/2021	12/04/2021	TED-Pag Fornecedores	33.465.887	1.023.738,40 C	
12/04/2021	12/04/2021	BB CP Automatico S P	70	1.023.738,40 D	0,00 C
22/04/2021	22/04/2021	Transferência enviada	550.811.000.073.001	1.491,43 D	
22/04/2021	22/04/2021	Transferência enviada	550.811.000.073.001	2.982,86 D	
22/04/2021	22/04/2021	Emissão Ordem Bancária	6.586	89.485,81 D	
22/04/2021	22/04/2021	INSS Arrecadação	42.201	5.468,58 D	
22/04/2021	22/04/2021	BB CP Automatico S P	70	99.428,68 C	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD911701 MARIO TARSO ALBERTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G331110750048029044

11/02/2022 08:01:29

### Cliente - Conta atual

Agência 811-7  
 Conta corrente 50287-1 PMV - C DE I PUBLICA  
 Período do extrato 05/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2021	07/05/2021	Transferência enviada	550.811.000.073.001	1.322,20 D	
07/05/2021	07/05/2021	Transferência enviada	550.811.000.073.001	3.966,60 D	
07/05/2021	07/05/2021	Emissão Ordem Bancária	6.851	121.931,31 D	
07/05/2021	07/05/2021	INSS Arrecadação	50.701	4.999,89 D	
07/05/2021	07/05/2021	BB CP Automatico S P	70	132.220,00 C	0,00 C
10/05/2021	10/05/2021	TED-Pag Fornecedores	135.545.282	859.692,74 C	
10/05/2021	10/05/2021	BB CP Automatico S P	70	859.692,74 D	0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD911701 MARIO TARSO ALBERTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 811-7  
 Conta corrente 50287-1 PMV - C DE I PUBLICA  
 Período do extrato 06/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2021	07/06/2021	Transferência enviada	550.811.000.073.001	3.966,60 D	
07/06/2021	07/06/2021	Transferência enviada	550.811.000.073.001	1.322,20 D	
07/06/2021	07/06/2021	Emissão Ordem Bancária	7.295	121.626,70 D	
07/06/2021	07/06/2021	INSS Arrecadação	60.701	5.304,50 D	
07/06/2021	07/06/2021	BB CP Automatico S P	70	132.220,00 C	0,00 C
08/06/2021	08/06/2021	Transferência enviada	550.811.000.073.001	1.491,43 D	
08/06/2021	08/06/2021	Transferência enviada	550.811.000.073.001	8.868,89 D	
08/06/2021	08/06/2021	Transferência enviada	550.811.000.073.001	2.982,86 D	
08/06/2021	08/06/2021	Transferência enviada	550.811.000.073.001	4.434,45 D	
08/06/2021	08/06/2021	Emissão Ordem Bancária	7.300	89.485,81 D	
08/06/2021	08/06/2021	Emissão Ordem Bancária	7.301	266.066,83 D	
08/06/2021	08/06/2021	INSS Arrecadação	60.801	5.468,58 D	
08/06/2021	08/06/2021	INSS Arrecadação	60.802	16.259,64 D	
08/06/2021	08/06/2021	BB CP Automatico S P	70	395.058,49 C	0,00 C
11/06/2021	11/06/2021	Transferência enviada	550.811.000.073.001	2.914,61 D	
11/06/2021	11/06/2021	Transferência enviada	550.811.000.073.001	5.829,22 D	
11/06/2021	11/06/2021	Transferência enviada	550.811.000.073.001	1.491,43 D	
11/06/2021	11/06/2021	Transferência enviada	550.811.000.073.001	2.982,86 D	
11/06/2021	11/06/2021	Emissão Ordem Bancária	7.421	174.876,72 D	
11/06/2021	11/06/2021	Emissão Ordem Bancária	7.454	89.485,81 D	
11/06/2021	11/06/2021	INSS Arrecadação	61.101	10.686,91 D	
11/06/2021	11/06/2021	INSS Arrecadação	61.102	5.468,58 D	
11/06/2021	11/06/2021	BB CP Automatico S P	70	293.736,14 C	0,00 C
15/06/2021	15/06/2021	TED-Pag Fornecedores	144.814.583	781.668,68 C	
15/06/2021	15/06/2021	BB CP Automatico S P	70	781.668,68 D	0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD911701 MARIO TARSO ALBERTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 811-7  
 Conta corrente 50287-1 PMV - C DE I PUBLICA  
 Período do extrato 07/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2021	05/07/2021	Transferência enviada	550.811.000.073.001	5.600,31 D	
05/07/2021	05/07/2021	Emissão Ordem Bancária	7.785	129.235,51 D	
05/07/2021	05/07/2021	INSS Arrecadação	70.501	5.171,94 D	
05/07/2021	05/07/2021	BB CP Automatico S P	70	140.007,76 C	0,00 C
12/07/2021	12/07/2021	TED-Pag Fornecedores	151.140.439	761.197,77 C	
12/07/2021	12/07/2021	BB CP Automatico S P	70	761.197,77 D	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD911701 MARIO TARSO ALBERTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 811-7  
 Conta corrente 50287-1 PMV - C DE I PUBLICA  
 Período do extrato 08/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		+ Transferência enviada	550.811.000.073.001	5.600,31 D	
03/08/2021		Emissão Ordem Bancária	8.299	129.235,51 D	
03/08/2021		+ INSS Arrecadação	80.301	5.171,94 D	
03/08/2021		BB CP Automatico S P	70	140.007,76 C	0,00 C
06/08/2021		+ TED-Pag Fornecedores	156.960.324	733.156,84 C	
06/08/2021		+ Transferência enviada	550.811.000.073.001	14.779,77 D	
06/08/2021		+ Transferência enviada	550.811.000.073.001	4.474,29 D	
06/08/2021		Emissão Ordem Bancária	8.334	295.595,37 D	
06/08/2021		Emissão Ordem Bancária	8.335	89.485,81 D	
06/08/2021		+ INSS Arrecadação	80.601	5.468,58 D	
06/08/2021		+ INSS Arrecadação	80.602	18.064,16 D	
06/08/2021		BB CP Automatico S P	70	305.288,86 D	0,00 C
13/08/2021		+ Transferência enviada	550.811.000.073.001	5.107,27 D	
13/08/2021		+ Transferência enviada	550.811.000.073.001	12.840,69 D	
13/08/2021		Emissão Ordem Bancária	8.518	102.145,43 D	
13/08/2021		Emissão Ordem Bancária	8.519	256.813,95 D	
13/08/2021		+ INSS Arrecadação	81.301	15.694,19 D	
13/08/2021		+ INSS Arrecadação	81.302	6.242,22 D	
13/08/2021		BB CP Automatico S P	70	398.843,75 C	0,00 C
26/08/2021		+ Transferência enviada	550.811.000.073.001	5.600,31 D	
26/08/2021		Emissão Ordem Bancária	8.661	129.235,51 D	
26/08/2021		+ INSS Arrecadação	82.601	5.171,94 D	
26/08/2021		BB CP Automatico S P	70	140.007,76 C	0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD911701 MARIO TARSO ALBERTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G331110750048029048  
11/02/2022 08:01:57

### Cliente - Conta atual

Agência 811-7  
Conta corrente 50287-1 PMV - C DE I PUBLICA  
Período do extrato 09/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2021		+ TED-Pag Fornecedores	164.785.345	703.531,04 C	
10/09/2021		BB CP Automatico S P	70	703.531,04 D	0,00 C
16/09/2021		+ Transferência enviada	550.811.000.073.001	10.692,09 D	
16/09/2021		+ Transferência enviada	550.811.000.073.001	3.745,33 D	
16/09/2021		Emissão Ordem Bancária	9.062	103.507,37 D	
16/09/2021		Emissão Ordem Bancária	9.063	295.490,35 D	
16/09/2021		+ INSS Arrecadação	91.601	17.820,14 D	
16/09/2021		+ INSS Arrecadação	91.602	6.242,22 D	
16/09/2021		BB CP Automatico S P	70	437.497,50 C	0,00 C
17/09/2021		+ Pagamento de Boleto	91.701	23.590,10 D	
17/09/2021		BB CP Automatico S P	70	23.590,10 C	0,00 C
30/09/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD911701 MARIO TARSO ALBERTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 811-7  
 Conta corrente 50287-1 PMV - C DE I PUBLICA  
 Período do extrato 10/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		+ Transferência enviada	550.811.000.073.001	5.600,31 D	
01/10/2021		Emissão Ordem Bancária	9.242	129.235,51 D	
01/10/2021		+ INSS Arrecadação	100.101	5.171,94 D	
01/10/2021		BB CP Automatico S P	70	140.007,76 C	0,00 C
08/10/2021		+ Pagamento de Boleto	100.801	39.335,41 D	
08/10/2021		BB CP Automatico S P	70	39.335,41 C	0,00 C
11/10/2021		+ TED-Pag Fornecedores	171.463.235	690.250,92 C	
11/10/2021		BB CP Automatico S P	70	690.250,92 D	0,00 C
18/10/2021		+ Transferência enviada	550.811.000.073.001	3.745,33 D	
18/10/2021		Emissão Ordem Bancária	9.583	103.507,37 D	
18/10/2021		+ INSS Arrecadação	101.801	6.242,22 D	
18/10/2021		BB CP Automatico S P	70	113.494,92 C	0,00 C
20/10/2021		+ Pagamento de Boleto	102.001	6.369,12 D	
20/10/2021		+ Pagamento de Boleto	102.002	18.668,19 D	
20/10/2021		BB CP Automatico S P	70	25.037,31 C	0,00 C
25/10/2021		+ Transferência enviada	550.811.000.073.001	12.082,69 D	
25/10/2021		Emissão Ordem Bancária	9.716	333.921,81 D	
25/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.501	20.137,83 D	
25/10/2021		BB CP Automatico S P	70	366.142,33 C	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD911701 MARIO TARSO ALBERTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 811-7  
 Conta corrente 50287-1 PMV - C DE I PUBLICA  
 Período do extrato 11/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2021		+ TED-Pag Fornecedores	177.931.758	671.859,53 C	
10/11/2021		BB CP Automatico S P	70	671.859,53 D	0,00 C
11/11/2021		+ Transferência enviada	550.811.000.073.001	5.600,31 D	
11/11/2021		Emissão Ordem Bancária	9.993	129.235,51 D	
11/11/2021		+ INSS Arrecadação	111.101	5.171,94 D	
11/11/2021		BB CP Automatico S P	70	140.007,76 C	0,00 C
17/11/2021		+ Transferência recebida	550.811.000.073.001	793.319,98 C	
17/11/2021		BB CP Automatico S P	70	793.319,98 D	0,00 C
18/11/2021		+ Transferência enviada	550.811.000.073.001	1.359,32 D	
18/11/2021		Emissão Ordem Bancária	10.185	31.105,95 D	
18/11/2021		+ INSS Arrecadação	111.801	1.517,68 D	
18/11/2021		BB CP Automatico S P	70	33.982,95 C	0,00 C
23/11/2021		+ Transferência enviada	550.811.000.073.001	8.459,48 D	
23/11/2021		+ Transferência enviada	550.811.000.073.001	3.745,33 D	
23/11/2021		Emissão Ordem Bancária	10.256	233.789,34 D	
23/11/2021		Emissão Ordem Bancária	10.257	103.507,37 D	
23/11/2021		+ INSS Arrecadação	112.301	14.099,14 D	
23/11/2021		+ INSS Arrecadação	112.302	6.242,22 D	
23/11/2021		BB CP Automatico S P	70	369.842,88 C	0,00 C
25/11/2021		+ Pagamento de Boleto	112.501	111.056,65 D	
25/11/2021		BB CP Automatico S P	70	111.056,65 C	0,00 C
30/11/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD911701 MARIO TARSO ALBERTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 811-7  
 Conta corrente 50287-1 PMV - C DE I PUBLICA  
 Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.811.000.073.001	5.600,31 D	
10/12/2021		Emissão Ordem Bancária	10.638	129.235,51 D	
10/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.001	5.171,94 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	140.007,76 C	0,00 C
14/12/2021		+ Transferência enviada	550.811.000.073.001	6.144,27 D	
14/12/2021		+ Transferência enviada	550.811.000.073.001	3.745,33 D	
14/12/2021		Emissão Ordem Bancária	10.695	169.805,15 D	
14/12/2021		Emissão Ordem Bancária	10.696	103.507,37 D	
14/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.401	6.242,22 D	
14/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.402	10.240,44 D	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	299.684,78 C	0,00 C
15/12/2021		+ TED-Pag Fornecedores	185.986.973	616.911,91 C	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	616.911,91 D	0,00 C
20/12/2021		+ Transferência enviada	550.811.000.073.001	5.600,31 D	
20/12/2021		Emissão Ordem Bancária	10.827	129.235,51 D	
20/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.001	5.171,94 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	140.007,76 C	0,00 C
21/12/2021		+ Transferência enviada	550.811.000.073.001	3.745,33 D	
21/12/2021		Emissão Ordem Bancária	10.955	103.507,37 D	
21/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.101	6.242,22 D	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	113.494,92 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD911701 MARIO TARSO ALBERTIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088