

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2019



Documento Assinado Digitalmente por: ROMEU SERAFIM DA SILVA, MURILLO VIEIRA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stecc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08788974-792e-46ec-81ec-26ba04c9fa73

BANCO : BANCO DO BRASIL		CONTA: 10.020-X		CÂMARA
<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019 CONFORME EXTRATO ( R\$ )</b>				114.796,13
<b>( - ) VALORES EM TRÂNSITO</b>				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
	02/01/2018	Diferença de saldo	1.200,00	
	26/12/2019	Cheque a compensar - Água mineral	240,00	
				1.440,00
<b>( - ) CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO LANÇADOS NO RAZÃO</b>				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
<b>( - ) DÉBITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO</b>				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
<b>( + ) DÉBITOS NO EXTRATOS NÃO LANÇADOS NO RAZÃO</b>				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
	20/12/2019	Tarifas Bancárias	1.058,61	
				1.058,61
<b>( + ) CRÉDITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO</b>				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
<b>SALDO CONTABIL EM 31/12/2019 CONFORME DEMONSTRATIVO ( R\$ )</b>				114.414,74

ROMEU  
 SERAFIM DA  
 SILVA:008012  
 66424

Assinado de forma digital por ROMEU SERAFIM DA SILVA:00801266424  
 Dados: 2020.04.23 21:10:04 -03'00'

Romeu Serafim da Silva  
 Contador  
 CRC-PE 016.650/O-6

G332171307  
17/03/2020Documento Assinado Digitalmente por: ROMEU SERAFIM DA SILVA, MURILO VIEIRA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 08788974-792e-4dec-81ec-26ba04c9fa73**Cliente - Conta atual**Agência 3503-3  
Conta corrente 10020-X CAMARA MUNIC A LIMA  
Período do extrato 12 / 2019**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3503	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.503.000.029.616	5.022,84 D	
			02/12 3503 29616-3 MURILO VIEIRA			
02/12/2019		3503	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.503.000.036.057	3.516,80 D	
			02/12 3503 36057-0 WEYDSON K SOUZ			
02/12/2019		3503	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.503.000.036.096	4.822,80 D	
			02/12 3503 36096-1 CICERO ZEFERIN			
02/12/2019		3503	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.503.000.036.107	4.940,96 D	
			02/12 3503 36107-0 JAIRO FERREIRA			
02/12/2019		3503	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.503.000.036.129	7.746,48 D	
			02/12 3503 36129-1 MARIA C G FREI			
02/12/2019		3503	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.503.000.036.154	3.794,29 D	
			02/12 3503 36154-2 CLEYBSON SILVA			
02/12/2019		3503	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.503.000.036.155	4.770,67 D	
			02/12 3503 36155-0 DJARCENIR FELI			
02/12/2019		3503	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.503.000.036.156	7.850,75 D	
			02/12 3503 36156-9 RUBENS RODRIGU			
02/12/2019		3503	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.503.000.036.157	7.746,48 D	
			02/12 3503 36157-7 MARIA SALOME D			
02/12/2019		3503	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.503.000.036.167	7.850,75 D	
			02/12 3503 36167-4 RENATO A BANDE			
02/12/2019		3503	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.503.000.060.577	7.850,75 D	
			02/12 3503 60577-8 ROSTAND CAVALC			
02/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	466,00 D	
			237 2080 68614640404 ELIEZER FERREIRA			
02/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.063.979	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	66.390,02 C	0,00 C
03/12/2019		3503	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.821.510.039.884	1.576,63 D	
			03/12 0821 510039884-8 ALEXSANDRO DE			
03/12/2019		3503	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.835.000.031.590	2.247,18 D	
			03/12 1835 31590-7 EMANUEL FRANCI			
03/12/2019		3503	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.835.000.031.590	997,18 D	
			03/12 1835 31590-7 EMANUEL FRANCI			
03/12/2019		3503	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.503.000.036.057	1.491,80 D	
			03/12 3503 36057-0 WEYDSON K SOUZ			
03/12/2019		3503	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.503.000.036.058	1.451,99 D	
			03/12 3503 36058-9 WALKIRIA T FRE			
03/12/2019		3503	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.503.000.036.154	1.619,29 D	
			03/12 3503 36154-2 CLEYBSON SILVA			
03/12/2019		3503	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.503.000.036.172	1.491,80 D	
			03/12 3503 36172-0 WELLINGTON FEL			
03/12/2019		3503	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.503.000.036.179	1.209,68 D	
			03/12 3503 36179-8 SANDRO ANTONIO			
03/12/2019		3503	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.503.000.036.403	788,00 D	
			03/12 3503 36403-7 GICELIO DINIZ			
03/12/2019		3503	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.503.000.038.169	997,18 D	
			03/12 3503 38169-1 JOSENILDO O RA			
03/12/2019		3503	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.503.000.038.577	997,18 D	
			03/12 3503 38577-8 JACQUELINE E L			
03/12/2019		3503	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.503.000.038.579	1.209,68 D	



			03/12 3503 38579-4 EDVANIA MARIA		
03/12/2019	3503	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.503.000.038.697	615,99 D
			03/12 3503 38697-9 LUCIANO BARROS		
03/12/2019	3503	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.503.000.039.353	200,00 D
			03/12 3503 39353-3 UGUE JOSE RIBE		
03/12/2019	3503	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.503.000.039.353	168,00 D
			03/12 3503 39353-3 UGUE JOSE RIBE		
03/12/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.301	142,89 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
03/12/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.302	232,41 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
03/12/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.303	133,86 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
03/12/2019	0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	853.370.700.024.466	6,20 D
			Cobrança referente 02/12/2019		
03/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	17.576,94 C 0,00 C
04/12/2019	4923	15062 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.276	10.128,00 D
04/12/2019	3503	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.503.000.036.403	1.688,00 D
			04/12 3503 36403-7 GICELIO DINIZ		
04/12/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	24.454	804,00 D
04/12/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	24.455	900,00 D
04/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	13.520,00 C 0,00 C
05/12/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.390.904.683.241	3,40 D
			Cobrança referente 05/12/2019		
05/12/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.390.904.683.242	3,40 D
			Cobrança referente 05/12/2019		
05/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6,80 C 0,00 C
06/12/2019	3503	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.361.000.048.797	3.200,00 D
			06/12 1361 48797-X LR C SERVICOS		
06/12/2019	3503	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.503.000.005.179	2.534,00 D
			06/12 3503 5179-9 M FATIMA S SAN		
06/12/2019	3503	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.503.000.005.179	1.665,99 D
			06/12 3503 5179-9 M FATIMA S SAN		
06/12/2019	3503	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.503.000.005.180	3.604,00 D
			06/12 3503 5180-2 JESSONIA P SIL		
06/12/2019	3503	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.503.000.005.180	2.025,48 D
			06/12 3503 5180-2 JESSONIA P SIL		
06/12/2019	3503	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.503.000.013.831	1.650,00 D
			06/12 3503 13831-2 JOSE AMARO MAR		
06/12/2019	3503	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.503.000.013.831	1.318,55 D
			06/12 3503 13831-2 JOSE AMARO MAR		
06/12/2019	3503	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.503.000.018.792	1.400,00 D
			06/12 3503 18792-5 VERONICA MARIA		
06/12/2019	3503	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.503.000.018.792	1.099,70 D
			06/12 3503 18792-5 VERONICA MARIA		
06/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	750,00 D
			033 4025 04033050477 LUCINANDA MARIA F		
06/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	630,00 D
			033 4025 04033050477 LUCINANDA MARIA F		
06/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	8.720,00 D
			237 2033 009369766000112 MOISES DA SIL		
06/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.367.812	10,45 D
			Cobrança referente 06/12/2019		
06/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.367.813	10,45 D
			Cobrança referente 06/12/2019		
06/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.367.814	10,45 D
			Cobrança referente 06/12/2019		
06/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	28.629,07 C 0,00 C
09/12/2019	3503	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.503.000.029.748	1.476,05 D
			09/12 3503 29748-8 MARIA DE FATIM		
09/12/2019	3503	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.503.000.029.748	1.875,00 D
			09/12 3503 29748-8 MARIA DE FATIM		
09/12/2019	3503	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.503.000.029.783	2.025,00 D
			09/12 3503 29783-6 ROZANGELA COST		
09/12/2019	3503	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.503.000.029.783	1.491,80 D

Documento Assinado Digitalmente por: ROMEU SERAFIM DA SILVA, MURILLO VIEIRA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 08788974-792e-4dec-81ec-26ba04c9fa73



## 09/12 3503 29783-6 ROZANGELA COST

09/12/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	24.955	69.461,93 D
09/12/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	24.956	69.630,41 D
09/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	142.745,18 C
09/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Cl?ssico		30	3.215,01 C 0,00 C
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.441.000.013.841		224,40 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.441.000.013.842		183,60 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Cl?ssico		30	3.000,00 C
10/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	2.592,00 D 0,00 C
12/12/2019	3503	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.503.000.005.179		1.680,00 D
			12/12 3503 5179-9 M FATIMA S SAN		
12/12/2019	3503	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.503.000.018.792		1.680,00 D
			12/12 3503 18792-5 VERONICA MARIA		
12/12/2019	3503	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.503.000.029.616		3.100,00 D
			12/12 3503 29616-3 MURILO VIEIRA		
12/12/2019	3503	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.503.000.029.782		1.680,00 D
			12/12 3503 29782-8 CLAUDIO GONCAL		
12/12/2019	3503	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.503.000.036.156		3.100,00 D
			12/12 3503 36156-9 RUBENS RODRIGU		
12/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.592,32 C
12/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Cl?ssico		30	8.647,68 C 0,00 C
13/12/2019	3503	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.503.000.005.541		1.200,00 D
			13/12 3503 5541-7 GERUZA VICENTE		
13/12/2019	3503	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.503.000.005.541		1.059,20 D
			13/12 3503 5541-7 GERUZA VICENTE		
13/12/2019	3503	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.503.000.029.665		2.550,00 D
			13/12 3503 29665-1 WILLIANE N J B		
13/12/2019	3503	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.503.000.029.665		1.713,81 D
			13/12 3503 29665-1 WILLIANE N J B		
13/12/2019	3503	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.503.000.029.668		2.025,00 D
			13/12 3503 29668-6 GLORIA MARIA D		
13/12/2019	3503	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.503.000.029.668		1.491,80 D
			13/12 3503 29668-6 GLORIA MARIA D		
13/12/2019	3503	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.503.000.029.669		2.025,00 D
			13/12 3503 29669-4 JEFFERSON ARAU		
13/12/2019	3503	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.503.000.029.669		1.491,80 D
			13/12 3503 29669-4 JEFFERSON ARAU		
13/12/2019	3503	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.503.000.029.691		1.250,00 D
			13/12 3503 29691-0 ANDRE RICARDO		
13/12/2019	3503	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.503.000.029.691		997,18 D
			13/12 3503 29691-0 ANDRE RICARDO		
13/12/2019	3503	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.503.000.029.692		1.250,00 D
			13/12 3503 29692-9 DAYSE RODRIGUE		
13/12/2019	3503	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.503.000.029.692		997,18 D
			13/12 3503 29692-9 DAYSE RODRIGUE		
13/12/2019	3503	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.503.000.029.748		1.680,00 D
			13/12 3503 29748-8 MARIA DE FATIM		
13/12/2019	3503	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.503.000.035.901		2.200,00 D
			13/12 3503 35901-7 BARBARA SUELEN		
13/12/2019	3503	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.503.000.035.901		1.573,33 D
			13/12 3503 35901-7 BARBARA SUELEN		
13/12/2019	3503	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.503.000.036.205		1.650,00 D
			13/12 3503 36205-0 KAROLLINY SOAR		
13/12/2019	3503	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.503.000.036.205		1.318,55 D
			13/12 3503 36205-0 KAROLLINY SOAR		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	4.200,00 D
			237 2399 027059350000180 INSTITUTO MUN		
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.505.406		10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Cl?ssico		30	30.683,30 C 0,00 C
17/12/2019	3503	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.503.000.029.748		3.351,05 D
			17/12 3503 29748-8 MARIA DE FATIM		
17/12/2019	3503	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.503.000.036.223		3.516,80 D



17/12 3503 36223-9 JEFFERSON P SI						
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	6.867,85 C	
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	29.937,60 D	
104 3248 042194191000110 NUTRICASH SER						
19/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	2.399,88 D	
CELPE						
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.903	18,80 D	
COMPESA						
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.214.730	10,45 D	
Cobrança referente 19/12/2019						
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	32.366,73 C	0,00 C
20/12/2019	3503	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.503.000.010.006	643.171,27 C	
20/12 3503 10006-4 PREF.MUNICIPAL						
20/12/2019	4923	15062	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.278	11.500,00 D	
20/12/2019	3503	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.361.000.048.797	5.510,00 D	
20/12 1361 48797-X LR C SERVICOS						
20/12/2019	3503	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.025.092	5.000,00 D	
20/12 2437 25092-9 GERALDO C S I						
20/12/2019	3503	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.503.000.005.179	4.199,99 D	
20/12 3503 5179-9 M FATIMA S SAN						
20/12/2019	3503	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.503.000.005.180	5.629,48 D	
20/12 3503 5180-2 JESSONIA P SIL						
20/12/2019	3503	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.503.000.010.006	67.218,98 D	
20/12 3503 10006-4 PREF.MUNICIPAL						
20/12/2019	3503	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.503.000.010.006	102.594,38 D	
20/12 3503 10006-4 PREF.MUNICIPAL						
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.869	219.818,92 D	
20/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.001	229,29 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
20/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.002	133,86 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	4.590,00 D	
237 2033 032201789000135 FR TURISMO E						
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	7.228,00 D	
237 2033 009369766000112 MOISES DA SIL						
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.380,00 D	
033 4025 04033050477 LUCINANDA MARIA F						
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	11.950,02 D	
104 3122 008637381000126 CAMARA MUNICI						
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	3.400,00 D	
655 0655 028203759000190 LUIZ FELIPE A						
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	6.700,00 D	
033 3757 014559476000171 MULTIMIDIA CO						
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.792.502	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2019						
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.792.503	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2019						
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.792.504	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2019						
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.792.505	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2019						
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.792.506	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2019						
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.792.507	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2019						
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.026.521	292,40 D	
Cobrança referente 20/12/2019						
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.541.000.026.522	219,81 D	
Cobrança referente 20/12/2019						
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.277	13.919,36 D	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	171.594,08 D	0,00 C
24/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.281	3.450,00 D	
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.450,00 C	0,00 C
26/12/2019	4923	15389	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.280	224,00 D	
26/12/2019	3503	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.503.000.010.006	36.798,74 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ROMEU SERAFIM DA SILVA, MURILO VIEIRA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08788974-792e-4dec-81ec-26ba04c9fa73



26/12 3503 10006-4 PREF.MUNICIPAL						
26/12/2019	3503	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.503.000.034.794	18.700,00 D
26/12 3503 34794-9 ML3 PETROLEO L						
26/12/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.601	650,00 D
FELIPE MAURICIO DE QUEIROZ ME						
26/12/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.602	600,00 D
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM						
26/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	56.972,74 C 0,00 C
27/12/2019	3503	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.503.000.007.506	2.055,00 D
27/12 3503 7506-X ELZO FREIRE FE						
27/12/2019	3503	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.503.000.016.416	1.890,67 D
27/12 3503 16416-X S F F OLIVEIRA						
27/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	3.945,67 C 0,00 C
30/12/2019	3503	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.503.000.006.935	410,67 D
30/12 3503 6935-3 ERIVALDO J BEN						
30/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	410,67 C 0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ROMEU SERAFIM DA SILVA, MURILO VIEIRA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 08788974-792e-46ec-81ec-26ba04c9fa73

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC860840 MURILO V SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332171307  
17/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: ROMEU SERAFIM DA SILVA - MURILO VIEIRA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/app/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=08788924-792e-4dec-81ec-26ba04c9fa73>

### Cliente

Agência 3503-3  
Conta 10020-X CAMARA MUNICIPAL ABREU E  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	92.599,54			10.578,633142		
09/12/2019	RESGATE	3.215,01			367,041870	8,759245905	10.211,591272
	Aplicação 09/08/2019	3.215,01			367,041870		
10/12/2019	RESGATE	3.000,00			342,456800	8,760229025	9.869,134472
	Aplicação 09/08/2019	3.000,00			342,456800		
12/12/2019	RESGATE	8.647,68			986,944589	8,762072455	8.882,189883
	Aplicação 09/08/2019	1.012,36			115,539200		
	Aplicação 26/08/2019	7.635,32			871,405389		
13/12/2019	RESGATE	30.683,30			3.501,516828	8,762859500	5.380,673053
	Aplicação 26/08/2019	22.658,98			2.585,797402		
	Aplicação 01/11/2019	8.024,32			915,719426		
17/12/2019	RESGATE	6.867,85			783,601496	8,764467699	4.597,071557
	Aplicação 01/11/2019	6.867,85			783,601496		
19/12/2019	RESGATE	32.366,73			3.692,287284	8,766037828	904,784275
	Aplicação 01/11/2019	32.366,73			3.692,287284		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.936,45			904,784275		904,784275

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.599,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	84.780,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,48
SALDO ATUAL =	7.936,45

### Valor da Cota

29/11/2019	8,753450597
31/12/2019	8,771652158

### Rentabilidade

No mês	0,2079
No ano	3,8465
Últimos 12 meses	3,8465

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	268.785,60			72.788,341295		
02/12/2019	RESGATE	66.390,02			17.977,351923	3,692981051	54.810,989372
	Aplicação 20/11/2019	66.390,02			17.977,351923		
03/12/2019	RESGATE	17.576,94			4.759,220998	3,693238874	50.051,768374
	Aplicação 20/11/2019	17.576,94			4.759,220998		
04/12/2019	RESGATE	13.520,00			3.660,477034	3,693507670	46.391,291340
	Aplicação 20/11/2019	13.520,00			3.660,477034		
05/12/2019	RESGATE	6,80			1,840941	3,693762671	46.389,450399
	Aplicação 20/11/2019	6,80			1,840941		
06/12/2019	RESGATE	28.629,07			7.750,098421	3,694026636	38.639,351978
	Aplicação 20/11/2019	28.629,07			7.750,098421		
09/12/2019	RESGATE	142.745,18			38.639,351978	3,694295426	
	Aplicação 20/11/2019	142.745,18			38.639,351978		
10/12/2019	APLICAÇÃO	2.592,00			701,571696	3,694561814	701,571696
12/12/2019	RESGATE	2.592,32			701,571696	3,695021463	
	Aplicação 10/12/2019	2.592,32			701,571696		
20/12/2019	APLICAÇÃO	171.594,08			46.424,685743	3,696181832	46.424,685743



Documento Assinado Digitalmente por: ROMEU SERAFIM DA SILVA, MURILO VIEIRA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://cfe.rte.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 08788974-7928-46ec-81ec-26ba04c9fa73

24/12/2019	RESGATE	3.450,00	933,293153	3,696587712	45.49'
	Aplicação 20/12/2019	3.450,00	933,293153		
26/12/2019	RESGATE	56.972,74	15.411,447251	3,696780651	30.07'
	Aplicação 20/12/2019	56.972,74	15.411,447251		
27/12/2019	RESGATE	3.945,67	1.067,278839	3,696943907	29.012,666500
	Aplicação 20/12/2019	3.945,67	1.067,278839		
30/12/2019	RESGATE	410,67	111,077889	3,697135437	28.901,5886
	Aplicação 20/12/2019	410,67	111,077889		
31/12/2019	SALDO ATUAL	106.859,68	28.901,588611		28.901,5886

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	268.785,60
APLICAÇÕES (+)	174.186,08
RESGATES (-)	336.239,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,41
SALDO ATUAL =	106.859,68

#### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

#### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC860840 MURILO V SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088