

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2020



Documento Assinado Digitalmente por: ROMEU SERAFIM DA SILVA, MURILLO VIEIRA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea24f7a-1071-409a-45aa-0186562d01c3

BANCO : BANCO DO BRASIL		CONTA: 10.020-X		CÂMARA
SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020 CONFORME EXTRATO (R\$)				8.389,87
(-) VALORES EM TRÂNSITO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO LANÇADOS NO RAZÃO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) DÉBITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) DÉBITOS NO EXTRATOS NÃO LANÇADOS NO RAZÃO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
	16/07/2020	Débitos Fopag comissionados a maior	1.213,00	1.213,00
(+) CRÉDITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
				0,00
SALDO CONTABIL EM 31/12/2020 CONFORME DEMONSTRATIVO (R\$)				9.602,87

ROMEUSERAFIM DA SILVA:00801266424
 Assinado de forma digital por ROMEU SERAFIM DA SILVA:00801266424
 Dados: 2021.04.12 21:07:31 -03'00'

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



G3360111007254
01/04/2021 11:31:04



Documento Assinado Digitalmente por: ROMEU SERAFIM DA SILVA, MURILO VIEIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea24f7a-1071-409a-45aa-0186562d01c3

Cliente - Conta atual

Agência 3503-3
Conta corrente 10020-X CAMARA MUNIC A LIMA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.010.006	104.148,59 D	
				01/12 3503 10006-4 PREF.MUNICIPAL			
01/12/2020		3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.029.604	7.903,73 D	
				01/12 3503 29604-X NATALICIO DA C			
01/12/2020		3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.036.057	3.564,38 D	
				01/12 3503 36057-0 WEYDSON K SOUZ			
01/12/2020		3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.036.058	3.301,88 D	
				01/12 3503 36058-9 WALKIRIA T FRE			
01/12/2020		3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.036.096	4.771,51 D	
				01/12 3503 36096-1 CICERO ZEFERIN			
01/12/2020		3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.036.154	3.375,24 D	
				01/12 3503 36154-2 CLEYBSON SILVA			
01/12/2020		3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.036.155	4.719,37 D	
				01/12 3503 36155-0 DJARCENIR FELI			
01/12/2020		3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.036.156	7.799,46 D	
				01/12 3503 36156-9 RUBENS RODRIGU			
01/12/2020		3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.036.172	4.099,13 D	
				01/12 3503 36172-0 WELLINGTON FEL			
01/12/2020		3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.038.169	3.951,88 D	
				01/12 3503 38169-1 JOSENILDO O RA			
01/12/2020		3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.038.577	2.250,31 D	
				01/12 3503 38577-8 JACQUELINE E L			
01/12/2020		3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.038.579	3.396,43 D	
				01/12 3503 38579-4 EDVANIA MARIA			
01/12/2020		3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.060.577	7.799,46 D	
				01/12 3503 60577-8 ROSTAND CAVALC			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	161.081,37 C	0,00 C
02/12/2020		3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.040.412	1.800,00 D	
				02/12 3503 40412-8 MOISES GOUVEIA			
02/12/2020		3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.040.412	1.467,23 D	
				02/12 3503 40412-8 MOISES GOUVEIA			
02/12/2020		3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.040.412	4.156,48 D	
				02/12 3503 40412-8 MOISES GOUVEIA			
02/12/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.370.700.034.969	12,40 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.436,11 C	0,00 C
03/12/2020		3503	99015	120 Transferido para Poupança	550.821.510.039.884	3.789,13 D	
				03/12 0821 510039884-8 ALEXSANDRO DE			
03/12/2020		3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.029.593	7.799,46 D	
				03/12 3503 29593-0 ELTON L S VASC			
03/12/2020		3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.029.616	7.851,59 D	
				03/12 3503 29616-3 MURILO VIEIRA			
03/12/2020		3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.036.107	4.889,66 D	
				03/12 3503 36107-0 JAIRO FERREIRA			
03/12/2020		3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.036.129	7.695,18 D	
				03/12 3503 36129-1 MARIA C G FREI			
03/12/2020		3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.036.157	7.695,18 D	
				03/12 3503 36157-7 MARIA SALOME D			
03/12/2020		3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.036.167	7.799,46 D	
				03/12 3503 36167-4 RENATO A BANDE			



03/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	28.947	2.530,38 D
03/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	28.948	4.840,00 D
03/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	54.890,04 C 0,00 C
04/12/2020	3503	99015 470	Transferência enviada	551.361.000.045.966	42.900,00 D
			04/12 1361 45966-6 BRUNO E CARLA		
04/12/2020	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.036.057	2.314,38 D
			04/12 3503 36057-0 WEYDSON K SOUZ		
04/12/2020	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.036.058	1.879,87 D
			04/12 3503 36058-9 WALKIRIA T FRE		
04/12/2020	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.036.154	1.656,79 D
			04/12 3503 36154-2 CLEYBSON SILVA		
04/12/2020	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.038.169	2.701,88 D
			04/12 3503 38169-1 JOSENILDO O RA		
04/12/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.391.100.273.931	3,40 D
			Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.391.100.273.932	3,40 D
			Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	51.459,72 C 0,00 C
07/12/2020	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.029.616	10.128,00 D
			07/12 3503 29616-3 MURILO VIEIRA		
07/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.711	15.966,66 D
07/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.712	1.147,50 D
07/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.713	1.350,00 D
07/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.714	20.229,28 D
07/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.715	16.946,67 D
07/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.716	28.713,44 D
07/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.717	16.992,28 D
07/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.718	32.133,34 D
07/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.719	23.265,00 D
07/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.720	16.050,00 D
07/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	182.922,17 C 0,00 C
08/12/2020	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.005.179	2.176,68 D
			08/12 3503 5179-9 M FATIMA S SAN		
08/12/2020	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.005.179	4.054,00 D
			08/12 3503 5179-9 M FATIMA S SAN		
08/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	750,00 D
			033 4025 04033050477 LUCINANDA MARIA F		
08/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	657,68 D
			033 4025 04033050477 LUCINANDA MARIA F		
08/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.391,43 D
			237 2080 09660092407 BEATRIZ MAYRA GOM		
08/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.750,00 D
			237 2080 09660092407 BEATRIZ MAYRA GOM		
08/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	343,76 D
			104 3122 05024494466 VIRGINIA CONCEICA		
08/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	208,33 D
			104 3122 05024494466 VIRGINIA CONCEICA		
08/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.024.821	10,45 D
			Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.024.822	10,45 D
			Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.024.823	10,45 D
			Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.024.824	10,45 D
			Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.024.825	10,45 D
			Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.024.826	10,45 D
			Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.431.100.179.382	71,40 D
			Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.431.100.179.383	47,60 D
			Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.431.100.179.384	37,40 D
			Cobrança referente 08/12/2020		

Documento Assinado Digitalmente por: ROMEU SERAFIM DA SILVA, MURILO VIEIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea247a-1071-409-a-45aa-0186562d01c3



08/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.431.100.179.385	37,40 D
			Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.431.100.179.386	10,20 D
			Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.431.100.179.387	10,20 D
			Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.431.100.179.388	57,80 D
			Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.431.100.179.389	44,20 D
			Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.431.100.179.390	81,60 D
			Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.431.100.179.391	47,60 D
			Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.839,98 C 0,00 C
09/12/2020	0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	301.409,59 C
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	301.409,59 D 0,00 C
10/12/2020	3503	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.044.738	1.680,00 D
			10/12 0821 44738-2 RODOLFO F M NA		
10/12/2020	3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.011.012	1.680,00 D
			10/12 3503 11012-4 ANDRE ALCIDES		
10/12/2020	3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.029.593	3.875,00 D
			10/12 3503 29593-0 ELTON L S VASC		
10/12/2020	3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.029.604	3.875,00 D
			10/12 3503 29604-X NATALICIO DA C		
10/12/2020	3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.029.616	3.875,00 D
			10/12 3503 29616-3 MURILO VIEIRA		
10/12/2020	3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.029.665	1.680,00 D
			10/12 3503 29665-1 WILLIANE N J B		
10/12/2020	3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.029.686	1.680,00 D
			10/12 3503 29686-4 JOSEMIR A S PE		
10/12/2020	3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.029.742	1.680,00 D
			10/12 3503 29742-9 JOSE MARCOS DO		
10/12/2020	3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.029.782	1.680,00 D
			10/12 3503 29782-8 CLAUDIO GONCAL		
10/12/2020	3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.033.873	1.680,00 D
			10/12 3503 33873-7 SEVERINO C CHA		
10/12/2020	3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.035.046	1.680,00 D
			10/12 3503 35046-X ROBSON FAUSTIN		
10/12/2020	3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.036.057	1.680,00 D
			10/12 3503 36057-0 WEYDSON K SOUZ		
10/12/2020	3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.036.058	1.680,00 D
			10/12 3503 36058-9 WALKIRIA T FRE		
10/12/2020	3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.036.096	3.875,00 D
			10/12 3503 36096-1 CICERO ZEFERIN		
10/12/2020	3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.036.107	3.875,00 D
			10/12 3503 36107-0 JAIRO FERREIRA		
10/12/2020	3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.036.112	1.680,00 D
			10/12 3503 36112-7 CARLOS E SILVA		
10/12/2020	3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.036.120	1.680,00 D
			10/12 3503 36120-8 VALDIR ALVES B		
10/12/2020	3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.036.129	3.875,00 D
			10/12 3503 36129-1 MARIA C G FREI		
10/12/2020	3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.036.155	3.875,00 D
			10/12 3503 36155-0 DJARCENIR FELI		
10/12/2020	3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.036.156	3.875,00 D
			10/12 3503 36156-9 RUBENS RODRIGU		
10/12/2020	3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.036.167	3.875,00 D
			10/12 3503 36167-4 RENATO A BANDE		
10/12/2020	3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.036.172	2.100,00 D
			10/12 3503 36172-0 WELLINGTON FEL		
10/12/2020	3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.036.173	1.680,00 D
			10/12 3503 36173-9 ANTONIO M FONT		
10/12/2020	3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.036.191	1.680,00 D
			10/12 3503 36191-7 MARIA C SANTAN		

Documento Assinado Digitalmente por: ROMEU SERAFIM DA SILVA, MURILO VIEIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea247a-1071-409a-45aa-0186562d01c3



10/12/2020	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.036.205	1.680,00 D
			10/12 3503 36205-0 KAROLLINY SOAR		
10/12/2020	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.036.223	1.680,00 D
			10/12 3503 36223-9 JEFFERSON P SI		
10/12/2020	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.036.256	1.680,00 D
			10/12 3503 36256-5 CRISTIANE LIMA		
10/12/2020	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.037.455	1.680,00 D
			10/12 3503 37455-5 RYAN S L B FER		
10/12/2020	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.038.169	1.680,00 D
			10/12 3503 38169-1 JOSENILDO O RA		
10/12/2020	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.038.577	2.100,00 D
			10/12 3503 38577-8 JACQUELINE E L		
10/12/2020	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.038.579	2.100,00 D
			10/12 3503 38579-4 EDVANIA MARIA		
10/12/2020	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.038.887	1.680,00 D
			10/12 3503 38887-4 PAULA ANTONIET		
10/12/2020	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.039.264	1.680,00 D
			10/12 3503 39264-2 IRVESON I F LI		
10/12/2020	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.040.191	1.680,00 D
			10/12 3503 40191-9 GLORIA V SOUZA		
10/12/2020	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.040.253	1.680,00 D
			10/12 3503 40253-2 ALICE I BATIST		
10/12/2020	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.060.577	3.875,00 D
			10/12 3503 60577-8 ROSTAND CAVALC		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.680,00 D
			104 3122 05024494466 VIRGINIA CONCEICA		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	11.500,00 D
			237 2080 029357741000106 ROMEU SERAFIM		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	25.900,00 D
			237 2399 027059350000180 INSTITUTO MUN		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.195.608	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.195.609	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.195.610	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	122.801,35 C 0,00 C
15/12/2020	3503	99015 470	Transferência enviada	551.361.000.048.797	5.510,00 D
			15/12 1361 48797-X LR C SERVICOS		
15/12/2020	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.005.541	2.538,26 D
			15/12 3503 5541-7 GERUZA VICENTE		
15/12/2020	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.029.665	4.085,71 D
			15/12 3503 29665-1 WILLIANE N J B		
15/12/2020	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.029.668	3.556,63 D
			15/12 3503 29668-6 GLORIA MARIA D		
15/12/2020	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.029.669	3.556,63 D
			15/12 3503 29669-4 JEFFERSON ARAU		
15/12/2020	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.029.691	3.564,38 D
			15/12 3503 29691-0 ANDRE RICARDO		
15/12/2020	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.035.901	3.672,88 D
			15/12 3503 35901-7 BARBARA SUELEN		
15/12/2020	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.036.205	3.564,38 D
			15/12 3503 36205-0 KAROLLINY SOAR		
15/12/2020	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.038.887	3.564,38 D
			15/12 3503 38887-4 PAULA ANTONIET		
15/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	28.945	4.106,88 D
15/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	862,00 D
			237 2080 68614640404 ELIEZER FERREIRA		
15/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	4.590,00 D
			237 2033 032201789000135 WR TURISMO E		
15/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	7.228,00 D
			237 2033 009369766000112 MOISES DA SIL		
15/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.504	112,23 D
			CELPE		
15/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.505	2.005,73 D

Documento Assinado Digitalmente por: ROMEU SERAFIM DA SILVA - MURILLO VIEIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea247a-1071-409a-45aa-0186562d01c3



CELPE						
15/12/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.506	138,90 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
15/12/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.507	232,98 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
15/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.096.940	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.096.941	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.096.942	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	883.501.100.357.871	3,40 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.501.100.357.872	4,10 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	883.501.100.359.359	106,50 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	53.035,32 C	0,00 C
16/12/2020	3503	99015 870	Transferência recebida	553.503.000.010.006	739.602,06 C	
			16/12 3503 10006-4 PREF.MUNICIPAL			
16/12/2020	3503	99015 470	Transferência enviada	551.361.000.047.650	46.859,57 D	
			16/12 1361 47650-1 CONSTRUTORA IP			
16/12/2020	3503	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.025.092	5.000,00 D	
			16/12 2437 25092-9 GERALDO C S I			
16/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	24.196	32.624,00 D	
16/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	24.197	30.889,79 D	
16/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	24.198	35.047,53 D	
16/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	24.199	32.429,07 D	
16/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	24.200	33.119,27 D	
16/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	24.201	30.429,81 D	
16/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	24.202	13.021,06 D	
16/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	24.203	5.465,94 D	
16/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	24.204	6.359,73 D	
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.362,68 D	
			033 4025 04033050477 LUCINANDA MARIA F			
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	31.449,60 D	
			104 3248 042194191000110 NUTRICASH SER			
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.055.536	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.055.537	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.350	136,00 D	
16/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	434.387,11 D	0,00 C
17/12/2020	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.005.179	1.680,00 D	
			17/12 3503 5179-9 M FATIMA S SAN			
17/12/2020	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.010.006	68.612,10 D	
			17/12 3503 10006-4 PREF.MUNICIPAL			
17/12/2020	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.010.006	50.798,66 D	
			17/12 3503 10006-4 PREF.MUNICIPAL			
17/12/2020	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.013.831	1.680,00 D	
			17/12 3503 13831-2 JOSE AMARO MAR			
17/12/2020	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.018.792	1.680,00 D	
			17/12 3503 18792-5 VERONICA MARIA			
17/12/2020	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.019.669	1.017,80 D	
			17/12 3503 19669-X GP TAVARES DE			
17/12/2020	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.029.665	1.680,00 D	
			17/12 3503 29665-1 WILLIANE N J B			
17/12/2020	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.029.686	1.680,00 D	
			17/12 3503 29686-4 JOSEMIR A S PE			
17/12/2020	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.029.741	1.680,00 D	
			17/12 3503 29741-0 ALBERES JOSE N			
17/12/2020	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.036.057	1.680,00 D	
			17/12 3503 36057-0 WEYDSON K SOUZ			
17/12/2020	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.036.058	1.680,00 D	
			17/12 3503 36058-9 WALKIRIA T FRE			

Documento Assinado Digitalmente por: ROMEU SERAFIM DA SILVA, MURILLO VIEIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea24f7a-1071-409a-45aa-0186562d01c3



17/12/2020	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.036.205	1.680,00 D
			17/12 3503 36205-0 KAROLLINY SOAR		
17/12/2020	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.036.468	1.680,00 D
			17/12 3503 36468-1 ISAAC NILTON D		
17/12/2020	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.038.697	1.680,00 D
			17/12 3503 38697-9 LUCIANO BARROS		
17/12/2020	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.040.191	1.680,00 D
			17/12 3503 40191-9 GLORIA V SOUZA		
17/12/2020	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.040.741	1.680,00 D
			17/12 3503 40741-0 RYCKSON H SILV		
17/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.141,43 D
			237 2080 09660092407 BEATRIZ MAYRA GOM		
17/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	3.141,43 D
			104 3122 05024494466 VIRGINIA CONCEICA		
17/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.680,00 D
			033 4025 04033050477 LUCINANDA MARIA F		
17/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.704	600,00 D
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM		
17/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.705	650,00 D
			FELIPE MAURICIO DE QUEIROZ ME		
17/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	9.800,00 D
			237 2399 033025090000124 TREINAR EMPRE		
17/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.027.233	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.027.234	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.027.235	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.027.236	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	803.521.100.176.149	6,80 D
			Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	803.521.100.176.150	6,80 D
			Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	803.521.100.176.151	10,20 D
			Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	803.521.100.176.152	37,40 D
			Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	803.521.100.176.153	37,40 D
			Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	803.521.100.176.154	44,20 D
			Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	803.521.100.176.155	47,60 D
			Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	803.521.100.176.156	37,40 D
			Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	803.521.100.176.157	34,00 D
			Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	161.585,02 C 0,00 C
18/12/2020	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.010.006	280.000,00 D
			18/12 3503 10006-4 PREF.MUNICIPAL		
18/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	58.362	3.323,04 D
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	9.069,97 D
			104 3122 008637381000126 CAMARA MUNICI		
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.202.940	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	803.531.100.578.054	10,20 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	803.531.100.578.055	3,32 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	803.531.100.583.728	106,50 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	292.523,48 C 0,00 C
21/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.355	13.919,36 D
21/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	13.919,36 C 0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ROMEU SERAFIM DA SILVA, MURILO VIEIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea24f7a-1071-409a-45aa-0186562d01c3

22/12/2020	1361	99021	870	Transferência recebida	611.361.000.047.650	3.670,98	C
				22/12 1361 47650-1 CONSTRUTORA IP			
22/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	3.670,98	D 0,00 C
23/12/2020	3503	99015	470	Transferência enviada	551.361.000.045.966	33.590,00	D
				23/12 1361 45966-6 BRUNO E CARLA			
23/12/2020	3503	99015	470	Transferência enviada	553.503.000.034.794	18.700,00	D
				23/12 3503 34794-9 ML3 PETROLEO L			
23/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.400,00	D
				655 0655 028203759000190 LUIZ FELIPE A			
23/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	49,00	D
				104 3122 008637381000126 CAMARA MUNICI			
23/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.041.630	10,45	D
				Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.041.631	10,45	D
				Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	861.354	200,00	D
23/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	55.959,90	C 0,00 C
29/12/2020	3503	99015	470	Transferência enviada	551.361.000.047.650	43.715,09	D
				29/12 1361 47650-1 CONSTRUTORA IP			
29/12/2020	3503	99015	470	Transferência enviada	553.503.000.007.506	3.085,00	D
				29/12 3503 7506-X ELZO FREIRE FE			
29/12/2020	3503	99015	470	Transferência enviada	553.503.000.010.006	103.742,78	D
				29/12 3503 10006-4 PREF.MUNICIPAL			
29/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	150.542,87	C 0,00 C
30/12/2020	3503	99015	470	Transferência enviada	551.361.000.047.650	5.253,46	D
				30/12 1361 47650-1 CONSTRUTORA IP			
30/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	5.253,46	C 0,00 C
31/12/2020	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://stc.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea247a-1071-409a-45aa-0186562101c3

Transação efetuada com sucesso por: JE706796 CICERO ZEFERINO DE ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360111007254
01/04/2021 11:32:50



Documento Assinado Digitalmente por: ROMEU SERAFIM DA SILVA - MURILLO VIEIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea247a-1071-4094-85ba-0186562d01c3

Cliente

Agência 3503-3
Conta 10020-X CAMARA MUNICIPAL ABREU E
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	301.398,73			34.070,419756		
09/12/2020	RESGATE	301.409,59			34.070,419756	8,846665138	
	Aplicação 25/06/2020	171.362,65			19.370,310732		
	Aplicação 19/08/2020	130.046,94			14.700,109024		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 301.398,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 301.409,59
RENDIMENTO BRUTO (+) 10,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10,86
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

30/11/2020 8,846346189
31/12/2020 8,847384212

Rentabilidade

No mês 0,0117
No ano 0,8633
Últimos 12 meses 0,8633

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	594.142,14			159.922,595240		
01/12/2020	RESGATE	161.081,37			43.357,226933	3,715213850	116.565,368307
	Aplicação 19/11/2020	161.081,37			43.357,226933		
02/12/2020	RESGATE	7.436,11			2.001,520612	3,715230288	114.563,847695
	Aplicação 19/11/2020	7.436,11			2.001,520612		
03/12/2020	RESGATE	54.890,04			14.774,246243	3,715251465	99.789,601452
	Aplicação 19/11/2020	54.890,04			14.774,246243		
04/12/2020	RESGATE	51.459,72			13.850,884022	3,715266110	85.938,717430
	Aplicação 19/11/2020	51.459,72			13.850,884022		
07/12/2020	RESGATE	182.922,17			49.234,992123	3,715287890	36.703,725307
	Aplicação 19/11/2020	182.922,17			49.234,992123		
08/12/2020	RESGATE	11.839,98			3.186,807487	3,715310714	33.516,917820
	Aplicação 19/11/2020	11.839,98			3.186,807487		
09/12/2020	APLICAÇÃO	301.409,59			81.125,937165	3,715329530	114.642,854985
10/12/2020	RESGATE	122.801,35			33.052,479535	3,715344559	81.590,375450
	Aplicação 19/11/2020	122.801,35			33.052,479535		
15/12/2020	RESGATE	53.035,32			14.274,499463	3,715389120	67.315,875987
	Aplicação 19/11/2020	1.725,57			464,438285		
	Aplicação 09/12/2020	51.309,75			13.810,061178		
16/12/2020	APLICAÇÃO	434.387,11			116.915,043678	3,715408183	184.230,919665
17/12/2020	RESGATE	161.585,02			43.490,400553	3,715418068	140.740,519112
	Aplicação 09/12/2020	161.585,02			43.490,400553		
18/12/2020	RESGATE	292.523,48			78.732,114871	3,715427694	62.008,404241
	Aplicação 09/12/2020	88.521,83			23.825,475434		
	Aplicação 16/12/2020	204.001,65			54.906,639437		
21/12/2020	RESGATE	13.919,36			3.746,346414	3,715449257	58.262,057827
	Aplicação 16/12/2020	13.919,36			3.746,346414		
22/12/2020	APLICAÇÃO	3.670,98			988,024793	3,715473564	59.250,082620



23/12/2020	RESGATE	55.959,90	15.061,210324	3,715498210	44.188,87
	Aplicação 16/12/2020	55.959,90	15.061,210324		
29/12/2020	RESGATE	150.542,87	40.516,961587	3,715551811	3.671,910709
	Aplicação 16/12/2020	150.542,87	40.516,961587		
30/12/2020	RESGATE	5.253,46	1.413,901922	3,715575965	2.258,008777
	Aplicação 16/12/2020	5.253,46	1.413,901922		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.389,87	2.258,008787		2.258,008777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	594.142,14
APLICAÇÕES (+)	739.467,68
RESGATES (-)	1.325.250,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,20
SALDO ATUAL =	8.389,87

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

Transação efetuada com sucesso por: JE706796 CICERO ZEFERINO DE ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROMEU SERAFIM DA SILVA - MURILLO VIEIRA DOS SANTOS
 Acesso em: https://cfe.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam Código do documento: 9ea24fa-1071-409a-45aa-0186562d01c3