



G335141235123
14/04/2021 12:45:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 44fe66a1-1a6f-4ab4-9ea3-8bc171c8e7d9

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 6765-2 CAMARA M SLM PE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 26/11/2020 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101 | 7,00 D | |
| | | | 104 0876 011480878000198 CAMARA MUNICI | | | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.361.100.013.554 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 01/12/2020 | | | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 17,45 C | 0,00 C |
| 03/12/2020 | | 1138 | 99015 470 Transferência enviada | 551.138.000.004.576 | 33.178,39 D | |
| | | | 03/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L | | | |
| 03/12/2020 | | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 33.178,39 C | 0,00 C |
| 07/12/2020 | | 0000 | 13013 361 Pagamento Fatura de Água | 43.159 | 376,17 D | |
| | | | CIA PERNAMBUCANA DE SANEA | | | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 376,17 C | 0,00 C |
| 10/12/2020 | | 1138 | 99015 870 Transferência recebida | 551.138.000.002.681 | 4.461,45 C | |
| | | | 10/12 1138 2681-6 PMSLM FPM | | | |
| 10/12/2020 | | 1138 | 99015 870 Transferência recebida | 551.138.000.002.681 | 468.224,59 C | |
| | | | 10/12 1138 2681-6 PMSLM FPM | | | |
| 10/12/2020 | | 1138 | 99015 870 Transferência recebida | 551.138.000.002.681 | 2.230,72 C | |
| | | | 10/12 1138 2681-6 PMSLM FPM | | | |
| 10/12/2020 | | 1138 | 99015 470 Transferência enviada | 551.138.000.034.812 | 12.500,00 D | |
| | | | 10/12 1138 34812-0 JOSE ROBERTO D | | | |
| 10/12/2020 | | 1138 | 99015 470 Transferência enviada | 551.138.000.034.845 | 2.769,18 D | |
| | | | 10/12 1138 34845-7 AMANDA G COUTI | | | |
| 10/12/2020 | | 1138 | 99015 470 Transferência enviada | 551.138.000.035.402 | 3.149,35 D | |
| | | | 10/12 1138 35402-3 DIONIZIO F PER | | | |
| 10/12/2020 | | 1138 | 99015 470 Transferência enviada | 551.138.000.035.480 | 5.022,77 D | |
| | | | 10/12 1138 35480-5 FABIO SANTOS D | | | |
| 10/12/2020 | | 1138 | 99015 120 Transferido para Poupança | 551.138.510.037.516 | 2.190,36 D | |
| | | | 10/12 1138 510037516-3 ALQUILENE F SI | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 7.948 | 70.384,49 D | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 9.519,14 D | |
| | | | 104 0876 75413515472 CELSO LUIZ DOS SA | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | 3.551,64 D | |
| | | | 104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.003 | 2.309,47 D | |
| | | | 104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.004 | 9.467,00 D | |
| | | | 104 0876 97523631487 ELIAS BEZERRA CAV | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.005 | 7.037,23 D | |
| | | | 104 0876 98779001491 VALDEMIR DOS SANT | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.006 | 9.519,14 D | |
| | | | 104 0876 46253297449 ANTONIO BARROS DE | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.007 | 9.519,14 D | |
| | | | 104 0876 04249314430 LUCIANO BRITO DA | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.008 | 2.769,18 D | |
| | | | 104 0876 10327471450 JOAO TERCIO CABRA | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.009 | 1.314,11 D | |
| | | | 104 0876 05966770492 NELSON GREGORIO D | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.127.525 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.127.526 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44fe66a1-1af6-4ab4-9ea3-8bc171c8e7d9

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------|--------|
| 10/12/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.127.527 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.127.528 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.127.529 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.127.530 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.127.531 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.127.532 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.127.533 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 823.451.200.540.344 | 30,60 D | |
| | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 823.451.200.540.345 | 70,38 D | |
| | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 323.699,53 D | 0,00 C |
| 11/12/2020 | 1138 | 99015 470 Transferência enviada | 553.070.000.004.014 | 569,36 D | |
| | | 11/12 3070 4014-2 ATACADAO S.A | | | |
| 11/12/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 569,36 C | 0,00 C |
| 16/12/2020 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 5.837 | 57.743,44 D | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 5.838 | 25.053,32 D | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 5.839 | 13.639,61 D | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 5.840 | 4.412,45 D | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 5.841 | 6.152,61 D | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 5.842 | 2.181,72 D | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601 | 1.045,90 D | |
| | | 104 0876 10327471450 JOAO TERCIO CABRA | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.511.100.005.433 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 16/12/2020 | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 110.239,50 C | 0,00 C |
| 17/12/2020 | 1138 | 99015 870 Transferência recebida | 551.138.000.002.681 | 0,25 C | |
| | | 17/12 1138 2681-6 PMSLM FPM | | | |
| 17/12/2020 | 1138 | 99015 470 Transferência enviada | 551.138.000.004.576 | 49,00 D | |
| | | 17/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L | | | |
| 17/12/2020 | 1138 | 99015 470 Transferência enviada | 551.138.000.004.576 | 49,00 D | |
| | | 17/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L | | | |
| 17/12/2020 | 1138 | 99015 470 Transferência enviada | 551.138.000.004.576 | 33.178,39 D | |
| | | 17/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L | | | |
| 17/12/2020 | 1138 | 99015 470 Transferência enviada | 551.138.000.004.576 | 547,12 D | |
| | | 17/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L | | | |
| 17/12/2020 | 1138 | 99015 470 Transferência enviada | 551.138.000.004.576 | 547,12 D | |
| | | 17/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L | | | |
| 17/12/2020 | 1138 | 99015 470 Transferência enviada | 551.138.000.004.576 | 290,42 D | |
| | | 17/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L | | | |
| 17/12/2020 | 1138 | 99015 470 Transferência enviada | 551.138.000.004.576 | 134,64 D | |
| | | 17/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.701 | 1.251,91 D | |
| | | 104 0876 05968404469 ANTONIO MARCOS DO | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.702 | 1.065,29 D | |
| | | 104 0876 08149010424 BRUNA PRISCILA AL | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.703 | 1.016,67 D | |
| | | 104 0917 10489715460 DEIBSON LEANDRO A | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.704 | 1.016,67 D | |
| | | 104 0876 03120470457 EDVALDO LOPES DA | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.705 | 1.016,67 D | |
| | | 104 0876 03496797460 JAIDETE CRISTOVAM | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.706 | 1.251,91 D | |
| | | 104 0876 10491874405 JARDEANE MARIA DA | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.707 | 1.016,67 D | |
| | | 237 1903 99569884487 MONICA MARIA DE A | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.708 | 1.016,67 D | |
| | | 104 2297 77299850478 ODILON JOSE DA SI | | | |



| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------|
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.709 | 1.065,29 D |
| | | 237 2208 04169707451 ROBERTO ANTONIO F | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.713 | 466,67 D |
| | | 104 0876 05966770492 NELSON GREGORIO D | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.714 | 611,32 D |
| | | 104 0876 05968404469 ANTONIO MARCOS DO | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.715 | 495,00 D |
| | | 104 0876 08149010424 BRUNA PRISCILA AL | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.716 | 593,54 D |
| | | 104 0917 10489715460 DEIBSON LEANDRO A | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.717 | 466,67 D |
| | | 104 0876 03120470457 EDVALDO LOPES DA | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.718 | 466,67 D |
| | | 104 0876 03496797460 JAIDETE CRISTOVAM | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.719 | 582,84 D |
| | | 104 0876 10491874405 JARDEANE MARIA DA | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.720 | 495,00 D |
| | | 237 1903 99569884487 MONICA MARIA DE A | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.721 | 423,96 D |
| | | 104 2297 77299850478 ODILON JOSE DA SI | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.722 | 495,00 D |
| | | 237 2208 04169707451 ROBERTO ANTONIO F | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.723 | 339,17 D |
| | | 104 0876 08770481423 GIZELIA SANDRA JO | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.724 | 1.016,67 D |
| | | 104 0876 08770481423 GIZELIA SANDRA JO | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.725 | 39.375,00 D |
| | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.726 | 10.696,50 D |
| | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.727 | 16.876,66 D |
| | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.728 | 6.968,49 D |
| | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.729 | 17.344,11 D |
| | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.730 | 3.551,64 D |
| | | 104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.731 | 2.309,47 D |
| | | 104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.732 | 3.551,64 D |
| | | 104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.733 | 2.309,47 D |
| | | 104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.734 | 2.422,54 D |
| | | 104 0651 66541549400 NELCY ANNE DE ARA | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.735 | 16.808,02 D |
| | | 104 0876 011480878000198 CAMARA MUNICI | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.736 | 1.193,70 D |
| | | 237 1903 09036455480 IGOR HENRIQUE PER | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 113.800.000.034.845 | 1.045,90 D |
| | | 16/12 1138 34845-7 AMANDA G COUTI | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 113.800.000.035.402 | 1.467,12 D |
| | | 16/12 1138 35402-3 DIONIZIO F PER | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 474 Transferência enviada | 113.800.510.037.516 | 835,67 D |
| | | 16/12 1138 510037516-3 ALQUILENE F SI | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 803.521.100.172.390 | 20,40 D |
| | | Cobrança referente 17/12/2020 | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 803.521.100.172.391 | 6,80 D |
| | | Cobrança referente 17/12/2020 | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 803.521.100.172.392 | 20,40 D |
| | | Cobrança referente 17/12/2020 | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 803.521.100.172.393 | 6,80 D |
| | | Cobrança referente 17/12/2020 | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 803.521.100.172.394 | 163,20 D |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44fe66a1-1a6f-4ab4-9ea3-8bc171c8e7d9



| | | | | | | |
|------------|------|-------|-----|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Cobrança referente 17/12/2020 | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 803.521.100.172.395 | 163,20 D |
| | | | | Cobrança referente 17/12/2020 | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 893.521.100.074.229 | 10,45 D |
| | | | | Cobrança referente 17/12/2020 | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 893.521.100.074.230 | 10,45 D |
| | | | | Cobrança referente 17/12/2020 | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 893.521.100.074.231 | 10,45 D |
| | | | | Cobrança referente 17/12/2020 | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 893.521.100.074.232 | 10,45 D |
| | | | | Cobrança referente 17/12/2020 | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 893.521.100.074.233 | 10,45 D |
| | | | | Cobrança referente 17/12/2020 | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 893.521.100.074.234 | 10,45 D |
| | | | | Cobrança referente 17/12/2020 | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 893.521.100.074.235 | 10,45 D |
| | | | | Cobrança referente 17/12/2020 | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 893.521.100.074.236 | 10,45 D |
| | | | | Cobrança referente 17/12/2020 | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 893.521.100.074.237 | 10,45 D |
| | | | | Cobrança referente 17/12/2020 | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 893.521.100.074.238 | 10,45 D |
| | | | | Cobrança referente 17/12/2020 | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 893.521.100.074.239 | 10,45 D |
| | | | | Cobrança referente 17/12/2020 | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 893.521.100.074.240 | 10,45 D |
| | | | | Cobrança referente 17/12/2020 | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 893.521.100.074.241 | 10,45 D |
| | | | | Cobrança referente 17/12/2020 | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 893.521.100.074.242 | 10,45 D |
| | | | | Cobrança referente 17/12/2020 | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 893.521.100.074.243 | 10,45 D |
| | | | | Cobrança referente 17/12/2020 | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 893.521.100.074.244 | 10,45 D |
| | | | | Cobrança referente 17/12/2020 | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 893.521.100.074.245 | 10,45 D |
| | | | | Cobrança referente 17/12/2020 | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 893.521.100.074.246 | 10,45 D |
| | | | | Cobrança referente 17/12/2020 | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 893.521.100.074.247 | 10,45 D |
| | | | | Cobrança referente 17/12/2020 | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 893.521.100.074.248 | 10,45 D |
| | | | | Cobrança referente 17/12/2020 | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 893.521.100.074.249 | 10,45 D |
| | | | | Cobrança referente 17/12/2020 | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 893.521.100.074.250 | 10,45 D |
| | | | | Cobrança referente 17/12/2020 | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 893.521.100.074.251 | 10,45 D |
| | | | | Cobrança referente 17/12/2020 | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 893.521.100.074.252 | 10,45 D |
| | | | | Cobrança referente 17/12/2020 | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 893.521.100.074.253 | 10,45 D |
| | | | | Cobrança referente 17/12/2020 | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 893.521.100.074.254 | 10,45 D |
| | | | | Cobrança referente 17/12/2020 | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 893.521.100.074.255 | 10,45 D |
| | | | | Cobrança referente 17/12/2020 | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 893.521.100.074.256 | 10,45 D |
| | | | | Cobrança referente 17/12/2020 | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Automatico S P | 70 | 178.395,03 C 0,00 C |
| 18/12/2020 | 1138 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 551.138.000.019.682 | 8.000,00 D |
| | | | | 18/12 1138 19682-7 CONASP ASS CON | | |
| 18/12/2020 | 1138 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 551.138.000.020.000 | 2.731,94 D |
| | | | | 18/12 1138 20000-X CAMARA MUN COS | | |
| 18/12/2020 | 1138 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 551.138.000.023.022 | 3.000,00 D |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44fe66a1-1a6f-4ab4-9ea3-8bc171c8e7d9



| 18/12 1138 23022-7 C M INFORMATIC | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| 18/12/2020 | 1138 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.138.000.035.849 | 560,00 D |
| 18/12 1138 35849-5 RENATO C CAVAL | | | | | |
| 18/12/2020 | 1138 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.138.000.039.776 | 1.100,00 D |
| 18/12 1138 39776-8 BRUNO X S 0495 | | | | | |
| 18/12/2020 | 1138 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.771.000.015.658 | 300,00 D |
| 18/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO | | | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.801 | 5.929,67 D |
| GPS - CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.802 | 170,00 D |
| 104 0876 017563227000148 CARLOS MORAES | | | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.803 | 1.950,76 D |
| CELPE | | | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 121.804 | 189,99 D |
| TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.805 | 300,00 D |
| 104 0876 70810523477 JHONATAS MANOEL P | | | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.806 | 49,00 D |
| 104 0876 011480878000198 CAMARA MUNICI | | | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.807 | 2.760,00 D |
| 341 7728 014860128000130 G C DE FRANCA | | | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.808 | 70,00 D |
| 033 4024 032754084000145 IMPERIO COMER | | | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.809 | 306,00 D |
| 033 4024 032754084000145 IMPERIO COMER | | | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.810 | 500,00 D |
| UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM | | | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.110.254 | 10,45 D |
| Cobrança referente 18/12/2020 | | | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.110.255 | 10,45 D |
| Cobrança referente 18/12/2020 | | | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.110.256 | 10,45 D |
| Cobrança referente 18/12/2020 | | | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.110.257 | 10,45 D |
| Cobrança referente 18/12/2020 | | | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.110.258 | 10,45 D |
| Cobrança referente 18/12/2020 | | | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.110.259 | 10,45 D |
| Cobrança referente 18/12/2020 | | | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 27.980,06 C 0,00 C |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 360,00 D |
| 341 7728 014860128000130 G C DE FRANCA | | | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.143.204 | 10,45 D |
| Cobrança referente 30/12/2020 | | | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 370,45 C 0,00 C |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 C |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://stc.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44fe66a1-1a6f-4ab4-9ea3-8bc171c8e7d9

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE723803 LEONARDO B 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

G3351412351235
14/04/2021 12:47:50



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validaDoc.aspx?valor=8030184803-1a6229ab4-8a3-8bc171e8e7d9>

Cliente

Agência 1138-X
Conta 6765-2 CAMARA SLM PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 38.001,50 | | | 10.228,695529 | | |
| 01/12/2020 | RESGATE | 17,45 | | | 4,696903 | 3,715213850 | 10.223,998626 |
| | Aplicação 20/11/2020 | 17,45 | | | 4,696903 | | |
| 03/12/2020 | RESGATE | 33.178,39 | | | 8.930,321490 | 3,715251465 | 1.293,677136 |
| | Aplicação 20/11/2020 | 33.178,39 | | | 8.930,321490 | | |
| 07/12/2020 | RESGATE | 376,17 | | | 101,249220 | 3,715287890 | 1.192,427916 |
| | Aplicação 20/11/2020 | 376,17 | | | 101,249220 | | |
| 10/12/2020 | APLICAÇÃO | 323.699,53 | | | 87.125,036415 | 3,715344559 | 88.317,464333 |
| 11/12/2020 | RESGATE | 569,36 | | | 153,245648 | 3,715342045 | 88.164,218685 |
| | Aplicação 20/11/2020 | 569,36 | | | 153,245648 | | |
| 16/12/2020 | RESGATE | 110.239,50 | | | 29.670,898746 | 3,715408183 | 58.493,319917 |
| | Aplicação 20/11/2020 | 3.860,99 | | | 1.039,182268 | | |
| | Aplicação 10/12/2020 | 106.378,51 | | | 28.631,716478 | | |
| 17/12/2020 | RESGATE | 178.395,03 | | | 48.014,793150 | 3,715418068 | 10.478,526731 |
| | Aplicação 10/12/2020 | 178.395,03 | | | 48.014,793150 | | |
| 18/12/2020 | RESGATE | 27.980,06 | | | 7.530,777694 | 3,715427694 | 2.947,749037 |
| | Aplicação 10/12/2020 | 27.980,06 | | | 7.530,777694 | | |
| 30/12/2020 | RESGATE | 370,45 | | | 99,701904 | 3,715575965 | 2.848,047131 |
| | Aplicação 10/12/2020 | 370,45 | | | 99,701904 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 10.582,22 | | | 2.848,047189 | | 2.848,047189 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 38.001,50 |
| APLICAÇÕES (+) | 323.699,53 |
| RESGATES (-) | 351.126,41 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,60 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7,60 |
| SALDO ATUAL = | 10.582,22 |

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: JE723803 LEONARDO B SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| |
|---------------------------|
| PERÍODO: DEZEMBRO DE 2020 |
| BANCO DO BRASIL |
| AGENCIA: 1138-X |
| CONTA: 6.765-2 |

| | |
|--|------|
| A) Saldo do Extrato em 31 de novembro de 2020. | 0,00 |
|--|------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não lançadas pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| TOTAL | 0,00 |

| C) Saídas não lançadas pelo Banco (-) | VALOR |
|---|-------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| TOTAL | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de débitos feito pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|------------------|
| Aplicação financeira S Público Automático | 10.582,22 |
| | |
| | |
| | |
| TOTAL | 10.582,22 |

| E) Avisos de créditos feito pelo banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| TOTAL | 0,00 |

| | |
|---|-----------|
| F) Saldo conforme a Contabilidade (A + B - C + D - E) | 10.582,22 |
|---|-----------|

| | |
|--|-----------|
| G) Saldo conforme razão do dia 31 de dezembro de 2020. | 10.582,22 |
|--|-----------|

João Tércio Cabral Lima
Tesoureiro

Maura Cavalcanti de Moraes
Contadora - CRC nº 6.539-O PE



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| |
|---------------------------|
| PERÍODO: DEZEMBRO DE 2020 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| AGENCIA: 0876 |
| CONTA: 125-5 |

| | |
|---|------|
| A) Saldo do Extrato em 30 de outubro de 2020. | 8,05 |
|---|------|

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

| B) Entradas não lançadas pelo Banco (+) | VALOR |
|---|-------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| TOTAL | 0,00 |

| C) Saídas não lançadas pelo Banco (-) | VALOR |
|---|-------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| TOTAL | 0,00 |

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

| D) Avisos de débitos feito pelo Banco e não Contabilizados (+) | VALOR |
|--|----------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| TOTAL | - |

| E) Avisos de créditos feito pelo banco e não Contabilizados (-) | VALOR |
|---|-------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| TOTAL | 0,00 |

| | |
|---|------|
| F) Saldo conforme a Contabilidade (A + B - C + D - E) | 8,05 |
|---|------|

| | |
|--|------|
| G) Saldo conforme razão do dia 31 de dezembro de 2020. | 8,05 |
|--|------|

João Tércio Cabral Lima
Tesoureiro

Maura Cavalcanti de Moraes
Contadora - CRC nº 6.539-O PE