



ESTADO DE PERNAMBUCO - CAMARA MUNICIPAL DE JUPI

CNPJ: 11.240.967/0001-67

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCICIO .....: 2020  
MES .....: Dezembro  
BANCO .....: 001  
AGÊNCIA .....: 2244-6  
CONTA .....: 18226-5 - CAMARA MUNICIPAL DE JUPI - 70%  
CÓD, REDUZIDO .....: 1

1. SALDO BANCÁRIO

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| CONTA CORRENTE R\$        | 8.757,83 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ | 0,00     |
| TOTAL R\$                 | 8.757,83 |

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

| DATA | Nº CHEQUE/DOC | FAVORECIDO (A) | VALOR (R\$) |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

| DATA | DÉBITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM | CRÉDITO (R\$) | NATUREZA / ORIGEM |
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2020 R\$ 8.757,83



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

**COD. CONTA:** 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUUPI - 70%  
**Nº CONTA:** 18226-5 **AGÊNCIA:** 2244-6 **BANCO:** 001  
**Período:** 1/12/2020 a 31/12/2020

| DATA       | LCTO | HISTÓRICO  | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS   | CRÉDITOS   | SALDO                 |
|------------|------|--|------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------|
|            |      |  |                  |                 |           |            | <b>17,64</b>          |
|            |      |  |                  |                 |           |            | <b>SALDO ANTERIOR</b> |
| 3/12/2020  | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000084/2020-1-PARC-001<br>Credor: 00000028 - LUCIA CRISTINA DA SILVA NUNES                   | 000084-1-001     | 1               | 75,00     | 0,00       | 172,64                |
| 3/12/2020  | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.000083/2020-1-PARC-001<br>Credor: 00000076 - ANTONIO PEDRO DA SILVA                          | 000083-1-001     | 2               | 650,00    | 0,00       | 222,64                |
| 3/12/2020  | 3    | Valor Ref.Pagto-N.E.000070/2020-2-PARC-003<br>Credor: 00000234 - L R BATISTA CONSTRUTORA LTDA - EPP              | 000070-2-003     | 3               | 16.134,69 | 0,00       | 687,95                |
| 15/12/2020 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000085/2020-1-PARC-001<br>Credor: 00000235 - ISAAC DANTAS FERREIRA                           | 000085-1-001     | 4               | 4.500,00  | 0,00       | 1.187,95              |
| 17/12/2020 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000070/2020-2-PARC-004<br>Credor: 00000234 - L R BATISTA CONSTRUTORA LTDA - EPP              | 000070-2-004     | 5               | 9.413,29  | 0,00       | 2.174,66              |
| 17/12/2020 | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.000082/2020-1-PARC-001<br>Credor: 00000234 - L R BATISTA CONSTRUTORA LTDA - EPP              | 000082-1-001     | 6               | 10.577,83 | 0,00       | 1.196,83              |
| 17/12/2020 | 3    | Valor Ref.Pagto-N.E.000086/2020-1-PARC-001<br>Credor: 00000208 - VP SOFT SISTEMAS                                | 000086-1-001     | 7               | 3.000,00  | 0,00       | 896,83                |
| 18/12/2020 | 8    | Valor Ref. DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL   |                  |                 | 0,00      | 133.823,16 | 219,99                |
| 18/12/2020 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000088/2020-1-PARC-001<br>Credor: 00000224 - VIP INFORMATICA LTDA                            | 000088-1-001     | 08              | 3.348,00  | 0,00       | 971,99                |
| 18/12/2020 | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.000047/2020-2-PARC-006<br>Credor: 00000151 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA.         | 000047-2-006     | 9               | 1.379,00  | 0,00       | 792,99                |
| 18/12/2020 | 3    | Valor Ref.Pagto-N.E.000014/2020-2-PARC-012<br>Credor: 00000031 - UVP - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO        | 000014-2-012     | 10              | 300,00    | 0,00       | 492,99                |
| 18/12/2020 | 4    | Valor Ref.Pagto-N.E.000090/2020-1-PARC-001<br>Credor: 00000230 - KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA -ME             | 000090-1-001     | 11              | 6.600,00  | 0,00       | 92,99                 |
| 18/12/2020 | 5    | Valor Ref.Pagto-N.E.000013/2020-2-PARC-012<br>Credor: 00000190 - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA                        | 000013-2-012     | 12              | 1.000,00  | 0,00       | 92,99                 |
| 18/12/2020 | 6    | Valor Ref.Pagto-N.E.000011/2020-2-PARC-012<br>Credor: 00000187 - SONIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA                   | 000011-2-012     | 13              | 250,00    | 0,00       | 42,99                 |
| 18/12/2020 | 7    | Valor Ref.Pagto-N.E.000092/2020-1-PARC-001<br>Credor: 00000187 - SONIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA                   | 000092-1-001     | 14              | 350,00    | 0,00       | 92,99                 |
| 18/12/2020 | 10   | Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2020-3-PARC-037<br>Credor: 00000002 - FOLHA DE VEREADORES                             | 000003-3-037     | 16              | 3.150,07  | 0,00       | 42,99                 |
| 18/12/2020 | 11   | Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2020-3-PARC-038<br>Credor: 00000002 - FOLHA DE VEREADORES                             | 000003-3-038     | 17              | 2.102,28  | 0,00       | 40,64                 |
| 18/12/2020 | 12   | Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2020-3-PARC-012<br>Credor: 00000144 - FOLHA DE VEREADORES - VERBA INDENIZATORIA       | 000020-3-012     | 15              | 2.850,00  | 0,00       | 121.390,64            |
| 18/12/2020 | 13   | Valor Ref.Pagto-N.E.000093/2020-1-PARC-001<br>Credor: 00000144 - FOLHA DE VEREADORES - VERBA INDENIZATORIA       | 000093-1-001     | 16              | 2.800,00  | 0,00       | 118.590,64            |
| 18/12/2020 | 18   | Valor Ref.207011 -OUTROS DESCONTOS<br>Credor: 00000054 - CAMARA MUNICIPAL DE JUUPI                               |                  | 20              | 847,50    | 0,00       | 117.743,14            |
| 18/12/2020 | 20   | Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2020-3-PARC-036<br>Credor: 00000002 - FOLHA DE VEREADORES                             | 000003-3-036     | 15              | 24.438,26 | 0,00       | 93.304,88             |
| 18/12/2020 | 27   | Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2020-3-PARC-055<br>Credor: 00000001 - FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS  | 000001-3-055     | 15              | 10.655,13 | 0,00       | 82.649,75             |
| 18/12/2020 | 28   | Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2020-3-PARC-015<br>Credor: 00000113 - FOLHA DE FUNCIONARIOS - CONTROLE INTERNO        | 000002-3-015     | 15              | 197,49    | 0,00       | 82.452,26             |
| 18/12/2020 | 29   | Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2020-3-PARC-024<br>Credor: 00000001 - FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS  | 000005-3-024     | 15              | 1.326,00  | 0,00       | 81.126,26             |
| 18/12/2020 | 30   | Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2020-3-PARC-012<br>Credor: 00000113 - FOLHA DE FUNCIONARIOS - CONTROLE INTERNO        | 000006-3-012     | 15              | 565,50    | 0,00       | 80.560,76             |
| 21/12/2020 | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2020-3-PARC-014<br>Credor: 00000196 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS                | 000004-3-014     | 21              | 980,28    | 0,00       | 79.580,48             |
| 21/12/2020 | 3    | Valor Ref.207011 -OUTROS DESCONTOS<br>Credor: 00000039 - ADRIANO VICENTE FERREIRA                                |                  | 23              | 416,52    | 0,00       | 79.163,96             |
| 21/12/2020 | 4    | Valor Ref.Pagto-N.E.000094/2020-1-PARC-001<br>Credor: 00000028 - LUCIA CRISTINA DA SILVA NUNES                   | 000094-1-001     | 24              | 75,00     | 0,00       | 79.088,96             |
| 21/12/2020 | 5    | Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2020-3-PARC-057<br>Credor: 00000001 - FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS  | 000001-3-057     | 25              | 389,63    | 0,00       | 78.699,33             |
| 21/12/2020 | 6    | Valor Ref.Pagto-N.E.000045/2020-2-PARC-007<br>Credor: 00000072 - HINGRID CERLHY ARAUJO DE ALMEIDA                | 000045-2-007     | 26              | 3.329,80  | 0,00       | 75.369,53             |
| 21/12/2020 | 7    | Valor Ref.207001 -INSS<br>Credor: 00000066 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                      |                  | 27              | 5.849,37  | 0,00       | 69.520,16             |
| 21/12/2020 | 8    | Valor Ref.Pagto-N.E.000018/2020-3-PARC-012<br>Credor: 00000066 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  | 000018-3-012     | 27              | 11.187,00 | 0,00       | 58.333,16             |
| 21/12/2020 | 9    | Valor Ref.Pagto-N.E.000023/2020-3-PARC-015<br>Credor: 00000067 - IPSJ - INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE JUUPI  | 000023-3-015     | 28              | 6.084,80  | 0,00       | 52.248,36             |
| 21/12/2020 | 10   | Valor Ref.207002 -PREVIDENCIA PROPRIA -IPSJ<br>Credor: 00000067 - IPSJ - INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE JUUPI |                  | 28              | 2.091,65  | 0,00       | 50.156,71             |
| 21/12/2020 | 11   | Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2020-3-PARC-011<br>Credor: 00000005 - TELEMAR NORTE LESTE                             | 000008-3-011     | 29              | 99,87     | 0,00       | 50.056,84             |

Documento Assinado  
 eletronicamente por  
 ANTONIO PEDRO DA SILVA, KELY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA  
 em 21/12/2020 às 19:58:32  
 Código de Verificação: 0034e877-2014916-4590-60099e4db331



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

**COD. CONTA:** 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUUPI - 70%  
**Nº CONTA:** 18226-5 **AGÊNCIA:** 2244-6 **BANCO:** 001  
**Período:** 1/12/2020 a 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO PEDRO DA SILVA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA  
 Acesse em: https://etce.pe.gov.br/validarDocseam?codigo\_documento=0634e77-7201-49f6-459b-60089e9e9adb3c

| DATA               | LCTO | HISTÓRICO   | EMP/REC<br>EXTRA | Nº<br>Documento | DÉBITOS           | CRÉDITOS          | SALDO           |
|--------------------|------|---|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 21/12/2020         | 12   | Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2020-3-PARC-025<br>Credor: 00000001 - FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSONADOS E EFETIVOS  | 000005-3-025     | 25              | 468,00            | 0,00              | 99.388,84       |
| 21/12/2020         | 13   | Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2020-3-PARC-056<br>Credor: 00000001 - FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSONADOS E EFETIVOS  | 000001-3-056     | 22              | 496,34            | 0,00              | 99.992,50       |
| 22/12/2020         | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000089/2020-1-PARC-001<br>Credor: 00000238 - IMPERIO MOVEIS E ELETRO S.A                    | 000089-1-001     | 30              | 3.538,00          | 0,00              | 5.954,50        |
| 22/12/2020         | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2020-3-PARC-058<br>Credor: 00000001 - FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSONADOS E EFETIVOS  | 000001-3-058     | 31              | 1.662,78          | 0,00              | 3.991,72        |
| 22/12/2020         | 3    | Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2020-2-PARC-012<br>Credor: 00000181 - RADIO LIDER FM                                 | 000010-2-012     | 32              | 500,00            | 0,00              | 3.991,72        |
| 22/12/2020         | 4    | Valor Ref.Pagto-N.E.000021/2020-3-PARC-013<br>Credor: 00000066 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 000021-3-013     | 33              | 631,40            | 0,00              | 2.960,32        |
| 22/12/2020         | 5    | Valor Ref.207001 -INSS<br>Credor: 00000066 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                     |                  | 33              | 226,94            | 0,00              | 2.333,38        |
| 22/12/2020         | 6    | Valor Ref.Pagto-N.E.000091/2020-1-PARC-001<br>Credor: 00000221 - MANOEL INACIO DE SOUZA NETO                    | 000091-1-001     | 34              | 1.200,00          | 0,00              | 1.133,38        |
| 22/12/2020         | 7    | Valor Ref.207004 -I.R.R.F.<br>Credor: 00000038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUUPI                                  |                  | 35              | 4.199,77          | 0,00              | 7.333,61        |
| 22/12/2020         | 8    | Valor Ref.207004 -I.R.R.F.<br>Credor: 00000038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUUPI                                  |                  | 35              | 191,20            | 0,00              | 6.942,41        |
| 23/12/2020         | 1    | Valor Ref.207006 -CONSIGNACAO - CEF<br>Credor: 00000036 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF                         |                  | 36              | 10.708,92         | 0,00              | 6.333,49        |
| 23/12/2020         | 2    | Valor Ref.207005 -CONSIGNACAO - BANCO DO BRASIL<br>Credor: 00000037 - BANCO DO BRASIL S/A                       |                  | 37              | 5.342,48          | 0,00              | 2.091,01        |
| 24/12/2020         | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000012/2020-2-PARC-012<br>Credor: 00000159 - IT SOLUCOES INTELIGENTES                       | 000012-2-012     | 38              | 1.300,00          | 0,00              | 991,01          |
| 28/12/2020         | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000007/2020-3-PARC-012<br>Credor: 00000064 - CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO     | 000007-3-012     | 39              | 197,75            | 0,00              | 993,26          |
| 28/12/2020         | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.000059/2020-3-PARC-004<br>Credor: 00000037 - BANCO DO BRASIL S/A                            | 000059-3-004     | 40              | 115,35            | 0,00              | 997,791         |
| 28/12/2020         | 3    | Valor Ref.Pagto-N.E.000096/2020-1-PARC-001<br>Credor: 00000028 - LUCIA CRISTINA DA SILVA NUNES                  | 000096-1-001     | 41              | 75,00             | 0,00              | 992,91          |
| 29/12/2020         | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000097/2020-1-PARC-001<br>Credor: 00000034 - REGINALDO LIBERATO DE OLIVEIRA                 | 000097-1-001     | 42              | 2.494,83          | 0,00              | 6.908,08        |
| 29/12/2020         | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.000087/2020-1-PARC-001<br>Credor: 00000235 - ISAAC DANTAS FERREIRA                          | 000087-1-001     | 43              | 2.450,00          | 0,00              | 4.258,08        |
| 30/12/2020         | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000095/2020-1-PARC-001<br>Credor: 00000239 - RITA PATRICIA DA SILVA JUSTINO                 | 000095-1-001     | 44              | 3.000,00          | 0,00              | 11.258,08       |
| 30/12/2020         | 2    | Valor Ref.Pagto-N.E.000098/2020-1-PARC-001<br>Credor: 00000125 - CLEYTON FERREIRA DE OLIVEIRA                   | 000098-1-001     | 45              | 2.301,00          | 0,00              | 8.957,08        |
| 30/12/2020         | 3    | Valor Ref.Pagto-N.E.000099/2020-1-PARC-001<br>Credor: 00000037 - BANCO DO BRASIL S/A                            | 000099-1-001     | 46              | 178,35            | 0,00              | 8.778,73        |
| 31/12/2020         | 1    | Valor Ref.Pagto-N.E.000100/2020-1-PARC-001<br>Credor: 00000037 - BANCO DO BRASIL S/A                            | 000100-1-001     | 47              | 20,90             | 0,00              | 8.757,83        |
| <b>TOTAL</b>       |      |   |                  |                 | <b>178.312,97</b> | <b>133.823,16</b> |                 |
| <b>SALDO ATUAL</b> |      |   |                  |                 |                   |                   | <b>8.757,83</b> |



## Extrato conta corrente

G337191712658  
19/01/2021



### Cliente - Conta atual

Agência 2244-6  
Conta corrente 18226-5 CAMARA MUNICIPAL DE JUPI  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$    |             |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 27/11/2020    |               | Saldo Anterior              |                     |              | 53.247,60 C |
| 03/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 552.244.000.005.572 | 650,00 D     |             |
| 03/12/2020    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.301             | 75,00 D      |             |
| 03/12/2020    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.302             | 16.134,69 D  |             |
| 03/12/2020    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.381.100.054.207 | 10,45 D      |             |
| 03/12/2020    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.381.100.054.208 | 10,45 D      | 36.367,00 C |
| 15/12/2020    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501             | 4.500,00 D   |             |
| 15/12/2020    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.501.100.062.346 | 10,45 D      | 31.856,60 C |
| 17/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 554.225.000.012.783 | 3.000,00 D   |             |
| 17/12/2020    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.701             | 19.991,12 D  |             |
| 17/12/2020    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.521.100.096.583 | 10,45 D      | 8.855,00 C  |
| 18/12/2020    |               | + Transferência recebida    | 552.244.000.310.497 | 133.823,16 C |             |
| 18/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 550.446.000.041.911 | 300,00 D     |             |
| 18/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 552.244.000.025.058 | 1.000,00 D   |             |
| 18/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 552.244.000.025.959 | 847,50 D     |             |
| 18/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 552.244.000.027.156 | 250,00 D     |             |
| 18/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 552.244.000.027.156 | 350,00 D     |             |
| 18/12/2020    |               | + Transferido para Poupança | 552.244.510.021.516 | 3.150,07 D   |             |
| 18/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 552.755.000.127.691 | 1.379,00 D   |             |
| 18/12/2020    |               | Folha de Pagamento          | 30.314              | 42.832,38 D  |             |
| 18/12/2020    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801             | 3.348,00 D   |             |
| 18/12/2020    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.802             | 2.102,28 D   |             |
| 18/12/2020    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.803             | 6.600,00 D   |             |
| 18/12/2020    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.531.100.148.311 | 10,45 D      |             |
| 18/12/2020    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.531.100.148.312 | 10,45 D      |             |
| 18/12/2020    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.531.100.148.313 | 10,45 D      |             |
| 18/12/2020    |               | + Tar Pag Salár Créd Conta  | 803.531.100.569.423 | 51,00 D      |             |
| 18/12/2020    |               | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal  | 803.531.100.569.424 | 42,83 D      | 80.393,78 C |
| 21/12/2020    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101             | 980,28 D     |             |
| 21/12/2020    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.102             | 496,34 D     |             |
| 21/12/2020    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.103             | 416,52 D     |             |
| 21/12/2020    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.104             | 75,00 D      |             |
| 21/12/2020    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.105             | 857,63 D     |             |
| 21/12/2020    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.106             | 3.329,80 D   |             |
| 21/12/2020    |               | + INSS Arrecadação          | 122.107             | 17.036,37 D  |             |
| 21/12/2020    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.108             | 8.176,45 D   |             |
| 21/12/2020    |               | + Pagto conta telefone      | 122.109             | 99,87 D      |             |
| 21/12/2020    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.561.100.216.837 | 10,45 D      |             |
| 21/12/2020    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.561.100.216.838 | 10,45 D      |             |
| 21/12/2020    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.561.100.216.839 | 10,45 D      |             |

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO PEDRO DA SILVA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA  
Acesse em: https://etc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 0b34ee77-7201-49f6-a59b-6d089caadb3c

19/01/2021

Banco do Brasil



|            |                             |                     |             |         |
|------------|-----------------------------|---------------------|-------------|---------|
| 21/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.561.100.216.840 | 10,45 D     |         |
| 21/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.561.100.216.841 | 10,45 D     |         |
| 21/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.561.100.216.842 | 10,45 D     |         |
| 21/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.561.100.216.843 | 10,45 D     | 48.852, |
| 22/12/2020 | + Transferido para Poupança | 550.537.510.010.288 | 1.662,78 D  |         |
| 22/12/2020 | + Transferência enviada     | 552.244.000.015.734 | 4.390,97 D  |         |
| 22/12/2020 | + Transferência enviada     | 553.433.000.006.764 | 3.538,00 D  |         |
| 22/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201             | 500,00 D    |         |
| 22/12/2020 | + INSS Arrecadação          | 122.202             | 858,34 D    |         |
| 22/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.203             | 1.200,00 D  |         |
| 22/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.571.100.014.498 | 10,45 D     |         |
| 22/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.571.100.014.499 | 10,45 D     | 36.681, |
| 23/12/2020 | Cheque                      | 854.875             | 5.342,48 D  | 31.338, |
| 24/12/2020 | + Transferência enviada     | 555.898.000.008.139 | 1.300,00 D  |         |
| 24/12/2020 | Cheque Compensado           | 854.876             | 10.708,92 D | 19.329, |
| 28/12/2020 | + Pagamento conta luz       | 122.801             | 197,75 D    |         |
| 28/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802             | 75,00 D     |         |
| 28/12/2020 | + Tarif Adic Cheque Compe   | 833.630.700.018.632 | 11,77 D     |         |
| 28/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.631.100.050.963 | 10,45 D     | 19.035, |
| 29/12/2020 | + Transferência enviada     | 552.244.000.024.173 | 2.494,83 D  |         |
| 29/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901             | 2.450,00 D  |         |
| 29/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.641.100.057.875 | 10,45 D     | 14.079, |
| 30/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001             | 3.000,00 D  |         |
| 30/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002             | 2.301,00 D  |         |
| 30/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.651.100.022.230 | 10,45 D     |         |
| 30/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.651.100.022.231 | 10,45 D     | 8.757,  |
| 31/12/2020 | S A L D O                   |                     |             | 8.757,  |

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO PEDRO DA SILVA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA  
 Acesso em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b34ee77-7201-49f6-a59b-6d089eaaadb3c

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE697324 BEATRIZ R V MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088