



Câmara Municipal de Ingazeira - PE



Documento Assinado Digitalmente por: GENIVALDO DE SOUSA SILVA, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS
 Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam?codigo_documento=55b4556d-87e3-4213-b5ac-5364c7a6fdd1

Conciliação Bancária

MÊS/ANO: DEZEMBRO 2021

Cod. Conta: 008 - 8	15.042-8 Duodecimo		
Banco: 001	Banco do Brasil S.A.		
Agência: 00570-3	C/C: 00000015042-8	Tipo: Conta Corrente	
	Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
	0,00	1.100,42	1.100,42

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Nao Compensado			0,00
(-) Saída não considerada pelo banco			(924,16)
854109	21/12/2021	CHEQUE A COMPENSAR	-222,50
854110	31/12/2021	CHEQUE A COMPENSAR	-701,66

Saldo Bancário - Extrato(a):	1.100,42
Total de Documento a Compensar(b):	(924,16)
Saldo Contábil(c):	176,26
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	R\$ 0,00



Câmara Municipal de Ingazeira - PE



Documento Assinado Digitalmente por: GENIVALDO DE SOUSA SILVA, LUCENILDO VINICIUS SILVA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55b4556d-87e3-4213-b5ac-5364c7a6fdd1

Conciliação Bancária

MÊS/ANO: DEZEMBRO 2021

Cod. Conta: 009 - 9	C MUN VER INGAZEIRA INSS		
Banco: 001	Banco do Brasil S.A.		
Agência: 00570-3	C/C: 00000005614-6	Tipo: Conta Corrente	

Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
0,00	0,03	0,03

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc.		Nao Compensado	0,00

Saldo Bancário - Extrato(a):	0,03
Total de Documento a Compensar(b):	0,00
Saldo Contábil(c):	0,03
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	R\$ 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33710114396845
10/03/2022 11:49:51



Documento Assinado Digitalmente por: GENIVALDO DE SOUSA SILVA, LUCENILDO VINICIUS SILVA DOS SANTOS
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:55b4556d-87e3-4213-b5ac-5364c7a6fdd1>

Cliente

Agência 570-3
Conta 15042-8 C M VEREADORES INGAZEIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.706,37			1.506,885553		
01/12/2021	RESGATE	1.243,16			328,210900	3,787686511	1.178,674653
	Aplicação 10/11/2021	1.243,16			328,210900		
02/12/2021	RESGATE	397,74			104,985850	3,788510557	1.073,688803
	Aplicação 10/11/2021	397,74			104,985850		
06/12/2021	RESGATE	411,89			108,673644	3,790155406	965,015159
	Aplicação 10/11/2021	411,89			108,673644		
08/12/2021	RESGATE	3.659,16			965,015159	3,791820437	
	Aplicação 10/11/2021	3.659,16			965,015159		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.706,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.711,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,58
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE692480 BEATRIZ BRITO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333030837219
03/01/2022 08:52



Documento Assinado Digitalmente por: GENIVALDO DE SOUSA SILVA, LUCENILDO VINICIUS SILVA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55f4556d-87e3-4213-b5ac-5364c7a6fdd1

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 15042-8C M VEREADORES INGAZEIRA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.028.832	187,16 D	
			01/12 0570 28832-2	BEATRIZ BRITO			
01/12/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	517,73 D	
			104 1433 029404994000193	PAGUE MENOS S			
01/12/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.102	517,37 D	
			104 1433 029404994000193	PAGUE MENOS S			
01/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.031.072	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.031.073	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.243,16 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	387,29 D	
			104 1433 010347888000197	MUNICIPIO DE			
02/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.031.105	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	397,74 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	401,44 D	
			756 4293 039791119000165	AVISTAO ATACA			
06/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.007.763	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	411,89 C	0,00 C
08/12/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	3.659,16 C	3.659,16 C
09/12/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	636,35 D	
			104 1433 69319618453	ANTIEL SILVA DE S			
09/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.240.686	10,45 D	3.012,36 C
				Cobrança referente 09/12/2021			
13/12/2021		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.007.473	87.627,72 C	90.640,08 C
			13/12 0570 7473-X	PREF MUN INGAZ			
16/12/2021		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.013.200	1.388,81 D	
			16/12 0570 13200-4	PREF INGAZEIRA			
16/12/2021		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.013.200	1.572,32 D	
			16/12 0570 13200-4	PREF INGAZEIRA			
16/12/2021		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.016.861	832,37 D	
			16/12 0570 16861-0	INST PREV MUN			
16/12/2021		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.016.861	950,65 D	
			16/12 0570 16861-0	INST PREV MUN			
16/12/2021		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.016.861	828,20 D	
			16/12 0570 16861-0	INST PREV MUN			
16/12/2021		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.016.861	1.231,06 D	
			16/12 0570 16861-0	INST PREV MUN			
16/12/2021		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.016.861	1.237,25 D	
			16/12 0570 16861-0	INST PREV MUN			
16/12/2021		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.016.861	955,44 D	
			16/12 0570 16861-0	INST PREV MUN			
16/12/2021		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.031.027.104	2.119,16 D	
			16/12 0570 31027104-5	CAMARA INGAZEI			
16/12/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.183	11.781,72 D	
16/12/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.184	37.247,96 D	
16/12/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.601	106,25 D	

O I S A



16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.602	965,18 D	
16/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/12/2021	873.501.100.043.930	30,60 D	
16/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/12/2021	873.501.100.043.931	61,20 D	
16/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 16/12/2021	873.501.100.043.932	37,24 D	
16/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 16/12/2021	873.501.100.043.933	11,78 D	29.282,89 C
17/12/2021	0570	99015 870 Transferência recebida 17/12 0570 5614-6 C MUN VER INGA	550.570.000.005.614	4.000,00 C	
17/12/2021	0570	99015 470 Transferência enviada 17/12 0570 13200-4 PREF INGAZEIRA	550.570.000.013.200	169,16 D	
17/12/2021	0570	99015 470 Transferência enviada 17/12 0570 13200-4 PREF INGAZEIRA	550.570.000.013.200	212,17 D	
17/12/2021	0570	99015 470 Transferência enviada 17/12 1069 14612-9 GOMES SANTOS C	551.069.000.014.612	6.000,00 D	
17/12/2021	0570	99015 470 Transferência enviada 17/12 1681 21762-X E T ICONS E T I	551.681.000.021.762	1.450,00 D	
17/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11476207000153 - 13/2021	121.701	2.244,14 D	
17/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11476207000153 - 13/2021	121.702	871,51 D	
17/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11476207000153 - 12/2021	121.703	3.801,66 D	
17/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11476207000153 - 12/2021	121.704	9.115,65 D	
17/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11476207000153 - 12/2021	121.705	82,50 D	
17/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11476207000153 - 12/2021	121.706	165,00 D	9.171,10 C
21/12/2021	0570	99015 870 Transferência recebida 21/12 0570 13200-4 PREF INGAZEIRA	550.570.000.013.200	1.572,32 C	
21/12/2021	0570	99015 470 Transferência enviada 21/12 0570 28000-3 LEIDIANE F S 1	550.570.000.028.000	230,00 D	
21/12/2021	0570	99015 470 Transferência enviada 21/12 2699 16750-9 LENI GOMES OBE	552.699.000.016.750	379,60 D	
21/12/2021	0570	99015 470 Transferência enviada 21/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M	555.898.000.008.139	600,00 D	
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 69319618453 ANTEL SILVA DE S	122.101	31,15 D	
21/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.102	82,70 D	
21/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.103	93,59 D	
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 027396082000191 TASSIA LOUISE	122.104	752,06 D	
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.449.297	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.449.298	10,45 D	8.553,42 C
22/12/2021	0570	99015 470 Transferência enviada 22/12 0570 8793-9 J CRISTINALDO	550.570.000.008.793	365,90 D	
22/12/2021	0570	99015 470 Transferência enviada 22/12 0570 20295-9 EDIVALDO RIBEI	550.570.000.020.295	580,00 D	7.607,52 C
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	122.301	300,00 D	
23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11476207000153 - 12/2021	122.302	27,50 D	
23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11476207000153 - 12/2021	122.303	55,00 D	7.225,02 C
27/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.107	6.124,60 D	1.100,42 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			1.100,42 C

Documento Assinado Digitalmente por: GENIVALDO DE SOUSA SILVA, LUCENILDO VINICIUS SILVA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 55b4556d-87e3-4213-b5ac-5364c7a6fd1d



Documento Assinado Digitalmente por: GENIVALDO DE SOUSA SILVA, LUCENILDO VINICIUS SILVA DOS SANTOS
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55b4556d-87e3-4213-b5ac-5364c7a6fdd1

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692480 BEATRIZ BRITO VERAS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331410045385
14/03/2022 10:00:51



Documento Assinado Digitalmente por: GENIVALDO DE SOUSA SILVA, LUCENILDO VINICIUS SILVA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55b4456d-87e3-4213-b5ac-5364c7a6fdd1

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 5614-6C MUN VER INGAZEIRA INSS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.000,03 C
17/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.015.042	4.000,00 D	0,03 C
				17/12 0570 15042-8 C M VEREADORES			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,03 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE692480 BEATRIZ BRITO VERAS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088