



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2019

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO NÚMERO: 120.823-3			Saldo Conf. Extrato Bancário: 4.566,34 Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 7.199,37 Diferença.....: -2.633,03		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2016		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	7.199,37		
19/07/2019		SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		4.566,34	
22/11/2019		VALOR PAGO A MAIOR AO INSS VEREADORES REF. A DEZ/2016		600,60	
31/12/2019	042231	VALOR PAGO A MENOR AO INSS REF A JULHO DE 2019	1,00		
31/12/2019		VALOR PAGO A MENOR A SENHORA LILIANE MICHELLY DE LIMA 13	0,02		
31/12/2019		Valor Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	327,45		
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA S SUPREMO MÊS DE DEZEMB		2.360,90	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	7.527,84	7.527,84	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	328,47	2.961,50	-2.633,03

São João Am, 31/12/19

Ingrid Tattiana de Lima  
CRC-PE 02.110/G-0  
CPF: 057.353.664-70

Maria Aparecida C. Torres  
Treceiteiro  
CPF: 484.201.154-87

*Maria Aparecida C. Torres*



## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 120823-3 CAMARA VEREADORES DO MUNI  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			9.160,23 C
04/12/2019		2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.067.000.021.881	2.091,00 D	7.069,23 C
				04/12 0067 21881-2 COLINAS MOTOR			
06/12/2019		2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.008.035	1.000,00 D	6.069,23 C
				06/12 2625 8035-7 JOSE ELIAS SOB			
12/12/2019		2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.005.679	1.452,27 D	
				12/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
12/12/2019		2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.005.679	3.596,35 D	
				12/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
12/12/2019		2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.008.035	300,00 D	
				12/12 2625 8035-7 JOSE ELIAS SOB			
12/12/2019		2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.009.270	300,00 D	
				12/12 2625 9270-3 ROSINEIDE DE M			
12/12/2019		2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.013.752	300,00 D	
				12/12 2625 13752-9 PIERRE ANDRE R			
12/12/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	121.201	1.170,02 D	
				GPS- Ident.: 11240207000150 - 13/2019			
12/12/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	121.202	2.796,08 D	
				GPS- Ident.: 11240207000150 - 13/2019			
12/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.845,49 C	0,00 C
17/12/2019		2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.006.890	236,54 D	
				17/12 2625 6890-X J WILSON FERRE			
17/12/2019		2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.011.030	108,00 D	
				17/12 2625 11030-2 REGIVALDO FERR			
17/12/2019		2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.017.061	644,33 D	
				17/12 2625 17061-5 GLEYDSON F AND			
17/12/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	121.701	62,67 D	
				COMPESA			
17/12/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	121.702	64,25 D	
				COMPESA			
17/12/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.703	106,09 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.704	236,09 D	
				CELPE			
17/12/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	121.705	66,00 D	
				GPS- Ident.: 11240207000150 - 11/2019			
17/12/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	121.706	66,00 D	
				GPS- Ident.: 11240207000150 - 11/2019			
17/12/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	121.707	495,00 D	
				GPS- Ident.: 11240207000150 - 11/2019			
17/12/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	121.708	79,84 D	
				GPS- Ident.: 11240207000150 - 11/2019			
17/12/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	121.709	209,58 D	
				GPS- Ident.: 11240207000150 - 11/2019			
17/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.374,39 C	0,00 C
20/12/2019		2625	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.625.000.120.125	120.000,00 C	
				20/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
20/12/2019		2625	18648 002	Cheque	42.329	918,16 D	
20/12/2019		2625	18648 002	Cheque	42.330	319,20 D	
20/12/2019		2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.067.000.023.644	700,00 D	
				20/12 0067 23644-6 JOSENIEL G M V			



20/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.011.692	500,00 D
		20/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN		
20/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.244.000.005.454	780,00 D
		20/12 2244 5454-2 SOUZA SILVA IN		
20/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.005.639	1.712,94 D
		20/12 2625 5639-1 SEVERINA L Q O		
20/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.005.679	1.452,27 D
		20/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P		
20/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.005.679	3.596,35 D
		20/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P		
20/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.005.774	3.254,61 D
		20/12 2625 5774-6 MARIA JOSENEUD		
20/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.005.814	1.316,56 D
		20/12 2625 5814-9 CICERO FERREIR		
20/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.006.257	4.403,41 D
		20/12 2625 6257-X RENATO V RODRI		
20/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.006.759	2.247,17 D
		20/12 2625 6759-8 JOBSON FELIX D		
20/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.008.035	1.212,76 D
		20/12 2625 8035-7 JOSE ELIAS SOB		
20/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.009.270	1.688,59 D
		20/12 2625 9270-3 ROSINEIDE DE M		
20/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.009.781	918,16 D
		20/12 2625 9781-0 MARGARIDA MARI		
20/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.011.546	1.218,16 D
		20/12 2625 11546-0 CICERO CORREIA		
20/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.012.793	918,16 D
		20/12 2625 12793-0 ANTONIO DE MEL		
20/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.012.836	545,58 D
		20/12 2625 12836-8 MAIRKON FLANNC		
20/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.012.836	5.400,00 D
		20/12 2625 12836-8 MAIRKON FLANNC		
20/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.013.231	2.611,22 D
		20/12 2625 13231-4 MARIA A CORDEI		
20/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.013.233	2.741,27 D
		20/12 2625 13233-0 JUCILEIDE MARI		
20/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.013.752	4.446,07 D
		20/12 2625 13752-9 PIERRE ANDRE R		
20/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.013.940	2.759,01 D
		20/12 2625 13940-8 MANOEL PEREIRA		
20/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.014.492	3.258,84 D
		20/12 2625 14492-4 JOSE EDVALDO D		
20/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.014.990	4.353,71 D
		20/12 2625 14990-X HELENO DANTAS		
20/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.016.358	1.218,16 D
		20/12 2625 16358-9 LARISSA L MACE		
20/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.016.393	918,16 D
		20/12 2625 16393-7 MARIA JOSE SIL		
20/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.016.440	950,96 D
		20/12 2625 16440-2 JHONARY F ANDR		
20/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.016.966	5.500,00 D
		20/12 2625 16966-8 INGRED TATTYAN		
20/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.017.061	644,33 D
		20/12 2625 17061-5 GLEYDSON F AND		
20/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.017.232	918,16 D
		20/12 2625 17232-4 LEANDRO PEREIR		
20/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.017.279	876,58 D
		20/12 2625 17279-0 JOSE HELES MAR		
20/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.017.429	1.680,00 D
		20/12 2625 17429-7 THALYTA M SILV		
20/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.017.662	950,96 D
		20/12 2625 17662-1 LILIANE MICHEL		
20/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.124.096	2.596,65 D
		20/12 2625 124096-X EDIELMA GOMES		
20/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.031.027.030	9.706,95 D

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRKON FLANNCKYNN CORREIA, INGRED TATTYANA DE LIMA GOES  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86f8805d-98bb-43cc-8f6e-3589548ce378



20/12 2625 31027030-8 CAM MUN S JOAO						
20/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.898.000.009.488	650,00 D	
20/12 5898 9488-9 OW7 SOLUCOES W						
20/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.898.000.009.488	500,00 D	
20/12 5898 9488-9 OW7 SOLUCOES W						
20/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.900,84 D	
237 3212 49587056434 JOAO LUIZ CORDEIR						
20/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	918,16 D	
104 0052 03953209418 ANDREIA DA SILVA						
20/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	918,16 D	
104 0052 11606995421 ERLANE DA SILVA R						
20/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	504,00 D	
104 0052 08483047489 CLECIA CESAR DE O						
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.737.656	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2019						
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.737.657	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2019						
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.737.658	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2019						
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.737.659	10,45 D	34.333,93 C
Cobrança referente 20/12/2019						
23/12/2019	2625	18648 002	Cheque	42.324	3.515,00 D	
23/12/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	122.301	6.023,96 D	
GPS- Ident.: 11240207000150 - 12/2019						
23/12/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	122.302	12.474,00 D	
GPS- Ident.: 11240207000150 - 12/2019						
23/12/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	122.303	1.382,92 D	
GPS- Ident.: 11240207000150 - 12/2019						
23/12/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	122.304	2.402,54 D	8.535,51 C
GPS- Ident.: 11240207000150 - 12/2019						
24/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	42.325	8.846,26 D	
24/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	310,75 C	0,00 C
26/12/2019	2625	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.625.000.122.667	21.582,56 C	
26/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J						
26/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.067.000.011.991	768,00 D	
26/12 0067 11991-1 P COFRES MOVEI						
26/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.011.882	504,00 D	
26/12 2625 11882-6 HERLANAILTON P						
26/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.601	300,00 D	
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM						
26/12/2019	0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe	843.600.700.023.042	9,73 D	20.000,83 C
Cobrança referente 24/12/2019						
27/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.564.000.013.751	3.750,00 D	
27/12 2564 13751-0 FRANKLIN JORGE						
27/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.009.187	1.059,60 D	
27/12 2625 9187-1 JUCELIO MARINH						
27/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.122.667	4.226,79 D	
27/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J						
27/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.122.667	384,82 D	
27/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J						
27/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.701	1.620,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE						
27/12/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	122.702	66,00 D	
GPS- Ident.: 11240207000150 - 12/2019						
27/12/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	122.703	66,00 D	
GPS- Ident.: 11240207000150 - 12/2019						
27/12/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	122.704	495,00 D	
GPS- Ident.: 11240207000150 - 12/2019						
27/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	129,90 D	
104 0651 05529154409 FILIPE HENRIQUE D						
27/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.192,10 D	
004 0017 002918145000100 MARIA LUCILEI						
27/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.224.645	10,45 D	
Cobrança referente 27/12/2019						
27/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.224.646	10,45 D	6.989,72 C

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRKON FLANNCKRYN CORREIA, INGRID TATTYANA DE LIMA GOES  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86f8805d-98bb-43cc-8f6e-3589548ce378

Cobrança referente 27/12/2019



30/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.008.976	2.037,26 D	
30/12 2625 8976-1 ALESSANDRO H O						
30/12/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	123.001	116,62 D	
GPS- Ident.: 11240207000150 - 08/2019						
30/12/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	123.002	269,50 D	4.566,34 C
GPS- Ident.: 11240207000150 - 12/2019						
31/12/2019	0000	00000 999	S A L D O			4.566,34 C

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRKON FLANNCKYNN CORREIA, INGRID TATTYANA DE LIMA GOES  
 Acesse em: <https://efide.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86f8805d-98bb-43cc-8f6e-3589548ce378

Transação efetuada com sucesso por: JC885541 MAIRKON FLANNCKYNN CORREIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336091629897546  
09/01/2020 16:48:07



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRKON FLANNCKYN CORREIA, INGRID TATTYANA DE LIMA GOES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/dpp/validaDoc.aspx?semCodigo=documento:86f8805d-98bb-43cc-8f6e-3589548ce378>

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 120823-3 CAMARA VEREADORES DO MUNI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.883,95			2.405,812381		
12/12/2019	RESGATE	3.845,49			1.040,721966	3,695021463	1.365,090415
	Aplicação 24/10/2019	3.845,49			1.040,721966		
17/12/2019	RESGATE	2.374,39			642,489485	3,695609121	722,600926
	Aplicação 24/10/2019	2.374,39			642,489485		
24/12/2019	RESGATE	310,75			84,064014	3,696587712	638,536916
	Aplicação 24/10/2019	310,75			84,064014		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.360,90			638,536916		638,536916

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.883,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.530,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,58
SALDO ATUAL =	2.360,90

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC885541 MAIRKON FLANNCKYN CORREIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2019

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: CONTA PREVIDENCIA		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		0,00	
NÚMERO: 5125-X		Diferença.....:		0,00	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	0,00		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		0,00	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	0,00	0,00	
		RESULTADO (DEBITO-CPEDITO)	0,00	0,00	0,00

São João, 31/12/19

Ingrid Tattiana de Lima  
CRC-PA 08911070-0  
CPF: 057.351.564-70

Maria Aparecida N. Torres  
Treceireiro  
CPF: 484.201.154-87



## Extrato conta corrente

G337191535929  
19/03/2020 15:39



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRKON FLANNCKRYN CORREIA, INGRID TATTYANA DE LIMA GOES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 86f8805d-98bb-43cc-8f6e-3589548ce378

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 5125-X C V M DE SAO JOAO PREVI  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: JA005722 MARIA APARECIDA CORDEIRO TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3371915359292566  
19/03/2020 15:40:00



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRKON FLANNCKRYN CORREIA, INGRID TATTYANA DE LIMA GOES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 86f8805d-98bb-43cc-8f6e-3589548ce378

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 5125-X C V M DE SAO JOAO PREVI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA005722 MARIA APARECIDA CORDEIRO TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088