



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330611135422390
06/01/2020 11:22:11

Cliente

Agência 1732-9
Conta 5082-2 CAMARA MUNICIPAL DOS VERE
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 cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	619,28				167,704431		
03/12/2019	RESGATE	6,20				1,678743	3,693238874	166,025688
	Aplicação 20/11/2019	6,20				1,678743		
04/12/2019	APLICAÇÃO	57.639,69				15.605,677624	3,693507670	15.771,703311
05/12/2019	RESGATE	16.718,30				4.526,089381	3,693762671	11.245,613930
	Aplicação 20/11/2019	613,26				166,025688		
	Aplicação 04/12/2019	16.105,04				4.360,063693		
06/12/2019	RESGATE	61,20				16,567287	3,694026636	11.229,046644
	Aplicação 04/12/2019	61,20				16,567287		
10/12/2019	APLICAÇÃO	130.000,00				35.186,852066	3,694561814	46.415,898111
12/12/2019	RESGATE	102,45				27,726497	3,695021463	46.388,172114
	Aplicação 04/12/2019	102,45				27,726497		
16/12/2019	RESGATE	12.059,12				3.263,267919	3,695412176	43.124,904299
	Aplicação 04/12/2019	12.059,12				3.263,267919		
17/12/2019	RESGATE	134.356,81				36.355,795648	3,695609121	6.769,108644
	Aplicação 04/12/2019	29.335,94				7.938,052228		
	Aplicação 10/12/2019	105.020,87				28.417,743420		
18/12/2019	RESGATE	98,60				26,678901	3,695804376	6.742,429044
	Aplicação 10/12/2019	98,60				26,678901		
20/12/2019	APLICAÇÃO	125.126,84				33.852,999037	3,696181832	40.595,428782
24/12/2019	RESGATE	29.584,41				8.003,167328	3,696587712	32.592,261454
	Aplicação 10/12/2019	24.923,98				6.742,429745		
	Aplicação 20/12/2019	4.660,43				1.260,737583		
26/12/2019	RESGATE	29.620,07				8.012,395864	3,696780651	24.579,865590
	Aplicação 20/12/2019	29.620,07				8.012,395864		
27/12/2019	RESGATE	30.000,00				8.114,810707	3,696943907	16.465,054883
	Aplicação 20/12/2019	30.000,00				8.114,810707		
30/12/2019	RESGATE	52.922,25				14.314,393103	3,697135437	2.150,661780
	Aplicação 20/12/2019	52.922,25				14.314,393103		
31/12/2019	RESGATE	7.900,00				2.136,657720	3,697363375	14,004060
	Aplicação 20/12/2019	7.900,00				2.136,657720		
31/12/2019	SALDO ATUAL	51,78				14,004060		14,004060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	619,28
APLICAÇÕES (+)	312.766,53
RESGATES (-)	313.429,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,38
SALDO ATUAL =	51,78

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: JC888387 SARAH R P LEANDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS FERNANDES MONTEIRO, SARAH ROBERTA PASSOS LEANDRO
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c763d37-d07d-48f6-a324-9c8b5c78d80b



Extrato conta corrente

G3330611135422390
06/01/2020 11:14

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
Conta corrente 5082-2 CAMARA MUNICIPAL DOS VERE
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			0,00
03/12/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/12/2019	853.370.700.011.643	6,20 D	0,00
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,20 C	0,00
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0052 10132777000163 PM CANHOTINHO	2.346.730	71.883,11 C	0,00
04/12/2019		1732	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 0159 CESPAM C 00011240108000178	550.159.000.009.700	2.955,00 D	0,00
04/12/2019		1732	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI	550.159.000.017.685	1.088,42 D	0,00
04/12/2019		1732	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1509 41222-8 PORTO & RODRIG	551.509.000.041.222	5.700,00 D	0,00
04/12/2019		1732	99015	120 Transferido para Poupan?a 04/12 1732 510006119-3 EDIGAR EUCLIDE	551.732.510.006.119	2.250,00 D	0,00
04/12/2019		1732	99015	120 Transferido para Poupan?a 04/12 1732 510006574-1 LUCIANO SOARES	551.732.510.006.574	2.250,00 D	0,00
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.639,69 D	0,00
05/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.599	16.718,30 D	0,00
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.718,30 C	0,00
06/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 06/12/2019	873.401.000.011.391	61,20 D	0,00
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61,20 C	0,00
10/12/2019		1732	99026	870 Transfer?ncia recebida 10/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO	661.732.000.004.014	130.000,00 C	0,00
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	130.000,00 D	0,00
12/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NETCELL TELECOMUNICACOES LTDA- ME	121.201	102,45 D	0,00
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	102,45 C	0,00
16/12/2019		1732	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW	551.120.000.015.796	650,00 D	0,00
16/12/2019		1732	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS	551.732.000.005.667	534,65 D	0,00
16/12/2019		1732	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P	551.732.000.014.378	6.509,83 D	0,00
16/12/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.601	3.640,00 D	0,00
16/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.602	680,56 D	0,00
16/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.603	44,08 D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS FERNANDES MONTEIRO, SARAH ROBERTA PASSOS LEANDRO
Data e hora em: https://eccc.ce.gov.br/epm/validarDoc.seam?codigo_documento=1c763d37-4d07d-48f6-a324-9c85c78d890



COMPESA

16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.059,12 C
17/12/2019	1732	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.159.000.017.685	1.088,42 D
			17/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI		
17/12/2019	1732	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.007.246	601,27 D
			17/12 1732 7246-X EDILENE NASCIM		
17/12/2019	1732	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.012.058	587,02 D
			17/12 1732 12058-8 MARIA LUCI SIL		
17/12/2019	1732	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.014.378	6.509,83 D
			17/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P		
17/12/2019	1732	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.017.123	1.031,65 D
			17/12 1732 17123-9 FABIANE PEREIR		
17/12/2019	1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.012.755	876,92 D
			17/12 1732 510012755-0 ELIENE DA SILV		
17/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.513	88.645,22 D
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.701	25.276,96 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	9.676,62 D
			104 0052 011240108000178 CANHOTINHO CA		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	42,00 D
			104 0052 011240108000178 CANHOTINHO CA		
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.326.654	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.326.655	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	134.356,81 C
18/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.520.901.006.954	98,60 D
			Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	98,60 C
20/12/2019	1732	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.732.000.004.014	135.107,97 C
			20/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO		
20/12/2019	1732	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.159.000.009.700	2.955,00 D
			20/12 0159 CESPAM C 00011240108000178		
20/12/2019	1732	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.120.000.020.424	300,00 D
			20/12 1120 20424-2 MARIA DA ANUNC		
20/12/2019	1732	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.005.667	5.992,92 D
			20/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS		
20/12/2019	1732	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.020.114	333,21 D
			20/12 1732 20114-6 CARLOS E GUEDE		
20/12/2019	1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.006.574	400,00 D
			20/12 1732 510006574-1 LUCIANO SOARES		
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	125.126,84 D
24/12/2019	1732	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.005.667	27.000,00 D
			24/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS		
24/12/2019	1732	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.009.490	417,21 D
			24/12 1732 9490-0 ANDRE LUIZ M B		
24/12/2019	1732	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.014.451	417,21 D
			24/12 2625 14451-7 SEBASTIAO A AL		
24/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.401	229,09 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	600,00 D
			104 0773 023446397000145 D. DOS S. TOR		

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS FERNANDES MONTEIRO, SARAH ROBERTA PASSOS LEANDRO
 Acesse em: https://stee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1c763d37-d07d-48f6-a324-9c85c78d89b



24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	900,00 D	
			104 0773 023446397000145 D. DOS S. TOR			
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.091.230	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.091.231	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.584,41 C	0,00 C
26/12/2019	1732	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.005.667	27.000,00 D	
			26/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
26/12/2019	1732	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.010.345	417,21 D	
			26/12 1732 10345-4 EDMILSON SANTO			
26/12/2019	1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.006.574	400,00 D	
			26/12 1732 510006574-1 LUCIANO SOARES			
26/12/2019	1732	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.732.510.020.481	500,00 D	
			26/12 1732 510020481-4 PAULO SANTOS B			
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	99,90 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	437,25 D	
			237 3212 021850824000120 POLLYANA MEND			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	485,15 D	
			237 6327 028989917000180 J M R PAPELAR			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	249,21 D	
			104 2170 07439018435 LENILDO DE BARROS			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.355.921	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.355.922	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.355.923	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.620,07 C	0,00 C
27/12/2019	1732	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.005.667	30.000,00 D	
			27/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 C	0,00 C
30/12/2019	1732	14739	502 Dep?sito em Dinheiro	17.321.473.900.354	2,55 C	
30/12/2019	1732	14739	502 Dep?sito em Dinheiro	17.321.473.900.355	60,32 C	
30/12/2019	1732	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.509.000.041.222	5.700,00 D	
			30/12 1509 41222-8 PORTO & RODRIG			
30/12/2019	1732	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.005.667	185,53 D	
			30/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
30/12/2019	1732	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.005.667	20.000,00 D	
			30/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
30/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.001	682,39 D	
			TIM S/A			
30/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.002	182,92 D	
			TIM S/A			
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.003	26.234,28 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.922,25 C	0,00 C
31/12/2019	1732	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.732.000.005.667	7.900,00 D	
			31/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.900,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS FERNANDES MONTEIRO, SARAH ROBERTA PASSOS LEANDRO
 Acesse em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC888387 SARAH R P LEANDRO.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS FERNANDES MONTEIRO, SARAH ROBERTA PASSOS LEANDRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c763d37-d07d-48f6-a324-9c8b5c78d80b

Câmara Municipal de Vereadores de Canhotinho

Rua Eugênio Tavares de Miranda, 312 - Centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 11.240.108/0001-78

Usuário: Carlos Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1825-4824-517

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7790**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 21 - B.B - C/C 5.082-2 (AG.1.732-9) DUODÉCIMO.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 5082

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 1,78 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 1,78 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: conciliação finalizada.

Documento assinado Digitalmente por: CARLOS FERNANDES DE ARAUJO, CARLOS MONTEIRO, SARAIA ROBERTA PASSOS LEANDRO
Acesse em: https://etec.ufpe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1c763d37-407d-48f6-a324-9c8b5c78d80b