



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
 Conta corrente 5082-2 CAMARA MUNICIPAL DOS VERE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada 01/12 1732 6241-3 ELENY ALEXANDR	551.732.000.006.241	114,53 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	114,53 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2020	823.370.700.024.849	3,10 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
03/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.366	17.151,32 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.151,32 C	0,00 C
04/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada 04/12 0159 CESPAM C 00011240108000178	550.159.000.009.700	2.955,00 D	
04/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada 04/12 0159 CESPAM C 00011240108000178	550.159.000.009.700	2.955,00 D	
04/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada 04/12 0159 CESPAM C 00011240108000178	550.159.000.009.700	2.955,00 D	
04/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada 04/12 1509 41222-8 PORTO & RODRIG	551.509.000.041.222	5.700,00 D	
04/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada 04/12 3361 34567-9 LEMAIS CONSULT	553.361.000.034.567	10.350,00 D	
04/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.267.381	61,20 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.976,20 C	0,00 C
07/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada 07/12 1732 6583-8 GEOVANES PIMEN	551.732.000.006.583	1.800,00 D	
07/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada 07/12 1732 6814-4 CELIO ALBERTO	551.732.000.006.814	2.000,00 D	
07/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada 07/12 1732 7151-X JOSE MARIA DA	551.732.000.007.151	2.000,00 D	
07/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada 07/12 1732 8939-7 TIAGO J VASCON	551.732.000.008.939	2.000,00 D	
07/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada 07/12 1732 9061-1 ADELSON JOSE D	551.732.000.009.061	2.000,00 D	
07/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada 07/12 1732 9627-X ORLANDO ANTONI	551.732.000.009.627	2.000,00 D	
07/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada 07/12 1732 10415-9 MARCO ANTONIO	551.732.000.010.415	2.000,00 D	
07/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada 07/12 1732 10902-9 ERNANDO CLARIN	551.732.000.010.902	2.000,00 D	
07/12/2020		1732	99015	470 Transferência enviada 07/12 1732 16877-7 SARAH ROBERTA	551.732.000.016.877	2.400,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: SARAH ROBERTA PASSOS LEANDRO, CARLOS FERNANDES MONTEIRO
 Acesse em: [https://stc.ce.gov.br/pp/yqiladaDoc:seam/Código do documento: 883389d7-0214-440c-9037-a94417edb50e](https://stc.ce.gov.br/pp/yqiladaDoc:seam/Código%20do%20documento%3A883389d7-0214-440c-9037-a94417edb50e)

07/12/2020	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.006.119	1.800,00 D	
			07/12 1732 510006119-3 EDIGAR EUCLIDE			
07/12/2020	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.006.574	1.800,00 D	
			07/12 1732 510006574-1 LUCIANO SOARES			
07/12/2020	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.018.603	1.800,00 D	
			07/12 1732 510018603-4 KARLLA J C ALV			
07/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.005.526	2.000,00 D	
			07/12 4997 5526-3 TARCISIO PEREI			
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.000,00 D	
			104 0052 05563393470 JOSE ERIVALDO RIB			
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.119.422	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.610,45 C	0,00 C
08/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.015.984	2.000,00 D	
			08/12 1732 15984-0 JOSE CARLOS RA			
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
10/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.018.648	140,00 D	
			10/12 1732 18648-1 NADJA R S CAST			
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	140,00 C	0,00 C
15/12/2020	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.004.014	195.804,87 C	
			15/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
15/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	942.321.141	145.200,00 C	
			104 0052 10132777000163 PM CANHOTINHO			
15/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.501	44,08 D	
			COMPESA			
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.502	325,53 D	
			CELPE			
15/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.503	236,11 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.504	99,90 D	
			NETCELL TELECOMUNICACOES LTDA- ME			
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	340.299,25 D	0,00 C
17/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	558,77 D	
			17/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
17/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	12.991,79 D	
			17/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P			
17/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.016.877	500,00 D	
			17/12 1732 16877-7 SARAH ROBERTA			
17/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.016.877	2.000,00 D	
			17/12 1732 16877-7 SARAH ROBERTA			
17/12/2020	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.006.119	1.600,00 D	
			17/12 1732 510006119-3 EDIGAR EUCLIDE			
17/12/2020	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.006.574	1.600,00 D	
			17/12 1732 510006574-1 LUCIANO SOARES			
17/12/2020	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.018.603	1.600,00 D	
			17/12 1732 510018603-4 KARLLA J C ALV			
17/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.034.567	2.760,00 D	
			17/12 3361 34567-9 LEMAIS CONSULT			
17/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.811	86.601,24 D	
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.701	3.674,41 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			



Documento Assinado Digitalmente por: SARAH ROBERTA PASSOS LEANDRO, CARLOS FERNANDES MONTEIRO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 883389d7-0214-440c-9037-a94417edb50e

17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 05563393470 JOSE ERIVALDO RIB	121.702	3.341,48 D	
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.088.973	10,45 D	
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	117.238,14 C	0,00 C
18/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.568.209	95,20 D	
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	95,20 C	0,00 C
21/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada 21/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW	551.120.000.015.796	650,00 D	
21/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada 21/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS	551.732.000.005.667	6.033,83 D	
21/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada 21/12 1732 7246-X EDILENE NASCIM	551.732.000.007.246	601,27 D	
21/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada 21/12 1732 9490-0 ANDRE LUIZ M B	551.732.000.009.490	417,21 D	
21/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada 21/12 1732 10345-4 EDMILSON SANTO	551.732.000.010.345	417,21 D	
21/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada 21/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P	551.732.000.014.378	9.484,37 D	
21/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada 21/12 1732 17123-9 FABIANE PEREIR	551.732.000.017.123	1.021,71 D	
21/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada 21/12 1732 20114-6 CARLOS E GUEDE	551.732.000.020.114	501,21 D	
21/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada 21/12 2625 14451-7 SEBASTIAO A AL	552.625.000.014.451	417,21 D	
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 023446397000145 D. DOS S. TOR	122.101	900,00 D	
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 023446397000145 D. DOS S. TOR	122.102	600,00 D	
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 011240108000178 CANHOTINHO CA	122.103	11.058,13 D	
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 011240108000178 CANHOTINHO CA	122.104	42,00 D	
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.207.336	10,45 D	
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.207.337	10,45 D	
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.207.338	10,45 D	
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.207.339	10,45 D	
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.185,95 C	0,00 C
22/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada 22/12 1732 12058-8 MARIA LUCI SIL	551.732.000.012.058	614,67 D	
22/12/2020	1732	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 1732 510020481-4 PAULO SANTOS B	551.732.510.020.481	500,00 D	
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.114,67 C	0,00 C
24/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada 24/12 1120 20424-2 MARIA DA ANUNC	551.120.000.020.424	300,00 D	
24/12/2020	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.012.755	876,92 D	



Documento Assinado Digitalmente por: SARAH ROBERTA PASSOS LEANDRO, CARLOS FERNANDES MONTEIRO
 Acesse em: <https://etecg.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 883389d7-0214-440c-9037-a94417eddb50e

24/12 1732 510012755-0 ELIENE DA SILVA

24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.176,92 C	0,00 C
28/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.011.991	6.200,00 D	
			28/12 0067 11991-1 P COFRES MOVEI			
28/12/2020	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.006.119	400,00 D	
			28/12 1732 510006119-3 EDIGAR EUCLIDE			
28/12/2020	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.006.574	400,00 D	
			28/12 1732 510006574-1 LUCIANO SOARES			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.000,00 C	0,00 C
29/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.041.222	5.700,00 D	
			29/12 1509 41222-8 PORTO & RODRIG			
29/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.901	26.890,56 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.590,56 C	0,00 C
30/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.088,42 D	
			30/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
30/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	300.000,00 D	
			30/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
30/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	6.000,00 D	
			30/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
30/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	267,74 D	
			30/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
30/12/2020	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.020.083	1.339,00 D	
			30/12 1732 20083-2 SEVERINO F NEV			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	242,42 D	
			237 3212 021850824000120 POLLYANA MEND			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.008.463	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	308.948,03 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	964,19 C
Saldo	964,19 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021
Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	964,19

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: SARAH ROBERTA PASSOS LEANDRO, CARLOS FERNANDES MONTEIRO
 Acesse em: https://stc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 883389d7-0214-440c-9037-a94417eddb50e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1732-9
Conta 5082-2 CAMARA MUNICIPAL DOS VERE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	232.980,72			62.710,384101		
01/12/2020	RESGATE	114,53			30,827297	3,715213850	62.679,55680
	Aplicação 21/10/2020	114,53			30,827297		
02/12/2020	RESGATE	3,10			0,834403	3,715230288	62.678,72240
	Aplicação 21/10/2020	3,10			0,834403		
03/12/2020	RESGATE	17.151,32			4.616,462751	3,715251465	58.062,25965
	Aplicação 21/10/2020	17.151,32			4.616,462751		
04/12/2020	RESGATE	24.976,20			6.722,587093	3,715266110	51.339,67255
	Aplicação 21/10/2020	20.703,16			5.572,455615		
	Aplicação 23/10/2020	4.273,04			1.150,131478		
07/12/2020	RESGATE	27.610,45			7.431,577530	3,715287890	43.908,09502
	Aplicação 23/10/2020	1.227,81			330,474319		
	Aplicação 20/11/2020	26.382,64			7.101,103211		
08/12/2020	RESGATE	2.000,00			538,312985	3,715310714	43.369,78204
	Aplicação 20/11/2020	2.000,00			538,312985		
10/12/2020	RESGATE	140,00			37,681566	3,715344559	43.332,10047
	Aplicação 20/11/2020	140,00			37,681566		
15/12/2020	APLICAÇÃO	340.299,25			91.591,819593	3,715389120	134.923,92006
17/12/2020	RESGATE	117.238,14			31.554,494771	3,715418068	103.369,42529
	Aplicação 20/11/2020	117.238,14			31.554,494771		
18/12/2020	RESGATE	95,20			25,622891	3,715427694	103.343,80240
	Aplicação 20/11/2020	95,20			25,622891		
21/12/2020	RESGATE	32.185,95			8.662,734376	3,715449257	94.681,068031
	Aplicação 20/11/2020	32.185,95			8.662,734376		
22/12/2020	RESGATE	1.114,67			300,007517	3,715473564	94.381,060514
	Aplicação 20/11/2020	1.114,67			300,007517		
24/12/2020	RESGATE	1.176,92			316,758612	3,715510664	94.064,301902
	Aplicação 20/11/2020	1.176,92			316,758612		
28/12/2020	RESGATE	7.000,00			1.883,981207	3,715536001	92.180,320695
	Aplicação 20/11/2020	7.000,00			1.883,981207		
29/12/2020	RESGATE	32.590,56			8.771,391615	3,715551811	83.408,929080
	Aplicação 20/11/2020	2.186,61			588,501102		
	Aplicação 15/12/2020	30.403,95			8.182,890513		
30/12/2020	RESGATE	308.948,03			83.149,431719	3,715575965	259,497361
	Aplicação 15/12/2020	308.948,03			83.149,431719		
31/12/2020	SALDO ATUAL	964,19			259,497361		259,497361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232.980,72
APLICAÇÕES (+)	340.299,25
RESGATES (-)	572.345,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,29
SALDO ATUAL =	964,19

Documento Assinado Digitalmente por: SARAH ROBERTA PASSOS LEANDRO, CARLOS FERNANDES MONTEIRO
Acesse em: https://ecef.gov.br/epd/calidade/assinar-seguranca/assinatura/8833390d7-0214-440c-8037-894417e4b50e



Disponível p/ Resg = 964,19
 Carência p/ Resg = 0,00
 IR Estimado = 0,00
 IR complementar = 0,00
 IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
15/12/2020	909.173.215	340.299,25	91.591,819593	259,49736

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	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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: SARAH ROBERTA PASSOS LEANDRO, CARLOS FERNANDES MONTEIRO
 Acesse em: <https://brasil.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 883389d7-0214-4d0c-9037-a94417edb50e

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
2231-3818-343

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8873**
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: 5082-2

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 964,19**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 964,19**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SARAH ROBERTA PASSOS LEANDRO, CARLOS FERNANDES MONTEIRO
Acesse em: https://www.canhotinho.pe.br/validaDocumento.aspx?documento=883389d7-0214-440c-9037-a94417edb50e