

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
1590-6723-923

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10047**
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 31/12/2021: **R\$ 995,38 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 547,97 D**
Diferença: **R\$ 407,41 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
33314	31/12/2021	Lançamento Contábil	1 - Transferência/Depósito Bancário	TRANSF BANCÁRIA	R\$ 407,41 C
Subtotal:					R\$ 407,41 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 407,41 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:56:10 por: MYRIAN LANY PORTA MENDONÇA CARDOSO, SARAH ROBERTA PASSOS LEANDRO, CARLOS FERNANDES MONTEIRO
Acesse em: https://etec.leg.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento:af8ed307-ee30-4fc2-a663-966699b5a456



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1732-9
 Conta corrente 5082-2 CAMARA MUNICIPAL DOS VERE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1732	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.041.222	5.700,00 D	
				01/12 1509 41222-8 PORTO & RODRIG			
01/12/2021		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.016.877	250,00 D	
				01/12 1732 16877-7 SARAH ROBERTA			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.950,00 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.788	16.492,89 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	782,21 D	
				104 0052 74895516415 VALDINALDO CEZARI			
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.071.747	6,20 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.047.882	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.291,75 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.371.200.093.640	57,80 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	57,80 C	0,00 C
08/12/2021		1732	99015	470 Transferência enviada	551.115.000.016.413	11.866,00 D	
				08/12 1115 16413-5 P ROBERTO CADU			
08/12/2021		1732	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.020.424	300,00 D	
				08/12 1120 20424-2 MARIA DA ANUNC			
08/12/2021		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.564	2.200,00 D	
				08/12 1732 6564-1 MARIA SOCORRO			
08/12/2021		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.583	2.200,00 D	
				08/12 1732 6583-8 GEOVANES PIMEN			
08/12/2021		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.814	2.450,00 D	
				08/12 1732 6814-4 CELIO ALBERTO			
08/12/2021		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.008.436	2.450,00 D	
				08/12 1732 8436-0 RAEL ANTONIO D			
08/12/2021		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.009.061	2.450,00 D	
				08/12 1732 9061-1 ADELSON JOSE D			
08/12/2021		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.009.125	2.450,00 D	
				08/12 1732 9125-1 JOSE ERIVALDO			
08/12/2021		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.010.902	2.450,00 D	
				08/12 1732 10902-9 ERNANDO CLARIN			
08/12/2021		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.012.602	2.450,00 D	
				08/12 1732 12602-0 ROBSON DE ALME			
08/12/2021		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.013.141	2.450,00 D	
				08/12 1732 13141-5 CLAUDIO DOS SA			
08/12/2021		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.015.984	2.450,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MYRIAN LANY PORTUGAL MENDONÇA CARDOSO, SARAH ROBERTA PASSOS LEANDRO, CARLOS FERNANDES MONTEIRO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: a18ed307-ee30-4ffc-2-a663-966699b54456

			08/12 1732 15984-0 JOSE CARLOS RA			
08/12/2021	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.016.877	2.900,00 D	
			08/12 1732 16877-7 SARAH ROBERTA			
08/12/2021	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.018.603	2.200,00 D	
			08/12 1732 18603-1 KARLLA J C ALV			
08/12/2021	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.019.517	2.450,00 D	
			08/12 1732 19517-0 ANTONIO JOSE D			
08/12/2021	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.020.351	2.200,00 D	
			08/12 1732 20351-3 GEANE SOARES D			
08/12/2021	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.006.119	2.200,00 D	
			08/12 1732 510006119-3 EDIGAR EUCLIDE			
08/12/2021	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.006.574	280,00 D	
			08/12 1732 510006574-1 LUCIANO SOARES			
08/12/2021	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.020.701	2.200,00 D	
			08/12 1732 510020701-5 NEYLLANE AZEVE			
08/12/2021	1732	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.042.465	257,90 D	
			08/12 3699 42465-X REGINALDO FH			
08/12/2021	1732	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.005.526	2.450,00 D	
			08/12 4997 5526-3 TARCISIO PEREI			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	272,93 D	
			237 3212 000249724000173 GILVANDO TENO			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.227.363	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	53.587,28 C	0,00 C
10/12/2021	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.004.014	50.000,00 C	
			10/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
10/12/2021	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	653,93 D	
			10/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
10/12/2021	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	15.104,74 D	
			10/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P			
10/12/2021	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.020.303	333,21 D	
			10/12 1732 20303-3 JOAO VICTOR BR			
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.001	3.082,50 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.825,62 D	0,00 C
15/12/2021	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.004.014	74.539,45 C	
			15/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
15/12/2021	1732	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.088,42 D	
			15/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.501	248,58 D	
			OI S A			
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.502	99,90 D	
			NETCELL TELECOMUNICACOES LTDA- ME			
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.503	300,00 D	
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	72.802,55 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.480.964	107.000,00 C	
			104 0052 10132777000163 PM CANHOTINHO			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	107.000,00 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	2.628,77 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			



Documento Assinado Digitalmente por: MYRIAN LANY PORTUGAL MENDONÇA CARDOSO, SARAH ROBERTA PASSOS LEANDRO, CARLOS FERNANDES MONTEIRO
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a18ed307-ee30-4fc2-a663-966699b54456

17/12/2021	1732	99015	470 Transferência enviada 17/12 1732 22946-6 POLLYANA M MAG	551.732.000.022.946	1.523,18 D	
17/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.810	83.609,39 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 74895516415 VALDINALDO CEZARI	121.701	1.113,04 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 07608121440 TARCISIO PEREIRA	121.702	2.628,77 D	
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11240108000178 - 13/2021	121.703	367,50 D	
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11240108000178 - 13/2021	121.704	141,00 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.330.081	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.330.082	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.507.147	91,80 D	
17/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.507.148	83,60 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	86.950,41 C	0,00 C
20/12/2021	1732	99015	470 Transferência enviada 20/12 1732 7246-X EDILENE NASCIM	551.732.000.007.246	601,27 D	
20/12/2021	1732	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 1732 510017123-1 FABIANE PEREIR	551.732.510.017.123	1.023,06 D	
20/12/2021	1732	99015	470 Transferência enviada 20/12 2625 14451-7 SEBASTIAO A AL	552.625.000.014.451	501,21 D	
20/12/2021	1732	99015	470 Transferência enviada 20/12 4997 5526-3 TARCISIO PEREI	554.997.000.005.526	2.628,77 D	
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.754,31 C	0,00 C
21/12/2021	1732	99015	470 Transferência enviada 21/12 0159 CESPAM C 00011240108000178	550.159.000.009.700	2.955,00 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 011240108000178 CANHOTINHO CA	122.101	16.194,86 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 011240108000178 CANHOTINHO CA	122.102	49,00 D	
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.103	740,50 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 023446397000145 D. DOS S. TOR	122.104	900,00 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 023446397000145 D. DOS S. TOR	122.105	600,00 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.479.625	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.479.626	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.479.627	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.479.628	10,45 D	
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.481,16 C	0,00 C
22/12/2021	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.009.490	501,21 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MYRIAN LANY PORTUGAL MENDONÇA CARDOSO, SARAH ROBERTA PASSOS LEANDRO, CARLOS FERNANDES MONTEIRO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a18ed307-ee30-4fc2-a663-966699b54456



			22/12 1732 9490-0 ANDRE LUIZ M B				
22/12/2021	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.010.345		501,21 D	
			22/12 1732 10345-4 EDMILSON SANTO				
22/12/2021	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.378		10.744,97 D	
			22/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P				
22/12/2021	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.020.114		501,21 D	
			22/12 1732 20114-6 CARLOS E GUEDE				
22/12/2021	1732	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.035.367		700,00 D	
			22/12 3250 35367-1 TENOSOFT T LTD				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201		501,21 D	
			104 0052 02360269410 IRANDI JOSE RUFIN				
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.202		50,50 D	
			COMPESA				
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.467.447		10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		13.510,76 C	0,00
27/12/2021	1732	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.020.424		300,00 D	
			27/12 1120 20424-2 MARIA DA ANUNC				
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		300,00 C	0,00
28/12/2021	1732	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700		2.955,00 D	
			28/12 0159 CESPAM C 00011240108000178				
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		2.955,00 C	0,00
29/12/2021	1732	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.041.222		5.700,00 D	
			29/12 1509 41222-8 PORTO & RODRIG				
29/12/2021	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667		293,32 D	
			29/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS				
29/12/2021	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667		6.845,08 D	
			29/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS				
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.901		27.184,71 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		40.023,11 C	0,00
30/12/2021	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667		40.000,00 D	
			30/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS				
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		40.000,00 C	0,00
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MYRIAN LANY PORTUGAL MENDONÇA CARDOSO, SARAH ROBERTA PASSOS LEANDRO, CARLOS FERNANDES MONTEIRO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a18ed307-ee30-4fc2-a663-966699b54456



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1732-9
Conta 5082-2 CAMARA MUNICIPAL DOS VERE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	77.781,38			20.539,806032		
01/12/2021	RESGATE	5.950,00			1.570,879740	3,787686511	18.968,92629
	Aplicação 20/10/2021	5.950,00			1.570,879740		
02/12/2021	RESGATE	17.291,75			4.564,260741	3,788510557	14.404,66555
	Aplicação 20/10/2021	12.478,70			3.293,828678		
	Aplicação 19/11/2021	4.813,05			1.270,432063		
03/12/2021	RESGATE	57,80			15,253351	3,789331333	14.389,41220
	Aplicação 19/11/2021	57,80			15,253351		
08/12/2021	RESGATE	53.587,28			14.132,335877	3,791820437	257,07632
	Aplicação 19/11/2021	53.587,28			14.132,335877		
10/12/2021	APLICAÇÃO	30.825,62			8.125,594057	3,793645090	8.382,67038
15/12/2021	APLICAÇÃO	72.802,55			19.174,909912	3,796760993	27.557,58029
16/12/2021	APLICAÇÃO	107.000,00			28.173,619746	3,797879043	55.731,20003
17/12/2021	RESGATE	86.950,41			22.888,929809	3,798797529	32.842,27022
	Aplicação 19/11/2021	910,97			239,804338		
	Aplicação 24/11/2021	65,61			17,271985		
	Aplicação 10/12/2021	30.867,49			8.125,594057		
	Aplicação 15/12/2021	55.106,34			14.506,259429		
20/12/2021	RESGATE	4.754,31			1.251,189726	3,799831393	31.591,08050
	Aplicação 15/12/2021	4.754,31			1.251,189726		
21/12/2021	RESGATE	21.481,16			5.651,657206	3,800860388	25.939,42329
	Aplicação 15/12/2021	12.989,29			3.417,460757		
	Aplicação 16/12/2021	8.491,87			2.234,196449		
22/12/2021	RESGATE	13.510,76			3.553,667899	3,801919702	22.385,755398
	Aplicação 16/12/2021	13.510,76			3.553,667899		
27/12/2021	RESGATE	300,00			78,843748	3,804994166	22.306,911650
	Aplicação 16/12/2021	300,00			78,843748		
28/12/2021	RESGATE	2.955,00			776,410135	3,805978136	21.530,501515
	Aplicação 16/12/2021	2.955,00			776,410135		
29/12/2021	RESGATE	40.023,11			10.513,011897	3,807007011	11.017,489618
	Aplicação 16/12/2021	40.023,11			10.513,011897		
30/12/2021	RESGATE	40.000,00			10.504,136780	3,808023528	513,352838
	Aplicação 16/12/2021	40.000,00			10.504,136780		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.955,38			513,352838		513,352838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.781,38
APLICAÇÕES (+)	210.628,17
RESGATES (-)	286.861,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	407,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	407,41
SALDO ATUAL =	1.955,38

Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342

Documento Assinado Digitalmente por: MYRIAN LANY PORTUGAL MENDONÇA CARDOSO, SARAH ROBERTA PASSOS LEANDRO, CARLOS FERNANDES MONTEIRO
Acesse em: https://stecei.pe.gov.br/epi/calidaDoc.segund Codig do documento: 48ed3307-ee30-4fc2-a663-966699b54456

31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

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

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: MYRIAN LANY PORTUGAL MENDONÇA CARDOSO, SARAH ROBERTA PASSOS LEANDRO, CARLOS FERNANDES MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: af8ed307-ee30-4fc2-a663-966699b5a456