



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1732-9
Conta 5082-2 CAMARA MUNICIPAL DOS VERE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	293.521,85			70.623,597990		
01/12/2022	RESGATE	12.233,00			2.942,073979	4,157951190	67.681,524011
	Aplicação 19/10/2022	12.233,00			2.942,073979		
02/12/2022	RESGATE	801,41			192,658864	4,159735937	67.488,865144
	Aplicação 19/10/2022	801,41			192,658864		
06/12/2022	RESGATE	56.971,95			13.684,240965	4,163325547	53.804,624189
	Aplicação 19/10/2022	56.971,95			13.684,240965		
12/12/2022	RESGATE	1.673,66			401,302461	4,170569987	53.403,321722
	Aplicação 19/10/2022	1.673,66			401,302461		
13/12/2022	RESGATE	1.271,00			304,627743	4,172305478	53.098,693979
	Aplicação 19/10/2022	1.271,00			304,627743		
14/12/2022	RESGATE	1.519,18			363,951754	4,174124680	52.734,742225
	Aplicação 19/10/2022	1.519,18			363,951754		
29/12/2022	RESGATE	149.505,81			35.646,327941	4,194143370	17.088,414288
	Aplicação 19/10/2022	59.252,01			14.127,320691		
	Aplicação 18/11/2022	90.253,80			21.519,007250		
30/12/2022	RESGATE	378,74			90,263304	4,195946582	16.998,150979
	Aplicação 18/11/2022	378,74			90,263304		
30/12/2022	SALDO ATUAL	71.323,33			16.998,150979		16.998,150979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	293.521,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	224.354,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.156,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.156,23
SALDO ATUAL =	71.323,33

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JC888386 KARLLA JESSICA CAST.

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://steipg-pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: a97ad7e-7010-4a4e-9e-0ad6-b320c7a8384e



Documento Assinado Digitalmente por: SARAH ROBERTA PASSOS LEANDRO, CARLOS FERNANDES MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a97ae7e-7010-4a4c-aadd6-b326c7a8384e



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1732-9
 Conta corrente 5082-2 CAMARA MUNICIPAL DOS VERE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1732	99015	470 Transferência enviada 01/12 1732 16877-7 SARAH ROBERTA	551.732.000.016.877	2.500,00 D	
01/12/2022		1732	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 1732 510006119-3 EDIGAR EUCLIDE	551.732.510.006.119	2.000,00 D	
01/12/2022		1732	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 1732 510006574-1 LUCIANO SOARES	551.732.510.006.574	2.000,00 D	
01/12/2022		1732	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 1732 510020701-5 NEYLLANE AZEVE	551.732.510.020.701	2.000,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 023446397000145 D. DOS S. TOR	120.101	700,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 023446397000145 D. DOS S. TOR	120.102	1.000,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 74895516415 VALDINALDO CEZARI	120.103	2.000,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.117.680	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.117.681	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.117.682	11,00 D	
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.233,00 C	0,00 C
02/12/2022		1732	99015	120 Transferido para Poupança 02/12 1732 510014022-0 FRANCISCO ASSI	551.732.510.014.022	795,21 D	
02/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2022	813.360.700.035.367	6,20 D	
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	801,41 C	0,00 C
06/12/2022		1732	99015	470 Transferência enviada 06/12 0548 38258-2 ANNE SANDRELLY	550.548.000.038.258	2.000,00 D	
06/12/2022		1732	99015	470 Transferência enviada 06/12 1120 20424-2 MARIA DA ANUNC	551.120.000.020.424	400,00 D	
06/12/2022		1732	99015	470 Transferência enviada 06/12 1509 41222-8 PORTO & RODRIG	551.509.000.041.222	5.700,00 D	
06/12/2022		1732	99015	470 Transferência enviada 06/12 1732 9061-1 ADELSON JOSE D	551.732.000.009.061	2.250,00 D	
06/12/2022		1732	99015	470 Transferência enviada 06/12 1732 10902-9 ERNANDO CLARIN	551.732.000.010.902	2.250,00 D	
06/12/2022		1732	99015	470 Transferência enviada 06/12 1732 15984-0 JOSE CARLOS RA	551.732.000.015.984	2.250,00 D	
06/12/2022		1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.016.877	2.500,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: SARAH ROBERTA PASSOS LEANDRO, CARLOS FERNANDES MONTEIRO
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/portal/yulidadaDoc.seam> Código do documento: a97ae7e-7010-4a4c-aad6-b326c7a8384e



			06/12 1732 16877-7 SARAH ROBERTA				
06/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.020.869		2.000,00 D	
			06/12 1732 20869-8 MARCIA X LINS				
06/12/2022	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.006.119		2.000,00 D	
			06/12 1732 510006119-3 EDIGAR EUCLIDE				
06/12/2022	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.006.574		2.000,00 D	
			06/12 1732 510006574-1 LUCIANO SOARES				
06/12/2022	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.018.603		2.000,00 D	
			06/12 1732 510018603-4 KARLLA J C ALV				
06/12/2022	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.018.603		140,00 D	
			06/12 1732 510018603-4 KARLLA J C ALV				
06/12/2022	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.020.701		2.000,00 D	
			06/12 1732 510020701-5 NEYLLANE AZEVE				
06/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.364		20.425,69 D	
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601		976,04 D	
			104 0052 74895516415 VALDINALDO CEZARI				
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602		7.980,00 D	
			047 0040 008405550000100 PAULO ROBERTO				
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.158.374		11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022				
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.158.375		11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022				
06/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.401.200.282.505		57,80 D	
			Cobrança referente 06/12/2022				
06/12/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.401.200.282.506		20,42 D	
			Cobrança referente 06/12/2022				
06/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		56.971,95 C	0,00 C
12/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.016.877		500,00 D	
			12/12 1732 16877-7 SARAH ROBERTA				
12/12/2022	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.006.119		400,00 D	
			12/12 1732 510006119-3 EDIGAR EUCLIDE				
12/12/2022	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.006.574		400,00 D	
			12/12 1732 510006574-1 LUCIANO SOARES				
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201		73,66 D	
			COMPESA				
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.202		300,00 D	
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM				
12/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		1.673,66 C	0,00 C
13/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	3		484,95 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
13/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.038.258		140,00 D	
			13/12 0548 38258-2 ANNE SANDRELLY				
13/12/2022	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.018.603		140,00 D	
			13/12 1732 510018603-4 KARLLA J C ALV				
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.301		980,00 D	
			ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES				
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302		484,95 D	
			036 3212 000249724000173 GILVANDO TENO				
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.190.963		11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022				
13/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		1.271,00 C	0,00 C

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: a97ae7e-7010-4a4c-aad6-b32c7a8384e

14/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.577	280,00 D	
			14/12 1732 6577-3 ROSANGELA MARI			
14/12/2022	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.006.564	280,00 D	
			14/12 1732 510006564-4 MARIA SOCORRO			
14/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.035.367	700,00 D	
			14/12 3250 35367-1 TENOSOFT T LTD			
14/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.401	259,18 D	
			OI SA			
14/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.519,18 C	0,00
15/12/2022	1732	99015	870 Transferência recebida	551.732.000.004.014	551.383,47 C	551.383,47 C
			15/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
16/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.038.258	1.200,00 D	
			16/12 0548 38258-2 ANNE SANDRELLY			
16/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	300.000,00 D	
			16/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
16/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.009.061	1.350,00 D	
			16/12 1732 9061-1 ADELSON JOSE D			
16/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.016.877	1.500,00 D	
			16/12 1732 16877-7 SARAH ROBERTA			
16/12/2022	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.006.119	1.200,00 D	
			16/12 1732 510006119-3 EDIGAR EUCLIDE			
16/12/2022	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.006.574	1.200,00 D	
			16/12 1732 510006574-1 LUCIANO SOARES			
16/12/2022	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.018.603	1.200,00 D	
			16/12 1732 510018603-4 KARLLA J C ALV			
16/12/2022	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.020.701	1.200,00 D	242.533,47 C
			16/12 1732 510020701-5 NEYLLANE AZEVE			
19/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	2.955,00 D	
			19/12 0159 CESPAM C 00011240108000178			
19/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.280,50 D	
			19/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
19/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.038.258	1.800,00 D	
			19/12 0548 38258-2 ANNE SANDRELLY			
19/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.241	1.800,00 D	
			19/12 1732 6241-3 ELENY ALEXANDR			
19/12/2022	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.006.564	1.800,00 D	
			19/12 1732 510006564-4 MARIA SOCORRO			
19/12/2022	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.006.674	1.800,00 D	
			19/12 1732 510006674-8 MONICA MARIA M			
19/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.035.367	700,00 D	
			19/12 3250 35367-1 TENOSOFT T LTD			
19/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.034.567	3.500,00 D	
			19/12 3361 34567-9 LEMAIS CONSULT			
19/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.226	93.819,34 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.396,00 D	
			047 0040 008405550000100 PAULO ROBERTO			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	3.490,00 D	
			047 0040 008405550000100 PAULO ROBERTO			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.903	5.498,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.904	27.823,27 D	



Documento Assinado Digitalmente por: SARAH ROBERTA PASSOS LEANDRO, CARLOS FERNANDES MONTEIRO
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a97ae7e-7010-4ad4-ad6-d326c7a8384e



RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	669,21 D	
			104 0052 94472424487 SEBASTIAO ALEXAND			
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.906	586,72 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	1.800,00 D	
			104 0052 74895516415 VALDINALDO CEZARI			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.103.413	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.103.414	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.103.415	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.103.416	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.531.100.230.318	91,80 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.531.100.230.319	93,81 D	91.585,56 C
			Cobrança referente 19/12/2022			
20/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.007.246	601,27 D	
			20/12 1732 7246-X EDILENE NASCIM			
20/12/2022	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.017.123	1.025,70 D	
			20/12 1732 510017123-1 FABIANE PEREIR			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.340,83 D	
			104 0052 74895516415 VALDINALDO CEZARI			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.632,93 D	
			033 3090 07608121440 TARCISIO PEREIRA			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	16.850,42 D	
			104 0052 011240108000178 CANHOTINHO CA			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	42,00 D	
			104 0052 011240108000178 CANHOTINHO CA			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.142.520	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.142.521	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.142.522	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.142.523	11,00 D	69.048,41 C
			Cobrança referente 20/12/2022			
21/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	2.955,00 D	
			21/12 0159 CESPAM C 00011240108000178			
21/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.010.345	669,21 D	
			21/12 1732 10345-4 EDMILSON SANTO			
21/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.013.006	669,21 D	
			21/12 1732 13006-0 ANA CARLA FERR			
21/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	11.766,36 D	
			21/12 1732 14378-2 INSTITUTO DE P			
21/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.016.877	500,00 D	
			21/12 1732 16877-7 SARAH ROBERTA			
21/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.021.164	800,00 D	
			21/12 1732 21164-8 TAYANNE DA SIL			

Documento Assinado Digitalmente por: SARAH ROBERTA PASSOS LEANDRO, CARLOS FERNANDES MONTEIRO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a97ae7e-7010-4a4c-aad6-b326c7a8384e

21/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.023.645	753,21 D	
			21/12 1732 23645-4 MARCOS BALBINO			
21/12/2022	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.006.119	400,00 D	
			21/12 1732 510006119-3 EDIGAR EUCLIDE			
21/12/2022	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.006.574	400,00 D	
			21/12 1732 510006574-1 LUCIANO SOARES			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	700,00 D	
			104 0773 023446397000145 D. DOS S. TOR			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.000,00 D	
			104 0773 023446397000145 D. DOS S. TOR			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	669,21 D	
			104 0052 02360269410 IRANDI JOSE RUFIN			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.054.598	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.054.599	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.054.600	11,00 D	47.733,21 C
			Cobrança referente 21/12/2022			
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	99,90 D	
			NETCELL TELECOMUNICACOES LTDA- ME			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	7,00 D	
			104 0052 011240108000178 CANHOTINHO CA			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.299.710	11,00 D	47.615,31 C
			Cobrança referente 22/12/2022			
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.020.424	400,00 D	
			23/12 1120 20424-2 MARIA DA ANUNC			
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	2.274,82 D	
			23/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	9.443,99 D	
			23/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.016.877	2.500,00 D	
			23/12 1732 16877-7 SARAH ROBERTA			
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.020.869	2.000,00 D	
			23/12 1732 20869-8 MARCIA X LINS			
23/12/2022	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.006.119	2.000,00 D	
			23/12 1732 510006119-3 EDIGAR EUCLIDE			
23/12/2022	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.006.574	2.000,00 D	
			23/12 1732 510006574-1 LUCIANO SOARES			
23/12/2022	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.018.603	2.000,00 D	
			23/12 1732 510018603-4 KARLLA J C ALV			
23/12/2022	1732	99015	120 Transferido para Poupança	551.732.510.020.701	2.000,00 D	
			23/12 1732 510020701-5 NEYLLANE AZEVE			
23/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.034.567	4.200,00 D	
			23/12 3361 34567-9 LEMAIS CONSULT			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	484,95 D	
			237 3212 000249724000173 GILVANDO TENO			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.340.967	11,00 D	18.300,55 C
			Cobrança referente 23/12/2022			
27/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.006.577	200,00 D	18.100,55 C
			27/12 12:48 ROSANGELA MARIA DA SILVA			
28/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.041.222	5.700,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: SARAH ROBERTA PASSOS LEANDRO, CARLOS FERNANDES MONTEIRO
 Acesse em: <https://stee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a97ae7e-7010-4a4c-aad6-b326c7a8384e



		28/12 12:01 PORTO & RODRIGUES - ADVO					
28/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.014.378	11.766,36 D	634,15	
		28/12 11:48 INSTITUTO DE PREVIDENCIA					
29/12/2022	0548	99020	870 Transferência recebida	600.548.000.038.258	140,00 C		
		29/12 12:57 ANNE SANDRELLY T VALOIS					
29/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.038.258	140,00 D		
		29/12 12:03 ANNE SANDRELLY T VALOIS					
29/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.038.258	140,00 D		
		29/12 12:38 ANNE SANDRELLY T VALOIS					
29/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	150.000,00 D		
		29/12 13:13 P M C DIVERSOS					
29/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	149.505,81 C	0,00	
30/12/2022	1732	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.005.667	378,74 D		
		30/12 12:10 P M C DIVERSOS					
30/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	378,74 C	0,00	
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC888386 KARLLA JESSICA CAST.

Documento Assinado Digitalmente por: SARAH ROBERTA PASSOS LEANDRO, CARLOS FERNANDES MONTEIRO
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a971e7e-7010-4a4c-aad6-b326c7a8384e

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
1330-1665-214

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11270**
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 31/12/2022: **R\$ 7.333,33 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 7.333,33 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:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:53:33 por: SARAH ROBERTA PAES LEANDRO, CARLOS FERNANDES MONTEIRO
Acesse em: https://etec.ccm.v.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: a97ae7e-7010-44dc-aad6-b326c7a8384e