



Camara Municipal de Tabira
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TABIRA
Conciliação Bancária



Documento assinado Digitalmente por: MARIA NELLY DE LIMA SAMPAIO BRITO, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: f8035931-9e04-4874-bd94-0f6bcbafaf8c2

DEZEMBRO/2020

007 - 7	CM TABIRA - BB - 13.664-6	Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
		0,00	0,00	0,00

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00

Saldo Bancário - Extrato(a):	0,00
Total de Documento a Compensar(b):	0,00
Saldo Contábil(c):	0,00
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	R\$ 0,00



G337301129233
30/12/2020 11:40:41



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA NELLY DE LIMA SAMPAIO BRITO, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18035931-9e0d-4874-bd94-0f6cbaf88c2

Cliente - Conta atual

Agência 2699-9
Conta corrente 13664-6 TABIRA CAMARA MUNICIPAL
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
03/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	243,45 D	
			756 4293 031291141000134 DIELE DA SILV			
03/12/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.302	188,24 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/12/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.303	477,42 D	
			CELPE			
03/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.059.191	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	919,56 C	0,00 C
07/12/2020		2699	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.016.404	640,00 D	
			07/12 2699 16404-6 CLAUDIO C T OL			
07/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	640,00 C	0,00 C
10/12/2020		2699	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.016.675	178,89 D	
			10/12 2699 16675-8 SOFERRO CONSTR			
10/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	178,89 C	0,00 C
11/12/2020		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	25.598,25 C	25.598,25 C
16/12/2020		2699	99015 120 Transferido para Poupança	552.699.510.021.944	650,00 D	24.948,25 C
			16/12 2699 510021944-7 JOAO CARLOS DA			
18/12/2020		2699	99015 870 Transferência recebida	552.699.000.013.800	200.687,96 C	
			18/12 2699 13800-2 PRF MUN TABIRA			
18/12/2020		2699	99015 470 Transferência enviada	550.608.000.008.682	1.600,53 D	
			18/12 0608 8682-7 CLODOALDO L CL			
18/12/2020		2699	99015 470 Transferência enviada	550.608.000.008.682	402,76 D	
			18/12 0608 8682-7 CLODOALDO L CL			
18/12/2020		2699	99015 470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	3.101,41 D	
			18/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT			
18/12/2020		2699	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.612	3.600,00 D	
			18/12 1069 14612-9 GOMES SANTOS C			
18/12/2020		2699	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.612	3.500,00 D	
			18/12 1069 14612-9 GOMES SANTOS C			
18/12/2020		2699	99015 470 Transferência enviada	551.156.000.006.987	4.369,79 D	
			18/12 1156 6987-6 JOSE CARLOS ME			
18/12/2020		2699	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.001.027	8.373,58 D	
			18/12 2699 1027-8 MARIA NELLY LI			
18/12/2020		2699	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.005.137	370,11 D	
			18/12 2699 5137-3 SANDRA MARIA S			
18/12/2020		2699	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.005.150	3.332,49 D	
			18/12 2699 5150-0 MARIA ALBANETE			
18/12/2020		2699	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.005.150	1.416,70 D	
			18/12 2699 5150-0 MARIA ALBANETE			
18/12/2020		2699	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.005.427	5.964,24 D	
			18/12 2699 5427-5 MARCILIO F V V			
18/12/2020		2699	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.005.609	3.617,98 D	
			18/12 2699 5609-X MARCOS ANTONIO			
18/12/2020		2699	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.010.739	1.600,53 D	
			18/12 2699 10739-5 MARIA NAIR AMO			



18/12/2020	2699	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.010.739	714,06 D
		18/12 2699 10739-5 MARIA NAIR AMO		
18/12/2020	2699	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.010.810	7.941,06 D
		18/12 2699 10810-3 CAMARA MUN TAB		
18/12/2020	2699	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.014.572	1.999,33 D
		18/12 2699 14572-6 GIVANILDO RAMO		
18/12/2020	2699	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.014.572	1.221,27 D
		18/12 2699 14572-6 GIVANILDO RAMO		
18/12/2020	2699	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.014.910	4.348,45 D
		18/12 2699 14910-1 MARIA C R DE M		
18/12/2020	2699	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.016.048	1.958,56 D
		18/12 2699 16048-2 JOSE RICARDO C		
18/12/2020	2699	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.016.048	714,06 D
		18/12 2699 16048-2 JOSE RICARDO C		
18/12/2020	2699	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.016.719	1.847,53 D
		18/12 2699 16719-3 QUITERIA MARIA		
18/12/2020	2699	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.017.559	3.182,90 D
		18/12 2699 17559-5 DALMA MARIA SI		
18/12/2020	2699	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.018.340	3.627,16 D
		18/12 2699 18340-7 DJALMA NOGUEIR		
18/12/2020	2699	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.018.721	5.964,24 D
		18/12 2699 18721-6 ALAN GUTEMBERG		
18/12/2020	2699	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.018.812	1.380,47 D
		18/12 2699 18812-3 CICERO ALVES B		
18/12/2020	2699	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.018.812	714,06 D
		18/12 2699 18812-3 CICERO ALVES B		
18/12/2020	2699	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.022.300	550,00 D
		18/12 2699 22300-X LEONILDO MENES		
18/12/2020	2699	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.023.115	300,00 D
		18/12 2699 23115-0 JAKSON SOARES		
18/12/2020	2699	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.039.750	900,00 D
		18/12 2699 39750-4 JEORGE HILBERT		
18/12/2020	2699	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.201	2.782,65 D
		18/12 2699 200201-9 COOPERATIVA CR		
18/12/2020	2699	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.201	6.325,72 D
		18/12 2699 200201-9 COOPERATIVA CR		
18/12/2020	2699	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.201	3.449,41 D
		18/12 2699 200201-9 COOPERATIVA CR		
18/12/2020	2699	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.201	12.865,39 D
		18/12 2699 200201-9 COOPERATIVA CR		
18/12/2020	2699	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.201	1.200,00 D
		18/12 2699 200201-9 COOPERATIVA CR		
18/12/2020	2699	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.201.688	1.473,77 D
		18/12 2699 201688-5 JOSE R BARBOSA		
18/12/2020	2699	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.201.688	656,95 D
		18/12 2699 201688-5 JOSE R BARBOSA		
18/12/2020	2699	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.201.982	1.600,53 D
		18/12 2699 201982-5 MARIA T BERNAR		
18/12/2020	2699	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.201.982	714,06 D
		18/12 2699 201982-5 MARIA T BERNAR		
18/12/2020	2699	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.202.078	370,11 D
		18/12 2699 202078-5 CINTIANA F MAR		
18/12/2020	2699	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.202.177	1.015,25 D
		18/12 2699 202177-3 MARIA I G CORR		
18/12/2020	2699	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.202.177	444,13 D
		18/12 2699 202177-3 MARIA I G CORR		
18/12/2020	2699	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.202.276	370,11 D
		18/12 2699 202276-1 MARIA L NOGUEI		
18/12/2020	2699	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.203.153	800,00 D
		18/12 2699 203153-1 CARLOS G FERNA		
18/12/2020	2699	99015 120 Transferido para Poupança	552.699.510.011.435	700,00 D
		18/12 2699 510011435-1 ROSALVO SAMPAI		
18/12/2020	2699	99015 120 Transferido para Poupança	552.699.510.013.020	1.283,58 D
		18/12 2699 510013020-9 MARIA JOSE DOS		
18/12/2020	2699	99015 120 Transferido para Poupança	552.699.510.013.020	571,26 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA NELLY DELIMA SAMPAIO BRITO, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18035931-9e0d-4874-bd94-0f6cbaf88c2



				18/12 2699 510013020-9 MARIA JOSE DOS			
18/12/2020		2699	99015 120	Transferido para Poupança	552.699.510.014.056	1.358,50 D	
				18/12 2699 510014056-5 MARIA EUFRASIA			
18/12/2020		2699	99015 120	Transferido para Poupança	552.699.510.014.056	1.358,50 D	
				18/12 2699 510014056-5 MARIA EUFRASIA			
18/12/2020		2699	99015 120	Transferido para Poupança	552.699.510.016.547	700,00 D	
				18/12 2699 510016547-9 JOSE CIPRIANO			
18/12/2020		2699	99015 120	Transferido para Poupança	552.699.510.021.357	450,00 D	
				18/12 2699 510021357-0 MONICA MARIA F			
18/12/2020		2699	99015 120	Transferido para Poupança	552.699.510.200.251	1.917,58 D	
				18/12 2699 510200251-8 LUCIANA SENA F			
18/12/2020		2699	99015 120	Transferido para Poupança	552.699.510.200.251	407,12 D	
				18/12 2699 510200251-8 LUCIANA SENA F			
18/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.743,49 D	
				104 1433 77245300410 HELENO ALDO DE SA			
18/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	370,11 D	
				756 4293 89998162491 MARIA CLEONEIDE F			
18/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	685,88 D	
				237 0290 06542563490 JAMILLY GREGORIO			
18/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	867,35 D	
				104 0039 01073202402 ROSANGELA CHAVES			
18/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.805	300,00 D	
				UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
18/12/2020		0000	13105 361	Pgto conta água	121.806	62,67 D	
				COMPESA			
18/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.160.864	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.160.865	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.160.866	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.160.867	10,45 D	98.137,02 C
				Cobrança referente 18/12/2020			
21/12/2020		2699	99015 470	Transferência enviada	550.608.000.019.301	7.500,00 D	
				21/12 0608 19301-1 BRITO & NUNES			
21/12/2020		2699	99015 120	Transferido para Poupança	552.699.510.012.763	120,00 D	
				21/12 2699 510012763-1 ROSILDA MARIA			
21/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.101	15,55 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.950,00 D	
				104 1296 026725487000163 ANTONIO ALEXA			
21/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	760,00 D	
				756 4293 032588099000180 JACKSON DO AM			
21/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.273	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.274	10,45 D	86.770,57 C
				Cobrança referente 21/12/2020			
22/12/2020		2699	99015 470	Transferência enviada	552.699.000.011.405	100,00 D	
				22/12 2699 11405-7 JOSE ALDO SOUS			
22/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	250,00 D	
				756 4293 013797252000135 EN INFORMATIC			
22/12/2020		0000	13105 375	Impostos	122.202	10.209,07 D	
				PREF MUN TABIRA DIV			
22/12/2020		0000	13105 375	Impostos	122.203	36,10 D	
				PREF MUN TABIRA DIV			
22/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.023.463	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	469.186	6.770,75 D	
22/12/2020	23/12/2020	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	469.186	6.770,75 C	76.164,95 C
				Divergência/insuficiência assinatura			
23/12/2020		2699	99015 470	Transferência enviada	552.699.000.007.221	168,60 D	
				23/12 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA NELLY DELIMA SAMPAIO BRITO, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18035931-9e0d-4874-bd94-0f6cbaf88c2



23/12/2020	2699	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.008.062	2.862,28 D	
		23/12 2699 8062-4 AUTO POSTO NOG			
23/12/2020	2699	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.008.062	2.054,52 D	
		23/12 2699 8062-4 AUTO POSTO NOG			
23/12/2020	2699	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.497	440,45 D	
		23/12 2699 21497-3 JOSE LAURINDO			
23/12/2020	2699	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.035.800	1.138,25 D	
		23/12 2699 35800-2 ELIO DE SIQUEI			
23/12/2020	2699	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.035.800	515,50 D	
		23/12 2699 35800-2 ELIO DE SIQUEI			
23/12/2020	2699	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.035.800	946,45 D	
		23/12 2699 35800-2 ELIO DE SIQUEI			
23/12/2020	2699	99015 120 Transferido para Poupança	552.699.510.021.944	2.580,00 D	
		23/12 2699 510021944-7 JOAO CARLOS DA			
23/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.301	788,71 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
23/12/2020	0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	469.186	0,35 D	
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	813.580.700.571.006	7,44 D	64.662,40 C
		Cobrança referente 22/12/2020			
28/12/2020	2699	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.025.100	2.280,00 D	
		28/12 2699 25100-3 MARLUCE DA SIL			
28/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.801	36.892,59 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	469.187	6.770,75 D	18.719,06 C
29/12/2020	2699	17599 002 Cheque	469.188	3.000,00 D	
29/12/2020	2699	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.008.607	600,00 D	
		29/12 0570 8607-X ANTONIO MARIAN			
29/12/2020	2699	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.010.739	15,68 D	
		29/12 2699 10739-5 MARIA NAIR AMO			
29/12/2020	2699	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.016.048	15,68 D	
		29/12 2699 16048-2 JOSE RICARDO C			
29/12/2020	2699	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.018.812	15,68 D	
		29/12 2699 18812-3 CICERO ALVES B			
29/12/2020	2699	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.201	47,04 D	
		29/12 2699 200201-9 COOPERATIVA CR			
29/12/2020	2699	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.201.688	15,68 D	
		29/12 2699 201688-5 JOSE R BARBOSA			
29/12/2020	2699	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.201.982	15,68 D	
		29/12 2699 201982-5 MARIA T BERNAR			
29/12/2020	2699	99015 120 Transferido para Poupança	552.699.510.013.020	15,68 D	
		29/12 2699 510013020-9 MARIA JOSE DOS			
29/12/2020	2699	99015 120 Transferido para Poupança	552.699.510.021.944	1.300,00 D	
		29/12 2699 510021944-7 JOAO CARLOS DA			
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.901	814,74 D	
		PREF MUN TABIRA DIV			
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.902	12.755,59 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2020	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	833.640.700.138.943	7,44 D	100,17 C
		Cobrança referente 28/12/2020			
30/12/2020	2699	02699 144 Transferência enviada	552.699.000.021.497	100,17 D	
		30/12 2699 21497-3 JOSE LAURINDO			
30/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA NELLY DE LIMA SAMPAIO BRITO, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18035931-9e0d-4874-bd94-0f6cbaf8c2



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA NELLY DE LIMA SAMPAIO BRITO, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8035931-9e0d-4874-bd94-0f6bcbafaf8c2

Transação efetuada com sucesso por: JB524817 MARIA N L S BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337301129233
30/12/2020 11:39:59



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA NELLY DE LIMA SAMPAIO BRITO, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:18035931-9e0d-4874-bd94-0f6cbafaf8c2>

Cliente

Agência 2699-9
Conta 13664-6 TABIRA CAMARA MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	27.335,58			7.357,795461		
03/12/2020	RESGATE	919,56			247,509491	3,715251465	7.110,285970
	Aplicação 20/11/2020	919,56			247,509491		
07/12/2020	RESGATE	640,00			172,261213	3,715287890	6.938,024757
	Aplicação 20/11/2020	640,00			172,261213		
10/12/2020	RESGATE	178,89			48,148966	3,715344559	6.889,875791
	Aplicação 20/11/2020	178,89			48,148966		
11/12/2020	RESGATE	25.598,25			6.889,875791	3,715342045	
	Aplicação 20/11/2020	25.598,25			6.889,875791		
30/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.335,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.336,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
30/12/2020	3,715575965

Rentabilidade

No mês	0,0105
No ano	0,4925
Últimos 12 meses	0,4987

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2020 - Cota: 3,715575965

Transação efetuada com sucesso por: JB524817 MARIA N L S BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088