



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

DEZEMBRO 2019

007 - 7 CM TABIRA - BB - 13.664-6

Em Aplicação:

0,00

Em Conta Corrente:

2.472,72

Cheque/Doc. Data

Descrição

Valor

(-) Cheque/Doc. Não Compensado

0,00

Saldo Bancário - Extrato(a):

Total de Documento a Compensar(b):

Saldo Contábil(c):

Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA NELLY DELIMA SAMPAIO BRITO, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 6fb8477e-5143-4b11-bf8d-cda6b2ca8341



Extrato conta corrente

G33812082708380861
12/02/2020 08:30:24

Cliente - Conta atual

Agência 2699-9
Conta corrente 13664-6 TABIRA CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		2699	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 2699 11224-0 T VIAGENS TUR	552.699.000.011.224	168,00 D	
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ECT DEGER - DR 72 SPM	120.401	305,45 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	473,45 C	0,00 C
11/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.101	62,67 D	
11/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.102	181,26 D	
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	243,93 C	0,00 C
13/12/2019		2699	15099	002 Cheque	469.168	70,00 D	
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70,00 C	0,00 C
17/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	8.739,78 C	
17/12/2019		2699	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 0570 23877-5 MARIANO BUFFET	550.570.000.023.877	225,00 D	
17/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletó UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM	121.701	300,00 D	8.214,78 C
20/12/2019		2699	99026	870 Transfer?ncia recebida 20/12 2699 13800-2 PRF MUN TABIRA	662.699.000.013.800	181.461,23 C	
20/12/2019		2699	15099	002 Cheque	469.169	5.582,95 D	
20/12/2019		2699	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT	550.608.000.014.710	5.806,20 D	
20/12/2019		2699	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0608 19301-1 BRITO & NUNES	550.608.000.019.301	7.500,00 D	
20/12/2019		2699	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0877 35870-3 ARISTOTELES CE	550.877.000.035.870	3.516,75 D	
20/12/2019		2699	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0877 35881-9 DENIZE R DOS S	550.877.000.035.881	698,57 D	
20/12/2019		2699	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0877 35881-9 DENIZE R DOS S	550.877.000.035.881	1.055,83 D	
20/12/2019		2699	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0877 36778-8 EUDA MARIA PER	550.877.000.036.778	1.530,20 D	
20/12/2019		2699	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0877 36778-8 EUDA MARIA PER	550.877.000.036.778	640,36 D	
20/12/2019		2699	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0877 37818-6 GABRIEL KLEBER	550.877.000.037.818	5.582,95 D	
20/12/2019		2699	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0877 37908-5 EDILSON OLIVEI	550.877.000.037.908	2.649,78 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA NELLY DE LIMA SAMPAIO BRITO, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS
Assinado em: https://eccc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 6b8477e-545-4b11-9f8d-cda6b2ca834b

20/12/2019	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.877.000.038.740	2.212,69 D
			20/12 0877 38740-1 JOANISA DE SOU		
20/12/2019	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.877.000.038.740	1.396,01 D
			20/12 0877 38740-1 JOANISA DE SOU		
20/12/2019	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.877.000.039.370	400,00 D
			20/12 0877 39370-3 VANDERLEI SILV		
20/12/2019	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.877.000.039.406	868,23 D
			20/12 0877 39406-8 ALLISSON M DA		
20/12/2019	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.877.000.039.406	558,87 D
			20/12 0877 39406-8 ALLISSON M DA		
20/12/2019	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.877.000.039.406	116,00 D
			20/12 0877 39406-8 ALLISSON M DA		
20/12/2019	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.612	3.500,00 D
			20/12 1069 14612-9 GOMES SANTOS C		
20/12/2019	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.612	3.600,00 D
			20/12 1069 14612-9 GOMES SANTOS C		
20/12/2019	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.156.000.006.987	2.186,98 D
			20/12 1156 6987-6 JOSE CARLOS ME		
20/12/2019	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.001.027	4.993,40 D
			20/12 2699 1027-8 MARIA NELLY LI		
20/12/2019	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.005.150	3.179,92 D
			20/12 2699 5150-0 MARIA ALBANETE		
20/12/2019	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.005.150	1.350,29 D
			20/12 2699 5150-0 MARIA ALBANETE		
20/12/2019	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.005.609	3.236,69 D
			20/12 2699 5609-X MARCOS ANTONIO		
20/12/2019	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.008.062	1.579,00 D
			20/12 2699 8062-4 AUTO POSTO NOG		
20/12/2019	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.008.062	2.381,91 D
			20/12 2699 8062-4 AUTO POSTO NOG		
20/12/2019	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.010.703	342,65 D
			20/12 2699 10703-4 JAIDE SOARES N		
20/12/2019	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.010.739	698,57 D
			20/12 2699 10739-5 MARIA NAIR AMO		
20/12/2019	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.010.739	1.530,20 D
			20/12 2699 10739-5 MARIA NAIR AMO		
20/12/2019	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.010.810	7.941,06 D
			20/12 2699 10810-3 CAMARA MUN TAB		
20/12/2019	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.014.572	1.116,26 D
			20/12 2699 14572-6 GIVANILDO RAMO		
20/12/2019	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.014.572	1.784,14 D
			20/12 2699 14572-6 GIVANILDO RAMO		
20/12/2019	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.014.910	3.967,16 D
			20/12 2699 14910-1 MARIA C R DE M		
20/12/2019	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.016.048	698,57 D
			20/12 2699 16048-2 JOSE RICARDO C		
20/12/2019	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.016.048	1.530,20 D
			20/12 2699 16048-2 JOSE RICARDO C		
20/12/2019	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.016.719	2.073,00 D
			20/12 2699 16719-3 QUITERIA MARIA		
20/12/2019	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.016.750	250,00 D
			20/12 2699 16750-9 LENI GOMES OBE		





20/12/2019	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.017.559	2.992,91 D
			20/12 2699 17559-5 DALMA MARIA SI		
20/12/2019	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.018.340	3.284,87 D
			20/12 2699 18340-7 DJALMA NOGUEIR		
20/12/2019	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.018.721	5.582,95 D
			20/12 2699 18721-6 ALAN GUTEMBERG		
20/12/2019	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.018.812	1.310,14 D
			20/12 2699 18812-3 CICERO ALVES B		
20/12/2019	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.018.812	523,93 D
			20/12 2699 18812-3 CICERO ALVES B		
20/12/2019	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.023.115	800,00 D
			20/12 2699 23115-0 JAKSON SOARES		
20/12/2019	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.039.750	800,00 D
			20/12 2699 39750-4 JEORGE HILBERT		
20/12/2019	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.201	3.101,18 D
			20/12 2699 200201-9 COOPERATIVA CR		
20/12/2019	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.201.688	1.407,82 D
			20/12 2699 201688-5 JOSE R BARBOSA		
20/12/2019	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.201.688	642,71 D
			20/12 2699 201688-5 JOSE R BARBOSA		
20/12/2019	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.201.982	512,84 D
			20/12 2699 201982-5 MARIA T BERNAR		
20/12/2019	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.202.078	307,72 D
			20/12 2699 202078-5 CINTIANA F MAR		
20/12/2019	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.202.177	918,16 D
			20/12 2699 202177-3 MARIA I G CORR		
20/12/2019	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.202.177	349,30 D
			20/12 2699 202177-3 MARIA I G CORR		
20/12/2019	2699	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.011.435	499,00 D
			20/12 2699 510011435-1 ROSALVO SAMPAI		
20/12/2019	2699	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.013.020	558,87 D
			20/12 2699 510013020-9 MARIA JOSE DOS		
20/12/2019	2699	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.013.020	1.224,18 D
			20/12 2699 510013020-9 MARIA JOSE DOS		
20/12/2019	2699	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.014.056	1.297,40 D
			20/12 2699 510014056-5 MARIA EUFRASIA		
20/12/2019	2699	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.014.056	1.297,40 D
			20/12 2699 510014056-5 MARIA EUFRASIA		
20/12/2019	2699	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.016.547	499,00 D
			20/12 2699 510016547-9 JOSE CIPRIANO		
20/12/2019	2699	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.020.165	297,00 D
			20/12 2699 510020165-3 DAMIAO GONCALV		
20/12/2019	2699	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.021.357	450,00 D
			20/12 2699 510021357-0 MONICA MARIA F		
20/12/2019	2699	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.200.251	342,65 D
			20/12 2699 510200251-8 LUCIANA SENA F		
20/12/2019	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.012.600	650,00 D
			20/12 3802 12600-4 RODRIGO COSTA		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.362,19 D
			104 1433 77245300410 HELENO ALDO DE SA		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	237,86 D

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: 6b8477e-5143-4b11-bf8d-cda6b2ca8341



		756 4293 89998162491 MARIA CLEONEIDE F			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	828,34 D
		104 0039 01073202402 ROSANGELA CHAVES			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.004	34.409,38 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.005	11.601,30 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.006	8.519,81 D
		PREF MUN TABIRA DIV			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.007	322,15 D
		PREF MUN TABIRA DIV			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.008	79,76 D
		PREF MUN TABIRA DIV			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.739.682	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.739.683	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.739.684	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	469.170	8.572,27 D 4.006,10 C
23/12/2019	2699	15099	002 Cheque	469.171	657,92 D
23/12/2019	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	823.570.700.047.817	9,42 D 3.338,81 C
		Cobrança referente 20/12/2019			
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.001	866,12 D 2.472,70 C
		CELPE			
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		2.472,70 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2816340 MARIA ALBANETE GOMES DE MELO E SOUS.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA NELLY DE LIMA SAMPAJO BRITO, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS
 Acesse em: https://stc.ce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6b847e51434b11b84-ca6b2ca8341



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33812082708380804
12/02/2020 08:30:28

Cliente

Agência 2699-9
Conta 13664-6 TABIRA CAMARA MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.520,00			2.578,057947		
04/12/2019	RESGATE	473,45			128,184383	3,693507670	2.449,873564
	Aplicação 23/04/2019	473,45			128,184383		
11/12/2019	RESGATE	243,93			66,020550	3,694758686	2.383,853014
	Aplicação 23/04/2019	243,93			66,020550		
13/12/2019	RESGATE	70,00			18,943428	3,695212994	2.364,909586
	Aplicação 23/04/2019	70,00			18,943428		
17/12/2019	RESGATE	8.739,78			2.364,909586	3,695609121	
	Aplicação 23/04/2019	8.739,78			2.364,909586		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.520,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.527,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,16
SALDO ATUAL =	0,00

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: J2816340 MARIA ALBANETE GOMES DE MELO E SOUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ANELLY DE LIMA SAMPAIO BRITO, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS
Assinatura em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11
Data: 12/02/2020 08:30:28
Código do documento: 6b8477e-5143-4b11-bf8d-cda6b2ca8341