



Câmara Municipal de Gravata

(Casa Elias Torres)

Sala das Sessões da Câmara Vereadora Josefa de Oliveira Costa

Praça Rodolfo de Moraes s/n – fone/fax; (81) 3533-0337/1346

CEP 55641-790 – CNPJ 08140071/0001-00-GRAVATA-PE.

www.camaramunicipaldegravata.pe.gov.br

ITEM – 16

Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício.



CÂMARA MUNICIPAL DE GRAVATA

Pça Rodolfo de Moraes s/n

08140071000100

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso Conta de Aplicação Banco 001 Conta 31.544-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

228,99

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

228,99

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eicg.cite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66899d7-e-12c7-4bc7-8aac-8d86f8f12ad3



CAMARA MUNICIPAL DE GRAVATA

Pça Rodolfo de Moraes s/n

08140071000100

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 31.544-3 - Aplicação CDB

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							64.791,2
01085	03/12/2020	TR 00016		Transferencia de valores.	0,00	123.000,00	187.791,2
01080	03/12/2020	OP 00775		INSTITUTO N.DO SEGURO SOCIAL	26.401,21	0,00	161.389,99
01079	03/12/2020	OP 00774		INSTITUTO N.DO SEGURO SOCIAL	57.536,99	0,00	103.853,00
01081	03/12/2020	OP 00905		CAMARA MUNICIPAL - COMISSONADOS	100.689,17	0,00	3.000,00
01260	30/12/2020	OP 00915		CAMARA MUNICIPAL - COMISSONADOS	-100.689,17	0,00	103.752,83
01264	30/12/2020	OC 00259		RENDIMENTOS CORRESPONDENTE AO	0,00	1,27	103.754,10
01257	30/12/2020	OP 00919		CAMARA MUNICIPAL - PENSIONISTA	522,50	0,00	103.231,60
01259	30/12/2020	OP 00921		PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA - C	879,64	0,00	102.351,96
01258	30/12/2020	OP 00920		CAMARA MUNICIPAL - INATIVOS	1.045,00	0,00	101.306,96
01274	31/12/2020	OP 00922		BANCO DO BRASIL S/A	156,75	0,00	101.150,21
01272	31/12/2020	OP 00914		FECAN	1.000,00	0,00	100.150,21
01276	31/12/2020	OP 00924		CAMARA MUNICIPAL - COMISSONADOS	1.700,00	0,00	98.450,21
01273	31/12/2020	OP 00918		CAMARA MUNICIPAL - COMISSONADOS	98.242,03	0,00	2.208,18
Total . .					187.484,12	123.001,27	
Saldo Atual . . .							2.208,18
Total Geral . .					187.484,12	123.001,27	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS FERREZ DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eic.pegov.br/pegov/validador> ou em: 046-040-7040 ou documento: 066994782c74bc7-8aac-8d86f8f12ad3



G3313107489849511
31/12/2020 08:03:35



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 66899d7e-12c7-4bc7-8aac-8d86f8f12ad3

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 31544-3 CAMARA MUNICIPAL DE GRAVA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.013.731	123.000,00 C	
				03/12 0922 13731-6 CAMARA MUN GRA			
03/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.659	522,50 D	
				03/12 0922 3659-5 RICARDO DE CAR			
03/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.007.255	522,50 D	
				03/12 0922 7255-9 MARIA DO ROSAR			
03/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.013.449	1.157,30 D	
				03/12 0922 13449-X MAGDA REJANE F			
03/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.023.340	1.882,38 D	
				03/12 0922 23340-4 MARIA DO SOCOR			
03/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.025.569	1.185,74 D	
				03/12 0922 25569-6 ROBERTO VALDEC			
03/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.031.130	871,56 D	
				03/12 0922 31130-8 ERIC SOUZA F G			
03/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.031.232	867,66 D	
				03/12 0922 31232-0 JOSE ANTONIO C			
03/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.031.246	871,56 D	
				03/12 0922 31246-0 ROBERTO ALVES			
03/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.032.052	1.882,38 D	
				03/12 0922 32052-8 EUTIQUIA MARIA			
03/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.032.235	1.882,38 D	
				03/12 0922 32235-0 ROGERIO JOSE A			
03/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.032.520	871,56 D	
				03/12 0922 32520-1 EMANUEL TEIXEI			
03/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.033.619	444,13 D	
				03/12 0922 33619-X ADEILDO CICERO			
03/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.034.480	1.882,38 D	
				03/12 0922 34480-X JOAO FERNANDES			
03/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.034.481	615,51 D	
				03/12 0922 34481-8 JOSAEI GOMES D			
03/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.034.865	1.882,38 D	
				03/12 0922 34865-1 JEFFERSON JAIL			
03/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.034.866	871,56 D	
				03/12 0922 34866-X MARIA JOSE DE			
03/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.034.873	1.882,38 D	
				03/12 0922 34873-2 VINICIUS R VAL			
03/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.035.081	1.157,30 D	
				03/12 0922 35081-8 ALINE BETANIA			
03/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.224	871,56 D	
				03/12 0922 36224-7 MARICELMA HELE			
03/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.394	1.882,38 D	
				03/12 0922 36394-4 JEDERSON PAULI			
03/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.444	1.157,30 D	
				03/12 0922 36444-4 GILVAN FERREIR			
03/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.515	872,58 D	
				03/12 0922 36515-7 SANDRA R SILVA			
03/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.516	1.729,38 D	
				03/12 0922 36516-5 JOSE VALDIR DA			
03/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.517	1.157,30 D	
				03/12 0922 36517-3 ALEXANDRE NUNE			

03/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 03/12 0922 36525-4 MARIA MANUELA	550.922.000.036.525	872,58 D
03/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 03/12 0922 36527-0 MARIA CINTHYA	550.922.000.036.527	1.934,51 D
03/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 03/12 0922 36530-0 MARCIA ALVES D	550.922.000.036.530	586,96 D
03/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 03/12 0922 36531-9 LEONARDO JOAO	550.922.000.036.531	871,56 D
03/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 03/12 0922 36533-5 MAYRA M B LIMA	550.922.000.036.533	1.934,51 D
03/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 03/12 0922 36534-3 JANNINE D R ME	550.922.000.036.534	1.171,52 D
03/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 03/12 0922 36537-8 MARIA SENHORIN	550.922.000.036.537	871,56 D
03/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 03/12 0922 36539-4 JOSE MARTINS S	550.922.000.036.539	1.157,30 D
03/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 03/12 0922 36541-6 LUCICLEIDE MAR	550.922.000.036.541	1.934,51 D
03/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 03/12 0922 36544-0 EDILENE ALVES	550.922.000.036.544	1.171,52 D
03/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 03/12 0922 36549-1 RENATO GONCALV	550.922.000.036.549	1.395,08 D
03/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 03/12 0922 36551-3 LUIS JOSE DA S	550.922.000.036.551	1.729,38 D
03/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 03/12 0922 36555-6 SANDRA MARIA B	550.922.000.036.555	1.882,38 D
03/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 03/12 0922 36665-X JOSE GERALDO A	550.922.000.036.665	529,82 D
03/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 03/12 0922 37058-4 JOSE LADJANE D	550.922.000.037.058	1.882,38 D
03/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 03/12 0922 37156-4 CARLA LARISSA	550.922.000.037.156	1.157,30 D
03/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 03/12 0922 37234-X LUCICLEIDE P D	550.922.000.037.234	1.395,08 D
03/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 03/12 0922 37738-4 CRISLAINE GEYS	550.922.000.037.738	444,13 D
03/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 03/12 0922 37837-2 POLIANA MICAEL	550.922.000.037.837	871,56 D
03/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 03/12 0922 39056-9 MARIA DJANAINA	550.922.000.039.056	1.260,11 D
03/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 03/12 0922 39124-7 JHONATAN R COR	550.922.000.039.124	1.157,30 D
03/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 03/12 0922 39152-2 ARLINDO SEVERI	550.922.000.039.152	444,13 D
03/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 03/12 0922 39568-4 KARLA W DUARTE	550.922.000.039.568	871,56 D
03/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 03/12 0922 40028-9 ARTHUR FERREIR	550.922.000.040.028	586,96 D
03/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 03/12 0922 40403-9 WEGNER CARLOS	550.922.000.040.403	658,36 D
03/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 03/12 0922 40502-7 MARINALVA RODR	550.922.000.040.502	1.157,30 D
03/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 03/12 0922 40517-5 MARLLON V LIMA	550.922.000.040.517	630,68 D
03/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 03/12 0922 40700-3 LUAN RICARDO S	550.922.000.040.700	871,56 D
03/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 03/12 0922 40719-4 ISABEL A S G A	550.922.000.040.719	871,56 D
03/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 03/12 0922 40848-4 DIOGENES LEAO	550.922.000.040.848	407,12 D
03/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 03/12 0922 40878-6 SANDRO JOSE DE	550.922.000.040.878	407,12 D
03/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 03/12 0922 41514-6 JULIO C ALBUQU	550.922.000.041.514	586,96 D
03/12/2020	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.018.579	1.157,30 D



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 66899d7e-12c7-4bc7-8aac-8d86f8f12ad3



03/12/2020	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.028.382	308,05 D
03/12/2020	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.028.996	871,56 D
03/12/2020	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.029.078	522,50 D
03/12/2020	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.031.054	615,51 D
03/12/2020	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.034.521	871,56 D
03/12/2020	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.035.538	124,83 D
03/12/2020	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.036.968	871,56 D
03/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	551.643.000.019.195	2.256,65 D
03/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	551.643.000.020.200	1.882,38 D
03/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.009.447	1.157,30 D
03/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	551.838.000.041.404	444,13 D
03/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.006.447	1.882,38 D
03/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.008.038	801,18 D
03/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.009.973	1.663,24 D
03/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.011.538	3.398,71 D
03/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.012.150	1.986,65 D
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	615,51 D
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	658,36 D
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	801,18 D
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	1.986,65 D
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	871,56 D
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	1.157,30 D
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	2.960,11 D
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	871,56 D
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	871,56 D
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	801,18 D
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.311	872,58 D
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.312	871,56 D
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.313	754,81 D
03/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.314	57.536,99 D
03/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.315	26.401,21 D
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.037.585	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 66a99d7e-12c7-4bc7-8aac-8d86f8f12ad3

03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.037.586	10,45 D
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.037.587	10,45 D
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.037.588	10,45 D
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.037.589	10,45 D
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.037.590	10,45 D
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.037.591	10,45 D
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.037.592	10,45 D
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.037.593	10,45 D
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.037.594	10,45 D
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.037.595	10,45 D
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.037.596	10,45 D
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.037.597	10,45 D
03/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	58.611,48 C 0,00 C
04/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 04/12 5742 18883-2 JONAS TRAJANO	555.742.000.018.883	966,63 D
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 70823312402 CAIO SOARES DE LI	120.401	2.960,11 D
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 10254351417 JHEYMYSSON FELIX	120.402	925,00 D
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	863.391.100.050.115	10,45 D
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	863.391.100.050.116	10,45 D
04/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.872,64 C 0,00 C
30/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 30/12 0922 34407-9 FUNDO ESPECIAL	550.922.000.034.407	1.000,00 D
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	228,97 C
Saldo	228,97 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	228,97

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB517033 ALEX SANDRO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331310748984951
31/12/2020 08:05:54



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 66899d7e-12c7-4bc7-8aac-8d86f8f12ad3

Cliente	
Agência	922-9
Conta	31544-3 CAMARA MUNICIPAL GRAVATA
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	64.711,82			17.418,192882		
03/12/2020	RESGATE	58.611,48			15.775,911955	3,715251465	1.642,280927
	Aplicação 20/05/2020	2.668,52			718,261525		
	Aplicação 19/06/2020	30.027,40			8.082,199205		
	Aplicação 23/07/2020	25.915,56			6.975,451225		
04/12/2020	RESGATE	4.872,64			1.311,518437	3,715266110	330,762490
	Aplicação 23/07/2020	4.872,64			1.311,518437		
30/12/2020	RESGATE	1.000,00			269,137278	3,715575965	61,625212
	Aplicação 23/07/2020	1.000,00			269,137278		
31/12/2020	SALDO ATUAL	228,97			61,625212		61,625212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.711,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	64.484,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	228,97
Disponível p/ Resg =	228,97
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 cotas
23/07/2020	909.092.223	32.000,00	8.617,732152	61,625212

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: JB517033 ALEX SANDRO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE GRAVATA

Pça Rodolfo de Moraes s/n
08140071000100

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eic.cce.pe.gov.br/ep/validador.seam> Código do documento: 66899d7-e12c7-4bc7-8aac-8d86f8f12ad3

Plano Contas 311201 Recurso Movimento Banco 001 Conta 13.731-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 4743,44

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
30/01/2014 INSTITUTO N.DO SEGURO SOCIAL 35,00

350,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/12/2015	123002	Pagamento em duplicidade CELPE	255,11
20/07/2020		REPASSE A MAIOR PARA O IPSEG AD	0,14
20/11/2020		INSS	48,62

303,87

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 7432,31



CAMARA MUNICIPAL DE GRAVATA

Pça Rodolfo de Moraes s/n
08140071000100

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA ADELINO VEIRA, LEONARDO JOSÉ DA SILVA
Acesse em: https://eic.pegov.br/validador/validador.jspx?codigo=60699467-0-2020-1877#page=8480812445

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13.731-6 - Movimento CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							580.197,22
01082	03/12/2020	OP 00926		EDILSON XAVIER DA SILVA	3.520,00	0,00	576.677,22
01078	03/12/2020	OP 00771		CAROATÁ CONSTRUÇÕES LTDA	8.007,95	0,00	568.670,27
01077	03/12/2020	OP 00770		CAROATÁ CONSTRUÇÕES LTDA	13.386,49	0,00	555.283,78
01086	03/12/2020	TR 00016		Transferencia de valores.	123.000,00	0,00	432.283,78
01091	09/12/2020	OP 00776		JONATHAN LUIS FERREIRA DE FREITAS	1.600,00	0,00	430.683,78
01097	10/12/2020	OP 00782		INSTITUTO MUNICIPALISTA DO BRASIL IMI	1.400,00	0,00	429.283,78
01108	10/12/2020	OP 00793		ALEXANDRE NUNES TAVARES	1.600,00	0,00	427.683,78
01109	10/12/2020	OP 00794		RITA DE CÁSSIA ALVES DE ARRUDA	1.600,00	0,00	426.083,78
01110	10/12/2020	OP 00795		CARLA VANESSA DE LIMA AZEVEDO	1.600,00	0,00	424.483,78
01111	10/12/2020	OP 00796		MAYRA MIRELLY BARBOSA DE LIMA SILVA	1.600,00	0,00	422.883,78
01112	10/12/2020	OP 00797		ALEXSANDRA MONTEIRO DA SILVA	1.600,00	0,00	421.283,78
01113	10/12/2020	OP 00798		VERIDIANA DE LIMA CAMPOS	1.600,00	0,00	419.683,78
01114	10/12/2020	OP 00799		EUTIQUIA MARIA DE SOUZA	1.600,00	0,00	418.083,78
01115	10/12/2020	OP 00801		ALEX SANDRO BEZERRA DE LIMA	1.600,00	0,00	416.483,78
01116	10/12/2020	OP 00802		FÁBIO GOMES DE LIMA	1.600,00	0,00	414.883,78
01117	10/12/2020	OP 00803		CAIO SOARES DE LIMA	1.600,00	0,00	413.283,78
01118	10/12/2020	OP 00841		JOÃO FERNANDES DA COSTA	1.600,00	0,00	411.683,78
01096	10/12/2020	OP 00781		GLOBAL SERVICOS DE CURSOS LIVRE EII	2.800,00	0,00	408.883,78
01099	10/12/2020	OP 00784		REGINALDO PEREIRA DA SILVA	3.400,00	0,00	405.483,78
01100	10/12/2020	OP 00785		LEONARDO JOSÉ DA SILVA	3.400,00	0,00	402.083,78
01101	10/12/2020	OP 00786		ANTÔNIO MANOEL DOS SANTOS	3.400,00	0,00	398.683,78
01102	10/12/2020	OP 00787		VALERIANO BEZERRA DA SILVA	3.400,00	0,00	395.283,78
01103	10/12/2020	OP 00788		PAULO APOLINÁRIO DA SILVA JÚNIOR	3.400,00	0,00	391.883,78
01104	10/12/2020	OP 00789		JOSÉ LUIS DA SILVA ALVES	3.400,00	0,00	388.483,78
01105	10/12/2020	OP 00790		MARCELO PEREIRA DA SILVA	3.400,00	0,00	385.083,78
01106	10/12/2020	OP 00791		GILVANDO RODRIGUES SOARES	3.400,00	0,00	381.683,78
01107	10/12/2020	OP 00792		LEONARDO COTTARD GIESTOSA	3.400,00	0,00	378.283,78
01094	10/12/2020	OP 00779		JOBSON DOS SANTOS SALES COMUNICA	7.920,00	0,00	370.363,78
01092	10/12/2020	OP 00777		JOBSON DOS SANTOS SALES COMUNICA	10.080,00	0,00	360.283,78
01098	10/12/2020	OP 00783		ICAP-INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO DE AG	10.500,00	0,00	349.783,78
01095	10/12/2020	OP 00780		JOBSON DOS SANTOS SALES COMUNICA	12.000,00	0,00	337.783,78
01093	10/12/2020	OP 00778		DANIEL SOARES DA SILVA 04602800408	26.726,14	0,00	311.057,64
01119	17/12/2020	OP 00804		DAYANE SUZELLY DA SILVA MARTINS 102	4.100,00	0,00	306.957,64
01171	18/12/2020	OC 00225		Transf. Financeira Recebida	0,00	400.000,00	706.957,64
01151	18/12/2020	OP 00836		CELPE	18,20	0,00	706.939,44
01135	18/12/2020	OP 00820		DISTRIBUIDORA ALIMENTOS COSTA E SO	28,40	0,00	706.911,04
01154	18/12/2020	OP 00839		COMPESA	44,08	0,00	706.866,96
01152	18/12/2020	OP 00837		COMPESA	45,18	0,00	706.821,78
01157	18/12/2020	OP 00845		SALÁRIO FAMÍLIA	48,62	0,00	706.773,16
01153	18/12/2020	OP 00838		COMPESA	64,23	0,00	706.708,93
01149	18/12/2020	OP 00834		TELEMAR NORTE LESTE S/A	94,69	0,00	706.614,24
01120	18/12/2020	OP 00805		CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GI	150,00	0,00	706.464,24
01131	18/12/2020	OP 00816		NET.COM TELECOMUNICACOES LTDA	199,90	0,00	706.264,34
01125	18/12/2020	OP 00810		BRUNA MARIA DA SILVA PRADO	200,00	0,00	706.064,34
01145	18/12/2020	OP 00830		MAQ-LAREM MÁQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA	200,00	0,00	705.864,34



CAMARA MUNICIPAL DE GRAVATA

Pça Rodolfo de Moraes s/n
08140071000100

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA ANDREOLY VIEIRA LEONARDO JOSÉ DA SILVA
Acesse em: https://eic.cpmg.gov.br/validador/occurriCodigo do documento: 0699476202416778468086811505

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13.731-6 - Movimento CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			705.865,44
01139	18/12/2020	OP 00824		TATIANE GUEDES VIEIRA DOS SANTOS 11	205,00	0,00	705.659,44
01136	18/12/2020	OP 00821		FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENT	218,41	0,00	705.441,03
01146	18/12/2020	OP 00831		CELPE	243,62	0,00	705.197,41
01134	18/12/2020	OP 00819		DISTRIBUIDORA ALIMENTOS COSTA E SO	283,48	0,00	704.913,93
01148	18/12/2020	OP 00833		TELEMAR NORTE LESTE S/A	293,41	0,00	704.620,52
01132	18/12/2020	OP 00817		TELEFONICA BRASIL S.A	349,50	0,00	704.271,02
01147	18/12/2020	OP 00832		CELPE	677,68	0,00	703.593,34
01133	18/12/2020	OP 00818		UNIÃO DE VEREADORES DO BRASIL	700,00	0,00	702.893,34
01144	18/12/2020	OP 00829		ADRIANO E DA SILVA - ME	800,00	0,00	702.093,34
01137	18/12/2020	OP 00822		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	925,88	0,00	701.167,46
01150	18/12/2020	OP 00835		CELPE	1.041,93	0,00	700.125,53
01124	18/12/2020	OP 00809		SABRINY GABRIELLE DE SOUSA LIRA	1.045,00	0,00	699.080,53
01160	18/12/2020	OP 00848		CAMARA MUNICIPAL - PENSIONISTA	1.045,00	0,00	698.035,53
01162	18/12/2020	OP 00851		PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA - C	1.173,97	0,00	696.861,56
01130	18/12/2020	OP 00815		ALBENZIO ELIAS REIS JUNIOR	1.390,00	0,00	695.471,56
01123	18/12/2020	OP 00808		VALÉRIA KAROLAYNE FREITAS BEZERRA	1.600,00	0,00	693.871,56
01141	18/12/2020	OP 00826		DAYANE SUZELLY DA SILVA MARTINS 102	1.800,00	0,00	692.071,56
01159	18/12/2020	OP 00847		CAMARA MUNICIPAL - INATIVOS	2.090,00	0,00	689.981,56
01129	18/12/2020	OP 00814		JOSÉ FLÁVIO FREIRE DA SILVA	2.500,00	0,00	687.481,56
01122	18/12/2020	OP 00807		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE AD	4.237,31	0,00	683.244,25
01140	18/12/2020	OP 00825		C A DOS SANTOS PUBLICIDADE	4.375,00	0,00	678.869,25
01143	18/12/2020	OP 00828		FLAVIA VERIDIANA DA S PORTELA	4.500,00	0,00	674.369,25
01128	18/12/2020	OP 00813		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.795,10	0,00	669.574,15
01142	18/12/2020	OP 00827		RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTAO P	4.800,00	0,00	664.774,15
01164	18/12/2020	OP 00911		RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTAO P	4.800,00	0,00	659.974,15
01158	18/12/2020	OP 00846		CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS	6.800,00	0,00	653.174,15
01155	18/12/2020	OP 00843		LEONARDO JOSÉ DA SILVA	8.000,00	0,00	645.174,15
01138	18/12/2020	OP 00823		WASHINGTON AMORIM & OLIVEIRA DANT.	8.750,00	0,00	636.424,15
01161	18/12/2020	OP 00850		CGA - CONTHABIL GOVERNMENTAL ACCC	9.000,00	0,00	627.424,15
01121	18/12/2020	OP 00806		INSTITUTO N.DO SEGURO SOCIAL	38.332,68	0,00	589.091,47
01126	18/12/2020	OP 00811		INSTITUTO N.DO SEGURO SOCIAL	38.887,08	0,00	550.204,39
01165	18/12/2020	OP 00849		SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	81.478,41	0,00	468.725,98
01163	18/12/2020	OP 00852		INSTITUTO N.DO SEGURO SOCIAL	85.887,59	0,00	382.838,39
01127	18/12/2020	OP 00812		INSTITUTO N.DO SEGURO SOCIAL	88.159,25	0,00	294.679,14
01156	18/12/2020	OP 00844		CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS	242.659,07	0,00	52.019,07
01187	21/12/2020	OC 00226		Transf. Financeira Recebida	0,00	286.186,50	338.206,47
01190	22/12/2020	OP 00865		COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	594,80	0,00	337.611,67
01189	22/12/2020	OP 00864		JOSÉ ROBERTO DA SILVA	1.716,00	0,00	335.895,67
01188	22/12/2020	OP 00842		DANIEL SOARES DA SILVA 04602800408	17.817,42	0,00	318.078,25
01200	24/12/2020	OP 00860		CAROATÁ CONSTRUÇÕES LTDA	15,49	0,00	318.062,76
01195	24/12/2020	OP 00855		CAROATÁ CONSTRUÇÕES LTDA	126,32	0,00	317.936,44
01198	24/12/2020	OP 00858		CAROATÁ CONSTRUÇÕES LTDA	145,00	0,00	317.791,44
01202	24/12/2020	OP 00862		CAROATÁ CONSTRUÇÕES LTDA	422,74	0,00	317.368,70
01201	24/12/2020	OP 00861		CAROATÁ CONSTRUÇÕES LTDA	781,10	0,00	316.587,60
01196	24/12/2020	OP 00856		CAROATÁ CONSTRUÇÕES LTDA	820,25	0,00	315.767,35



CAMARA MUNICIPAL DE GRAVATA

Pça Rodolfo de Moraes s/n
08140071000100

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 3



Documento Assinado Digitalmente por CARLOS FERREZ ADRIANO VIEIRA PEONAR DO RESERVA
Acesse em: https://sice.pe.gov.br/ppp/validar_documento.do?codigo_documento=80808128

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13.731-6

- Movimento

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			315.700,00
01197	24/12/2020	OP 00857		CAROATÁ CONSTRUÇÕES LTDA	984,30	0,00	314.715,70
01204	24/12/2020	OP 00866		HERNANDES CORREIA DE MORAES	1.000,00	0,00	313.715,70
01194	24/12/2020	OP 00854		CAROATÁ CONSTRUÇÕES LTDA	1.305,59	0,00	312.410,11
01199	24/12/2020	OP 00859		CAROATÁ CONSTRUÇÕES LTDA	1.317,35	0,00	311.092,76
01203	24/12/2020	OP 00863		CAROATÁ CONSTRUÇÕES LTDA	2.514,52	0,00	308.578,24
01193	24/12/2020	OP 00853		CAROATÁ CONSTRUÇÕES LTDA	2.644,15	0,00	306.000,00
01237	28/12/2020	OP 00903		IPSEG - Instituto de Previdencia dos Servidore	9,60	0,00	305.990,40
01211	28/12/2020	OP 00874		IPSEG - Instituto de Previdencia dos Servidore	19,20	0,00	305.971,20
01238	28/12/2020	OP 00904		IPSEG - Instituto de Previdencia dos Servidore	31,35	0,00	305.939,85
01224	28/12/2020	OP 00887		INSTITUTO N.DO SEGURO SOCIAL	42,00	0,00	305.897,85
01214	28/12/2020	OP 00877		IPSEG - Instituto de Previdencia dos Servidore	44,80	0,00	305.853,05
01233	28/12/2020	OP 00896		TATIANE GUEDES VIEIRA DOS SANTOS 10	55,00	0,00	305.798,05
01210	28/12/2020	OP 00873		IPSEG - Instituto de Previdencia dos Servidore	57,61	0,00	305.740,44
01213	28/12/2020	OP 00876		IPSEG - Instituto de Previdencia dos Servidore	62,70	0,00	305.677,74
01226	28/12/2020	OP 00889		INSTITUTO N.DO SEGURO SOCIAL	72,60	0,00	305.605,14
01217	28/12/2020	OP 00880		INSTITUTO N.DO SEGURO SOCIAL	77,00	0,00	305.528,14
01223	28/12/2020	OP 00886		INSTITUTO N.DO SEGURO SOCIAL	77,00	0,00	305.451,14
01225	28/12/2020	OP 00888		INSTITUTO N.DO SEGURO SOCIAL	77,00	0,00	305.374,14
01234	28/12/2020	OP 00897		LIVRARIA E P. CARVALHO LTDA.	110,00	0,00	305.264,14
01222	28/12/2020	OP 00885		INSTITUTO N.DO SEGURO SOCIAL	143,00	0,00	305.121,14
01215	28/12/2020	OP 00878		IPSEG - Instituto de Previdencia dos Servidore	146,30	0,00	304.974,84
01216	28/12/2020	OP 00879		INSTITUTO N.DO SEGURO SOCIAL	154,00	0,00	304.820,84
01229	28/12/2020	OP 00892		INSTITUTO N.DO SEGURO SOCIAL	180,00	0,00	304.640,84
01212	28/12/2020	OP 00875		IPSEG - Instituto de Previdencia dos Servidore	188,10	0,00	304.452,74
01228	28/12/2020	OP 00891		INSTITUTO N.DO SEGURO SOCIAL	234,00	0,00	304.218,74
01218	28/12/2020	OP 00881		INSTITUTO N.DO SEGURO SOCIAL	286,00	0,00	303.932,74
01207	28/12/2020	OP 00869		INSTITUTO N.DO SEGURO SOCIAL	330,00	0,00	303.602,74
01219	28/12/2020	OP 00882		INSTITUTO N.DO SEGURO SOCIAL	330,00	0,00	303.272,74
01206	28/12/2020	OP 00868		INSTITUTO N.DO SEGURO SOCIAL	429,00	0,00	302.843,74
01235	28/12/2020	OP 00898		COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	710,61	0,00	302.133,13
01230	28/12/2020	OP 00893		INSTITUTO N.DO SEGURO SOCIAL	936,00	0,00	301.197,13
01220	28/12/2020	OP 00883		INSTITUTO N.DO SEGURO SOCIAL	960,00	0,00	300.237,13
01232	28/12/2020	OP 00895		ELINALDO SEVERINO RITO	1.320,00	0,00	298.917,13
01208	28/12/2020	OP 00870		INSTITUTO N.DO SEGURO SOCIAL	1.716,00	0,00	297.201,13
01221	28/12/2020	OP 00884		INSTITUTO N.DO SEGURO SOCIAL	1.760,00	0,00	295.441,13
01205	28/12/2020	OP 00867		MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO -	2.400,00	0,00	293.041,13
01227	28/12/2020	OP 00890		I F TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	2.700,00	0,00	290.341,13
01239	28/12/2020	OP 00925		EDILSON XAVIER DA SILVA	3.520,00	0,00	286.821,13
01231	28/12/2020	OP 00894		JOSÉ RICARDO MORAES DE CARVALHO	6.864,00	0,00	279.957,13
01236	28/12/2020	OP 00899		JOSE ERINALDO DA SILVA EIRELI	6.950,00	0,00	273.007,13
01209	28/12/2020	OP 00872		PREFEITURA M. DE GRAVATÁ	54.373,29	0,00	218.633,84
01247	29/12/2020	OP 00900		VIP INFOMÁTICA LTDA (LOJA 02)	838,00	0,00	217.795,84
01246	29/12/2020	OP 00840		ROGÉRIO JOSÉ ARCANJO	1.600,00	0,00	216.195,84
01249	29/12/2020	OP 00902		JONATHAN LUIS FERREIRA DE FREITAS	1.600,00	0,00	214.595,84
01248	29/12/2020	OP 00901		POSTO ALPES SUIÇO LTDA	2.734,23	0,00	211.861,61



CAMARA MUNICIPAL DE GRAVATA

Pça Rodolfo de Moraes s/n

08140071000100

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Page 4

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://eicv.ccm.gov.br/portal/validar_documento.asp?documento=066899d7-e12c7-4bc7-8aac-8d86f8f12ad3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13.731-6 - Movimento

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
							211.805,55
Saldo Anterior . . .							211.805,55
01252	30/12/2020	OP 00908		IPSEG - Instituto de Previdencia dos Servidores	35,20	0,00	211.805,55
01255	30/12/2020	OP 00912		IPSEG - Instituto de Previdencia dos Servidores	38,41	0,00	211.767,14
01251	30/12/2020	OP 00907		PROMOFESTAS LTDA - ME	100,00	0,00	211.667,14
01253	30/12/2020	OP 00909		IPSEG - Instituto de Previdencia dos Servidores	114,95	0,00	211.552,19
01254	30/12/2020	OP 00910		IPSEG - Instituto de Previdencia dos Servidores	114,95	0,00	211.437,24
01256	30/12/2020	OP 00913		FECAN	173,73	0,00	211.263,51
01250	30/12/2020	OP 00906		DAYANE SUZELLY DA SILVA MARTINS 102	4.100,00	0,00	207.163,51
01261	30/12/2020	OP 00034		FECAN	206.000,00	0,00	1.165,51
01279	31/12/2020	OC 00271		RENDIMENTOS CORRESPONDENTE AO	0,00	38,10	1.203,61
01275	31/12/2020	OP 00923		BANCO DO BRASIL S/A	480,70	0,00	722,91
Total . . .					1.265.679,61	686.224,60	
Saldo Atual . . .							722,91
Total Geral . . .					1.265.679,61	686.224,60	



G331310748984951
31/12/2020 08:02:23



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 66899d7e-12c7-4bc7-8aac-8d86f8f12ad3

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 13731-6 CAMARA MUN GRAVATA
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		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	876.573.410	6.300,00 C	
			237	2399 33025090000124 TREINAR EMPRES			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	6.300,00 D	
			237	2399 027059350000180 INSTITUTO MUN			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.010.038	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
03/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.008.746	13.386,49 D	
			03/12	0922 8746-7 CAROATA HOME C			
03/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.008.746	8.007,95 D	
			03/12	0922 8746-7 CAROATA HOME C			
03/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.031.544	123.000,00 D	
			03/12	0922 31544-3 CAMARA MUNICIP			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	144.394,44 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.520,00 D	
			104	0943 03705705458 EDILSON XAVIER DA			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.050.102	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.530,45 C	0,00 C
09/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.415	1.600,00 D	
			09/12	0922 36415-0 JONATHAN L F F			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.600,00 C	0,00 C
10/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.016.689	3.400,00 D	
			10/12	0922 16689-8 PAULO APOLINAR			
10/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.019.498	3.400,00 D	
			10/12	0922 19498-0 REGINALDO P SI			
10/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.030.962	3.400,00 D	
			10/12	0922 30962-1 LEONARDO C GIE			
10/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.031.066	3.400,00 D	
			10/12	0922 31066-2 LEONARDO JOSE			
10/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.032.052	1.600,00 D	
			10/12	0922 32052-8 EUTIQUIA MARIA			
10/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.032.235	1.600,00 D	
			10/12	0922 32235-0 ROGERIO JOSE A			
10/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.034.480	1.600,00 D	
			10/12	0922 34480-X JOAO FERNANDES			
10/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.487	3.400,00 D	
			10/12	0922 36487-8 MARCELO PEREIR			
10/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.510	3.400,00 D	
			10/12	0922 36510-6 GILVANDO RODRI			
10/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.511	3.400,00 D	
			10/12	0922 36511-4 ANTONIO MANOEL			
10/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.517	1.600,00 D	
			10/12	0922 36517-3 ALEXANDRE NUNE			
10/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.533	1.600,00 D	
			10/12	0922 36533-5 MAYRA M B LIMA			
10/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.036.536	3.400,00 D	
			10/12	0922 36536-X JOSE LUIS DA S			
10/12/2020		0922	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.020.200	1.600,00 D	
			10/12	1643 20200-2 FABIO GOMES DE			



10/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.006.447	1.600,00 D
		10/12 2559 6447-5 ALEX SANDRO BE		
10/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.008.038	1.600,00 D
		10/12 2559 8038-1 RITA CASSIA AL		
10/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.009.973	1.600,00 D
		10/12 2559 9973-2 VERIDIANA DE L		
10/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.011.538	1.600,00 D
		10/12 2559 11538-X CARLA VANESSA		
10/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.012.150	1.600,00 D
		10/12 2559 12150-9 ALEXSANDRA MON		
10/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	553.546.000.049.644	10.500,00 D
		10/12 3546 49644-8 ICAP - I D C D		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	10.080,00 D
		104 4995 07136225477 JOBSON DOS SANTOS		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	12.000,00 D
		104 4995 07136225477 JOBSON DOS SANTOS		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	7.920,00 D
		104 4995 07136225477 JOBSON DOS SANTOS		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	3.400,00 D
		033 4146 43789943487 VALERIANO BEZERRA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.600,00 D
		104 2192 70823312402 CAIO SOARES DE LI		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	26.726,14 D
		756 4293 034556583000153 DANIEL SOARES		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	2.800,00 D
		077 0001 035767605000197 GLOBAL SERVIC		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.400,00 D
		237 2399 027059350000180 INSTITUTO MUN		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.410	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.411	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.412	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.413	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.414	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.415	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.416	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.417	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	121.309,74 C 0,00 C
17/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.761	4.100,00 D
		17/12 0922 36761-3 DAYANE S SILVA		
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.100,00 C 0,00 C
18/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.003.379	400.000,00 C
		18/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.209.807	200,00 D
		18/12 0011 209807-5 MAQ LAREM MAQS		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.052.432	8.750,00 D
		18/12 0233 52432-8 WASHINGTON AMO		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	4.237,31 D
		18/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.003.659	1.045,00 D
		18/12 0922 3659-5 RICARDO DE CAR		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.003.671	6.152,38 D
		18/12 0922 3671-4 SEVERINO F SIL		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.007.255	1.045,00 D
		18/12 0922 7255-9 MARIA DO ROSAR		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.008.311	28,40 D
		18/12 0922 8311-9 COM ALIMENTOS		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.008.311	283,48 D



18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.008.478	1.390,00 D
		18/12 0922 8478-6 ALBENIZIO ELIA		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.013.449	2.657,30 D
		18/12 0922 13449-X MAGDA REJANE F		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.016.689	6.256,65 D
		18/12 0922 16689-8 PAULO APOLINAR		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.019.498	6.596,88 D
		18/12 0922 19498-0 REGINALDO P SI		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.023.340	5.282,38 D
		18/12 0922 23340-4 MARIA DO SOCOR		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.025.569	2.685,74 D
		18/12 0922 25569-6 ROBERTO VALDEC		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.030.962	5.394,75 D
		18/12 0922 30962-1 LEONARDO C GIE		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.031.066	14.204,51 D
		18/12 0922 31066-2 LEONARDO JOSE		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.031.099	3.752,65 D
		18/12 0922 31099-9 JOSE GUSTAVO G		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.031.130	2.483,64 D
		18/12 0922 31130-8 ERIC SOUZA F G		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.031.232	1.906,66 D
		18/12 0922 31232-0 JOSE ANTONIO C		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.031.246	2.483,64 D
		18/12 0922 31246-0 ROBERTO ALVES		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.032.052	6.925,71 D
		18/12 0922 32052-8 EUTIQUIA MARIA		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.032.235	5.282,38 D
		18/12 0922 32235-0 ROGERIO JOSE A		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.032.520	1.916,56 D
		18/12 0922 32520-1 EMANUEL TEIXEI		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.033.619	966,63 D
		18/12 0922 33619-X ADEILDO CICERO		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.034.480	5.282,38 D
		18/12 0922 34480-X JOAO FERNANDES		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.034.481	1.347,01 D
		18/12 0922 34481-8 JOSAEI GOMES D		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.034.865	5.282,38 D
		18/12 0922 34865-1 JEFFERSON JAIL		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.034.866	1.916,56 D
		18/12 0922 34866-X MARIA JOSE DE		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.034.873	6.925,71 D
		18/12 0922 34873-2 VINICIUS R VAL		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.035.081	2.657,30 D
		18/12 0922 35081-8 ALINE BETANIA		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.224	1.916,56 D
		18/12 0922 36224-7 MARICELMA HELE		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.394	5.282,38 D
		18/12 0922 36394-4 JEDERSON PAULI		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.444	2.657,30 D
		18/12 0922 36444-4 GILVAN FERREIR		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.487	3.752,38 D
		18/12 0922 36487-8 MARCELO PEREIR		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.509	3.753,04 D
		18/12 0922 36509-2 RAFAEL LEONCIO		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.510	6.256,65 D
		18/12 0922 36510-6 GILVANDO RODRI		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.511	6.152,38 D
		18/12 0922 36511-4 ANTONIO MANOEL		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.515	2.497,86 D
		18/12 0922 36515-7 SANDRA R SILVA		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.516	4.789,38 D
		18/12 0922 36516-5 JOSE VALDIR DA		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.517	2.657,30 D
		18/12 0922 36517-3 ALEXANDRE NUNE		



18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 18/12 0922 36521-1 CLEBSON AMSTER	550.922.000.036.521	4.375,00 D
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 18/12 0922 36525-4 MARIA MANUELA	550.922.000.036.525	2.497,86 D
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 18/12 0922 36527-0 MARIA CINTHYA	550.922.000.036.527	5.334,51 D
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 18/12 0922 36530-0 MARCIA ALVES D	550.922.000.036.530	1.916,56 D
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 18/12 0922 36531-9 LEONARDO JOAO	550.922.000.036.531	1.916,56 D
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 18/12 0922 36533-5 MAYRA M B LIMA	550.922.000.036.533	5.334,51 D
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 18/12 0922 36534-3 JANNINE D R ME	550.922.000.036.534	2.671,52 D
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 18/12 0922 36536-X JOSE LUIS DA S	550.922.000.036.536	6.152,38 D
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 18/12 0922 36537-8 MARIA SENHORIN	550.922.000.036.537	2.483,64 D
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 18/12 0922 36539-4 JOSE MARTINS S	550.922.000.036.539	2.657,30 D
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 18/12 0922 36541-6 LUCICLEIDE MAR	550.922.000.036.541	5.334,51 D
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 18/12 0922 36544-0 EDILENE ALVES	550.922.000.036.544	2.671,52 D
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 18/12 0922 36548-3 JOSE SIVALDO F	550.922.000.036.548	3.756,62 D
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 18/12 0922 36549-1 RENATO GONCALV	550.922.000.036.549	1.717,58 D
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 18/12 0922 36550-5 JOSENILDO P SI	550.922.000.036.550	6.152,38 D
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 18/12 0922 36551-3 LUIS JOSE DA S	550.922.000.036.551	4.789,38 D
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 18/12 0922 36555-6 SANDRA MARIA B	550.922.000.036.555	5.282,38 D
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 18/12 0922 36665-X JOSE GERALDO A	550.922.000.036.665	1.156,82 D
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 18/12 0922 36761-3 DAYANE S SILVA	550.922.000.036.761	1.800,00 D
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 18/12 0922 37058-4 JOSE LADJANE D	550.922.000.037.058	5.282,38 D
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 18/12 0922 37156-4 CARLA LARISSA	550.922.000.037.156	2.657,30 D
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 18/12 0922 37234-X LUCICLEIDE P D	550.922.000.037.234	1.917,58 D
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 18/12 0922 37738-4 CRISLAINE GEYS	550.922.000.037.738	1.332,24 D
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 18/12 0922 37837-2 POLIANA MICAEL	550.922.000.037.837	1.916,56 D
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 18/12 0922 39056-9 MARIA DJANAINA	550.922.000.039.056	2.960,11 D
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 18/12 0922 39124-7 JHONATAN R COR	550.922.000.039.124	2.657,30 D
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 18/12 0922 39152-2 ARLINDO SEVERI	550.922.000.039.152	966,63 D
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 18/12 0922 39568-4 KARLA W DUARTE	550.922.000.039.568	1.916,56 D
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 18/12 0922 40028-9 ARTHUR FERREIR	550.922.000.040.028	1.916,56 D
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 18/12 0922 40403-9 WEGNER CARLOS	550.922.000.040.403	1.442,11 D
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 18/12 0922 40517-5 MARLLON V LIMA	550.922.000.040.517	1.380,68 D
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 18/12 0922 40700-3 LUAN RICARDO S	550.922.000.040.700	1.916,56 D
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.040.719	1.916,56 D

18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.040.848	966,63 D
		18/12 0922 40719-4 ISABEL A S G A		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.040.878	966,63 D
		18/12 0922 40848-4 DIOGENES LEAO		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.041.514	1.916,56 D
		18/12 0922 40878-6 SANDRO JOSE DE		
18/12/2020	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.018.579	2.657,30 D
		18/12 0922 41514-6 JULIO C ALBUQU		
18/12/2020	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.028.996	1.916,56 D
		18/12 0922 510018579-8 LUCIENE DA SIL		
18/12/2020	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.029.078	1.045,00 D
		18/12 0922 510028996-8 ANTONIO RICARD		
18/12/2020	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.031.054	1.347,01 D
		18/12 0922 510029078-8 ANGELITA QUIRI		
18/12/2020	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.034.521	1.916,56 D
		18/12 0922 510031054-1 PERTERSON MARC		
18/12/2020	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.035.538	275,27 D
		18/12 0922 510034521-3 CARLOS E RAMOS		
18/12/2020	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.036.968	1.916,56 D
		18/12 0922 510035538-3 VAVILSON Z OLI		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	551.421.000.014.323	800,00 D
		18/12 0922 510036968-6 MARIA JOSE DO		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	551.643.000.018.905	1.600,00 D
		18/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	551.643.000.019.195	6.352,40 D
		18/12 1643 18905-7 VALERIA K F BE		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	551.643.000.020.200	5.282,38 D
		18/12 1643 19195-7 JANAINE J LIMA		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.009.447	2.657,30 D
		18/12 1643 20200-2 FABIO GOMES DE		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	551.838.000.041.404	966,63 D
		18/12 1710 9447-1 ALMIR QUEIROZ		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.006.447	6.925,71 D
		18/12 1838 41404-2 LARISSA PEIXE		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.008.038	1.916,56 D
		18/12 2559 6447-5 ALEX SANDRO BE		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.009.973	4.463,24 D
		18/12 2559 8038-1 RITA CASSIA AL		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.011.538	6.152,38 D
		18/12 2559 9973-2 VERIDIANA DE L		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.012.150	5.386,65 D
		18/12 2559 11538-X CARLA VANESSA		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.017.028	4.800,00 D
		18/12 2559 12150-9 ALEXSANDRA MON		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.017.028	4.800,00 D
		18/12 4997 17028-3 RAROTEC T P G		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.005.208	9.000,00 D
		18/12 4997 17028-3 RAROTEC T P G		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.013.122	4.500,00 D
		18/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI		
18/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.018.883	1.916,56 D
		18/12 5742 13122-9 FLAVIA V DA S		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	4.992,38 D
		033 4146 43789943487 VALERIANO BEZERRA		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.347,01 D
		104 0943 76573133404 ADEMAR TEIXEIRA D		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.916,56 D
		237 0283 04416356447 ANTONIO BATISTA D		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	5.282,38 D
		104 2192 70823312402 CAIO SOARES DE LI		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	1.916,56 D
		104 1581 01381413471 CLAUDIO NUNES CAV		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	5.386,65 D
		237 2530 88029271468 EDSON CARLOS CAMI		



18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 10254351417 JHEYMYSSON FELIX	121.807	2.657,30 D
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.808	88.159,25 D
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.809	38.887,08 D
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.810	85.887,59 D
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.811	38.332,68 D
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 08462646413 JOAO JOSE RODRIGU	121.812	2.483,64 D
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 02437912401 JORGE JOAQUIM ALV	121.813	2.657,30 D
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 04044715440 JOSELMA CAMPOS DA	121.814	1.916,56 D
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 89646231420 JOSILENE JOVELINA	121.815	1.916,56 D
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 02357371439 ROSANA FRANCISCA	121.816	1.916,56 D
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 04063654400 VALDILENE MARIA D	121.817	1.917,58 D
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 08745973407 WYDERLAN DA SILVA	121.818	1.916,56 D
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 02642398498 MARCIO JOSE TORRE	121.819	898,70 D
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 008140071000100 GRAVATA CAMAR	121.820	4.795,10 D
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 25321730415 JOSE FLAVIO FREIR	121.821	2.500,00 D
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 08085903407 BRUNA MARIA DA SI	121.822	200,00 D
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 11152804499 SABRINY GABRIELLE	121.823	1.045,00 D
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4146 026354182000192 TATIANE G. V.	121.824	205,00 D
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NET.COM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	121.825	199,90 D
18/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.826	44,08 D
18/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.827	64,23 D
18/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.828	45,18 D
18/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.829	18,20 D
18/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.830	1.041,93 D
18/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.831	94,69 D
18/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.832	293,41 D
18/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.833	677,68 D
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM	121.834	700,00 D
18/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO PE	121.835	349,50 D
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TJPE / FERM	121.836	218,41 D
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	121.837	925,88 D
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	121.838	150,00 D
18/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.839	243,62 D





CELPE					
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.101.595		10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.101.596		10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.101.597		10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.101.598		10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.101.599		10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.101.600		10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.101.601		10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.101.602		10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.101.603		10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.101.604		10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.101.605		10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.101.606		10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.101.607		10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.101.608		10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.101.609		10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.101.610		10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.101.611		10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.101.612		10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.101.613		10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.101.614		10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	240.087,98 C	0,00 C
21/12/2020	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.003.379	286.188,50 C	
		21/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
21/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.040.502	2.657,30 D	
		21/12 0922 40502-7 MARINALVA RODR			
21/12/2020	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.008.459	6.152,38 D	
		21/12 0922 510008459-2 JOSE ROMILDO D			
21/12/2020	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.028.382	966,63 D	
		21/12 0922 510028382-X JONAS LIMA DA			
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	5.282,38 D	
		104 0943 05839104400 JOSE RODRIGO DA C			
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.182.781	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	271.117,36 D	0,00 C
22/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.201	594,80 D	
		CEPE			
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	17.817,42 D	
		756 4293 034556583000153 DANIEL SOARES			
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.716,00 D	
		104 0943 01085714403 JOSE ROBERTO DA S			
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.096.340	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.096.341	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2020			



22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	20.149,12 C 0,00 C
24/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 24/12 0922 8746-7 CAROATA HOME C	550.922.000.008.746	1.305,59 D
24/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 24/12 0922 8746-7 CAROATA HOME C	550.922.000.008.746	2.644,15 D
24/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 24/12 0922 8746-7 CAROATA HOME C	550.922.000.008.746	145,00 D
24/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 24/12 0922 8746-7 CAROATA HOME C	550.922.000.008.746	984,30 D
24/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 24/12 0922 8746-7 CAROATA HOME C	550.922.000.008.746	2.514,52 D
24/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 24/12 0922 8746-7 CAROATA HOME C	550.922.000.008.746	1.317,35 D
24/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 24/12 0922 8746-7 CAROATA HOME C	550.922.000.008.746	126,32 D
24/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 24/12 0922 8746-7 CAROATA HOME C	550.922.000.008.746	820,25 D
24/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 24/12 0922 8746-7 CAROATA HOME C	550.922.000.008.746	422,74 D
24/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 24/12 0922 8746-7 CAROATA HOME C	550.922.000.008.746	781,10 D
24/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 24/12 0922 8746-7 CAROATA HOME C	550.922.000.008.746	15,49 D
24/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 24/12 0922 34153-3 HERNANDES CORR	550.922.000.034.153	1.000,00 D
24/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.076,81 C 0,00 C
28/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.019	1.320,00 C
28/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 28/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	54.373,29 D
28/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 28/12 0922 10575-9 LIVR E PAP CAR	550.922.000.010.575	110,00 D
28/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada 28/12 1643 20564-8 JOSE E SILVA E	551.643.000.020.564	6.950,00 D
28/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	122.801	2.400,00 D
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 010776647000163 I F TRANSPORT	122.802	2.700,00 D
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 84953586468 JOSE RICARDO DE M	122.803	6.864,00 D
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 03705705458 EDILSON XAVIER DA	122.804	3.520,00 D
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0943 05167785448 ELINALDO SEVERINO	122.805	1.320,00 D
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4146 026354182000192 TATIANE G. V.	122.806	55,00 D
28/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.807	154,00 D
28/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.808	77,00 D
28/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.809	286,00 D
28/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.810	330,00 D
28/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.811	960,00 D
28/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.812	1.760,00 D
28/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.813	143,00 D
28/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.814	77,00 D
28/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.815	42,00 D
28/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.816	77,00 D



28/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.817	72,60 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
28/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.818	429,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
28/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.819	234,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
28/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.820	180,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
28/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.821	330,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
28/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.822	936,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
28/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.823	1.716,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
28/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.824	710,61 D
		CEPE		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.825	102,41 D
		104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.826	334,40 D
		104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.827	28,80 D
		104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.828	94,05 D
		104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.020.707	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.020.708	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.020.709	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.020.710	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.020.711	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.020.712	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.020.713	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.020.714	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.020.715	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	86.140,21 C 0,00 C
29/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.018.706	2.734,23 D
		29/12 0922 18706-2 POSTO A SUICO		
29/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.415	1.600,00 D
		29/12 0922 36415-0 JONATHAN L F F		
29/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.017.000	838,00 D
		29/12 1710 17000-3 VIP INFORMATIC		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.320,00 D
		104 0943 05167785448 ELINALDO SEVERINO		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.025.959	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6 502,68 C 0,00 C
30/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.034.407	173,73 D
		30/12 0922 34407-9 FUNDO ESPECIAL		
30/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.034.407	206.000,00 D
		30/12 0922 34407-9 FUNDO ESPECIAL		
30/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.036.761	4.100,00 D
		30/12 0922 36761-3 DAYANE S SILVA		
30/12/2020	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.039.180	100,00 D
		30/12 0922 39180-8 PROMOFESTAS LT		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	240,35 D
		104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE		



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66a99d7-e-12c7-4bc7-8aac-8d86f8f12ad3

30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	73,61 D
		104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.383	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.132.384	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	210.708,59 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Invest.com Resgate Autom.				474,34 C
Saldo				474,34 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				474,34

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB517033 ALEX SANDRO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3313107489849
31/12/2020 08:00:35



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam?codigo_documento:669997e-12c7-4bc7-8aac-8d86f8f12ad3

Cliente

Agência 922-9
Conta 13731-6 CAMARA MUNICIPAL DE GRAVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	579.929,35			156.097,000703		
01/12/2020	RESGATE	10,45			2,812759	3,715213850	156.094,187944
	Aplicação 19/08/2020	10,45			2,812759		
03/12/2020	RESGATE	144.394,44			38.865,320789	3,715251465	117.228,867155
	Aplicação 19/08/2020	122.893,31			33.078,060483		
	Aplicação 18/09/2020	21.501,13			5.787,260306		
04/12/2020	RESGATE	3.530,45			950,254947	3,715266110	116.278,612208
	Aplicação 18/09/2020	3.530,45			950,254947		
09/12/2020	RESGATE	1.600,00			430,648207	3,715329530	115.847,964001
	Aplicação 18/09/2020	1.600,00			430,648207		
10/12/2020	RESGATE	121.309,74			32.651,006676	3,715344559	83.196,957325
	Aplicação 18/09/2020	121.309,74			32.651,006676		
17/12/2020	RESGATE	4.100,00			1.103,509733	3,715418068	82.093,447592
	Aplicação 18/09/2020	4.100,00			1.103,509733		
18/12/2020	RESGATE	240.087,98			64.619,203971	3,715427694	17.474,243621
	Aplicação 18/09/2020	57.871,24			15.575,929094		
	Aplicação 20/10/2020	109.254,95			29.405,752162		
	Aplicação 20/11/2020	72.961,79			19.637,522715		
21/12/2020	APLICAÇÃO	271.117,36			72.970,276606	3,715449257	90.444,520227
22/12/2020	RESGATE	20.149,12			5.423,028761	3,715473564	85.021,491466
	Aplicação 20/11/2020	20.149,12			5.423,028761		
24/12/2020	RESGATE	12.076,81			3.250,376891	3,715510664	81.771,114575
	Aplicação 20/11/2020	12.076,81			3.250,376891		
28/12/2020	RESGATE	86.140,21			23.183,790973	3,715536001	58.587,323602
	Aplicação 20/11/2020	32.699,83			8.800,837969		
	Aplicação 21/12/2020	53.440,38			14.382,953004		
29/12/2020	RESGATE	6.502,68			1.750,124970	3,715551811	56.837,198632
	Aplicação 21/12/2020	6.502,68			1.750,124970		
30/12/2020	RESGATE	210.708,59			56.709,536283	3,715575965	127,662349
	Aplicação 21/12/2020	210.708,59			56.709,536283		
31/12/2020	SALDO ATUAL	474,34			127,662349		127,662349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	579.929,35
APLICAÇÕES (+)	271.117,36
RESGATES (-)	850.610,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,10
SALDO ATUAL =	474,34
Disponível p/ Resg =	474,34
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 cotas
21/12/2020	909.092.221	271.117,36	72.970,276606	127,662349

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: JB517033 ALEX SANDRO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 66899d7-e-12c7-4bc7-8aac-8d86f8f12ad3



FECAM - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA

PRAÇA RODOLFO DE MORAES

21.551.705/0001-77

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FECAM Banco 001 Conta 34407

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

211.791,55

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

211.791,55

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eetecfcpesgo.v.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 66899d7-e12c7-4bc7-8aac-8d86f8f12ad3



FECAM - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA

PRAÇA RODOLFO DE MORAES

21.551.705/0001-77

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 34407 - FECAM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.617,33
01269	30/12/2020	OC 00269		Rendimentos FECAM correspondent	0,00	173,73	4.791,06
01268	30/12/2020	OC 00268		Rendimentos correspondent a c	0,00	1.000,00	5.791,06
01271	30/12/2020	OC 00281		Transf. Financeira Recebida	0,00	206.000,00	211.791,06
01278	31/12/2020	OC 00261		Rendimentos FECAM correspondent	0,00	2,10	211.793,16
				Total . .	0,00	207.175,83	
				Saldo Atual . . .			211.793,16
				Total Geral . .	0,00	207.175,83	

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eicv.ccm.gov.br/validador> ou pelo código do documento: 66a99d7e-12c7-4bc7-8aac-8d86f8f12ad3



G33131074898495
31/12/2020 08:07:55



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 66a99d7e-12c7-4bc7-8aac-8d86f8f12ad3

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 34407-9 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.013.731	173,73 C	
				30/12 0922 13731-6 CAMARA MUN GRA			
30/12/2020		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.013.731	206.000,00 C	
				30/12 0922 13731-6 CAMARA MUN GRA			
30/12/2020		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.031.544	1.000,00 C	
				30/12 0922 31544-3 CAMARA MUNICIP			
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	207.173,73 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							211.791,15 C
Saldo							211.791,15 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							211.791,15

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB517033 ALEX SANDRO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33131074898495
31/12/2020 08:10:12



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
Conta 34407-9 FUNDO E C M G - FECAM
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	4.615,32			1.242,286123		
30/12/2020	APLICAÇÃO	207.173,73			55.758,173686	3,715575965	57.000,459809
31/12/2020	SALDO ATUAL	211.791,15			57.000,459809		57.000,459809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.615,32
APLICAÇÕES (+)	207.173,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	211.791,15
Disponível p/ Resg =	211.791,15
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 cotas
30/12/2019	909.092.230	72.755,18	19.678,797609	194,268257
20/02/2020	909.092.220	2.437,57	658,146216	658,146216
24/09/2020	909.092.224	6,44	1,733808	1,733808
20/10/2020	909.092.220	1.441,81	388,137842	388,137842
30/12/2020	909.092.230	207.173,73	55.758,173686	55.758,173686

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: JB517033 ALEX SANDRO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66899d7e-12c7-4bc7-8aac-8d86f8f12ad3