



# Câmara Municipal de Inajá - 2020

Rua Cicero Torres, 118 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 11.463.478/0001-74 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: GLENIO PAULO DA SILVA, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://etcc.tee.pe.gov.br/ppp/validador>:seam Código do documento: 1d6f0390-5cb1-4b0d-9d35-c3b38f80c35c

Conta:	2	28050-X CAMARA DE VEREADORES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Banco do Brasil S.A.	2,91	2,91
SALDO CONCILIADO			2,91	2,91

APROVADO

Em, 31 de Dezembro de 2020

Laura Maria Brito  
Tesoureiro(a)

G3342210374  
22/02/2021Documento Assinado Digitalmente por: GLENIO PAULO DA SILVA, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/app/validador/validadorDoc.aspx> Código do documento: 1d6f0390-5cb1-4b0d-9d35-c3038f80c35c**Cliente - Conta atual**Agência 2133-4  
Conta corrente 28050-X CAMARA M VEREADORES  
Período do extrato 12 / 2020**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2020	823.370.700.025.103	3,10 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00
18/12/2020		2133	99015	870 Transferência recebida 18/12 2133 6779-2 CAM MUNICIPAL	552.133.000.006.779	8.300,00 C	
18/12/2020		2133	99015	870 Transferência recebida 18/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND	552.133.000.028.014	151.995,11 C	
18/12/2020		2133	99015	470 Transferência enviada 18/12 0007 129256-0 JULIO CESAR MA	550.007.000.129.256	4.019,79 D	
18/12/2020		2133	99015	470 Transferência enviada 18/12 2133 5733-9 MANOEL GALDINO	552.133.000.005.733	5.676,65 D	
18/12/2020		2133	99015	470 Transferência enviada 18/12 2133 6400-9 MIQUEIAS TIAGO	552.133.000.006.400	5.676,65 D	
18/12/2020		2133	99015	470 Transferência enviada 18/12 2133 6779-2 CAM MUNICIPAL	552.133.000.006.779	45.000,00 D	
18/12/2020		2133	99015	470 Transferência enviada 18/12 2133 6888-8 ALDERICO MANOE	552.133.000.006.888	1.578,56 D	
18/12/2020		2133	99015	470 Transferência enviada 18/12 2133 6888-8 ALDERICO MANOE	552.133.000.006.888	667,20 D	
18/12/2020		2133	99015	470 Transferência enviada 18/12 2133 6895-0 VANIA LUCIA DE	552.133.000.006.895	1.410,75 D	
18/12/2020		2133	99015	470 Transferência enviada 18/12 2133 6895-0 VANIA LUCIA DE	552.133.000.006.895	705,38 D	
18/12/2020		2133	99015	470 Transferência enviada 18/12 2133 7606-6 FRANCISCO DE A	552.133.000.007.606	3.877,58 D	
18/12/2020		2133	99015	470 Transferência enviada 18/12 2133 8017-9 GEDALVA MARIA	552.133.000.008.017	3.928,35 D	
18/12/2020		2133	99015	470 Transferência enviada 18/12 2133 8660-6 A P MUN INAJA	552.133.000.008.660	1.550,75 D	
18/12/2020		2133	99015	470 Transferência enviada 18/12 2133 8660-6 A P MUN INAJA	552.133.000.008.660	1.438,77 D	
18/12/2020		2133	99015	470 Transferência enviada 18/12 2133 10735-2 JACO ADILSON R	552.133.000.010.735	4.786,65 D	
18/12/2020		2133	99015	470 Transferência enviada 18/12 2133 10982-7 GLENIO PAULO D	552.133.000.010.982	2.411,62 D	
18/12/2020		2133	99015	470 Transferência enviada 18/12 2133 10982-7 GLENIO PAULO D	552.133.000.010.982	3.600,00 D	
18/12/2020		2133	99015	470 Transferência enviada 18/12 2133 14417-7 CICERO FERNAND	552.133.000.014.417	5.676,65 D	
18/12/2020		2133	99015	470 Transferência enviada 18/12 2133 15381-8 FLAUZENTINO FL	552.133.000.015.381	3.977,74 D	
18/12/2020		2133	99015	470 Transferência enviada 18/12 2133 17705-9 LAURA MARIA BR	552.133.000.017.705	2.650,66 D	
18/12/2020		2133	99015	470 Transferência enviada 18/12 2133 18788-7 GABRIEL TORRES	552.133.000.018.788	1.754,74 D	
18/12/2020		2133	99015	470 Transferência enviada 18/12 2133 28029-1 ERASMO A TORRE	552.133.000.028.029	2.433,45 D	
18/12/2020		2133	99015	470 Transferência enviada 18/12 2133 28029-1 ERASMO A TORRE	552.133.000.028.029	1.206,21 D	
18/12/2020		2133	99015	470 Transferência enviada 18/12 2133 28029-1 ERASMO A TORRE	552.133.000.028.036	4.000,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: GLENIO PAULO DA SILVA, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 1d6f0390-5cb1-4b0d-9d35-c3038fa0c35c

			18/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	2133	99015 470	Transferência enviada	552.133.000.028.036	288,65 D	
			18/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	2133	99015 470	Transferência enviada	552.133.000.028.036	9.423,43 D	
			18/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	2133	99015 470	Transferência enviada	552.133.000.028.083	2.575,77 D	
			18/12 2133 28083-6 ERASMO O DE AR			
18/12/2020	2133	99015 470	Transferência enviada	552.133.000.028.083	1.789,69 D	
			18/12 2133 28083-6 ERASMO O DE AR			
18/12/2020	2133	99015 470	Transferência enviada	552.133.000.030.000	468,69 D	
			18/12 2133 30000-4 MARIA T SANTOS			
18/12/2020	2133	99015 470	Transferência enviada	552.133.000.030.000	1.069,56 D	
			18/12 2133 30000-4 MARIA T SANTOS			
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.890,93 D	
			104 0915 51368757472 ADESIO LIMA DE CA			
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	5.624,51 D	
			237 3210 04658488426 JOSE NILDO DA SIL			
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	2.180,29 D	
			237 6041 69350027453 MARIA DAS GRACAS			
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	1.602,74 D	
			237 6041 69350027453 MARIA DAS GRACAS			
18/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.805	8.280,97 D	
			GPS- Ident.: 11463478000174 - 12/2020			
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	15.031,07 D	
			104 0915 011463478000174 INAJA CAMARA			
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.145.735	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.145.736	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.145.737	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.145.738	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.145.739	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	11,59 C 0,00 C	
30/12/2020	2133	99015 470	Transferência enviada	552.133.000.006.779	70,00 D	
			30/12 2133 6779-2 CAM MUNICIPAL			
30/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	70,00 C 0,00 C	
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE713972 ANDREZA ROBERTA GOMES TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334221037  
22/02/2021



Documento Assinado Digitalmente por: GLENNIO PAUL O DA SILVA - MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadorDoc/seam/Codigo.do documento: 1d6f0390-5cb1-4b0d-9d35-c3b38fa0c35c>

Cliente	
Agência	2133-4
Conta	28050-X CAMARA MUNICIPAL DE VEREA
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 atual
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	87,59			23,577242		
02/12/2020	RESGATE	3,10			0,834403	3,715230288	22,748839
	Aplicação 20/11/2020	3,10			0,834403		
18/12/2020	RESGATE	11,59			3,119426	3,715427694	19,624414
	Aplicação 20/11/2020	11,59			3,119426		
30/12/2020	RESGATE	70,00			18,839609	3,715575965	0,788805
	Aplicação 20/11/2020	70,00			18,839609		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2,91			0,783804		0,788805

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	87,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	84,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,91

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	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE713972 ANDREZA ROBERTA GOMES TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Câmara Municipal de Inajá - 2020

Rua Cícero Torres, 118 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 11.463.478/0001-74 Telefone:

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: GLENIO PAULO DA SILVA, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validador>; Doc: seam Código do documento: 1d6f0390-5cb1-4b0d-9d35-c3b38f80c35c

Conta:	3	6779-2 CAMARA DE VEREADORES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		14,90	14,90
SALDO CONCILIADO			14,90	14,90

APROVADO

Em, 31 de Dezembro de 2020

Saura Maria Brito

Tesoureiro(a)

G3342210374  
22/02/2021 14:11:11Documento Assinado Digitalmente por: GLENIO PAULO DA SILVA, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: 1d6f0390-5cb1-4b0d-9d35-c3038f80c35c**Cliente - Conta atual**

Agência 2133-4  
Conta corrente 6779-2 CAM MUNICIPAL DE INAJA 70  
Período do extrato 12 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			8,80 C
18/12/2020		2133	99015 870 Transferência recebida 18/12 2133 28050-X CAMARA M VERA	552.133.000.028.050	45.000,00 C	
18/12/2020		2133	99015 470 Transferência enviada 18/12 0246 25814-8 CONSULT-CONTAB	550.246.000.025.814	7.000,00 D	
18/12/2020		2133	99015 470 Transferência enviada 18/12 0246 34452-4 NELBSON PEREIR	550.246.000.034.452	1.000,00 D	
18/12/2020		2133	99015 470 Transferência enviada 18/12 0917 20001-8 JN TECNOLOGIA	550.917.000.020.001	650,00 D	
18/12/2020		2133	99015 470 Transferência enviada 18/12 2133 5486-0 JUCIANO DIAS D	552.133.000.005.486	250,00 D	
18/12/2020		2133	99015 470 Transferência enviada 18/12 2133 7654-6 VALCIDES VALER	552.133.000.007.654	268,00 D	
18/12/2020		2133	99015 470 Transferência enviada 18/12 2133 8660-6 A P MUN INAJA	552.133.000.008.660	1.700,35 D	
18/12/2020		2133	99015 470 Transferência enviada 18/12 2133 28050-X CAMARA M VERA	552.133.000.028.050	8.300,00 D	
18/12/2020		2133	99015 470 Transferência enviada 18/12 2365 51624-4 S INFO COM SER	552.365.000.051.624	650,00 D	
18/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11463478000174 - 12/2020	121.801	18.661,61 D	
18/12/2020		0000	13105 375 Impostos DARF - 11.463.478/0001-74 -1345	121.802	505,00 D	
18/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM	121.803	300,00 D	
18/12/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.804	265,29 D	
18/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 027641994000181 MERCADO NOVA	121.805	320,51 D	
18/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.145.734	10,45 D	5.127,59 C
21/12/2020		2133	99015 470 Transferência enviada 21/12 2133 8660-6 A P MUN INAJA	552.133.000.008.660	1.832,69 D	
21/12/2020		2133	99015 470 Transferência enviada 21/12 2133 10982-7 GLENIO PAULO D	552.133.000.010.982	250,00 D	
21/12/2020		2133	99015 470 Transferência enviada 21/12 2133 17116-6 JOAO EUDES FAR	552.133.000.017.116	2.330,00 D	714,90 C
29/12/2020		2133	99015 470 Transferência enviada 29/12 2133 7669-4 PREF MUN DE IN	552.133.000.007.669	125,00 D	
29/12/2020		2133	99015 470 Transferência enviada 29/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN	552.133.000.028.036	45,00 D	544,90 C
30/12/2020		2133	99015 870 Transferência recebida 30/12 2133 28050-X CAMARA M VERA	552.133.000.028.050	70,00 C	
30/12/2020		2133	99015 470 Transferência enviada 30/12 2133 5766-5 J CARLOS SILVA	552.133.000.005.766	600,00 D	14,90 C
31/12/2020		0000	00000 999 S A L D O			14,90 C

OBSERVAÇÕES :



Documento Assinado Digitalmente por: GLENIO PAULO DA SILVA, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d6f0390-5cb1-4b0d-9d35-c3b38fa0c35c

Transação efetuada com sucesso por: JE713972 ANDREZA ROBERTA GOMES TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088