



Extrato conta corrente

G332070839210662
07/01/2022 08:4



Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS BEZERRA FREIRE, MIQUEIAS TIAGO DE VASCONCELOS CARVALHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 91d3e1f3-55c8-4e13-8400-c8502ec6f6fd0

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 28050-X CAMARA M VEREADORES
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2021	813.360.700.072.022	3,10 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
16/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 16/12 2133 6888-8 ALDERICO MANOE	552.133.000.006.888	534,60 D	
16/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 16/12 2133 6895-0 VANIA LUCIA DE	552.133.000.006.895	892,50 D	
16/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 16/12 2133 28029-1 ERASMO A TORRE	552.133.000.028.029	1.342,28 D	
16/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 16/12 2133 28083-6 ERASMO O DE AR	552.133.000.028.083	1.807,31 D	
16/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 16/12 2133 30000-4 MARIA T SANTOS	552.133.000.030.000	455,40 D	
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 69350027453 MARIA DAS GRACAS	121.601	1.495,03 D	
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.177.887	10,45 D	
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.537,57 C	0,00 C
20/12/2021		2133	99015	870 Transferência recebida 20/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND	552.133.000.028.014	144.876,37 C	
20/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 2133 5733-9 MANOEL GALDINO	552.133.000.005.733	5.358,45 D	
20/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 2133 6400-9 MIQUEIAS TIAGO	552.133.000.006.400	3.400,00 D	
20/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 2133 6400-9 MIQUEIAS TIAGO	552.133.000.006.400	1.828,37 D	
20/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 2133 6779-2 CAM MUNICIPAL	552.133.000.006.779	43.462,91 D	
20/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 2133 6888-8 ALDERICO MANOE	552.133.000.006.888	1.307,90 D	
20/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 2133 6895-0 VANIA LUCIA DE	552.133.000.006.895	1.785,00 D	
20/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 2133 7606-6 FRANCISCO DE A	552.133.000.007.606	3.094,32 D	
20/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 2133 8326-7 WILSON PEDRO D	552.133.000.008.326	5.306,31 D	
20/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 2133 8660-6 A P MUN INAJA	552.133.000.008.660	2.003,33 D	
20/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.660	1.857,73 D	



Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS BEZERRA FREIRE, MIQUEIAS TIAGO DE VASCONCELOS CARVALHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 91d3e1f3-55c8-4e13-8400-c8502ec6bf6d0

			20/12 2133 8660-6 A P MUN INAJA				
20/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.009.662	3.371,08 D		
			20/12 2133 9662-8 JERFFERSON M F				
20/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.010.982	2.926,50 D		
			20/12 2133 10982-7 GLENIO PAULO D				
20/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.011.142	1.755,57 D		
			20/12 2133 11142-2 CRISLAINE MARI				
20/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.011.142	2.392,59 D		
			20/12 2133 11142-2 CRISLAINE MARI				
20/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.015.381	3.198,85 D		
			20/12 2133 15381-8 FLAUZENTINO FL				
20/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.019.084	4.223,54 D		
			20/12 2133 19084-5 ARMANDO T CAVA				
20/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.019.088	5.306,31 D		
			20/12 2133 19088-8 MANOEL EDVALCI				
20/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.029	2.716,47 D		
			20/12 2133 28029-1 ERASMO A TORRE				
20/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	303,42 D		
			20/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN				
20/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	8.361,00 D		
			20/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN				
20/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.083	2.593,39 D		
			20/12 2133 28083-6 ERASMO O DE AR				
20/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.030.000	1.087,90 D		
			20/12 2133 30000-4 MARIA T SANTOS				
20/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.030.034	3.215,13 D		
			20/12 2133 30034-9 ROBERTO C R C				
20/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.007.756	5.306,31 D		
			20/12 2133 510007756-1 JOSE VIEIRA LI				
20/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.012.381	2.654,60 D		
			20/12 2133 510012381-4 ANDREZA ROBERT				
20/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.012.381	3.651,88 D		
			20/12 2133 510012381-4 ANDREZA ROBERT				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	431,90 D		
			GPS- Ident.: 11463478000174 - 13/2021				
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.927,53 D		
			237 6041 69350027453 MARIA DAS GRACAS				
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	17.629,98 D		
			104 0915 011463478000174 INAJA CAMARA				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	8.703,79 D		
			GPS- Ident.: 11463478000174 - 12/2021				
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.254.998	10,45 D		
			Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.254.999	10,45 D		
			Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.306,59 C	0,00 C	
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.006.779	2.987,39 D		
			30/12 2133 6779-2 CAM MUNICIPAL				
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.987,39 C	0,00 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 07/01/2022 R\$ 3,10. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS BEZERRA FREIRE, MIQUEIAS TIAGO DE VASCONCELOS CARVALHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91d3e1f3-55c8-4ef3-8400-c8502ec6bf40



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332070839210665-009
07/01/2022 08:47



Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS BEZERRA FREIRE, MIQUEIAS TIAGO DE VASCONCELOS CARVALHO
Acesse em: <https://stc.economia.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 91d3e1f3-55c8-4ef3-8400-c8502ec6f6d0

Cliente

Agência 2133-4
Conta 28050-X CAMARA MUNICIPAL DE VEREA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.777,55			4,166,394446		
02/12/2021	RESGATE	3,10			0,818264	3,788510557	4.165,57618
	Aplicação 20/04/2021	3,10			0,818264		
16/12/2021	RESGATE	6.537,57			1.721,373937	3,797879043	2.444,20224
	Aplicação 20/04/2021	976,79			257,192276		
	Aplicação 20/05/2021	2.751,38			724,452686		
	Aplicação 20/07/2021	2.089,39			550,146322		
	Aplicação 20/08/2021	720,01			189,582653		
20/12/2021	RESGATE	6.306,59			1.659,702589	3,799831393	784,49965
	Aplicação 20/08/2021	1.792,92			471,841828		
	Aplicação 20/09/2021	2.507,04			659,776800		
	Aplicação 20/10/2021	2.006,63			528,083961		
30/12/2021	RESGATE	2.987,39			784,499656	3,808023528	
	Aplicação 20/10/2021	493,23			129,524648		
	Aplicação 19/11/2021	2.494,16			654,975008		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.777,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.834,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,10
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



Extrato conta corrente

G332070839210662
07/01/2022 08:4



Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS BEZERRA FREIRE, MIQUEIAS TIAGO DE VASCONCELOS CARVALHO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 91d3e1f3-55c8-4e13-8400-c8502ec6f6fd0

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 6779-2 CAM MUNICIPAL DE INAJA 70
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			27.808,68 C
03/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 03/12 0067 11991-1 P COFRES MOVEI	550.067.000.011.991	17.353,00 D	10.455,68 C
08/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 08/12 1112 40632-5 MERCADINHO L D	551.112.000.040.632	788,65 D	9.667,03 C
20/12/2021		2133	99015	870 Transferência recebida 20/12 2133 28050-X CAMARA M VEEA	552.133.000.028.050	43.462,91 C	
20/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 0246 34452-4 NELBSON PEREIR	550.246.000.034.452	1.000,00 D	
20/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 0246 34452-4 NELBSON PEREIR	550.246.000.034.452	600,00 D	
20/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 0446 41911-7 UNIAO DOS VERE	550.446.000.041.911	300,00 D	
20/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 1162 14196-8 D. Z. DA ROCHA	551.162.000.014.196	100,00 D	
20/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 1162 14196-8 D. Z. DA ROCHA	551.162.000.014.196	100,00 D	
20/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 1598 13242-X NEYLA T A A BE	551.598.000.013.242	4.244,36 D	
20/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 2133 7669-4 PREF MUN DE IN	552.133.000.007.669	250,00 D	
20/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 2133 8660-6 A P MUN INAJA	552.133.000.008.660	2.575,71 D	
20/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 2133 8660-6 A P MUN INAJA	552.133.000.008.660	2.388,51 D	
20/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 2133 17068-2 ATIVOS S CONTA	552.133.000.017.068	7.000,00 D	
20/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN	552.133.000.028.036	505,64 D	
20/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 2365 51624-4 S INFO COM SER	552.365.000.051.624	650,00 D	
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11463478000174 - 13/2021	122.001	1.029,61 D	
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11463478000174 - 12/2021	122.002	17.737,61 D	14.648,50 C
30/12/2021		2133	99015	870 Transferência recebida 30/12 2133 28050-X CAMARA M VEEA	552.133.000.028.050	2.987,39 C	
30/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2133 10630-5 JULIANY CONSTR	552.133.000.010.630	3.733,80 D	13.902,09 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			13.902,09 C



Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS BEZERRA FREIRE, MIQUEIAS TIAGO DE VASCONCELOS CARVALHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91d3e1f3-55c8-4ef3-8400-c8502ec6bf40

OBSERVAÇÕES:

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



Câmara Municipal de Inajá - 2021

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: LUCAS BEZERRA FREIRE, MIQUEIAS TIAGO DE VASCONCELOS CARVALHO
Acesse em: <https://brasil.ssign.br/ce/pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 91d3e1f3-55c8-4e13-8400-c8502ec6bfd0

Conta:	3	6779-2 CAMARA DE VEREADORES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		13.902,09	13.902,09
SALDO CONCILIADO			13.902,09	13.902,09

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)