



CÂMARA DE VEREADORES DE SERRA TALHADA

RUA ENOCK INÁCIO DE OLIVEIRA, 1280

11.407.160/0001-76

Exercício: 2020



Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil

Conta: 0012869-4

CONTA MOVIMENTO CAMARA

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2020		Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		36.188,48
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.				
29/12/2020	864421	NADILZE NUNES BEZERRA ME	250,00	35.938,48
30/12/2020	864422	ANDREZA MARIA NOGUEIRA DE LIMA - MEI	590,00	35.348,48
30/12/2020	864423	FOLHA PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO	7.846,24	27.502,24
31/12/2020	864423	Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		27.502,24

Documento Assinado Digitalmente por: EZEQUIAS DA MATA CASCIANO DA SILVA
Acesse em: <https://efc-e-ctepv.valida.br/doc/sesta01818270>
Identificador do documento: 90643be5-7ce2-42e5-b319-c79c25cb127d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334180933362232008
18/03/2021 09:35:14



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, MANOEL CASCIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 90643be5-7ce2-42e5-b3f9-c79c25cbd27d

Cliente

Agência 246-1
Conta 12869-4 CAMARA DE VEREADORES DE S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	363.708,24			97.897,726839		
01/12/2020	RESGATE	28.296,88			7.616,487541	3,715213850	90.281,239298
	Aplicação 25/11/2020	28.296,88			7.616,487541		
02/12/2020	RESGATE	202.762,05			54.575,903587	3,715230288	35.705,335711
	Aplicação 25/11/2020	39.357,08			10.593,443707		
	Aplicação 30/11/2020	163.404,97			43.982,459880		
03/12/2020	RESGATE	43.968,41			11.834,571741	3,715251465	23.870,763970
	Aplicação 30/11/2020	43.968,41			11.834,571741		
04/12/2020	RESGATE	8.728,45			2.349,347191	3,715266110	21.521,416779
	Aplicação 30/11/2020	8.728,45			2.349,347191		
07/12/2020	RESGATE	2.800,00			753,642809	3,715287890	20.767,773970
	Aplicação 30/11/2020	2.800,00			753,642809		
08/12/2020	APLICAÇÃO	225.035,31			60.569,714708	3,715310714	81.337,488678
09/12/2020	RESGATE	60.000,00			16.149,307757	3,715329530	65.188,180921
	Aplicação 30/11/2020	60.000,00			16.149,307757		
10/12/2020	RESGATE	1.368,77			368,409976	3,715344559	64.819,770945
	Aplicação 30/11/2020	1.368,77			368,409976		
11/12/2020	RESGATE	6.209,26			1.671,248549	3,715342045	63.148,522396
	Aplicação 30/11/2020	6.209,26			1.671,248549		
14/12/2020	RESGATE	576,00			155,031864	3,715365239	62.993,490532
	Aplicação 30/11/2020	576,00			155,031864		
15/12/2020	RESGATE	1.649,42			443,942733	3,715389120	62.549,547799
	Aplicação 30/11/2020	1.649,42			443,942733		
16/12/2020	RESGATE	17.402,32			4.683,824533	3,715408183	57.865,723266
	Aplicação 30/11/2020	7.355,89			1.979,833091		
	Aplicação 08/12/2020	10.046,43			2.703,991442		
17/12/2020	APLICAÇÃO	24,50			6,594143	3,715418068	57.872,317409
18/12/2020	APLICAÇÃO	11.730,38			3.157,208527	3,715427694	61.029,525936
21/12/2020	RESGATE	75.238,35			20.250,135258	3,715449257	40.779,390678
	Aplicação 08/12/2020	75.238,35			20.250,135258		
22/12/2020	APLICAÇÃO	367.056,25			98.791,242536	3,715473564	139.570,633214
23/12/2020	RESGATE	1.349,00			363,073785	3,715498210	139.207,559429
	Aplicação 08/12/2020	1.349,00			363,073785		
28/12/2020	RESGATE	18.537,24			4.989,115970	3,715536001	134.218,443459
	Aplicação 08/12/2020	18.537,24			4.989,115970		
29/12/2020	RESGATE	261.898,67			70.487,153274	3,715551811	63.731,290185
	Aplicação 08/12/2020	119.876,33			32.263,398253		
	Aplicação 17/12/2020	24,50			6,594143		
	Aplicação 18/12/2020	11.730,77			3.157,208527		
	Aplicação 22/12/2020	130.267,07			35.059,952351		
30/12/2020	RESGATE	200.633,25			53.997,886704	3,715575965	9.733,403481
	Aplicação 22/12/2020	200.633,25			53.997,886704		
31/12/2020	SALDO ATUAL	36.165,48			9.733,403481		9.733,403481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363.708,24
APLICAÇÕES (+)	603.846,44
RESGATES (-)	931.418,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,87
SALDO ATUAL =	36.165,48

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: JE717635 LUANA BEZERRA CARVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, MANOEL CASCIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.itepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 90643be5-7ce2-42e5-b3f9-c79c25cbd27d



Extrato conta corrente

G334180933362232007
18/03/2021 09:35:01



Cliente - Conta atual

Agência 246-1
Conta corrente 12869-4 CAMARA DE VEREADORES DE S
Período do extrato 12 / 2020

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		0246	13024	002 Cheque	864.345	1.112,50 D	
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	3.840,26 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	22.557,81 D	
				104 0914 005115318000131 INSTITUTO DE			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	591,61 D	
				104 0914 005115318000131 INSTITUTO DE			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.028.857	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.028.858	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	864.354	173,80 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.296,88 C	0,00 C
02/12/2020		0246	19711	002 Cheque	864.343	2.800,00 D	
02/12/2020		0246	13024	002 Cheque	864.344	500,00 D	
02/12/2020		0246	19711	002 Cheque	864.349	21.620,14 D	
02/12/2020		0246	19711	002 Cheque	864.355	31.746,22 D	
02/12/2020		0246	19711	002 Cheque	864.357	21.508,13 D	
02/12/2020		0246	19711	002 Cheque	864.371	1.400,00 D	
02/12/2020		0246	13024	002 Cheque	864.372	2.800,00 D	
02/12/2020		0246	13024	002 Cheque	864.373	2.800,00 D	
02/12/2020		0246	19798	002 Cheque	864.374	1.400,00 D	
02/12/2020		0246	13024	002 Cheque	864.375	2.800,00 D	
02/12/2020		0246	19711	002 Cheque	864.376	2.800,00 D	
02/12/2020		0246	19711	002 Cheque	864.377	2.800,00 D	
02/12/2020		0246	19711	002 Cheque	864.379	1.400,00 D	
02/12/2020		0246	13024	002 Cheque	864.384	1.400,00 D	
02/12/2020		0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.006.924	2.800,00 D	
				02/12 0246 6924-8 PAULO FERNANDO			
02/12/2020		0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.006.945	1.400,00 D	
				02/12 0246 6945-0 MACIEL ROBERTO			
02/12/2020		0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.019.967	2.800,00 D	
				02/12 0246 19967-2 ANTONIO RODRIG			
02/12/2020		0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.021.004	2.800,00 D	
				02/12 0246 21004-8 AGENOR DE M LI			
02/12/2020		0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.026.320	2.800,00 D	
				02/12 0246 26320-6 JOSE RAIMUNDO			

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, MANOEL CASCIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 90643be5-7ce2-42e5-b3f9-c79c25cbd27d

02/12/2020	0246	99015	470 Transferência enviada 02/12 0246 31175-8 JOSE J INACIO	550.246.000.031.175	2.800,00 D	
02/12/2020	0246	99015	470 Transferência enviada 02/12 0246 31207-X MANOEL CASCIAN	550.246.000.031.207	2.800,00 D	
02/12/2020	0246	99015	470 Transferência enviada 02/12 0246 31209-6 NAILSON DA SIL	550.246.000.031.209	2.800,00 D	
02/12/2020	0246	99015	470 Transferência enviada 02/12 0246 31218-5 SINEZIO RODRIG	550.246.000.031.218	2.800,00 D	
02/12/2020	0246	99015	470 Transferência enviada 02/12 0246 32007-2 JOSE ADRIANO D	550.246.000.032.007	1.400,00 D	
02/12/2020	0246	99015	470 Transferência enviada 02/12 0246 39410-6 RAYSSA B DE CA	550.246.000.039.410	1.400,00 D	
02/12/2020	0246	99015	470 Transferência enviada 02/12 0246 41608-8 IZABELLY K FER	550.246.000.041.608	1.400,00 D	
02/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.201	100,11 D	
02/12/2020	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.202	76.284,45 D	
02/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.359	453,00 D	
02/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.360	150,00 D	
02/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	202.762,05 C	0,00 C
03/12/2020	0246	19711	002 Cheque	864.381	1.400,00 D	
03/12/2020	0246	19711	002 Cheque	864.382	1.400,00 D	
03/12/2020	0246	13024	002 Cheque	864.385	1.400,00 D	
03/12/2020	0246	99015	470 Transferência enviada 03/12 0246 42215-0 CLEYLTON FERRE	550.246.000.042.215	200,00 D	
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 033025090000124 TREINAR EMPRE	120.301	11.200,00 D	
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 033025090000124 TREINAR EMPRE	120.302	7.700,00 D	
03/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.303	5.577,51 D	
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.023.869	10,45 D	
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.023.870	10,45 D	
03/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.346	170,00 D	
03/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.378	2.800,00 D	
03/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.386	4.900,00 D	
03/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.387	3.000,00 D	
03/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.388	4.200,00 D	
03/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	43.968,41 C	0,00 C
04/12/2020	0246	19711	002 Cheque	864.389	713,08 D	
04/12/2020	0246	99015	470 Transferência enviada 04/12 0246 9645-8 MERCANTIL SANT	550.246.000.009.645	76,50 D	
04/12/2020	0246	99015	470 Transferência enviada 04/12 0246 92000-2 RODRIGUES S C	550.246.000.092.000	1.908,41 D	
04/12/2020	0246	99015	470 Transferência enviada 04/12 0246 92000-2 RODRIGUES S C	550.246.000.092.000	2.686,14 D	
04/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.401	59,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, MANOEL CASCIANO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.itepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 90643be5-7ce2-42e5-b3f9-c79c25cbd27d

ECT DEGER - DR 72 SPM

04/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.383	1.400,00 D	
04/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.390	1.885,32 D	
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.728,45 C	0,00 C
07/12/2020	0246	19711	002 Cheque	864.380	2.800,00 D	
07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.800,00 C	0,00 C
08/12/2020	0246	99015	870 Transferência recebida	550.246.000.006.006	225.035,31 C	
			08/12 0246 6006-2 C V S T 13 SAL			
08/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	225.035,31 D	0,00 C
09/12/2020	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.012.872	60.000,00 D	
			09/12 0246 12872-4 PREF M S TALHA			
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60.000,00 C	0,00 C
10/12/2020	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.009.645	1.331,77 D	
			10/12 0246 9645-8 MERCANTIL SANT			
10/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.394	37,00 D	
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.368,77 C	0,00 C
11/12/2020	0246	19711	002 Cheque	864.391	814,16 D	
11/12/2020	0246	19798	002 Cheque	864.399	550,10 D	
11/12/2020	0246	19798	002 Cheque	864.400	1.000,00 D	
11/12/2020	0246	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.039.096	3.845,00 D	
			11/12 0870 39096-8 ITALO M NASCIM			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.209,26 C	0,00 C
14/12/2020	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.013.167	576,00 D	
			14/12 0246 13167-9 O INFO COMUNIC			
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	576,00 C	0,00 C
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	1.559,42 D	
			MERCANTIL SANTANA LTDA - ME			
15/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.392	90,00 D	
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.649,42 C	0,00 C
16/12/2020	0246	19798	002 Cheque	864.402	560,70 D	
16/12/2020	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.006.945	200,00 D	
			16/12 0246 6945-0 MACIEL ROBERTO			
16/12/2020	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.031.207	500,00 D	
			16/12 0246 31207-X MANOEL CASCIAN			
16/12/2020	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.092.000	14.765,45 D	
			16/12 0246 92000-2 RODRIGUES S C			
16/12/2020	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.092.000	1.278,97 D	
			16/12 0246 92000-2 RODRIGUES S C			
16/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.601	97,20 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.402,32 C	0,00 C
17/12/2020	0246	19798	502 Depósito em Dinheiro	2.461.979.800.047	40,00 C	
			0246-00-SERRA TALHADA-SERRA TALHADA,PE			
17/12/2020	0246	19798	002 Cheque	864.397	15,50 D	
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24,50 D	0,00 C
18/12/2020	0246	99015	870 Transferência recebida	550.246.000.012.872	300.000,00 C	
			18/12 0246 12872-4 PREF M S TALHA			
18/12/2020	0246	13024	002 Cheque	864.405	21.860,58 D	
18/12/2020	0246	19798	002 Cheque	864.406	500,00 D	
18/12/2020	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.009.698	350,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, MANOEL CASCIANO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.itepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 90643be5-7ce2-42e5-b3f9-c79c25cbd27d

			18/12 0246 9698-9 MARCOS ANTONIO			
18/12/2020	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.009.698	200,00 D	
			18/12 0246 9698-9 MARCOS ANTONIO			
18/12/2020	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.009.698	250,00 D	
			18/12 0246 9698-9 MARCOS ANTONIO			
18/12/2020	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.038.633	7.500,00 D	
			18/12 0246 38633-2 CAIO A - S I A			
18/12/2020	0246	99015	120 Transferido para Poupança	550.917.510.025.216	1.068,00 D	
			18/12 0917 510025216-9 JOAO ALFREDO D			
18/12/2020	0246	99015	470 Transferência enviada	552.739.000.019.977	4.800,00 D	
			18/12 2739 19977-X INFOGESTAO LTD			
18/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.742	250.812,54 D	
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	217,34 D	
			104 0049 04513191414 ELAINY CRISTINA D			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.066.507	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.531.100.563.292	343,40 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	803.531.100.563.293	250,81 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	803.531.100.583.373	106,50 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.730,38 D	0,00 C
21/12/2020	0246	13024	002 Cheque	864.403	1.086,70 D	
21/12/2020	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.009.698	2.200,00 D	
			21/12 0246 9698-9 MARCOS ANTONIO			
21/12/2020	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.012.875	20.110,04 D	
			21/12 0246 12875-9 PREF M S TALHA			
21/12/2020	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.031.027.800	13.432,13 D	
			21/12 0246 31027800-7 CDC CAMARA VER			
21/12/2020	0246	99015	470 Transferência enviada	552.739.000.009.495	8.250,00 D	
			21/12 2739 9495-1 ACONTEC CONTAB			
21/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.101	228,79 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.102	298,42 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.103	6.060,81 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	22.561,01 D	
			104 0914 005115318000131 INSTITUTO DE			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.156.410	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.396	1.000,00 D	
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	75.238,35 C	0,00 C
22/12/2020	0246	99015	870 Transferência recebida	550.246.000.012.875	61.566,21 C	
			22/12 0246 12875-9 PREF M S TALHA			
22/12/2020	0246	99015	870 Transferência recebida	550.246.000.012.875	308.319,42 C	
			22/12 0246 12875-9 PREF M S TALHA			
22/12/2020	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.006.945	200,00 D	
			22/12 0246 6945-0 MACIEL ROBERTO			



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, MANOEL CASCIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 90643be5-7ce2-42e5-b3f9-c79c25cbd27d

22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.395	420,00 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.398	232,18 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.408	1.977,20 D	
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	367.056,25 D	0,00 C
23/12/2020	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.013.167	149,00 D	
			23/12 0246 13167-9 O INFO COMUNIC			
23/12/2020	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.026.320	500,00 D	
			23/12 0246 26320-6 JOSE RAIMUNDO			
23/12/2020	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.031.207	500,00 D	
			23/12 0246 31207-X MANOEL CASCIAN			
23/12/2020	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.042.215	200,00 D	
			23/12 0246 42215-0 CLEYLTON FERRE			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.349,00 C	0,00 C
28/12/2020	0246	19798	002 Cheque	864.407	4.008,00 D	
28/12/2020	0246	13024	002 Cheque	864.414	2.205,00 D	
28/12/2020	0246	19798	002 Cheque	864.416	9.120,00 D	
28/12/2020	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.006.945	200,00 D	
			28/12 0246 6945-0 MACIEL ROBERTO			
28/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.801	319,17 D	
			COMPESA			
28/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.802	205,17 D	
			COMPESA			
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.803	600,00 D	
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	429,50 D	
			104 0914 005115318000131 INSTITUTO DE			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	429,50 D	
			104 0914 005115318000131 INSTITUTO DE			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.136.569	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.136.570	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.410	500,00 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.411	500,00 D	
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.537,24 C	0,00 C
29/12/2020	0246	13024	002 Cheque	864.415	133,50 D	
29/12/2020	0246	19711	002 Cheque	864.418	1.370,45 D	
29/12/2020	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.009.645	2.538,37 D	
			29/12 0246 9645-8 MERCANTIL SANT			
29/12/2020	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.012.875	250.000,00 D	
			29/12 0246 12875-9 PREF M S TALHA			
29/12/2020	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.092.000	1.379,17 D	
			29/12 0246 92000-2 RODRIGUES S C			
29/12/2020	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.092.000	6.477,18 D	
			29/12 0246 92000-2 RODRIGUES S C			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	261.898,67 C	0,00 C
30/12/2020	0246	19798	002 Cheque	864.412	229,00 D	
30/12/2020	0246	19798	002 Cheque	864.413	806,00 D	
30/12/2020	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.012.875	100.000,00 D	
			30/12 0246 12875-9 PREF M S TALHA			



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, MANOEL CASCIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icep.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 90643be5-7ce2-42e5-b3f9-c79c25cbd27d

30/12/2020	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.012.875	20.000,00 D	
			30/12 0246 12875-9 PREF M S TALHA			
30/12/2020	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.013.167	839,50 D	
			30/12 0246 13167-9 O INFO COMUNIC			
30/12/2020	0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.013.167	202,00 D	
			30/12 0246 13167-9 O INFO COMUNIC			
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.001	76.631,75 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.401	290,00 D	
30/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.409	1.550,00 D	
30/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.419	85,00 D	
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200.633,25 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717635 LUANA BEZERRA CARVA.



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, MANOEL CASCIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 90643be5-7ce2-42e5-b3f9-c79c25cbd27d

CÂMARA DE VEREADORES DE SERRA TALHADA

RUA ENOCK INÁCIO DE OLIVEIRA, 1280

11.407.160/0001-76

Exercício: 2020

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



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/>

Page 1

Banco: **001** **Banco do Brasil**

Conta: **0012869-4** - **BB 12869-4**

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo Anterior
Saldo Anterior . . .							284.429,14
01236	01/12/2020	OP 00775		IPPSPMST - INST. PREV. P. SERV. PÚBL. M	591,61	0,00	283.837,53
01233	01/12/2020	OP 00768		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	3.840,26	0,00	279.997,27
01234	01/12/2020	OP 00773		IPPSPMST - INST. PREV. P. SERV. PÚBL. M	8.097,68	0,00	271.899,59
01235	01/12/2020	OP 00774		IPPSPMST - INST. PREV. P. SERV. PÚBL. M	14.460,13	0,00	257.439,46
01237	02/12/2020	OP 00767		TELEMAR NORTE LESTE S/A	100,11	0,00	257.339,35
01239	02/12/2020	OP 00778		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	264,00	0,00	257.075,35
01240	02/12/2020	OP 00779		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	480,00	0,00	256.595,35
01255	02/12/2020	OP 00813	864371	GERALDA MAGELA PEREIRA E CARVALHO	1.400,00	0,00	255.195,35
01265	02/12/2020	OP 00806	864381	JOSÉ IVO DA SILVA MEDEIROS	1.400,00	0,00	253.795,35
01266	02/12/2020	OP 00811	864382	KAROLINY LAYSE MEDEIROS NASCIMENT	1.400,00	0,00	252.395,35
01267	02/12/2020	OP 00810	864383	REINALDO BATISTA DE MELO	1.400,00	0,00	250.995,35
01258	02/12/2020	OP 00804	864374	AMANDA KERLANE DE S. FLORENCIO	1.400,00	0,00	249.595,35
01268	02/12/2020	OP 00808	864384	JOSE HUMBERTO LIMA VASCONCELOS	1.400,00	0,00	248.195,35
01269	02/12/2020	OP 00815	864385	DANIELE DAMASIA CARDOSO JACÓ	1.400,00	0,00	246.795,35
01263	02/12/2020	OP 00805	864379	ELAÍSA DAMIANA NUNES TEIXEIRA	1.400,00	0,00	245.395,35
01250	02/12/2020	OP 00803		MACIEL ROBERTO FERREIRA LIMA	1.400,00	0,00	243.995,35
01251	02/12/2020	OP 00807		JOSÉ ADRIANO DE SOUSA MORAES	1.400,00	0,00	242.595,35
01252	02/12/2020	OP 00809		RAYSSA BATISTA DE CARVALHO	1.400,00	0,00	241.195,35
01253	02/12/2020	OP 00814		IZABELLY KAROLINY FERREIRA DE SOUS	1.400,00	0,00	239.795,35
01264	02/12/2020	OP 00787	864380	ALFREDO DE SOUZA RODRIGUES	2.800,00	0,00	236.995,35
01256	02/12/2020	OP 00789	864372	FRANCISCO PINHEIRO DE BARROS	2.800,00	0,00	234.195,35
01254	02/12/2020	OP 00783	864343	AVERALDA PEREIRA NUNES	2.800,00	0,00	231.395,35
01257	02/12/2020	OP 00795	864373	RONALDO ROMÃO DE SOUSA	2.800,00	0,00	228.595,35
01259	02/12/2020	OP 00797	864375	ROMERIO SENA BRASIL	2.800,00	0,00	225.795,35
01260	02/12/2020	OP 00796	864376	ROSIMERIO LUIZ ALVES COSTA	2.800,00	0,00	222.995,35
01261	02/12/2020	OP 00785	864377	ANTONIO DE ASSIS DO NASCIMENTO	2.800,00	0,00	220.195,35
01262	02/12/2020	OP 00788	864378	CARLOS ANDRÉ PEREIRA DE SOUZA	2.800,00	0,00	217.395,35
01242	02/12/2020	OP 00784		AGENOR DE MELO LIMA	2.800,00	0,00	214.595,35
01243	02/12/2020	OP 00786		ANTONIO RODRIGUES DE LIMA	2.800,00	0,00	211.795,35
01244	02/12/2020	OP 00790		JOSÉ JAIME INÁCIO DE OLIVEIRA	2.800,00	0,00	208.995,35
01245	02/12/2020	OP 00791		JOSÉ RAIMUNDO FILHO	2.800,00	0,00	206.195,35
01246	02/12/2020	OP 00792		MANOEL CASCIANO DA SILVA	2.800,00	0,00	203.395,35
01247	02/12/2020	OP 00793		NAILSON DA SILVA GOMES	2.800,00	0,00	200.595,35
01248	02/12/2020	OP 00794		PAULO FERNANDO DE MELO LIMA	2.800,00	0,00	197.795,35
01249	02/12/2020	OP 00798		SINEZIO RODRIGUES ALVES	2.800,00	0,00	194.995,35
01271	02/12/2020	OP 00800	864387	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS - ME	3.000,00	0,00	191.995,35
01272	02/12/2020	OP 00801	864388	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS - ME	4.200,00	0,00	187.795,35
01270	02/12/2020	OP 00799	864386	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS - ME	4.900,00	0,00	182.895,35
01238	02/12/2020	OP 00777		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	22.322,74	0,00	160.572,60
01241	02/12/2020	OP 00780		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	53.217,71	0,00	107.354,89
01278	03/12/2020	OP 00818		CLEYLTON FERREIRA DOS SANTOS	200,00	0,00	107.154,89
01279	03/12/2020	OP 00822	864389	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	713,08	0,00	106.441,81
01275	03/12/2020	OP 00776		CELPE - COMP. ENERGÉTICA DE PERNAM	5.577,51	0,00	100.864,30
01277	03/12/2020	OP 00782		TREINAR EMPRESA DE TREINAMENTO E	7.700,00	0,00	93.164,30
01276	03/12/2020	OP 00781		TREINAR EMPRESA DE TREINAMENTO E	11.200,00	0,00	81.964,30

CÂMARA DE VEREADORES DE SERRA TALHADA

RUA ENOCK INÁCIO DE OLIVEIRA, 1280

11 407 160/0001-76

Exercício: 2020

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



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etcet.org.br>
64309

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil

Conta: **0012869-4** - **BB 12869-4**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							81.964,38
01283	04/12/2020	OP 00772		ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGR	59,00	0,00	81.905,38
01280	04/12/2020	OP 00769		MERCANTIL SANTANA LTDA	76,50	0,00	81.828,88
01284	04/12/2020	OP 00802	864391	CARDEAL MATERIAL DE CONSTRUÇÕES I	814,16	0,00	81.014,72
01281	04/12/2020	OP 00770		RODRIGUES E SILVA COMÉRCIO DERIVAI	1.908,41	0,00	79.106,31
01282	04/12/2020	OP 00771		RODRIGUES E SILVA COMÉRCIO DERIVAI	2.686,14	0,00	76.420,17
01285	07/12/2020	OP 00812	864392	REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA	90,00	0,00	76.330,17
01288	08/12/2020	TR 00019		Transferencia de valores.	0,00	225.035,31	301.365,48
01286	08/12/2020	OP 00817	864394	JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA	37,00	0,00	301.328,48
01287	08/12/2020	OP 00816	864399	JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA	550,10	0,00	300.778,39
01291	09/12/2020	OC 00396		Transf. Financeira Recebida	0,00	-60.000,00	240.778,39
01292	10/12/2020	OP 00819		MERCANTIL SANTANA LTDA	1.331,77	0,00	239.446,62
01294	11/12/2020	OP 00820	864400	COMERCIAL RENASCER LTDA- ME	1.000,00	0,00	238.446,62
01293	11/12/2020	OP 00824		ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	3.845,00	0,00	234.601,62
01296	14/12/2020	OP 00825	864401	THATYANE KELLY DA SILVA SOUSA - MEI	290,00	0,00	234.311,62
01295	14/12/2020	OP 00823		OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃ	576,00	0,00	233.735,62
01301	15/12/2020	OP 00871	864397	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIE	5,50	0,00	233.730,12
01300	15/12/2020	OP 00870	864397	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIE	10,00	0,00	233.720,12
01298	15/12/2020	OP 00826	864395	JOAO MARIANO DA SILVA 19021437449	420,00	0,00	233.300,12
01302	15/12/2020	OP 00828	864402	JACKSON DOUGLAS BARBOSA DE SANTA	560,70	0,00	232.739,42
01299	15/12/2020	OP 00827	864396	GIOVANNI SAVIO DUARTE DE SÁ - MEI	1.000,00	0,00	231.739,42
01297	15/12/2020	OP 00829		MERCANTIL SANTANA LTDA	1.559,42	0,00	230.179,99
01307	16/12/2020	OP 00832		TELEMAR NORTE LESTE S/A	97,20	0,00	230.082,79
01308	16/12/2020	OP 00838		MACIEL ROBERTO FERREIRA LIMA	200,00	0,00	229.882,79
01309	16/12/2020	OP 00839		MANOEL CASCIANO DA SILVA	500,00	0,00	229.382,79
01305	16/12/2020	OP 00830		RODRIGUES E SILVA COMÉRCIO DERIVAI	1.278,97	0,00	228.103,74
01306	16/12/2020	OP 00831		RODRIGUES E SILVA COMÉRCIO DERIVAI	14.765,45	0,00	213.338,29
01334	18/12/2020	OC 00382		Transf. Financeira Recebida	0,00	300.000,00	513.338,29
01316	18/12/2020	OP 00843		MARCOS ANTONIO DINIZ-ME	200,00	0,00	513.138,29
01313	18/12/2020	OP 00840		ELAINY CRISTINA DA SILVA BARBOZA	217,34	0,00	512.920,95
01323	18/12/2020	OP 00833	864398	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	232,18	0,00	512.688,77
01314	18/12/2020	OP 00841		MARCOS ANTONIO DINIZ-ME	250,00	0,00	512.438,77
01315	18/12/2020	OP 00842		MARCOS ANTONIO DINIZ-ME	350,00	0,00	512.088,77
01325	18/12/2020	OP 00856	864406	RONALDO ROMÃO DE SOUSA	500,00	0,00	511.588,77
01322	18/12/2020	OP 00874		SALÁRIO FAMÍLIA	680,68	0,00	510.908,09
01310	18/12/2020	OP 00835		JOÃO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR	1.068,00	0,00	509.840,09
01318	18/12/2020	OP 00846		FOLHA PAGAMENTO PESSOAL EFETIVOS	2.884,31	0,00	506.955,78
01326	18/12/2020	OP 00844	864407	MANOEL CASCIANO DA SILVA	4.008,00	0,00	502.947,78
01311	18/12/2020	OP 00836		INFOGESTÃO LTDA ME	4.800,00	0,00	498.147,78
01319	18/12/2020	OP 00847		FOLHA PAGAMENTO PESSOAL COMISSIO	4.872,11	0,00	493.275,67
01312	18/12/2020	OP 00837		CAIO ANTUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL I	7.500,00	0,00	



CÂMARA DE VEREADORES DE SERRA TALHADA

RUA ENOCK INÁCIO DE OLIVEIRA, 1280

11.407.160/0001-76

Exercício: 2020

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

Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil

Conta: 0012869-4 - BB 12869-4

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							200.342,99
01352	21/12/2020	OP 00850		TELEMAR NORTE LESTE S/A	228,79	0,00	200.114,20
01353	21/12/2020	OP 00851		TELEMAR NORTE LESTE S/A	298,42	0,00	199.815,78
01358	21/12/2020	OP 00872		BANCO DO BRASIL	763,41	0,00	199.052,37
01359	21/12/2020	OP 00853	864408	ELYZANDRO DARLEY FERNANDEWS NOG	1.977,20	0,00	197.075,17
01351	21/12/2020	OP 00849		MARCOS ANTONIO DINIZ-ME	2.200,00	0,00	194.875,17
01355	21/12/2020	OP 00855		CELPE - COMP. ENERGÉTICA DE PERNAM	6.060,81	0,00	188.814,36
01357	21/12/2020	OP 00858		IPPSPMST - INST. PREV. P. SERV. PÚBL. M	8.098,83	0,00	180.715,53
01350	21/12/2020	OP 00848		ACONTEC CONTÁBIL LTDA	8.250,00	0,00	172.465,53
01354	21/12/2020	OP 00852		BANCO DO BRASIL	13.432,13	0,00	159.033,40
01356	21/12/2020	OP 00857		IPPSPMST - INST. PREV. P. SERV. PÚBL. M	14.462,18	0,00	144.571,22
01362	22/12/2020	OC 00397		Transf. Financeira Recebida	0,00	61.566,21	206.137,43
01363	22/12/2020	OC 00398		Transf. Financeira Recebida	0,00	308.319,42	514.456,85
01361	22/12/2020	OP 00863		MACIEL ROBERTO FERREIRA LIMA	200,00	0,00	514.256,85
01367	23/12/2020	OP 00869		OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃ	149,00	0,00	514.107,85
01365	23/12/2020	OP 00866		CLEYLTON FERREIRA DOS SANTOS	200,00	0,00	513.907,85
01371	23/12/2020	OP 00864	864412	CARDEAL MATERIAL DE CONSTRUÇÕES I	229,00	0,00	513.678,85
01369	23/12/2020	OP 00862	864410	RONALDO ROMÃO DE SOUSA	500,00	0,00	513.178,85
01370	23/12/2020	OP 00861	864411	ROSIMERIO LUIZ ALVES COSTA	500,00	0,00	512.678,85
01364	23/12/2020	OP 00860		MANOEL CASCIANO DA SILVA	500,00	0,00	512.178,85
01366	23/12/2020	OP 00867		JOSÉ RAIMUNDO FILHO	500,00	0,00	511.678,85
01372	23/12/2020	OP 00868	864413	CARDEAL MATERIAL DE CONSTRUÇÕES I	806,00	0,00	510.872,85
01368	23/12/2020	OP 00859	864409	ELINALDO RUFINO ALVES (EI)	1.550,00	0,00	509.322,85
01373	23/12/2020	OP 00865	864414	CASSYO ARYANDERSON DA SILVA - MEI	2.205,00	0,00	507.117,85
01380	28/12/2020	OP 00903		BANCO DO BRASIL	20,90	0,00	507.096,87
01381	28/12/2020	OP 00875	864415	ALBERTO CARLOS MAGALHÃES SILVA	133,50	0,00	506.963,37
01379	28/12/2020	OP 00882		MACIEL ROBERTO FERREIRA LIMA	200,00	0,00	506.763,37
01375	28/12/2020	OP 00877		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEA	205,17	0,00	506.558,20
01374	28/12/2020	OP 00876		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEA	319,17	0,00	506.239,03
01377	28/12/2020	OP 00879		IPPSPMST - INST. PREV. P. SERV. PÚBL. M	429,50	0,00	505.809,53
01378	28/12/2020	OP 00880		IPPSPMST - INST. PREV. P. SERV. PÚBL. M	429,50	0,00	505.380,03
01376	28/12/2020	OP 00878		UNIÃO DOS VERADORES DO BRASIL - PE	600,00	0,00	504.780,03
01382	28/12/2020	OP 00881	864416	SOCIEDADE RADIO CULTURA FM	9.120,00	0,00	495.660,03
01393	29/12/2020	OC 00410		Transf. Financeira Recebida	0,00	-250.000,00	245.660,03
01389	29/12/2020	OP 00885	864419	JOSE SERGIO MEDEIROS LIRA (EI)	85,00	0,00	245.575,03
01390	29/12/2020	OP 00886	864421	NADILZE NUNES BEZERRA ME	250,00	0,00	245.325,03
01388	29/12/2020	OP 00884	864418	ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA	1.370,45	0,00	243.954,58
01387	29/12/2020	OP 00888		RODRIGUES E SILVA COMÉRCIO DERIVAI	1.379,17	0,00	242.575,41
01385	29/12/2020	OP 00883		MERCANTIL SANTANA LTDA	2.538,37	0,00	240.037,04
01386	29/12/2020	OP 00887		RODRIGUES E SILVA COMÉRCIO DERIVAI	6.477,18	0,00	233.559,86
01410	30/12/2020	OC 00411		Transf. Financeira Recebida	0,00	-120.000,00	113.559,86
01394	30/12/2020	OP 00890		OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃ	5,50	0,00	113.554,36
01398	30/12/2020	OP 00894		OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃ	15,00	0,00	113.539,36
01396	30/12/2020	OP 00892		OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃ	30,00	0,00	113.509,36
01395	30/12/2020	OP 00891		OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃ	36,00	0,00	113.473,36
01399	30/12/2020	OP 00895		OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃ	130,00	0,00	113.343,36

Documento Assinado Digitalmente por: ELYZANDRO DARLEY FERNANDEWS NOGUEIRA
Assinado em: 2020/12/31 14:05:00
Acesse em: https://eicel.tcepe.com.br/verificador-assinaturas

**CÂMARA DE VEREADORES DE SERRA TALHADA**

RUA ENOCK INÁCIO DE OLIVEIRA, 1280

11.407.160/0001-76

Exercício: 2020

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

Page 4

Banco: **001 Banco do Brasil**Conta: **0012869-4 - BB 12869-4****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							113.342,33
01400	30/12/2020	OP 00896		OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃ	186,00	0,00	113.156,33
01405	30/12/2020	OP 00902		OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃ	202,00	0,00	112.954,33
01403	30/12/2020	OP 00899		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIL	387,18	0,00	112.567,15
01397	30/12/2020	OP 00893		OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃ	437,00	0,00	112.130,15
01406	30/12/2020	OP 00889	864422	ANDREZA MARIA NOGUEIRA DE LIMA - ME	590,00	0,00	111.540,15
01401	30/12/2020	OP 00897		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIL	703,96	0,00	110.836,19
01407	30/12/2020	OP 00901	864423	FOLHA PAGAMENTO PESSOAL COMISSIO	7.846,24	0,00	102.989,95
01404	30/12/2020	OP 00900		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIL	22.322,74	0,00	80.667,21
01402	30/12/2020	OP 00898		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIL	53.217,87	0,00	27.450,33
01413	31/12/2020	OC 00403		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	28,87	27.479,20
01411	31/12/2020	TR 00020		Transferencia de valores.	0,00	8.190,74	35.669,94
01412	31/12/2020	TR 00020		Transferencia de valores.	8.190,74	0,00	27.479,20
Total . .					709.980,40	453.030,51	
Saldo Atual . . .							27.479,20
Total Geral . .					709.980,40	453.030,51	

Documento Assinado Digitalmente por: **EDILDO A. VIANA DE SOUSA A. M. NOGUEIRA CASCAHO DA SILVA**
 Acesse em: <https://eicetec.org.br/verificador/assinatura/0643b455fe2742e5-b319-c79c25cbd27d>



CÂMARA DE VEREADORES DE SERRA TALHADA

RUA ENOCK INÁCIO DE OLIVEIRA, 1280

11.407.160/0001-76

Exercício: 2020



Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil

Conta: 6006-2 6006-2 CVST 13 SALARIO

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2020	864423	Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020	864423	Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: EZEDDA MARIA DE SOUSA, MANOEL CASCIANO DA SILVA
Acesse em: <https://efc-e-ctepc-ic.br/epd/validaDoc.seam>
Código do documento: 90643be5-7ce2-42e5-b3f9-c79c25cb127d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336180929350488008
18/03/2021 09:34:00



Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, MANOEL CASCIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.itepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 90643be5-7ce2-42e5-b3f9-c79c25cbd27d

Cliente

Agência 246-1
Conta 6006-2 C V S T 13 SALARIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	225.027,74			60.569,715401		
08/12/2020	RESGATE	225.035,31			60.569,715401	3,715310714	
	Aplicação 27/08/2020	35.005,86			9.422,054136		
	Aplicação 09/10/2020	100.020,68			26.921,216264		
	Aplicação 11/11/2020	90.008,77			24.226,445001		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225.027,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	225.035,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,57
SALDO ATUAL =	0,00

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: JE717635 LUANA BEZERRA CARVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336180929350488007
18/03/2021 09:33:28



Cliente - Conta atual

Agência 246-1
Conta corrente 6006-2 C V S T 13 SALARIO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2020		0246	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.012.869	225.035,31 D	
				08/12 0246 12869-4 CAMARA DE VERE			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	225.035,31 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE717635 LUANA BEZERRA CARVA.

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, MANOEL CASCIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 90643be5-7ce2-42e5-b3f9-c79c25cbd27d

CÂMARA DE VEREADORES DE SERRA TALHADA

RUA ENOCK INÁCIO DE OLIVEIRA, 1280

11.407.160/0001-76

Exercício: 2020

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



Page 1

Banco: **001** **Banco do Brasil**

Conta: **6006-2** - CVST 13 SALÁRIO **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							225.027,74
01290	08/12/2020	OC 00395		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	7,57	225.035,31
01289	08/12/2020	TR 00019		Transferencia de valores.	225.035,31	0,00	0,00
Total . .					225.035,31	7,57	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					225.035,31	7,57	

Documento Assinado Digitalmente por: EZUDAVIA DE SOUSA, MANOEL CASCIANO DA SILVA
Acesse em: https://eicetopce.cetic.br/epp/cadidoc/seu_codigo do documento: 90643be5-7ee2-42e5-b319-c79c25cbd27d