

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2021



Documento Assinado Digitalmente por: ROTSON UCHOA DIAS, JOSE AMARO MARTINIANO, CICERO ZEFERINO DE ANDRADE
 Acesse em: <https://e1ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d9b4442-8204-494e-b630-8d690c66449f

BANCO : BANCO DO BRASIL		CONTA: 10.020-X		CÂMARA
SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021 CONFORME EXTRATO (R\$)				6.610,01
(-) VALORES EM TRANSITO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
	20/12/2021	Cheque a compensar	200,00	
				200,00
(-) CREDITOS NO EXTRATO NAO LANÇADOS NO RAZAO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) DEBITOS NO RAZAO NAO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) DEBITOS NO EXTRATOS NAO LANÇADOS NO RAZAO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) CREDITOS NO RAZAO NAO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
SALDO CONTABIL EM 31/12/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO (R\$)				6.410,01

Rotson Uchôa Dias
 Contador
 CRC-PE 029.319/O-7

G338041321104716007
04/01/2022 13:24:56

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3503-3
 Conta corrente 10020-X CAMARA MUNIC A LIMA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		3503	99015	470 Transferência enviada 01/12 3503 36096-1 CICERO ZEFERIN	553.503.000.036.096	10.128,00 D	
01/12/2021		3503	99015	470 Transferência enviada 01/12 3503 36096-1 CICERO ZEFERIN	553.503.000.036.096	3.184,26 D *	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.312,26 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2021	813.360.700.080.927	6,20 D	
02/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.414	3.788,20 D *	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.794,40 C	0,00 C
03/12/2021		3503	99015	470 Transferência enviada 03/12 3503 29593-0 ELTON L S VASC	553.503.000.029.593	5.252,71 D *	
03/12/2021		3503	99015	470 Transferência enviada 03/12 3503 36129-1 MARIA C G FREI	553.503.000.036.129	3.659,65 D *	
03/12/2021		3503	99015	470 Transferência enviada 03/12 3503 38579-4 EDVANIA MARIA	553.503.000.038.579	2.254,22 D *	
03/12/2021		3503	99015	470 Transferência enviada 03/12 3503 042779-9 ANTONIO C G QU	553.503.000.042.779	2.268,43 D *	
03/12/2021		3503	99015	470 Transferência enviada 03/12 3503 43168-0 MARCELO DA SIL	553.503.000.043.168	2.254,21 D *	
03/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.913	3.783,93 D *	
03/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.914	2.596,84 D *	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 66984629420 RUBENS RODRIGUES	120.301	2.711,06 D *	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 93410476415 CLAUDIO CABRAL DE	120.302	1.290,50 D *	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.018.817	10,45 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.018.818	10,45 D	
03/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.096.626	6,80 D	
03/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.096.627	3,40 D	
03/12/2021		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.096.628	2,59 D	
03/12/2021		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.096.629	3,78 D	
03/12/2021		0000	13113	170 Tar Lib Aro Pqto Manual Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.098.220	106,50 D	

03/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arc Pgto Manual	863.371.200.098.221	106,50 D	✓
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.322,02 C	0,00 C
06/12/2021	3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.036.057	3.185,92 D	*
			06/12 3503 36057-0 WEYDSON K SOUZ			
06/12/2021	3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.036.058	2.675,43 D	*
			06/12 3503 36058-9 WALKIRIA T FRE			
06/12/2021	3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.036.107	3.298,49 D	*
			06/12 3503 36107-0 JAIRO FERREIRA			
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.159,84 C	0,00 C
08/12/2021	3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.040.253	1.250,00 D	*
			08/12 3503 40253-2 ALICE I BATIST			
08/12/2021	3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.040.253	2.254,21 D	*
			08/12 3503 40253-2 ALICE I BATIST			
08/12/2021	3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.041.952	1.250,00 D	*
			08/12 3503 41952-4 CRISTIANO H SA			
08/12/2021	3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.041.952	2.254,21 D	*
			08/12 3503 41952-4 CRISTIANO H SA			
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.008,42 C	0,00 C
09/12/2021	3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.033.349	4.389,51 D	*
			09/12 3503 33349-2 MURILO VIEIRA			
09/12/2021	3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.041.959	2.254,21 D	*
			09/12 3503 41959-1 ANDERSON MESSI			
09/12/2021	3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.042.779	625,00 D	*
			09/12 3503 42779-9 ANTONIO C G QU			
09/12/2021	3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.043.168	416,67 D	*
			09/12 3503 43168-0 MARCELO DA SIL			
09/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.966	200,00 D	*
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	116,67 D	*
			104 3122 93410476415 CLAUDIO CABRAL DE			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.283.269	10,45 D	✓
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.012,51 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	102.053,45 C	
10/12/2021	3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.041.933	1.250,00 D	*
			10/12 3503 41933-8 TARCYLEA T OLIV			
10/12/2021	3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.041.933	2.254,21 D	*
			10/12 3503 41933-8 TARCYLEA T OLIV			
10/12/2021	3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.043.060	625,00 D	*
			10/12 3503 43060-9 WILLITANIA C O			
10/12/2021	3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.043.060	2.661,21 D	*
			10/12 3503 43060-9 WILLITANIA C O			
10/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár. Cred. Conta	843.441.200.610.732	3,40 D	✓
			Cobrança referenle 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	95.259,63 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.922.776	448.204,59 C	✓
			341 7474 8637373000180 ABREU E LIMA P			
14/12/2021	3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.035.046	2.661,21 D	*
			14/12 3503 35046-X ROBSON FAUSTIN			
14/12/2021	3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.036.223	2.254,21 D	*
			14/12 3503 36223-9 JEFFERSON P SI			



					70	443.289,17 D	0,00 C
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P				
					34.160	8.546,20 D *	
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento				
					34.161	9.764,66 D *	
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento				
					34.162	3.200,00 D *	
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento				
					70	21.510,86 C	0,00 C
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P				
					553.503.000.033.903	5.064,00 D *	
17/12/2021	3503	99015	470 Transferência enviada				
			17/12 3503 33903-2 MARCOS A P SIQ				
					553.503.000.033.903	7.719,12 D *	
17/12/2021	3503	99015	470 Transferência enviada				
			17/12 3503 33903-2 MARCOS A P SIQ				
					553.503.000.036.167	7.771,26 D *	
17/12/2021	3503	99015	470 Transferência enviada				
			17/12 3503 36167-4 RENATO A BANDE				
					553.503.000.038.697	309,50 D *	
17/12/2021	3503	99015	470 Transferência enviada				
			17/12 3503 38697-9 LUCIANO BARROS				
					553.503.000.043.626	375,00 D *	
17/12/2021	3503	99015	470 Transferência enviada				
			17/12 3503 43626-7 JOAO MARCOS DE				
					553.503.000.043.626	2.661,21 D *	
17/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento				
					49.072	73.425,01 D *	
17/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento				
					49.073	51.564,82 D *	
17/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento				
					49.074	32.669,45 D *	
17/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento				
					49.075	26.063,80 D *	
17/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento				
					49.076	25.030,03 D *	
17/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento				
					49.077	22.856,87 D *	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv				
					121.701	11.400,00 D ✓	
			077 0001 026927156000106 ROTSON UCHOA				
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv				
					121.702	1.863,06 D *	
			237 2080 09660092407 BEATRIZ MAYRA GOM				
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv				
					121.703	1.250,00 D *	
			237 2080 09660092407 BEATRIZ MAYRA GOM				
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv				
					121.704	1.290,50 D *	
			104 3122 59072547420 FLAVIO SOUZA DA S				
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv				
					121.705	466,67 D *	
			104 3122 59072547420 FLAVIO SOUZA DA S				
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv				
					121.706	1.341,77 D *	
			260 0001 10339677422 ROSTAN BARROS SIL				
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv				
					121.707	116,67 D *	
			260 0001 10339677422 ROSTAN BARROS SIL				
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv				
					121.708	625,00 D *	
			341 7474 03009781465 GERUANDE SOARES D				
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv				
					121.709	7.771,26 D *	
			237 2080 90677560400 FABIO HENRIQUE DA				
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv				
					121.710	5.064,00 D *	
			237 2080 90677560400 FABIO HENRIQUE DA				
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz				
					121.711	2.511,05 D ✓	
			CELPE				
17/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone				
					121.712	78,33 D ✓	
			OI S A				
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEl Eletrônico				
					863.511.200.370.146	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 17/12/2021				
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEl Eletrônico				
					863.511.200.370.147	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 17/12/2021				



17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.370.148	10,45 D ✓
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.370.149	10,45 D ✓
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.370.150	10,45 D ✓
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.370.151	10,45 D ✓
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.370.152	10,45 D ✓
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.370.153	10,45 D ✓
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.370.154	10,45 D ✓
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.370.155	10,45 D ✓
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.511.200.511.607	6,80 D ✓
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.511.200.511.608	6,80 D ✓
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.511.200.511.609	6,80 D ✓
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.511.200.511.610	224,40 D ✓
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.511.200.511.611	81,60 D ✓
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	863.511.200.511.612	51,00 D ✓
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.511.200.511.613	40,80 D ✓
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.511.200.511.614	37,40 D ✓
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.511.200.511.615	40,80 D ✓
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.511.200.511.616	22,85 D ✓
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.511.200.511.617	25,03 D ✓
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.511.200.511.618	26,06 D ✓
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.511.200.511.619	32,66 D ✓
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.511.200.511.620	51,56 D ✓
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.511.200.511.621	73,42 D ✓
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	863.511.200.514.205	106,50 D ✓
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	863.511.200.514.206	106,50 D ✓
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	863.511.200.514.207	106,50 D ✓





			Cobrança referente 17/12/2021				
17/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	863.511.200.514.208	106,50 D	/	
			Cobrança referente 17/12/2021				
17/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	863.511.200.514.209	106,50 D	/	
			Cobrança referente 17/12/2021				
17/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	863.511.200.514.210	106,50 D	/	
			Cobrança referente 17/12/2021				
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	290.759,86 C		0,00 C
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	100.491,95 D	/	
			GPS- Ident.: 8637381000126 - 11/2021				
20/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.002	150,30 D	/	
			O I S A				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	30.000,00 D	/	
			GPS- Ident.: 8637381000126 - 13/2021				
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	31.199,07 D	/	
			104 3122 008637381000126 CAMARA MUNICI				
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	49,00 D	/	
			104 3122 008637381000126 CAMARA MUNICI				
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.298.821	10,45 D	/	
			Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.298.822	10,45 D	/	
			Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	161.911,22 C		0,00 C
21/12/2021	3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.029.593	2.980,00 D	*	
			21/12 3503 29593-0 ELTON L S VASC				
21/12/2021	3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.033.349	2.980,00 D	*	
			21/12 3503 33349-2 MURILO VIEIRA				
21/12/2021	3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.036.129	2.980,00 D	*	
			21/12 3503 36129-1 MARIA C G FREI				
21/12/2021	3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.036.167	2.980,00 D	*	
			21/12 3503 36167-4 RENATO A BANDE				
21/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.873	2.980,00 D	*	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.980,00 D	*	
			104 3122 66984629420 RUBENS RODRIGUES				
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	3.400,00 D	/	
			336 0001 028203759000190 LUIZ FELIPE A				
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	3.000,00 D	/	
			212 0001 041033521000122 W C R - COMER				
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.513.227	10,45 D	/	
			Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.513.228	10,45 D	/	
			Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.513.229	10,45 D	/	
			Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.416	13.556,86 D	/	
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.868,21 C		0,00 C
22/12/2021	3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.033.903	2.980,00 D	*	
			22/12 3503 33903-2 MARCOS A P SIQ				
22/12/2021	3503	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.036.107	2.980,00 D	*	
			22/12 3503 36107-0 JAIRO FERREIRA				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.980,00 D	*	

		237 2080 90677560400 FABIO HENRIQUE DA				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.118,96 D	*
		260 0001 10339677422 ROSTAN BARROS SIL				
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.499.487	10,45 D	/
		Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.499.488	10,45 D	/
		Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.561.200.008.862	3,40 D	/
		Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.417	2.980,00 D	*
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.063,26 C	0,00 C
23/12/2021	4923	15389	103 Cheque Pago Outra Agência	861.418	2.980,00 D	*
		23/12 00:00 PSO OLINDA PE				
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.980,00 C	0,00 C
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	650,00 D	/
		FELIPE MAURICIO DE QUEIROZ				
27/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.702	259,65 D	/
		O I S A				
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	909,65 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	600,00 D	/
		UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM				
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.840,66 D	/
		033 4661 044430367000110 CONECTA CORRE				
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.084.343	10,45 D	/
		Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.451,11 C	0,00 C
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.833,66 D	/
		290 0001 042581833000133 A E COMERCIO				
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.151.604	10,45 D	/
		Cobrança referente 29/12/2021				
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.844,11 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Tarifas - 1.839,45

Transação efetuada com sucesso por: J3759099 JESSONIA PEREIRA DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: ROTSON UCHOA DIAS, JOSE AMARO MARTINIANO, CICERO ZEFERINO DE ANDRADE
Acesse em: <https://e1ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d9b442-8204-494e-b630-8d690c66449f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3503-3
 Conta 10020-X CAMARA MUNICIPAL ABREU E
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	101.870,57			11.297,051880		
10/12/2021	RESGATE	102.053,45			11.297,051880	9,033634803	
	Aplicação 11/02/2021	40.836,40			4.520,483313		
	Aplicação 03/03/2021	20.417,00			2.260,108853		
	Aplicação 22/04/2021	40.800,05			4.516,459714		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.870,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	102.053,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,88
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	9,017447138
31/12/2021	9,070278055

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5193
Últimos 12 meses	2,5193

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	70.316,67			18.568,593461		
01/12/2021	RESGATE	13.312,26			3.514,615046	3,787686511	15.053,978415
	Aplicação 18/11/2021	13.312,26			3.514,615046		
02/12/2021	RESGATE	3.794,40			1.001,554554	3,788510557	14.052,423861
	Aplicação 18/11/2021	3.794,40			1.001,554554		
03/12/2021	RESGATE	26.322,02			6.946,349550	3,789331333	7.106,074311
	Aplicação 18/11/2021	26.322,02			6.946,349550		
06/12/2021	RESGATE	9.159,84			2.416,745230	3,790155406	4.689,329081
	Aplicação 18/11/2021	9.159,84			2.416,745230		
08/12/2021	RESGATE	7.008,42			1.848,299548	3,791820437	2.841,029533
	Aplicação 18/11/2021	7.008,42			1.848,299548		
09/12/2021	RESGATE	8.012,51			2.112,644901	3,792643997	728,384632
	Aplicação 18/11/2021	8.012,51			2.112,644901		
10/12/2021	APLICAÇÃO	95.259,63			25.110,316790	3,793645090	25.838,701422
14/12/2021	APLICAÇÃO	443.289,17			116.786,167482	3,795733515	142.624,868904
16/12/2021	RESGATE	21.510,86			5.663,913926	3,797879043	136.960,954978
	Aplicação 18/11/2021	2.766,32			728,384632		
	Aplicação 10/12/2021	18.744,54			4.935,529294		
17/12/2021	RESGATE	290.759,86			76.539,972921	3,798797529	60.420,982057
	Aplicação 10/12/2021	76.639,93			20.174,787496		
	Aplicação 14/12/2021	214.119,93			56.365,185425		





Documento Assinado Digitalmente por: ROTSON UCHOA DIAS, JOSE AMARO MARTINIANO, CICERO ZEFERINO DE ANDRADE
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d9bd442-8204-494e-b630-8d690c66449f

04/01/2022 13:32

Banco do Brasil

20/12/2021	RESGATE	161.911,22	42.610,106411	3,799831393	17.810,875646
	Aplicação 14/12/2021	161.911,22	42.610,106411		
21/12/2021	RESGATE	37.868,21	9.963,062605	3,800860388	7.847,813041
	Aplicação 14/12/2021	37.868,21	9.963,062605		
22/12/2021	RESGATE	13.063,26	3.435,964203	3,801919702	4.411,848838
	Aplicação 14/12/2021	13.063,26	3.435,964203		
23/12/2021	RESGATE	2.980,00	783,602822	3,802946998	3.628,246016
	Aplicação 14/12/2021	2.980,00	783,602822		
27/12/2021	RESGATE	909,65	239,067384	3,804994166	3.389,178632
	Aplicação 14/12/2021	909,65	239,067384		
28/12/2021	RESGATE	3.451,11	906,760332	3,805978136	2.482,418300
	Aplicação 14/12/2021	3.451,11	906,760332		
29/12/2021	RESGATE	2.844,11	747,072436	3,807007011	1.735,345864
	Aplicação 14/12/2021	2.844,11	747,072436		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.610,01	1.735,345864		1.735,345864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.316,67
APLICAÇÕES (+)	538.548,80
RESGATES (-)	602.907,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	652,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	652,27
SALDO ATUAL =	6.610,01

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: J3759099 JESSONIA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088