



Câmara Municipal do Moreno - 2020

AV. SOFRÔNIO PORTELA, 3.665 -
Moreno/PE - CEP: 54800-000
CNPJ Nº: 08.057.606/0001-75 Telefone:

EXTRATO DA CONTA C/C Nº 5115-2 BANCO DO BRASIL

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 357.787,75

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2020	Nº P.: 593 Nº EMP.: 34/011 CHEQUE: 013180	6	CREDOR: ATMA SEGURANÇA ELETRONCA LTDA-ME	0,00	800,00	727.245,72
18/12/2020	Nº P.: 602 Nº EMP.: 143/000 CHEQUE: 013176	6	CREDOR: J. S. COMUNICAÇÕES LTDA	0,00	2.000,00	725.245,72
18/12/2020	Nº P.: 603 Nº EMP.: 42/011 CHEQUE: 013179	6	CREDOR: N DE BARROS QUEIROZ SOARES PUBLICIDADE	0,00	3.000,00	722.245,72
18/12/2020	Nº P.: 609 Nº EMP.: 146/000 CHEQUE: 013202	6	CREDOR: EDUARDO CRISTINA ALVES LTDA	0,00	1.184,04	721.061,68
18/12/2020	Nº P.: 610 Nº OPE.: 136 CHEQUE013195	6	CREDOR: ANA CLAUDIA DOS SANTOS URBANO	0,00	1.347,98	719.713,70
18/12/2020	Nº P.: 611 Nº OPE.: 135 CHEQUE013196	6	CREDOR: MARIA JOSE BATISTA DA HORA	0,00	1.130,00	718.583,70
18/12/2020	Nº P.: 612 Nº OPE.: 134 CHEQUE013194	6	CREDOR: PRISCILA GOMES DE OLIVEIRA MOURA	0,00	812,13	717.771,57
18/12/2020	Nº P.: 613 Nº OPE.: 133 CHEQUE013198	6	CREDOR: ROSANGELA VIEIRA DE SALES	0,00	736,36	717.035,21
18/12/2020	Nº P.: 614 Nº OPE.: 132 DÉBITO EM CONTA	6	CREDOR: MARIA DE FATIMA BARBOSA RAMOS	0,00	832,00	716.203,21
18/12/2020	Nº P.: 615 Nº EMP.: 4/012 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: MOZART CLAUDIO BRUNO	0,00	4.000,00	712.203,21
18/12/2020	Nº P.: 616 Nº EMP.: 3/012 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0,00	52.184,19	660.019,02
18/12/2020	Nº P.: 617 Nº EMP.: 2/014 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	0,00	18.050,84	641.968,18
18/12/2020	Nº P.: 618 Nº EMP.: 1/019 CHEQUE: 013212	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	0,00	2.099,81	639.868,37
18/12/2020	Nº P.: 618 Nº EMP.: 1/019 CHEQUE: 013211	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	0,00	2.099,72	637.768,65
18/12/2020	Nº P.: 618 Nº EMP.: 1/019 CHEQUE: 013188	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	0,00	2.149,72	635.618,93
18/12/2020	Nº P.: 618 Nº EMP.: 1/019 CHEQUE: 013189	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	0,00	3.420,62	632.198,31
18/12/2020	Nº P.: 618 Nº EMP.: 1/019 CHEQUE: 013190	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	0,00	2.104,35	630.093,96
18/12/2020	Nº P.: 618 Nº EMP.: 1/019 CHEQUE: 013191	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	0,00	2.149,72	627.944,24
18/12/2020	Nº P.: 618 Nº EMP.: 1/019 CHEQUE: 013192	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	0,00	2.386,09	625.558,15
18/12/2020	Nº P.: 618 Nº EMP.: 1/019 CHEQUE: 013193	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	0,00	1.650,65	623.907,50
18/12/2020	Nº P.: 618 Nº EMP.: 1/019 CHEQUE: 013215	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	0,00	361,94	623.545,56
18/12/2020	Nº P.: 618 Nº EMP.: 1/019 CHEQUE: 013217	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	0,00	1.304,43	622.241,13
18/12/2020	Nº P.: 618 Nº EMP.: 1/019 CHEQUE: 013216	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	0,00	360,79	621.880,34
18/12/2020	Nº P.: 618 Nº EMP.: 1/019 CHEQUE: 013214	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	0,00	361,94	621.518,40
18/12/2020	Nº P.: 618 Nº EMP.: 1/019 CHEQUE: 013213	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	0,00	360,79	621.157,61
18/12/2020	Nº P.: 618 Nº EMP.: 1/019 CHEQUE: 013226	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	0,00	1.098,77	620.058,84
18/12/2020	Nº P.: 618 Nº EMP.: 1/019 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	0,00	92.788,23	527.270,61
21/12/2020	Nº P.: 577 Nº EMP.: 149/000 CHEQUE: 013218	6	CREDOR: JMJ ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	0,00	27.825,00	499.445,61
21/12/2020	Nº P.: 579 Nº OPE.: 131 CHEQUE013227	6	CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	10.148,23	489.297,38





Câmara Municipal do Moreno - 2020

AV. SOFRÔNIO PORTELA, 3.665 -
Moreno/PE - CEP: 54800-000
CNPJ Nº: 08.057.606/0001-75 Telefone:

EXTRATO DA CONTA C/C Nº 5115-2 BANCO DO BRASIL

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 357.787,75

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2020	Nº P.: 594 Nº OPE.: 130 CHEQUE013220	6	CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	7.843,88	481.453,50
21/12/2020	Nº P.: 595 Nº EMP.: 150/000 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: SERGIO EDUARDO BATISTA	0,00	7.427,48	474.026,02
21/12/2020	Nº P.: 596 Nº EMP.: 148/000 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: EVÂNIA CAVALCANTI DOS SANTOS	0,00	7.210,50	466.815,52
21/12/2020	Nº P.: 597 Nº EMP.: 147/000 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: NANCY DALVA FERREIRA DO NASCIMENTO	0,00	7.210,50	459.605,02
21/12/2020	Nº P.: 600 Nº EMP.: 36/012 CHEQUE: 013225	6	CREDOR: SEVERINO FERNANDO DE SANTANA	0,00	660,00	458.945,02
21/12/2020	Nº P.: 601 Nº EMP.: 145/000 CHEQUE: 013207	6	CREDOR: BONANÇA GAS EIRELI	0,00	105,00	458.840,02
21/12/2020	Nº P.: 623 Nº EMP.: 12/012 CHEQUE: 013222	6	CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	14.840,00	444.000,02
21/12/2020	Nº P.: 623 Nº EMP.: 12/012 CHEQUE: 013229	6	CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	3.640,00	440.360,02
22/12/2020	Nº P.: 585 Nº OPE.: 129 CHEQUE013224	6	CREDOR: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO MORENO	0,00	2.652,06	437.707,96
22/12/2020	Nº P.: 586 Nº EMP.: 56/010 CHEQUE: 013205	6	CREDOR: JMJ ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	0,00	6.000,00	431.707,96
22/12/2020	Nº P.: 598 Nº EMP.: 151/000 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	0,00	2.694,98	429.012,98
22/12/2020	Nº P.: 607 Nº EMP.: 141/001 CHEQUE: 013228	6	CREDOR: GUSTAVO DA SILVA REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIFERIFOS ME	0,00	11.000,00	418.012,98
22/12/2020	Nº P.: 622 Nº EMP.: 11/012 CHEQUE: 013224	6	CREDOR: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO MORENO	0,00	5.893,26	412.119,72
29/12/2020	Nº P.: 619 Nº EMP.: 152/000 CHEQUE: 013232	6	CREDOR: CONSULT SDAUDE AMBIENTAL LTDA	0,00	1.400,00	410.719,72
29/12/2020	Nº P.: 621 Nº EMP.: 154/000 CHEQUE: 013235	6	CREDOR: MARIA BARBOSA CARVALHO	0,00	232,00	410.487,72
30/12/2020	Nº P.: 620 Nº EMP.: 141/002 CHEQUE: 013234	6	CREDOR: GUSTAVO DA SILVA REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIFERIFOS ME	0,00	11.000,00	399.487,72
30/12/2020	Nº P.: 624 Nº EMP.: 13/013 CHEQUE: 013236	6	CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	24.001,34	375.486,38
30/12/2020	Nº P.: 625 Nº EMP.: 66/008 CHEQUE: 013230	6	CREDOR: LILIANE SOUZA DA SILVA	0,00	2.196,03	373.290,35
30/12/2020	Nº P.: 626 Nº EMP.: 24/012 CHEQUE: 013231	6	CREDOR: JOSE AMARO DOS SANTOS JUNIOR	0,00	800,00	372.490,35
30/12/2020	Nº P.: 627 Nº EMP.: 153/000 CHEQUE: 013233	6	CREDOR: MARIA DO ROSARIO DA SILVA MORENO	0,00	2.446,00	370.044,35
30/12/2020	Nº P.: 628 Nº EMP.: 23/008 CHEQUE: 013237	6	CREDOR: ALLESSON ROMULO JACOB DA COSTA	0,00	2.800,00	367.244,35
31/12/2020	Nº T.F.: 39	3	Repasse recebido de: Prefeitura Municipal do Moreno	43,77	0,00	367.288,12
31/12/2020	Nº P.: 630 Nº OPE.: 125 CHEQUE013200	6	CREDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	15.442,84	351.845,28
31/12/2020	Nº P.: 635 Nº EMP.: 39/014 DÉBITO EM CONTA: TARIFA	6	CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.161,89	350.683,39





Câmara Municipal do Moreno - 2020

AV. SOFRÔNIO PORTELA, 3.665 -
Moreno/PE - CEP: 54800-000
CNPJ Nº: 08.057.606/0001-75 Telefone:

EXTRATO DA CONTA C/C Nº 5115-2 BANCO DO BRASIL

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 357.787,75

TOTAL:	499.695,75	506.800,11	350.683,39
--------	------------	------------	------------

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
⁶ Lançamento da Despesa	⁷ Transferência Bancária Concedida	⁸ Transferência Financeira	⁹ Estorno da Despesa	¹⁰ Estorno Transferência Financeira





Extrato conta corrente

G33612113168552400
12/01/2021 11:38:58



Documento Assinado Digitalmente por: MANUEL RIBEIRO DE SOUSA GOMES, MOZART CLAUDIO BRUNO, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?Codigo=774b979b-905e-40ea-847e-19a2f81779dc>

Cliente - Conta atual

Agência 2326-4
Conta corrente 5115-2 CAMARA MUN VER MORE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		Cheque	13.559	1.250,00 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.250,00 C	0,00 C
04/12/2020		Cheque	13.561	1.500,00 D	
04/12/2020		Cheque Compensado	13.563	13.743,78 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	15.243,78 C	0,00 C
07/12/2020		Cheque	13.565	3.200,00 D	
07/12/2020		+ Tarif Adic Cheque Compe	853.420.700.022.233	15,11 D	
		Cobrança referente 04/12/2020			
07/12/2020		Cheque Compensado	13.552	660,00 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.875,11 C	0,00 C
10/12/2020		Cheque	13.172	2.000,00 D	
10/12/2020		Cheque	13.566	2.072,22 D	
10/12/2020		Cheque Compensado	13.562	2.067,06 D	
10/12/2020		+ Pagto Energia Elétrica	43.160	1.777,18 D	
		CELPE - DÉBITO ENERGIA			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.916,46 C	0,00 C
11/12/2020		Cheque Compensado	13.171	600,00 D	
11/12/2020		Cheque Compensado	13.567	2.196,03 D	
11/12/2020		Cheque Compensado	13.568	800,00 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.596,03 C	0,00 C
15/12/2020		Cheque	13.570	350,00 D	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	350,00 C	0,00 C
17/12/2020		Cheque Compensado	13.173	860,00 D	
17/12/2020		Cheque Compensado	13.175	600,00 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.460,00 C	0,00 C
18/12/2020		+ Transferência recebida	552.326.000.005.404	105.000,00 C	
		18/12 2326 5404-6 C M VER MORENO			
18/12/2020		+ Transferência recebida	552.326.000.019.122	394.651,98 C	
		18/12 2326 19122-1 CONTA UNICA 20			
18/12/2020		Cheque	13.177	7.950,00 D	
18/12/2020		Cheque	13.178	368,34 D	
18/12/2020		Cheque	13.181	700,00 D	
18/12/2020		Cheque	13.182	300,00 D	
18/12/2020		Cheque	13.183	650,00 D	
18/12/2020		Cheque	13.189	3.420,62 D	
18/12/2020		Cheque	13.191	2.149,72 D	
18/12/2020		Cheque	13.192	2.386,09 D	
18/12/2020		Cheque	13.203	300,00 D	
18/12/2020		Cheque	13.204	14.780,90 D	
18/12/2020		Cheque	13.205	6.000,00 D	
18/12/2020		Cheque	13.206	4.000,00 D	
18/12/2020		Cheque	13.208	2.600,00 D	
18/12/2020		Cheque	13.211	2.099,72 D	
18/12/2020		Folha de Pagamento	30.308	167.023,27 D	
18/12/2020		Folha de Pagamento	30.309	832,00 D	
18/12/2020		+ Tar Pag Salár Créd Conta	803.531.100.569.721	204,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020		+ Tar Pag Salár Créd Conta	803.531.100.569.722	3,40 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	803.531.100.569.723	0,83 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	803.531.100.569.724	167,02 D	



	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	803.531.100.583.647	106,50 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	803.531.100.583.648	106,50 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	Cheque Compensado	13.193	1.650,65 D	
18/12/2020	Cheque Compensado	13.194	812,13 D	
18/12/2020	Cheque Compensado	13.195	1.347,98 D	
18/12/2020	Cheque Compensado	13.198	736,36 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	278.955,95 D	0,00 C
21/12/2020	Cheque	13.188	2.149,71 D	
21/12/2020	Cheque	13.190	2.104,35 D	
21/12/2020	Cheque	13.218	27.825,00 D	
21/12/2020	Cheque	13.220	7.843,88 D	
21/12/2020	Cheque	13.222	14.840,00 D	
21/12/2020	Cheque	13.223	14.780,90 D	
21/12/2020	Folha de Pagamento	14.952	7.210,50 D	
21/12/2020	Folha de Pagamento	14.953	7.427,48 D	
21/12/2020	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.561.100.703.312	3,40 D	
	Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.561.100.703.313	3,40 D	
	Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.561.100.703.314	7,42 D	
	Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.561.100.703.315	7,21 D	
	Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	873.561.100.707.225	106,50 D	
	Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	873.561.100.707.226	106,50 D	
	Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	Cheque Compensado	13.196	1.130,00 D	
21/12/2020	Cheque Compensado	13.209	47.760,00 D	
21/12/2020	Cheque Compensado	13.569	800,00 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	134.106,25 C	0,00 C
22/12/2020	Folha de Pagamento	12.414	2.694,98 D	
22/12/2020	Folha de Pagamento	12.415	7.210,50 D	
22/12/2020	+ Tar Pag Salár Créd Conta	803.571.100.268.435	6,80 D	
	Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	+ Tar Pag Salár Créd Conta	803.571.100.268.436	3,40 D	
	Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	803.571.100.268.437	7,21 D	
	Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	803.571.100.268.438	2,69 D	
	Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	803.571.100.271.173	106,50 D	
	Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	803.571.100.271.174	106,50 D	
	Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	+ Tarif Adic Cheque Compe	823.570.700.601.732	52,53 D	
	Cobrança referente 21/12/2020			
22/12/2020	Cheque Compensado	13.179	3.000,00 D	
22/12/2020	Cheque Compensado	13.212	2.099,81 D	
22/12/2020	Cheque Compensado	13.214	361,94 D	
22/12/2020	Cheque Compensado	13.224	8.545,32 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	24.198,18 C	0,00 C
23/12/2020	Cheque	13.213	360,79 D	
23/12/2020	Cheque	13.226	1.098,77 D	
23/12/2020	+ Tarif Adic Cheque Compe	813.580.700.569.418	9,39 D	
	Cobrança referente 22/12/2020			
23/12/2020	Cheque Compensado	13.176	2.000,00 D	
23/12/2020	Cheque Compensado	13.200	15.442,84 D	
23/12/2020	Cheque Compensado	13.202	1.184,04 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	20.095,83 C	0,00 C
24/12/2020	Cheque	13.217	1.304,43 D	
24/12/2020	+ Tarif Adic Cheque Compe	833.590.700.009.500	16,98 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MANUEL RIBEIRO DE SOUSA GOMES, MOZART CLAUDIO BRUNO, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7746979b-a65e-40ea-847f-192c181779dc



Documento Assinado Digitalmente por: MANUEL RIBEIRO DE SOUSA GOMES, MOZART CLAUDIO BRUNO, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
 Acesso em: https://stc.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam?Codigo do documento: 774b979b-405e-40ea-847f-19a2181779dc

	Cobrança referente 23/12/2020		
24/12/2020	Cheque Compensado	13.180	800,00 D
24/12/2020	Cheque Compensado	13.228	11.000,00 D
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	13.121,41 C 0,00 C
28/12/2020	+ Transferência recebida	612.326.000.017.659	300,00 C
	28/12 2326 17659-1 J A CONS CONT		
28/12/2020	+ Tarif Adic Cheque Compe	833.630.700.018.644	12,10 D
	Cobrança referente 24/12/2020		
28/12/2020	Cheque Compensado	13.174	1.224,00 D
28/12/2020	Cheque Compensado	13.184	3.413,60 D
28/12/2020	Cheque Compensado	13.225	660,00 D
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.009,70 C 0,00 C
29/12/2020	Cheque Compensado	13.207	105,00 D
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	105,00 C 0,00 C
30/12/2020	Cheque	13.216	360,79 D
30/12/2020	Cheque	13.227	10.148,23 D
30/12/2020	Cheque	13.237	2.800,00 D
30/12/2020	Cheque Compensado	13.232	1.400,00 D
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	14.709,02 C 0,00 C
31/12/2020	S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB525699 MOZART CLAUDIO BRUN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: JB525699 MOZART CLAUDIO BRUN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MANUEL RIBEIRO DE SOUSA GOMES, MOZART CLAUDIO BRUNO, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 774b979b-a65e-40ea-847f-19a2181779dc



Câmara Municipal do Moreno - 2020

AV. SOFRÔNIO PORTELA, 3.665 -
Moreno/PE - CEP: 54800-000
CNPJ Nº: 08.057.606/0001-75 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MANUEL RIBEIRO DE SOUSA GOMES, MOZART CLAUDIO BRUNO, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://brasil.ssign.br/ce/pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam> Código do documento: 774b979b-a65e-40ea-847f-19a2181779dc

Conta:	C/C Nº	Saldo Entidade	Saldo Bancário
3	5404-6 BANCO DO BRASIL	687,98	687,98
Banco:	Banco do Brasil S.A.		
SALDO CONCILIADO		687,98	687,98

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Câmara Municipal do Moreno - 2020

AV. SOFRÔNIO PORTELA, 3.665 -
Moreno/PE - CEP: 54800-000
CNPJ Nº: 08.057.606/0001-75 Telefone:

EXTRATO DA CONTA C/C Nº 5404-6 BANCO DO BRASIL

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 105.932,42

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2020	Nº P.: 633 Nº EMP.: 27/011 DÉBITO EM CONTA: TELEMAR	6	CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	90,94	105.841,48
18/12/2020	Nº P.: 634 Nº EMP.: 9/011 DÉBITO EM CONTA: COMPESA	6	CREDOR: COMPESA	0,00	91,17	105.750,31
18/12/2020	Nº T.C.: 4	7	T.CONCED. AO RECURSO: C/C Nº 5115-2 BANCO DO BRASIL	0,00	105.000,00	750,31
31/12/2020	Nº T.F.: 40	3	Repasse recebido de: Prefeitura Municipal do Moreno	6,93	0,00	757,24
31/12/2020	Nº P.: 636 Nº EMP.: 5/011 DÉBITO EM CONTA:	6	CREDOR: COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	0,00	69,26	687,98
TOTAL:				6,93	105.251,37	687,98

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
⁶ Lançamento da Despesa	⁷ Transferência Bancária Concedida	⁸ Transferência Financeira	⁹ Estorno da Despesa	¹⁰ Estorno Transferência Financeira





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336261117664975006
26/01/2021 11:20:57



Cliente

Agência 2326-4
Conta 5404-6 C M VER MORENO 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	105.932,42			28.513,357218		
18/12/2020	RESGATE	105.251,37			28.328,197631	3,715427694	185,159587
	Aplicação 10/10/2019	756,14			203,513425		
	Aplicação 13/02/2020	15.050,68			4.050,861194		
	Aplicação 20/02/2020	30.095,07			8.100,028511		
	Aplicação 20/07/2020	59.349,48			15.973,794501		
31/12/2020	SALDO ATUAL	687,98			185,159587		185,159587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.932,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	105.251,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,93
SALDO ATUAL =	687,98

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: JE668795 CLEIVISON A G 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: MANUEL RIBEIRO DE SOUSA GOMES, MOZART CLAUDIO BRUNO, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 774b979b-a65e-40ea-847f-19a2181779dc



Extrato conta corrente

G336261117664975009
26/01/2021 11:23:18



Cliente - Conta atual

Agência 2326-4
Conta corrente 5404-6 C M VER MORENO 13 SALARIO
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2020		+ Transferência enviada	552.326.000.005.115	105.000,00 D	
18/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.801	49,04 D	
18/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.802	20,22 D	
18/12/2020		+ Pagto conta telefone	121.803	90,94 D	
18/12/2020		+ Pgto conta água	121.804	91,17 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	105.251,37 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668795 CLEIVISON A G 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: MANUEL RIBEIRO DE SOUSA GOMES, MOZART CLAUDIO BRUNO, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 774b979b-a65e-40ea-847f-19a2181779dc