



Câmara Municipal do Moreno - 2021

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: MOZART DE ARAÚJO BRUNO, JASON MARCOS FERREIRA CAVALLANI JUNIOR
Acesse em: <https://epp.cce.pe.gov.br/validador/validador.do> Código do documento: 140740c2a24dd18ef1de0c951600657

Conta:	2	C/C Nº 5115-2 BANCO DO BRASIL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		53.015,89	58.972,22
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento			
26/04/2021	DEBITO CELPE		0,00	-0,00
18/06/2021	FOLHA JUNHO		0,00	-0,00
04/10/2021	CHEQUE 014033		0,00	-168,00
20/10/2021	DIF PGTO ROSANGELA VIEIRA		0,00	-0,00
19/11/2021	pagamento a menor folha		0,00	-1.000,00
20/12/2021	CHEQUE 014117		0,00	-2.926,22
20/12/2021	CHEQUE 014123		0,00	-3.056,28
		Saldo Parcial	53.015,89	51.820,33
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento			
19/03/2019	pagamento a maior		-0,01	0,00
20/03/2020	diferença na folha de março/2020		-130,47	0,00
16/07/2020	DIFERENÇA PGTO POSTO		-20,00	0,00
24/11/2020	INSS		-0,06	0,00
01/04/2020	pgto a maior		-9,00	0,00
23/02/2021	CHEQUE 13293		-350,00	0,00
07/05/2019	debito		-490,38	0,00
07/05/2019	debito		-54,54	0,00
05/07/2019	pagamento a maior cheque 12501 a palhoça		-0,10	0,00
24/09/2019	PAGAMENTO A MAIOR MORENOPREV		-2,00	0,00
25/09/2018	CHEQUE 11979 PG A MAIOR		-3,00	0,00
03/01/2019	CHEQUE 12130		-100,00	0,00
26/08/2021	díf no cheque 013973		-36,00	0,00
		Saldo Parcial	51.820,33	51.820,33
		SALDO CONCILIADO	51.820,33	51.820,33

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Câmara Municipal do Moreno - 2021

AV. SOFRÔNIO PORTELA, 3.665 -
Moreno/PE - CEP: 54800-000
CNPJ Nº: 08.057.806/0001-75 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MOZART CLAUDIO BRUNO, JASON MARCOS FERREIRA CAVALLCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://sede.te.pe.gov.br/epv/validaDocumento.seam> Código do documento: f4dc74bc-2a2a-4dd4-8ef4-dede9516b065

Conta: 3	C/C Nº 5404-6 BANCO DO BRASIL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		286,07	286,07
SALDO CONCILIADO		286,07	286,07

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)



Câmara Municipal do Moreno - 2021

AV. SOFRÔNIO PORTELA, 3.665 -
Moreno/PE - CEP: 54800-000
CNPJ N°: 08.057.606/0001-75 Telefone:

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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 284,41

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	Nº T.F.: 33	3 Repasse recebido de: Prefeitura Municipal do Moreno	1,66	0,00	286,07
TOTAL:			1,66	0,00	286,07

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno da Despesa

⁶ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁷ Lançamento da Despesa

⁸ Transferência Bancária Concedida

⁹ Transferência Financeira

¹⁰ Estorno Transferência Financeira



Documento Assinado Digitalmente por: MOZART CLAUDIO BRUNO, JASON MARCOS FERREIRA CAVALLANTI JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f4d674b6-2a28-44dd-8ef4-d9dc83165065
Sistema de Assinatura Digital - SDA - Sistema de Assinatura Digital - SDA - Sistema de Assinatura Digital - SDA - Sistema de Assinatura Digital - SDA
SICORCONP - Sistema de Controle de Ocorrências e Processamento de Pagamentos - SICORCONP - SDA - Sistema de Assinatura Digital - SDA - Sistema de Assinatura Digital - SDA - Sistema de Assinatura Digital - SDA
SICORCONP - SDA - Sistema de Assinatura Digital - SDA - Sistema de Assinatura Digital - SDA - Sistema de Assinatura Digital - SDA - Sistema de Assinatura Digital - SDA

CAMARA MUNICIPAL DO MORENO

16/03/2022 10:27

Centro de Custos
Dezembro / 2021

Página:

Documento Assinado Digitalmente por: MOZART CLAUDIO BRUNO, JASON MARCOS FERREIRA CAVALLANTI JUNIOR
Acesse em: https://eccc.ree.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=f4dc74bc-2a2a-4d4d-8ef4-dede0916b064

CAMARA DE MORENO

Proventos

19	SUBSSIDIO	88.000,00
1	SALARIO BASE	51.076,36
56	VERBA REPRESENTAÇÃO	50.355,48
22	GRAT. CARGO COMISSIO	18.761,74
41	VENCIMENTOS	4.317,61
40	VERBA REPRESENTACAO	4.000,00
29	GRT. COMIS P. LICIT	3.700,00
10	QUINQUÊNIO	3.150,03
21	GRAT. FUNÇÃO	3.135,00
59	FERIAS INDENIZADAS	2.490,82
76	SALARIO BASE 01	2.382,84
66	1/3 FERIAS	2.237,99
62	GE ART 67º § 1 RJU	2.000,00
74	GRAT. INCORPORADA 02	2.000,00
24	GRAT. COM. CONT. IN	1.800,00
68	GRAT. INCORPORADA	1.045,00
55	GRATIF. INCORPORADA	1.045,00
28	GRATIFICAÇÃO GE	525,50
25	RISCO DE VIDA	313,50
63	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	287,79
42	QUINQUENIO	286,20

SubTotal: 242.910,86

Descontos

3	DESCONTO INSS	19.495,88
12	EMP CAIXA ECONOMICA	17.361,95
2	DESCONTO IRRF	15.067,85
4	DESCONTO RPPS	2.431,64
31	PENSAO ALIMENTICIA	1.244,27
87	PLA. DE SAUDE HAPIVI	789,48
84	CONTRIB. PARTIDARIA	600,00
71	BRADESCO DENTAL	313,61

SubTotal: 57.304,68

Verbas Remuneratórias:	242.910,86	Proventos:	242.910,86
Verbas Indenizatórias:	0,00	Sal. Família:	0,00
		Prov + sal familia:	242.910,86
		Descontos:	57.304,68
		Total:	185.606,18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071110809677
07/01/2022 11:2



Cliente

Agência 2326-4
Conta 5404-6 C M VER MORENO 13 SALARIO
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 cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	284,41			75,103911		
31/12/2021	SALDO ATUAL	286,07			75,103911		75,103911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,66
SALDO ATUAL =	286,07

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: 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: MOZART CLAUDIO BRUNO, JASON MARCOS FERREIRA CAVALLCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4dc74bc-2a2a-4dda-8ef4-dede9516b065



Extrato de Conta Corrente

G3340711108096771
07/01/2022 11:14:56



Cliente

Agência 2326-4
Conta 5404-6
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: MOZART CLAUDIO BRUNO, JASON MARCOS FERREIRA CAVALLCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f4dc74bc-2a2a-4d4d-8ef4-dede9516b065



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071110809677012
07/01/2022 11:19:51



Documento Assinado Digitalmente por: MOZART CLAUDIO BRUNO, JASON MARCOS FERREIRA CAVALLANTI JUNIOR
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f4dc74bc-2a2a-4d4d-8ef4-dede9516b065

Cliente
Agência 2326-4
Conta 5115-2 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 cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	135.351,91					
01/12/2021	RESGATE	99.758,88			35.742,514379		
	Aplicação 19/11/2021	79.913,41			26.337,681249	3,787686511	9.404,833130
	Aplicação 23/11/2021	19.845,47			21.098,210215		
03/12/2021	RESGATE	1.000,00			5.239,471034		
	Aplicação 23/11/2021	1.000,00			263,898802	3,789331333	9.140,934328
06/12/2021	RESGATE	3.218,62			263,898802		
	Aplicação 23/11/2021	3.218,62			849,205285	3,790155406	8.291,729043
07/12/2021	RESGATE	4.432,00			849,205285		
	Aplicação 23/11/2021	4.432,00			1.169,088942	3,790986160	7.122,640101
10/12/2021	RESGATE	10.067,03			1.169,088942		
	Aplicação 23/11/2021	10.067,03			2.653,656249	3,793645090	4.468,983852
13/12/2021	RESGATE	2.807,28			2.653,656249		
	Aplicação 23/11/2021	925,33			739,791954	3,794688473	3.729,191898
	Aplicação 30/11/2021	1.881,95			243,847841		
15/12/2021	RESGATE	1.000,00			495,944113		
	Aplicação 30/11/2021	1.000,00			263,382394	3,796760993	3.465,809504
17/12/2021	RESGATE	1.600,00			263,382394		
	Aplicação 30/11/2021	1.600,00			421,185912	3,798797529	3.044,623592
20/12/2021	APLICAÇÃO	134.424,38			421,185912		
21/12/2021	RESGATE	9.780,14			35.376,406502	3,799831393	38.421,030094
	Aplicação 30/11/2021	9.780,14			2.573,138448	3,800860388	35.847,891646
22/12/2021	RESGATE	8.851,48			2.573,138448		
	Aplicação 30/11/2021	1.792,55			2.328,160691	3,801919702	33.519,730955
	Aplicação 20/12/2021	7.058,93			471,485144		
23/12/2021	RESGATE	17.941,36			1.856,675547		
	Aplicação 20/12/2021	17.941,36			4.717,751788	3,802946998	28.801,979167
24/12/2021	RESGATE	5.500,00			4.717,751788		
	Aplicação 20/12/2021	5.500,00			1.445,856088	3,803974714	27.356,123079
27/12/2021	RESGATE	7.835,09			1.445,856088		
	Aplicação 20/12/2021	7.835,09			2.059,159530	3,804994166	25.296,963549
28/12/2021	RESGATE	-2.810,00			2.059,159530		
	Aplicação 20/12/2021	2.810,00			738,312176	3,805978136	24.558,651373
30/12/2021	RESGATE	34.563,73			738,312176		
	Aplicação 20/12/2021	34.563,73			9.076,553689	3,808023528	15.482,097684
31/12/2021	SALDO ATUAL	58.972,02			9.076,553689		
					15.482,097684		15.482,097684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.351,91
APLICAÇÕES (+)	134.424,38
RESGATES (-)	211.165,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	361,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	361,34
SALDO ATUAL =	58.972,02

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: 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: MOZART CLAUDIO BRUNO, JASON MARCOS FERREIRA CAVVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4dc74bc-2a2a-4d4d-8ef4-dede9516b065



Extrato de Conta Corrente

G334071110809677006
07/01/2022 11:13:46



Cliente - Conta atual

Agência 2325-4
Conta corrente 5115-2 CAMARA MUN VER MORE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Impostos	120.101	8.271,67 D ✓	
01/12/2021		+ Impostos	120.102	18.480,00 D ✓	
01/12/2021		+ Impostos	120.103	10.524,38 D ✓	
01/12/2021		+ Impostos	120.104	24.469,39 D ✓	
01/12/2021		+ Impostos	120.105	11.224,21 D ✓	
01/12/2021		+ Impostos	120.106	26.082,30 D ✓	
01/12/2021		+ PIX - Enviado	120.107	700,00 D ✓	
01/12/2021		+ Tarifa Pix Enviado	833.351.200.104.905	6,93 D ✓	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	99.758,88 C ✓	0,00 C
03/12/2021		Cheque Compensado	14.070	1.000,00 D ✓	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C ✓	0,00 C
06/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.601	350,00 D ✓	
06/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.602	870,00 D ✓	
06/12/2021		+ Pcto conta água	120.603	148,04 D ✓	
06/12/2021		+ Pagamento conta luz	120.604	105,19 D ✓	
06/12/2021		+ Pagamento conta luz	120.605	27,24 D ✓	
06/12/2021		+ Pagamento conta luz	120.606	26,71 D ✓	
06/12/2021		+ Pagamento conta luz	120.607	73,44 D ✓	
06/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.608	350,00 D ✓	
06/12/2021		+ PIX - Enviado	120.609	1.050,00 D ✓	
06/12/2021		+ PIX - Enviado	120.610	208,00 D ✓	
06/12/2021		+ Tarifa Pix Enviado	863.401.202.097.804	10,00 D ✓	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.218,62 C ✓	0,00 C
07/12/2021		+ Cheque Pago Outra Agência	14.109	1.600,00 D ✓	
07/12/2021		Cheque Compensado	14.107	2.832,00 D ✓	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.432,00 C ✓	0,00 C
10/12/2021		Cheque Compensado	14.110	10.067,03 D ✓	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10.067,03 C ✓	0,00 C
13/12/2021		+ Pagto Energia Elétrica	43.160	2.807,28 D ✓	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.807,28 C ✓	0,00 C
15/12/2021		+ Transferência enviada	552.326.000.078.449	1.000,00 D ✓	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C ✓	0,00 C
17/12/2021		Cheque Compensado	14.099	1.600,00 D ✓	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.600,00 C ✓	0,00 C
20/12/2021		+ Transferência recebida	552.326.000.019.122	384.151,66 C ✓	
20/12/2021		+ Cheque	14.112	4.150,74 D ✓	
20/12/2021		+ Cheque	14.114	7.950,00 D ✓	
20/12/2021		+ Cheque	14.118	2.928,27 D ✓	
20/12/2021		+ Cheque	14.122	15.254,75 D ✓	
20/12/2021		+ Cheque	14.124	6.000,00 D ✓	
20/12/2021		+ Cheque	14.125	4.000,00 D ✓	

Documento Assinado Digitalmente por: MOZART CLAUDIO BRUNO, JASON MARCOS FERREIRA CAVALLCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4dc74bc-2a2a-4d4d-8ef4-dede9516b065



Documento Assinado Digitalmente por: MOZART CLAUDIO BRUNO, JASON MARCOS FERREIRA CAVALLCANTI JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4dc74bc-2a2a-4d4d-8ef4-dede9516b065

20/12/2021	Cheque				
20/12/2021	Folha de Pagamento	34.940	174.797,05 D		
20/12/2021	Folha de Pagamento	34.941	5.287,75 D		
20/12/2021	Pagamentos Diversos	34.942	6.352,56 D		
20/12/2021	+ Pagamento de Boletto	122.001	313,61 D		
20/12/2021	+ Pagamento de Boletto	122.002	300,00 D		
20/12/2021	+ Emissão de DOC	122.003	789,48 D		
20/12/2021	+ PIX - Enviado	122.004	1.400,00 D		
20/12/2021	+ PIX - Enviado	122.005	587,20 D		
20/12/2021	+ PIX - Enviado	122.006	1.500,00 D		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.259.096	10,45 D		
20/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.487.326	217,60 D		
20/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.487.327	6,80 D		
20/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.541.200.487.328	5,28 D		
20/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.541.200.487.329	174,79 D		
20/12/2021	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	823.541.200.498.409	106,50 D		
20/12/2021	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	823.541.200.498.410	106,50 D		
20/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	823.541.200.519.540	6,80 D		
20/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	823.541.200.519.541	12,70 D		
20/12/2021	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	823.541.200.520.236	106,50 D		
20/12/2021	Cheque Compensado	14.115	17.361,95 D		
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	134.424,38 D	0,00 C	
21/12/2021	+ Cheque	14.093	1.253,91 D		
21/12/2021	+ Cheque	14.116	1.651,48 D		
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.007.000.036.522	600,00 D		
21/12/2021	+ PIX - Enviado	122.101	450,00 D		
21/12/2021	+ PIX - Enviado	122.102	1.000,00 D		
21/12/2021	+ PIX - Enviado	122.103	2.000,00 D		
21/12/2021	Cheque Compensado	14.111	345,00 D		
21/12/2021	Cheque Compensado	14.113	828,27 D		
21/12/2021	Cheque Compensado	14.120	1.651,48 D		
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	9.780,14 C	0,00 C	
22/12/2021	+ Cheque	14.119	1.651,48 D		
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.326.000.007.689	7.200,00 D		
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	8.851,48 C	0,00 C	
23/12/2021	+ PIX - Enviado	122.301	16.477,98 D		
23/12/2021	+ Pagto conta telefone	122.302	103,38 D		
23/12/2021	+ Tarifa Pix Enviado	873.571.200.091.480	10,00 D		
23/12/2021	Cheque Compensado	14.121	750,00 D		
23/12/2021	Cheque Compensado	14.126	600,00 D		
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	17.941,36 C	0,00 C	
24/12/2021	+ PIX - Rejeitado	968.214.467	660,00 C		
24/12/2021	+ Transferência enviada	552.326.000.017.659	5.500,00 D		
24/12/2021	+ PIX - Enviado	122.401	660,00 D		
24/12/2021	BB CP Automatico S P	70	5.500,00 C	0,00 C	
27/12/2021	Cheque Compensado	14.128	7.835,09 D		
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	7.835,09 C	0,00 C	
28/12/2021	+ PIX - Enviado	122.801	2.800,00 D		
28/12/2021	+ Tarifa Pix Enviado	873.621.200.112.185	10,00 D		
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.810,00 C	0,00 C	

30/12/2021	+ Transferência enviada	552.326.000.021.438	15.067,85 D	
30/12/2021	+ Impostos	123.001	8.271,67 D	
30/12/2021	+ Impostos	123.002	11.224,21 D	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	34.563,73 C	0,00 C
31/12/2021	SALDO			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MOZART CLAUDIO BRUNO, JASON MARCOS FERREIRA CAVALLCANTI JUNIOR
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4dc74bc-2a2a-4d4d-8ef4-dede9516b065

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