

G337310810061  
31/12/2020 08:14Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO ANDRADE DA SILVA FILHO, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ESCOREL  
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d31d847-3f49-4eaf-b89b-702e532b56b8

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 8203-1 CAMARA MUNICIPAL CONDADO  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	180,00 D	
				033 4065 029326985000121 MIRELA LIRA D			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.049.885	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	190,45 C	0,00 C
04/12/2020		1792	99020	870 Transferência recebida	601.792.000.017.430	1.400,00 C	
				04/12 1792 17430-0 JOAO LUIZ DA S			
04/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.017.430	1.400,00 D	
				04/12 1792 17430-0 JOAO LUIZ DA S			
04/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.709	2.400,00 D	
				04/12 1792 18709-7 PEDRO ANDRADE			
04/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.780	1.400,00 D	
				04/12 1792 21780-8 LUIZ CARLOS DE			
04/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.024.762	1.400,00 D	
				04/12 1792 24762-6 JOSE EDSON AND			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.264,40 D	
				033 4065 013693149000145 PA DERIVADOS			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.017.764	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.474,85 C	0,00 C
10/12/2020		1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	195.403,74 C	
				10/12 1792 74401-8 PMC FPM			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	195.403,74 D	0,00 C
11/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.148	74.488,17 D	
11/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.149	10.234,50 D	
11/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.461.100.394.001	71,40 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.461.100.394.002	34,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.461.100.394.003	20,46 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.461.100.394.004	148,97 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	84.997,50 C	0,00 C
14/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.033.639	2.000,00 D	
				14/12 0011 33639-4 ELMAR PROC DE			
14/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.051.993	700,00 D	
				14/12 0220 51993-6 MARCELO G SILV			
14/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.234.000.049.285	4.170,59 D	
				14/12 1234 49285-X ANDRE LUIZ DE			
14/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	3.698,12 D	
				14/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
14/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	3.963,68 D	
				14/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
14/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.020.320	791,49 D	
				14/12 1792 20320-3 ROSANIA MARIA			
14/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.031.027.014	2.112,18 D	
				14/12 1792 31027014-6 CONSIGNADO CAM			
14/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.401	22.115,00 D	

GPS- Ident.: 11490422000109 - 12/2020



14/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.402	111,37 D	
14/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.403	105,02 D	
14/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM	121.404	300,00 D	
14/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.405	334,30 D	
14/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.406	64,02 D	
14/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11490422000109 - 13/2020	121.407	1.517,15 D	
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0097 023490467000162 ENIVIA SANTOS	121.408	1.430,00 D	
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 000948029000108 MARCOS ANTONI	121.409	3.538,50 D	
14/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDAD	121.410	11.384,98 D	
14/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDAD	121.411	11.384,98 D	
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.097.931	10,45 D	
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.097.932	10,45 D	
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	69.742,28 C	0,00 C
16/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada 16/12 1792 26170-X AGENCIA C ACES	551.792.000.026.170	700,00 D	
16/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11490422000109 - 12/2020	121.601	9.650,77 D	
16/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11490422000109 - 13/2020	121.602	3.630,00 D	
16/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDAD	121.603	11.384,98 D	
16/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDAD	121.604	11.469,14 D	
16/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDAD	121.605	406,66 D	
16/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AZUL COMUNICACAO MULTIMIDIA LT	121.606	200,00 D	
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 037708786000106 TRAFF ELETRIF	121.607	2.300,00 D	
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.020.189	10,45 D	
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.752,00 C	0,00 C
18/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada 18/12 0446 18004-1 M A BARBOSA MA	550.446.000.018.004	900,00 D	
18/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada 18/12 0697 215394-7 ALVES DE MELO	550.697.000.215.394	5.000,00 D	
18/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada 18/12 1792 9595-8 GENIVALDO M BA	551.792.000.009.595	1.800,00 D	
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2399 033025090000124 TREINAR EMPRE	121.801	700,00 D	
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.136.858	10,45 D	
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.410,45 C	0,00 C
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.567	5.121,15 D	
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.121,15 C	0,00 C
23/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada 23/12 1792 9708-X HELENA GUEDE A	551.792.000.009.708	337,80 D	
23/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada 23/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	150,00 D	
23/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDAD	122.301	157,50 D	
23/12/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 22/12/2020	813.580.700.569.314	5,63 D	

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO ANDRADE DA SILVA FILHO, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ESCOREL  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d31d847-3149-4eaf-b89b-702e532b56b8



23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	650,93 C 0,00 C
28/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.635	1.900,00 D
28/12 1792 21635-6 JONATA FILLIPY					
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.900,00 C 0,00 C
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	100,98 D
30/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS					
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,98 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC883387 LUIZ CARLOS DE 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: PEDRO ANDRADE DA SILVA FILHO, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ESCOREL  
 Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 1d31d847-3f49-4eaf-b89b-702e532b56b8



# CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

11.490.422/0001-09  
AV 15 DE NOVEMBRO, 668 CENTRO CONDADO-PE CEP:55940-000  
FONE: (81) 3642-1261 FAX: (81) 3642-1261

## Extrato da Movimentação Bancária Dezembro de 2020

Página 1 de 1

1.002 - Banco do Brasil C/C - 1792-2 8203-1

Data	Histórico	Nº Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Inicial.....					22.949,80
03/12/2020	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000482 - BANCO DO BRASIL S/A			10,45	22.939,35
03/12/2020	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000522 - MIRELA LIRA DOS SANTOS FUNERÁRIA - ME			180,00	22.759,35
<b>Total do dia: 03/12/2020 -&gt;</b>			<b>0,00</b>	<b>190,45</b>	
04/12/2020	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000484 - BANCO DO BRASIL S/A			10,45	22.748,90
04/12/2020	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 1204002 LUIZ CARLOS DE LIMA			1.400,00	21.348,90
04/12/2020	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 1204003 JOSÉ EDSON ANDRADE DA ROCHA			1.400,00	19.948,90
04/12/2020	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000483 - PA DERIVADOS DE PETROLEO CONDADO LTDA			2.264,40	17.684,50
04/12/2020	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 1204001 PEDRO ANDRADE DA SILVA FILHO			2.400,00	15.284,50
<b>Total do dia: 04/12/2020 -&gt;</b>			<b>0,00</b>	<b>7.474,85</b>	
10/12/2020	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 (Contra-partida - 2.999)		195.403,74		210.688,24
10/12/2020	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000491 - FOPAG EFETIVOS			3.514,47	207.173,77
10/12/2020	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000490 - PEDRO ANDRADE DA SILVA FILHO			3.750,00	203.423,77
10/12/2020	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000492 - FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS			6.720,03	196.703,74
10/12/2020	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000487 - FOPAG EFETIVOS			7.149,83	189.553,91
10/12/2020	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000489 - FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS			9.394,48	180.159,43
10/12/2020	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000488 - FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DE VEREADORES			54.193,86	125.965,57
<b>Total do dia: 10/12/2020 -&gt;</b>			<b>195.403,74</b>	<b>84.722,67</b>	
11/12/2020	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000501 - BANCO DO BRASIL S/A			20,46	125.945,11
11/12/2020	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000499 - BANCO DO BRASIL S/A			34,00	125.911,11
11/12/2020	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000500 - BANCO DO BRASIL S/A			71,40	125.839,71
11/12/2020	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000502 - BANCO DO BRASIL S/A			148,97	125.690,74
<b>Total do dia: 11/12/2020 -&gt;</b>			<b>0,00</b>	<b>274,83</b>	
14/12/2020	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000510 - BANCO DO BRASIL S/A			10,45	125.680,29
14/12/2020	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000511 - BANCO DO BRASIL S/A			10,45	125.669,84
14/12/2020	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000505 - COMPESA			64,02	125.605,82
14/12/2020	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000508 - TELEMAR NORTE LESTE SA			105,02	125.500,80
14/12/2020	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000509 - TELEMAR NORTE LESTE SA			111,37	125.389,43

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO ANDRADE DA SILVA FILHO, ANDREA LUIZ DE OLIVEIRA ESCOBELO  
Acesse em: <http://cctce.de.pa.gov.br/cpp/ValidaDoc.aspx?CodigoDocumento=14118475149-7-14f-b80-70-2532b5808>



# CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

11.490.422/0001-09  
AV 15 DE NOVEMBRO, 668 CENTRO CONDADO-PE CEP:55940-000  
FONE: (81) 3642-1261 FAX: (81) 3642-1261

## Extrato da Movimentação Bancária Dezembro de 2020

Página 2 de 2

1.002 - Banco do Brasil C/C - 1792-2 8203-1

Data	Histórico	Nº Doc.	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2020	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000506 - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	PAGAMEN		300,00	125.089,33
14/12/2020	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000481 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	PAGAMEN		334,30	124.755,03
14/12/2020	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000507 - MARCELO GONZAGA DA SILVA - ME	TRANSFEF		700,00	124.055,03
14/12/2020	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 1214007 ROSANIA MARIA SOARES DE SOUSA	TRANSFEF		791,49	123.263,54
14/12/2020	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 1214002 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CONDADO - PE	TRANSFEF		1.044,43	122.219,11
14/12/2020	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 1214003 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CONDADO - PE	TRANSFEF		1.119,43	121.099,68
14/12/2020	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000497 - ENIVIA SANTOS DE SOUZA	TRANSFEF		1.430,00	119.669,68
14/12/2020	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 1214004 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMEN		1.517,15	118.152,53
14/12/2020	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000485 - ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	TRANSFEF		2.000,00	116.152,53
14/12/2020	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 1214001 BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFEF		2.112,18	114.040,35
14/12/2020	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000493 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CONDADO - PE	TRANSFEF		2.653,69	111.386,66
14/12/2020	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000494 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CONDADO - PE	TRANSFEF		2.844,25	108.542,41
14/12/2020	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000498 - MARCOS ANTONIO SILVA CONDADO ME	TRANSFEF		3.538,50	105.003,91
14/12/2020	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000486 - ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ESCOREL	TRANSFEF		4.170,59	100.833,32
14/12/2020	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 1214005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	PAGAMEN		11.384,98	89.448,34
14/12/2020	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 1214006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	PAGAMEN		11.384,98	78.063,36 D
14/12/2020	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000495 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMEN		22.115,00	55.948,36 D
<b>Total do dia: 14/12/2020 -&gt;</b>			<b>0,00</b>	<b>69.742,28</b>	
16/12/2020	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000513 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA		10,45	55.937,91 D
16/12/2020	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000504 - AZUL COMUNICAÇÕES E MULTIMÍDIA LTDA	PAGAMEN		200,00	55.737,91 D
16/12/2020	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 1216004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	PAGAMEN		406,66	55.331,25 D
16/12/2020	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000503 - AGENCIA DE COMUNICAÇÃO ACESSO LTDA	TRANSFEF		700,00	54.631,25 D
16/12/2020	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000514 - TRAFF ELETRIFICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	TRANSFEF		2.300,00	52.331,25 D
16/12/2020	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000496 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMEN		3.630,00	48.701,25 D
16/12/2020	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 1216001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMEN		9.650,77	39.050,48 D
16/12/2020	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 1216002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	PAGAMEN		11.384,98	27.665,50 D
16/12/2020	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 1216003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	PAGAMEN		11.469,14	16.196,36 D

Documento Assinado Digitalmente por PEDRO ANDRADE DA SILVA FILHO, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ESCOREL. Acesse em: <http://ctce.de.pa.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=1431847544&Cal=899-70253056684>



# CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

11.490.422/0001-09  
 AV 15 DE NOVEMBRO, 668 CENTRO CONDADO-PE CEP:55940-000  
 FONE: (81) 3642-1261 FAX: (81) 3642-1261

## Extrato da Movimentação Bancária Dezembro de 2020

Página 3 de 3

1.002 - Banco do Brasil C/C - 1792-2 8203-1

Data	Histórico	Nº Doc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Total do dia: 16/12/2020 -&gt;</b>			<b>0,00</b>	<b>39.752,00</b>	
18/12/2020	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000517 - BANCO DO BRASIL S/A			10,45	16.185,51
18/12/2020	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000518 - TREINAR TRANSFER EMPRESA DE TREINAMENTO E TECNOLOGIA LTDA			700,00	15.485,51
18/12/2020	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000515 - MARCOS TRANSFER ANTONIO BARBOSA MACIEL ME			900,00	14.585,51
18/12/2020	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000516 - GENIVALDO TRANSFER MARINHO DE BARROS			1.800,00	12.785,51
18/12/2020	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000512 - ALVES DE TRANSFER MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS			5.000,00	7.785,51
<b>Total do dia: 18/12/2020 -&gt;</b>			<b>0,00</b>	<b>8.410,45</b>	
22/12/2020	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 1217001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			5.121,15	2.664,36
<b>Total do dia: 22/12/2020 -&gt;</b>			<b>0,00</b>	<b>5.121,15</b>	
23/12/2020	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000519 - BANCO DO BRASIL S/A			5,63	2.659,73
23/12/2020	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA EDILIDADE 74404 PARA A PREFEITURA (Contra-partida - 2.999)			22,35	2.637,38
23/12/2020	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 1223002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO			127,65	2.509,73
23/12/2020	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 1223001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO			157,50	2.352,23
<b>Total do dia: 23/12/2020 -&gt;</b>			<b>0,00</b>	<b>313,13</b>	
28/12/2020	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BANCO DO BRASIL S/A		2,33		2.350,90
28/12/2020	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000521 - HELENA TRANSFER GUEDES DE ARAUJO DE MELO ME			337,80	2.013,10
28/12/2020	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000520 - JONATA TRANSFER FILLIPY DE CARVALHO JUCA			1.900,00	113,10
<b>Total do dia: 28/12/2020 -&gt;</b>			<b>2,33</b>	<b>2.237,80</b>	
30/12/2020	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA EDILIDADE 74404 PARA A PREFEITURA (Contra-partida - 2.999)			100,98	12,12
<b>Total do dia: 30/12/2020 -&gt;</b>			<b>0,00</b>	<b>100,98</b>	
<b>Totais:</b>			<b>195.406,07</b>	<b>218.340,59</b>	

### Cheques em Transitio

Data	Histórico	Nº Doc.	Valor
27/05/2015	Transito de Competencias Anteriores - Transito de Competencias Anteriores - Transito de Competenci	858150	230,00
<b>Total dos Cheques em Transitio ----&gt;</b>			<b>230,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO ANDRADE DA SILVA FILHO, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ESCOBAR  
 Acesse em: [https://pdp.vanildadoc.com.br/odig/do\\_documento](https://pdp.vanildadoc.com.br/odig/do_documento)  
 Id do documento: 1311887-31484cafe889b-782e53b56069



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337310810061  
31/12/2020 08:15:18



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO ANDRADE DA SILVA FILHO, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ESCOREL  
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=1438473494&id=6896702532b56b8>

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 8203-1 CAMARA MUNICIPAL CONDADO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	22.934,52			6.173,183488		
03/12/2020	RESGATE	190,45			51,261671	3,715251465	6.121,921817
	Aplicação 03/11/2020	190,45			51,261671		
04/12/2020	RESGATE	7.474,85			2.011,928561	3,715266110	4.109,993232
	Aplicação 03/11/2020	3.174,46			854,436463		
	Aplicação 12/11/2020	4.300,39			1.157,492098		
10/12/2020	APLICAÇÃO	195.403,74			52.593,706154	3,715344559	56.703,699440
11/12/2020	RESGATE	84.997,50			22.877,436040	3,715342045	33.826,263300
	Aplicação 12/11/2020	15.270,03			4.109,993256		
	Aplicação 10/12/2020	69.727,47			18.767,442784		
14/12/2020	RESGATE	69.742,28			18.771,311974	3,715365239	15.054,951326
	Aplicação 10/12/2020	69.742,28			18.771,311974		
16/12/2020	RESGATE	39.752,00			10.699,228198	3,715408183	4.355,723128
	Aplicação 10/12/2020	39.752,00			10.699,228198		
18/12/2020	RESGATE	8.410,45			2.263,655948	3,715427694	2.092,067280
	Aplicação 10/12/2020	8.410,45			2.263,655948		
22/12/2020	RESGATE	5.121,15			1.378,330356	3,715473564	713,736884
	Aplicação 10/12/2020	5.121,15			1.378,330356		
23/12/2020	RESGATE	650,93			175,193194	3,715498210	538,543790
	Aplicação 10/12/2020	650,93			175,193194		
28/12/2020	RESGATE	1.900,00			511,366328	3,715536001	27,177399
	Aplicação 10/12/2020	1.900,00			511,366328		
30/12/2020	RESGATE	100,98			27,177372	3,715575965	
	Aplicação 10/12/2020	100,98			27,177372		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.934,52
APLICAÇÕES (+)	195.403,74
RESGATES (-)	218.340,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,33
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	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	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC883387 LUIZ CARLOS DE 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: PEDRO ANDRADE DA SILVA FILHO, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ESCOREL  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d31d847-3f49-4ca1-b89b-702e532b56b8