



CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ

AVENIDA JOÃO PIRES DA SILVA, S/N

11411964/0001-49

Exercício: 2020



Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 30.457

BB Conta Movimento

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
31/12/2020		Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		163.600,00
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.				
30/12/2020	868375	JULIANA R DA SILVA ME	1.328,00	162.272,00
30/12/2020	868377	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONA	1.600,00	160.672,00
30/12/2020	868378	LYSLLENO GOMES CAVALCANTI	1.100,00	159.572,00
30/12/2020	868380	JOAO FREIRE DE SA SUPERMERCADOS LTDA	74,30	159.497,70
31/12/2020	868379	NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULO	48.600,00	110.897,70
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.				
16/12/2019	867529	PAGTO (-) F. NUNES DE SA MERCEARIA	0,40	110.897,30
31/12/2020	867529	Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		110.897,30

Documento Assinado Digitalmente por: FRA NCISCAR DA SILVA MENEZES
Acesse em: <https://efc.ccepe-ic.br/efc/validarDoc.aspx?DocId=48761342-683-4c3d-9085-0bab50cc1379>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341512020579
15/01/2021 12:12:49



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO HELDER SARAIVA MOREIRA, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efc.cei.br/efc/validarDoc?seamCódigoDocumento=188785dd-3e63-43d-90b5-0ba4500379>

Cliente									
Agência		605-X							
Conta		30457-3 CAMARA MUNICIPAL DE VEREA							
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	262.458,71				70.644,842751			
01/12/2020	RESGATE	9.886,82				2.661,171173	3,715213850	67.983,67158	
	Aplicação 13/10/2020	9.886,82				2.661,171173			
02/12/2020	RESGATE	17,54				4,721107	3,715230288	67.978,95044	
	Aplicação 13/10/2020	17,54				4,721107			
04/12/2020	RESGATE	63.932,72				17.208,113257	3,715266110	50.770,83724	
	Aplicação 13/10/2020	25.949,77				6.984,632196			
	Aplicação 10/11/2020	37.982,95				10.223,481061			
07/12/2020	RESGATE	3.600,00				968,969325	3,715287890	49.801,86788	
	Aplicação 10/11/2020	3.600,00				968,969325			
09/12/2020	RESGATE	4.296,00				1.156,290435	3,715329530	48.645,57744	
	Aplicação 10/11/2020	4.296,00				1.156,290435			
10/12/2020	RESGATE	6.000,00				1.614,924243	3,715344559	47.030,65321	
	Aplicação 10/11/2020	6.000,00				1.614,924243			
11/12/2020	APLICAÇÃO	133.788,77				36.009,812388	3,715342045	83.040,46558	
14/12/2020	RESGATE	596,00				160,414915	3,715365239	82.880,05063	
	Aplicação 10/11/2020	596,00				160,414915			
15/12/2020	RESGATE	3.600,00				968,942925	3,715389120	81.911,10777	
	Aplicação 10/11/2020	3.600,00				968,942925			
16/12/2020	RESGATE	2.552,02				686,874732	3,715408183	81.224,23305	
	Aplicação 10/11/2020	2.552,02				686,874732			
17/12/2020	APLICAÇÃO	98.126,40				26.410,594502	3,715418068	107.634,82759	
18/12/2020	RESGATE	136.938,02				36.856,596677	3,715427694	70.778,23086	
	Aplicação 10/11/2020	67.980,68				18.296,865606			
	Aplicação 19/11/2020	68.957,34				18.559,731071			
21/12/2020	ESTORNO DE RESGATE	136.938,02				36.856,596677	3,715449257	107.634,827529	
21/12/2020	RESGATE	136.365,22				36.702,428692	3,715449257	70.932,398837	
	Aplicação 10/11/2020	67.980,68				18.296,865606			
	Aplicação 19/11/2020	68.384,54				18.405,563086			
21/12/2020	RESGATE	24.181,22				6.508,289665	3,715449257	64.424,109172	
	Aplicação 19/11/2020	24.181,22				6.508,289665			
22/12/2020	ESTORNO DE RESGATE	24.181,22				6.508,289665	3,715473564	70.932,398837	
22/12/2020	RESGATE	22.800,54				6.136,684536	3,715473564	64.795,714301	
	Aplicação 19/11/2020	22.800,54				6.136,684536			
22/12/2020	RESGATE	6.793,02				1.828,305298	3,715473564	62.967,409003	
	Aplicação 19/11/2020	6.793,02				1.828,305298			
23/12/2020	RESGATE	6.103,48				1.642,708368	3,715498210	61.324,700635	
	Aplicação 19/11/2020	2.032,39				547,002113			
	Aplicação 11/12/2020	4.071,09				1.095,706255			
24/12/2020	RESGATE	5.970,68				1.606,960803	3,715510664	59.717,739832	
	Aplicação 11/12/2020	5.970,68				1.606,960803			
30/12/2020	RESGATE	58.208,29				15.666,020705	3,715575965	44.051,719127	
	Aplicação 11/12/2020	58.208,29				15.666,020705			
31/12/2020	SALDO ATUAL	163.678,76				44.051,719127		44.051,719127	
Resumo do mês									
SALDO ANTERIOR		262.458,71							
APLICAÇÕES (+)		231.915,17							
RESGATES (-)		330.722,33							
RENDIMENTO BRUTO (+)		27,21							
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00							
IOF (-)		0,00							
RENDIMENTO LÍQUIDO		27,21							
SALDO ATUAL =		163.678,76							



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO HELDER SARAIVA MOREIRA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.icep.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: a887b13d-3e63-4c3d-9085-0bab50cfc379

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: JE708062 PEDRO HENRIQUE ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341512020579

15/01/2021 12:11:24

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO HELDER SARAIVA MOREIRA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.rcepe.it.br/etcepp/validarDoc> e veja o documento: a887b13d-3e63-4c3d-9085-0bab50c1379

Cliente - Conta atual

Agência 605-X
Conta corrente 30457-3 CAMARA MUNICIPAL DE VEREA
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Cheque	868.299	1.192,00 D	
01/12/2020		Cheque	868.300	1.200,00 D	
01/12/2020		Cheque Compensado	868.296	7.494,82 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9.886,82 C	0,00 C
02/12/2020		+ Tarifa de Extrato Postado	823.370.700.014.737	9,30 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020		+ Tarif Adic Cheque Compe	823.370.700.047.499	8,24 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	17,54 C	0,00 C
04/12/2020		Cheque Pago Outra Agência	868.301	1.400,00 D	
04/12/2020		Cheque	868.302	1.800,00 D	
04/12/2020		Cheque	868.303	1.200,00 D	
04/12/2020		Cheque	868.304	1.200,00 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.605.000.020.419	1.800,00 D	
		04/12 0605 20419-6 JOAO PEDRO TOR			
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.605.000.024.737	1.200,00 D	
		04/12 0605 24737-5 FABIO PESSOA C			
04/12/2020		Cheque Compensado	868.305	55.332,72 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	63.932,72 C	0,00 C
07/12/2020		Cheque	868.306	1.800,00 D	
07/12/2020		Cheque	868.307	1.800,00 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.600,00 C	0,00 C
09/12/2020		Cheque	868.312	1.800,00 D	
09/12/2020		+ Transferência enviada	550.605.000.015.215	696,00 D	
		09/12 0605 15215-3 LYSLENO GOMES			
09/12/2020		Cheque Compensado	868.309	1.800,00 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.296,00 C	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.605.000.047.995	6.000,00 D	
		10/12 0605 47995-0 JOAO L G ANDRA			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.000,00 C	0,00 C
11/12/2020		+ Transferência recebida	550.605.000.005.610	134.988,77 C	
		11/12 0605 5610-3 PREF MUNIC CAB			
11/12/2020		Cheque	868.313	1.200,00 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	133.788,77 D	0,00 C
14/12/2020		Cheque	868.314	596,00 D	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	596,00 C	0,00 C
15/12/2020		Cheque	868.317	1.200,00 D	
15/12/2020		+ Transferência enviada	550.605.000.006.973	1.800,00 D	
		15/12 0605 6973-6 RAMSES BONFIM			
15/12/2020		Cheque Compensado	868.316	600,00 D	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.600,00 C	0,00 C
16/12/2020		Cheque	868.318	1.200,00 D	
16/12/2020		+ Pgto conta água	121.601	267,84 D	
		COMPESA			
16/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.602	892,38 D	
		CELPE			
16/12/2020		+ Pagamento de Boleto	121.603	91,90 D	
		NATEL TELECOM LTDA ME			
16/12/2020		+ Pagamento de Boleto	121.604	99,90 D	
		NATEL TELECOM LTDA ME			
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.552,02 C	0,00 C
17/12/2020		+ Transferência recebida	550.605.000.005.610	100.000,00 C	



17/12 0605 5610-3 PREF MUNIC CAB				
17/12/2020		Cheque	868.308	73,60 D
17/12/2020		Cheque	868.315	1.800,00 D
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	98.126,40 D
18/12/2020		Cheque	868.320	1.204,92 D
18/12/2020		Cheque	868.322	1.999,33 D
18/12/2020		Cheque	868.323	4.645,67 D
18/12/2020		Cheque	868.324	1.107,68 D
18/12/2020		Cheque	868.325	1.156,30 D
18/12/2020		Cheque	868.326	1.107,68 D
18/12/2020		Cheque	868.327	2.324,34 D
18/12/2020		Cheque	868.328	2.311,63 D
18/12/2020		Cheque	868.330	1.107,68 D
18/12/2020		Cheque	868.332	1.156,30 D
18/12/2020		Cheque	868.333	1.156,30 D
18/12/2020		Cheque	868.334	5.021,01 D
18/12/2020		Cheque	868.335	4.428,82 D
18/12/2020		Cheque	868.337	1.107,68 D
18/12/2020		Cheque	868.338	4.816,91 D
18/12/2020		Cheque	868.339	1.707,68 D
18/12/2020		Cheque	868.340	1.107,68 D
18/12/2020		Cheque	868.344	4.869,05 D
18/12/2020		Cheque	868.345	1.156,30 D
18/12/2020		Cheque	868.347	3.017,71 D
18/12/2020		Cheque	868.348	1.156,30 D
18/12/2020		Cheque	868.349	1.107,68 D
18/12/2020		Cheque	868.350	1.107,68 D
18/12/2020		Cheque	868.351	1.107,68 D
18/12/2020		Cheque	868.352	1.107,68 D
18/12/2020		Cheque	868.353	4.764,77 D
18/12/2020		Cheque	868.354	2.657,30 D
18/12/2020		Cheque	868.355	1.107,68 D
18/12/2020		Cheque	868.356	2.832,49 D
18/12/2020		Cheque	868.359	1.800,00 D
18/12/2020		+ Transferência enviada	550.605.000.021.845	26.323,43 D
18/12 0605 21845-6 F A DE MENEZES				
18/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.128.510.109.187	292,60 D
18/12 1128 510109187-8 ROSELIA MARIA				
18/12/2020		+ Transferência enviada	552.739.000.009.495	5.000,00 D
18/12 2739 9495-1 ACONTEC CONTAB				
18/12/2020		+ Transferência enviada	552.739.000.019.977	600,00 D
18/12 2739 19977-X INFOGESTAO LTD				
18/12/2020		Folha de Pagamento	14.853	33.011,73 D
18/12/2020		Cheque Compensado	868.319	5.377,53 D
18/12/2020		Cheque Compensado	868.357	572,80 D
18/12/2020		Cheque Compensado	868.358	500,00 D
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	136.938,02 C
21/12/2020	18/12/2020	+ CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	868.357	572,80 C
Cheque emitido sem nominal				
21/12/2020		Cheque	868.321	2.913,44 D
21/12/2020		Cheque	868.331	7.869,05 D
21/12/2020		Cheque	868.336	4.764,77 D
21/12/2020		Cheque	868.341	1.156,30 D
21/12/2020		Cheque	868.360	1.400,00 D
21/12/2020		Cheque	868.361	1.800,00 D
21/12/2020		Cheque	868.362	1.200,00 D
21/12/2020		+ Pagamento de Boleto	122.101	300,00 D
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM				
21/12/2020		+ Pagto conta telefone	122.102	99,68 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)				
21/12/2020		+ Tarif Adic Cheque Compe	833.560.700.111.223	5,91 D
Cobrança referente 18/12/2020				
21/12/2020		+ Tar Pag Salár Créd Conta	883.560.800.033.673	44,20 D
Cobrança referente 18/12/2020				
21/12/2020		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.560.800.033.674	33,01 D

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO HELDER SARAIVA MOREIRA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a887b13d-3e63-4c3d-9085-0bab50cfc379

0,00 C

0,00 C



Cobrança referente 18/12/2020			
21/12/2020	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	883.560.800.033.993	106,50 D
Cobrança referente 18/12/2020			
21/12/2020	Cheque Compensado	868.329	1.380,68 D
21/12/2020	Cheque Compensado	868.342	1.107,68 D
21/12/2020	18/12/2020 Estorno Resgate Automátic	70	136.938,02 D
21/12/2020	18/12/2020 BB CP Automatico S P	70	136.365,22 C
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	24.181,22 C
22/12/2020	21/12/2020 + CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	868.329	1.380,68 C
Cheque emitido sem nominal			
22/12/2020	Cheque	868.346	1.107,68 D
22/12/2020	Cheque	868.363	1.450,00 D
22/12/2020	Cheque	868.364	1.800,00 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.605.000.005.010	696,00 D
22/12 0605 5010-5 EDILENE BEZERR			
22/12/2020	+ Pgto conta água	122.201	239,34 D
COMPESA			
22/12/2020	Cheque Compensado	868.365	1.500,00 D
22/12/2020	21/12/2020 Estorno Resgate Automátic	70	24.181,22 D
22/12/2020	21/12/2020 BB CP Automatico S P	70	22.800,54 C
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.793,02 C
23/12/2020	Cheque	868.329	1.380,68 D
23/12/2020	Cheque	868.357	572,80 D
23/12/2020	Cheque	868.366	4.150,00 D
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.103,48 C
24/12/2020	+ Depósito Online	2.575.409.996	500,00 C
0605-00-CABROBO-CABROBO,PE			
24/12/2020	Cheque	868.343	1.107,68 D
24/12/2020	Cheque	868.367	5.063,00 D
24/12/2020	+ Transferência enviada	550.605.000.005.010	300,00 D
24/12 0605 5010-5 EDILENE BEZERR			
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.970,68 C
30/12/2020	Cheque	868.370	3.020,58 D
30/12/2020	Cheque	868.371	2.511,59 D
30/12/2020	Cheque	868.372	1.237,43 D
30/12/2020	Cheque	868.374	7.561,30 D
30/12/2020	Cheque	868.376	500,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.605.000.047.995	6.000,00 D
30/12 0605 47995-0 JOAO L G ANDRA			
30/12/2020	+ Impostos	123.001	37.274,73 D
GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020	+ Pagto conta telefone	123.002	102,66 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	58.208,29 C
31/12/2020	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE708062 PEDRO HENRIQUE ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO HELDER SARAIVA MOREIRA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2087b13d-3e63-4c3d-9085-0bab50cfc379



CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ

PRAÇA JOÃO PIRES DA SILVA, S/N

11.411.964/0001-49

Exercício: 2020

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

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **30.457** - Conta Movimento **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							254.889,49
00876	01/12/2020	OP 1120001	868299	SANTIAGO GONÇALVES DOS SANTOS	200,00	0,00	254.689,49
00878	01/12/2020	OP 1120003	868299	SANTIAGO GONÇALVES DOS SANTOS	200,00	0,00	254.489,49
00881	01/12/2020	OP 1120005	868300	KARLA AMANDO DA SILVA	300,00	0,00	254.189,49
00877	01/12/2020	OP 1120002	868299	SANTIAGO GONÇALVES DOS SANTOS	396,00	0,00	253.793,49
00879	01/12/2020	OP 1120004	868299	SANTIAGO GONÇALVES DOS SANTOS	396,00	0,00	253.397,49
00880	01/12/2020	OP 1120006	868300	KARLA AMANDO DA SILVA	900,00	0,00	252.497,49
00882	03/12/2020	OP 3120001	868301	SEBASTIAO VICENTE XAVIER GOMES	1.400,00	0,00	251.097,49
00889	04/12/2020	OP 4120003	868303	JOSEANA MARIA DOS SANTOS	300,00	0,00	250.797,49
00891	04/12/2020	OP 4120005	868304	MARCILIO LEITE DE ANDRADE	300,00	0,00	250.497,49
00883	04/12/2020	OP 4120007		FABIO PESSOA CAVALCANTI	300,00	0,00	250.197,49
00887	04/12/2020	OP 4120001	868302	SUZANA FREIRE DO NASCIMENTO GONÇ	900,00	0,00	249.297,49
00888	04/12/2020	OP 4120002	868302	SUZANA FREIRE DO NASCIMENTO GONÇ	900,00	0,00	248.397,49
00890	04/12/2020	OP 4120004	868303	JOSEANA MARIA DOS SANTOS	900,00	0,00	247.497,49
00892	04/12/2020	OP 4120006	868304	MARCILIO LEITE DE ANDRADE	900,00	0,00	246.597,49
00884	04/12/2020	OP 4120008		FABIO PESSOA CAVALCANTI	900,00	0,00	245.697,49
00885	04/12/2020	OP 4120009		JOAO PEDRO TORRES CAVALCANTE NO	900,00	0,00	244.797,49
00886	04/12/2020	OP 4120010		JOAO PEDRO TORRES CAVALCANTE NO	900,00	0,00	243.897,49
00893	04/12/2020	OP 4120011	868305	LIGIA BEZERRA DOS SANTOS	55.332,72	0,00	188.564,77
00894	07/12/2020	OP 7120001	868306	JOSE GOMES ANGELIM	900,00	0,00	187.664,77
00895	07/12/2020	OP 7120002	868306	JOSE GOMES ANGELIM	900,00	0,00	186.764,77
00896	07/12/2020	OP 7120003	868307	FRANCISCO HELDER SARAIVA MOREIRA	900,00	0,00	185.864,77
00897	07/12/2020	OP 7120004	868307	FRANCISCO HELDER SARAIVA MOREIRA	900,00	0,00	184.964,77
00898	07/12/2020	OP 7120005	868309	JOSE CALDAS CAVALCANTI NETO	900,00	0,00	184.064,77
00899	07/12/2020	OP 7120006	868309	JOSE CALDAS CAVALCANTI NETO	900,00	0,00	183.164,77
00904	09/12/2020	OP 9120003	868313	EDIVALDO FREIRE DOS SANTOS	300,00	0,00	182.864,77
00900	09/12/2020	OP 9120005		LYSLENO GOMES CAVALCANTI	300,00	0,00	182.564,77
00901	09/12/2020	OP 9120006		LYSLENO GOMES CAVALCANTI	396,00	0,00	182.168,77
00902	09/12/2020	OP 9120001	868312	ANTONIO GONÇALVES DA SILVA NETO	900,00	0,00	181.268,77
00903	09/12/2020	OP 9120002	868312	ANTONIO GONÇALVES DA SILVA NETO	900,00	0,00	180.368,77
00905	09/12/2020	OP 9120004	868313	EDIVALDO FREIRE DOS SANTOS	900,00	0,00	179.468,77
00906	10/12/2020	OP 10120001		JOÃO LINDOLFO GOMES DE ANDRADE SC	6.000,00	0,00	173.468,77
00907	11/12/2020	OC 00158		Transf. Financeira Recebida	0,00	134.988,77	308.457,54
00908	14/12/2020	OP 14120001	868314	ADRIANA GONÇALVES DA SILVA	200,00	0,00	308.257,54
00909	14/12/2020	OP 14120002	868314	ADRIANA GONÇALVES DA SILVA	396,00	0,00	307.861,54
00912	14/12/2020	OP 14120003	868316	KARLA AMANDO DA SILVA	600,00	0,00	307.261,54
00910	14/12/2020	OP 14120004	868315	AVANILDO BARROS DA SILVA	900,00	0,00	306.361,54
00911	14/12/2020	OP 14120005	868315	AVANILDO BARROS DA SILVA	900,00	0,00	305.461,54
00915	15/12/2020	OP 15120001	868317	SAMUEL GONÇALVES DOS SANTOS	300,00	0,00	305.161,54
00916	15/12/2020	OP 15120002	868317	SAMUEL GONÇALVES DOS SANTOS	900,00	0,00	304.261,54
00913	15/12/2020	OP 15120003		RAMSES BONFIM SOBREIRA DE ARAGÃO	900,00	0,00	303.361,54
00914	15/12/2020	OP 15120004		RAMSES BONFIM SOBREIRA DE ARAGÃO	900,00	0,00	302.461,54
00919	16/12/2020	OP 16120005		NATEL TELECOM EIRELI	191,80	0,00	302.269,74
00917	16/12/2020	OP 16120003		COMPESA - COMP. PERNAMBUCANA DE E	267,84	0,00	302.001,90
00920	16/12/2020	OP 16120001	868318	UILSON JOSE FERREIRA	300,00	0,00	301.701,90
00918	16/12/2020	OP 16120004		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBL	892,38	0,00	300.809,52

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GONÇALVES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicel.tcepb.org.br/portal/verificarAssinatura>



CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ

PRAÇA JOÃO PIRES DA SILVA, S/N

11.411.964/0001-49

Exercício: 2020

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

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30.457 - Conta Movimento CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							300.809,55
00921	16/12/2020	OP 16120002868318		UILSON JOSE FERREIRA	900,00	0,00	299.909,55
00922	17/12/2020	OC 00168		Transf. Financeira Recebida	0,00	100.000,00	399.909,55
00926	18/12/2020	OP 18120012		ROSELIA MARIA NOGUEIRA DA SILVA	292,60	0,00	399.616,95
00934	18/12/2020	OP 18120010868357		BARBARA SORAIDE BEZERRA DE LACERI	572,40	0,00	399.044,55
00931	18/12/2020	OP 18120008		SALÁRIO FAMÍLIA	593,16	0,00	398.451,39
00928	18/12/2020	OP 18120014		INFOGESTÃO LTDA ME	600,00	0,00	397.851,39
00935	18/12/2020	OP 18120001868359		JORGE LUIZ CAVALCANTI	900,00	0,00	396.951,39
00936	18/12/2020	OP 18120002868359		JORGE LUIZ CAVALCANTI	900,00	0,00	396.051,39
00933	18/12/2020	OP 18120007868331		FRANCISCO HELDER SARAIVA MOREIRA	3.000,00	0,00	393.051,39
00927	18/12/2020	OP 18120013		ACONTEC CONTÁBIL EPP LTDA	5.000,00	0,00	388.051,39
00932	18/12/2020	OP 18120009868319		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.377,53	0,00	382.673,86
00924	18/12/2020	OP 18120004		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFI	8.783,92	0,00	373.889,94
00930	18/12/2020	OP 18120006		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CO	19.864,92	0,00	354.025,02
00929	18/12/2020	OP 18120011		F A DE MENEZES FILHO ME	26.323,43	0,00	327.701,59
00925	18/12/2020	OP 18120005		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CO	34.542,72	0,00	293.158,87
00923	18/12/2020	OP 18120003		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ELI	56.626,39	0,00	236.532,48
00954	21/12/2020	OP 21120007		OI - TELEMAR	99,68	0,00	236.432,80
00955	21/12/2020	OP 21120008		BANCO DO BRASIL	207,16	0,00	236.225,64
00959	21/12/2020	OP 21120002868362		RAFAEL NUNES DA SILVA	300,00	0,00	235.925,64
00953	21/12/2020	OP 21120006		UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMB	300,00	0,00	235.625,64
00957	21/12/2020	OP 21120004868361		NILSON GONÇALVES DOS SANTOS	900,00	0,00	234.725,64
00958	21/12/2020	OP 21120005868361		NILSON GONÇALVES DOS SANTOS	900,00	0,00	233.825,64
00960	21/12/2020	OP 21120003868362		RAFAEL NUNES DA SILVA	900,00	0,00	232.925,64
00956	21/12/2020	OP 21120001868360		MARLI CAVALCANTI MACHADO	1.400,00	0,00	231.525,61
00963	22/12/2020	OP 22120004		COMPESA - COMP. PERNAMBUCANA DE S	239,34	0,00	231.286,27
00961	22/12/2020	OP 22120002		EDILENE BEZERRA PAJEU	300,00	0,00	230.986,27
00962	22/12/2020	OP 22120003		EDILENE BEZERRA PAJEU	396,00	0,00	230.590,27
00965	22/12/2020	OP 22120005868364		MARCOS ROSBANY DOS SANTOS CARVA	900,00	0,00	229.690,27
00966	22/12/2020	OP 22120006868364		MARCOS ROSBANY DOS SANTOS CARVA	900,00	0,00	228.790,27
00964	22/12/2020	OP 22120001868363		ARIACILDO GONCALVES DA SILVA 531093	1.450,00	0,00	227.340,27
00967	22/12/2020	OP 22120007868365		RADIO FELICIDADE FM LTDA - ME	1.500,00	0,00	225.840,27
00968	23/12/2020	OP 23120001868366		NATANAEL GONÇALVES DA SILVA	4.150,00	0,00	221.690,27
00969	23/12/2020	OP 23120002868367		LUCILENE GOMES DE SA LEITE-MEI	5.063,00	0,00	216.627,27
00970	24/12/2020	OP 24120001		EDILENE BEZERRA PAJEU	300,00	0,00	216.327,27
00985	30/12/2020	OP 30120016868380		JOAO FREIRE DE SA SUPERMERCADOS L	74,30	0,00	216.252,97
00973	30/12/2020	OP 30120009		OI - TELEMAR	102,66	0,00	216.150,31
00979	30/12/2020	OP 30120012868375		JULIANA R DA SILVA ME	226,25	0,00	215.924,06
00981	30/12/2020	OP 30120014868376		MINISTERIO DA FAZENDA	500,00	0,00	215.424,06
00984	30/12/2020	OP 3012001868378		LYSLLENO GOMES CAVALCANTI	500,00	0,00	214.924,06
00978	30/12/2020	OP 30120011868375		JULIANA R DA SILVA ME	534,75	0,00	214.389,31
00977	30/12/2020	OP 30120002868374		PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ	562,46	0,00	213.826,85
00980	30/12/2020	OP 30120013868375		JULIANA R DA SILVA ME	567,00	0,00	213.259,85
00983	30/12/2020	OP 30120017868378		LYSLLENO GOMES CAVALCANTI	600,00	0,00	212.659,85
00975	30/12/2020	OP 30120010868372		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	1.237,43	0,00	211.422,42
00982	30/12/2020	OP 30120015868377		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CO	1.600,00	0,00	209.822,42

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO HELDER SARAIVA MOREIRA - E-MAIL: FRANCISCO.HELDER.SARAIVA@CABROBO.RN.PR



CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ

PRAÇA JOÃO PIRES DA SILVA, S/N

11.411.964/0001-49

Exercício: 2020

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

Page 3

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **30.457** - Conta Movimento **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							209.822,41
00972	30/12/2020	OP 30120008		JOÃO LINDOLFO GOMES DE ANDRADE SC	6.000,00	0,00	203.822,41
00976	30/12/2020	OP 30120001868374		PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ	6.998,84	0,00	196.823,57
00974	30/12/2020	OP 30120006		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	12.294,00	0,00	184.529,57
00971	30/12/2020	OP 30120007		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	24.980,73	0,00	159.548,84
00989	31/12/2020	OC 00177		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	27,21	159.576,05
00988	31/12/2020	OP 31120001868379		NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARM	48.600,00	0,00	110.976,05
Total . .					378.929,41	235.015,98	
Saldo Atual . . .							110.976,05
Total Geral . .					378.929,41	235.015,98	

Documento Assinado Digitalmente por: BRANCAIS GOULART DE LIMA SARAIVA MOREIRA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://eicel.tcepb.jus.br/portal/verificacao_documento.asp?documento=a887b13d-3e63-4c3d-9085-0bab50cct379