



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE GRANDE - PE

R. DR RECARDO

01.683.494/0001-19

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CAMARA M DE LAGOA GRANDE Banco 001 Conta 27000-8  
-----

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,00

\_\_\_\_\_  
JOSAFA PEREIRA DA SILVA  
VEREADOR  
028.110.914-16

\_\_\_\_\_  
ANTONIO CALDAS MONTEIRO  
CONTADOR  
047.001.474-15

\_\_\_\_\_  
PAULA GABRIELA DA SILVA SANTOS  
TESOUREIRO  
019.876.106-60

Documento Assinado Digitalmente por: JOSAFA PEREIRA DA SILVA, ANTONIO CALDAS MONTEIRO  
Acesso em: <https://etec.cde.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 330a194a-f06e-49f4-a5d3-44f08f957883



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337030949408820009  
03/02/2021 09:54:04

### Cliente

Agência 3918-7  
 Conta 21950-9 CAMARA MUN LAGOA GRANDE P  
 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       | 404.649,65 |                     |           | 108.917,745846   |             |                |
| 01/12/2020 | RESGATE              | 57.361,73  |                     |           | 15.439,684582    | 3,715213850 | 93.478,061264  |
|            | Aplicação 19/10/2020 | 57.361,73  |                     |           | 15.439,684582    |             |                |
| 03/12/2020 | RESGATE              | 11.050,28  |                     |           | 2.974,302037     | 3,715251465 | 90.503,759227  |
|            | Aplicação 19/10/2020 | 11.050,28  |                     |           | 2.974,302037     |             |                |
| 04/12/2020 | RESGATE              | 7.657,58   |                     |           | 2.061,112118     | 3,715266110 | 88.442,647109  |
|            | Aplicação 19/10/2020 | 7.657,58   |                     |           | 2.061,112118     |             |                |
| 07/12/2020 | RESGATE              | 1.336,20   |                     |           | 359,649115       | 3,715287890 | 88.082,997994  |
|            | Aplicação 19/10/2020 | 1.336,20   |                     |           | 359,649115       |             |                |
| 10/12/2020 | RESGATE              | 39.010,45  |                     |           | 10.499,820240    | 3,715344559 | 77.583,177754  |
|            | Aplicação 19/10/2020 | 39.010,45  |                     |           | 10.499,820240    |             |                |
| 11/12/2020 | APLICAÇÃO            | 4.200,00   |                     |           | 1.130,447735     | 3,715342045 | 78.713,625489  |
| 14/12/2020 | RESGATE              | 8.980,95   |                     |           | 2.417,245526     | 3,715365239 | 76.296,379963  |
|            | Aplicação 19/10/2020 | 8.980,95   |                     |           | 2.417,245526     |             |                |
| 16/12/2020 | RESGATE              | 7.455,00   |                     |           | 2.006,509011     | 3,715408183 | 74.289,870952  |
|            | Aplicação 19/10/2020 | 7.455,00   |                     |           | 2.006,509011     |             |                |
| 17/12/2020 | APLICAÇÃO            | 219.475,48 |                     |           | 59.071,543493    | 3,715418068 | 133.361,414445 |
| 18/12/2020 | RESGATE              | 121.402,43 |                     |           | 32.675,223420    | 3,715427694 | 100.686,191025 |
|            | Aplicação 19/10/2020 | 55.526,32  |                     |           | 14.944,800030    |             |                |
|            | Aplicação 19/11/2020 | 65.876,11  |                     |           | 17.730,423390    |             |                |
| 21/12/2020 | RESGATE              | 6.959,64   |                     |           | 1.873,162441     | 3,715449257 | 98.813,028584  |
|            | Aplicação 19/11/2020 | 6.959,64   |                     |           | 1.873,162441     |             |                |
| 22/12/2020 | RESGATE              | 678,61     |                     |           | 182,644282       | 3,715473564 | 98.630,384302  |
|            | Aplicação 19/11/2020 | 678,61     |                     |           | 182,644282       |             |                |
| 23/12/2020 | RESGATE              | 24.398,95  |                     |           | 6.566,804402     | 3,715498210 | 92.063,579900  |
|            | Aplicação 19/11/2020 | 24.398,95  |                     |           | 6.566,804402     |             |                |
| 24/12/2020 | RESGATE              | 8.270,00   |                     |           | 2.225,804404     | 3,715510664 | 89.837,775496  |
|            | Aplicação 19/11/2020 | 8.270,00   |                     |           | 2.225,804404     |             |                |
| 28/12/2020 | RESGATE              | 264,00     |                     |           | 71,053006        | 3,715536001 | 89.766,722490  |
|            | Aplicação 19/11/2020 | 264,00     |                     |           | 71,053006        |             |                |
| 29/12/2020 | RESGATE              | 28.498,05  |                     |           | 7.669,937455     | 3,715551811 | 82.096,785035  |
|            | Aplicação 19/11/2020 | 28.498,05  |                     |           | 7.669,937455     |             |                |
| 30/12/2020 | RESGATE              | 12.250,10  |                     |           | 3.296,958565     | 3,715575965 | 78.799,826470  |
|            | Aplicação 19/11/2020 | 12.250,10  |                     |           | 3.296,958565     |             |                |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 292.788,97 |                     |           | 78.799,826470    |             | 78.799,826470  |

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 404.649,65

|                      |            |
|----------------------|------------|
| APLICAÇÕES (+)       | 223.675,48 |
| RESGATES (-)         | 335.573,97 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 37,81      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 37,81      |
| SALDO ATUAL =        | 292.788,97 |

**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: JD691397 PAULA GABRIELA DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSAFIA PEREIRA DA SILVA, ANTONIO CALDAS MONTEIRO  
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 330af94a-f06e-49f4-a5b3-44f08b957883