



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE GRANDE - PE

R. DR RECARDO

01.683.494/0001-19

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA M DE LAGOA GRANDE Banco 001 Conta 21950-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 838.352,00

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

19/12/2022 858689 ALCIANE AMANDA LACERDA TEIXE 545,00

30/12/2022 POSTO LAGOA GRANDE 846,23

1.391,23

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 836.960,77

JOSAFA PEREIRA DA SILVA
VEREADOR
028.110.914-16

ANTONIO CALDAS MONTEIRO
CONTADOR
04700147415

PAULA GABRIELA DA SILVA SANTOS
TESOUREIRO
019.876.106-60

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CALDAS MONTEIRO, JOSAFA PEREIRA DA SILVA
Acesso em: <https://brasil.gov.br/ppp/validar>
Código do documento: 9ea42214-6350-40b3-8f6c-ea2b3c89c84f



Extrato de Conta Corrente

G336310910342422008
31/01/2023 09:13:55

Cliente - Conta atual

Agência 3918-7
Conta corrente 21950-9 CAMARA MUN.L GRANDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			4,89 C
01/12/2022		3918	99015	470 Transferência enviada 01/12 0870 32261-X ANTONIO CALDAS	550.870.000.032.261	350,00 D	
01/12/2022		3918	99015	470 Transferência enviada 01/12 3918 16139-X PAULA G SILVA	553.918.000.016.139	800,00 D	
01/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.666	7.500,00 D	
01/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.668	1.600,00 D	
01/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.670	2.115,20 D	
01/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.671	4.830,00 D	
01/12/2022		0000	00000	855 BR CP Automatico S P	70	17.185,20 C	0,00 C
05/12/2022		3918	99015	470 Transferência enviada 05/12 3918 1011-1 JOSE ESTEVAO B	553.918.000.001.011	5.761,68 D	
05/12/2022		0000	00000	855 BR CP Automatico S P	70	5.761,68 C	0,00 C
07/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.673	169,00 D	
07/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.674	2.050,22 D	
07/12/2022		0000	00000	855 BR CP Automatico S P	70	2.219,22 C	0,00 C
08/12/2022		3918	99015	470 Transferência enviada 08/12 0870 32261-X ANTONIO CALDAS	550.870.000.032.261	1.100,00 D	
08/12/2022		0000	00000	855 BR CP Automatico S P	70	1.100,00 C	0,00 C
13/12/2022		3918	99015	870 Transferência recebida 13/12 3918 21900-2 PM LAG GRANDE	553.918.000.021.900	51.555,59 C	
13/12/2022		3918	99015	470 Transferência enviada 13/12 3918 7285-0 LINDACI RAMOS	553.918.000.007.285	800,00 D	
13/12/2022		3918	99015	470 Transferência enviada 13/12 3918 14742-7 EDNEUZA LAFATTE	553.918.000.014.742	325,37 D	
13/12/2022		0000	00000	845 BR CP Automatico S P	70	50.433,22 D	0,00 C
14/12/2022		3918	99015	470 Transferência enviada 14/12 3918 1011-1 JOSE ESTEVAO B	553.918.000.001.011	219,17 D	
14/12/2022		3918	99015	470 Transferência enviada 14/12 3918 7285-0 LINDACI RAMOS	553.918.000.007.285	800,00 D	
14/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.669	800,00 D	
14/12/2022		0000	00000	855 BR CP Automatico S P	70	1.819,17 C	0,00 C
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.672	800,00 D	
15/12/2022		0000	00000	855 BR CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
16/12/2022		3918	99015	470 Transferência enviada 16/12 3918 6159-X FERNANDO ANGEL	553.918.000.006.159	5.761,68 D	
16/12/2022		0000	00000	855 BR CP Automatico S P	70	5.761,68 C	0,00 C
19/12/2022		3918	99015	870 Transferência recebida 19/12 3918 21900-2 PM LAG GRANDE	553.918.000.021.900	287.008,58 C	287.008,58 C
20/12/2022		3918	16311	002 Cheque 20/12 00:00 LAGOA GRANDE PE	858.677	2.206,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CALDAS MONTEIRO, JOSAFIA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea42234-4350-40b3-8f6c-ea2b3c89c84f



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CALDAS MONTEIRO, JOSAFIA PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: 9ea42234-d350-40b3-8f6c-ea2b3c69c04f

20/12/2022	3918	16311	002 Cheque	858.681	2.452,74 D
			20/12 00:00 LAGOA GRANDE PE		
20/12/2022	3918	16311	002 Cheque	858.682	2.941,09 D
			20/12 00:00 LAGOA GRANDE PE		
20/12/2022	3918	16311	002 Cheque	858.684	2.225,23 D
			20/12 00:00 LAGOA GRANDE PE		
20/12/2022	3918	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.020.001	5.500,00 D
			20/12 0917 20001-8 JN TECNOLOGIA		
20/12/2022	3918	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.030.898	7.500,00 D
			20/12 0917 30898-6 LEIRSON J F S		
20/12/2022	3918	99015	470 Transferência enviada	553.918.000.007.778	18.375,35 D
			20/12 3918 7778-X CAM MUN LAGOA		
20/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.503	59.964,58 D
20/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.504	20.339,96 D
20/12/2022	0000	13105	361 Pqto conta água	122.001	451,13 D
			COMPESA		
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.002	964,12 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	25.243,66 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	12.632,55 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.005	5.664,63 D
			HGU SAUDE		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.006	300,00 D
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.007	149,90 D
			ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA		
20/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.008	102,17 D
			OI SA		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.009	991,44 D
			NACIONAL O O P ODONTOLOGICOS		
20/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.010	576,25 D
			VIVO PE		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.011	6.500,00 D
			077 0001 046174408000180 JOAO ALFREDO		
20/12/2022	0000	13113	340 Tar DOC/TED Eletronico	833.541.100.199.492	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta	833.541.100.331.241	44,20 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta	833.541.100.331.242	30,60 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Fkbat Pg Sal	833.541.100.331.243	40,67 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Fkbat Pg Sal	833.541.100.331.244	119,92 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
21/12/2022	2371	11406	103 Cheque Pago Outra Agência	858.680	1.656,18 D
			21/12 00:00 OURICURI PE		
21/12/2022	3918	99015	470 Transferência enviada	553.918.000.005.298	1.217,70 D
			21/12 3918 5298-1 JOSE OZENALDO		
21/12/2022	3918	99015	470 Transferência enviada	553.918.000.013.179	1.157,64 D
			21/12 3918 13179-2 MARCIA DO NASC		
21/12/2022	3918	99015	470 Transferência enviada	553.918.000.019.711	1.062,55 D



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CALDAS MONTEIRO, JOSAFIA PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea42234-d350-40b3-8f6c-ea2b3c89c84f

21/12 3918 19711-4 JOSE SILVA PER					
21/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.686	208,00 D
21/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.690	10.297,69 D
22/12/2022	3918	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.030.208	7.000,00 D
22/12 0917 30208-2 CRISTIANO D S					
22/12/2022	3918	99015	470 Transferência enviada	553.918.000.015.100	1.600,00 D
22/12 3918 15100-9 ROSINEIDE DE S					
22/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	600,00 D
22/12 13:09 RITA DE CASSIA DE MACEDO S					
22/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.202	832,50 D
22/12 13:10 RITA DE CASSIA DE MACEDO S					
22/12/2022	0000	13113	256 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.133.455	14,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022					
22/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.685	981,42 D
23/12/2022	3918	16311	002 Cheque	858.678	4.722,57 D
23/12 00:00 LAGOA GRANDE PE					
23/12/2022	3918	99015	470 Transferência enviada	553.918.000.015.100	556,60 D
23/12 3918 15100-9 ROSINEIDE DE S					
26/12/2022	3918	99015	470 Transferência enviada	553.918.000.006.159	3.200,00 D
26/12 3918 6159-X FERNANDO ANGEL					
26/12/2022	3918	99015	470 Transferência enviada	553.918.000.007.285	3.200,00 D
26/12 3918 7285-0 LINDACI RAMOS					
26/12/2022	3918	99015	470 Transferência enviada	553.918.000.007.572	3.200,00 D
26/12 3918 7572-8 ALTAMIR GOMES					
26/12/2022	3918	99015	470 Transferência enviada	553.918.000.010.246	3.200,00 D
26/12 3918 10246-6 INALDO TORRES					
26/12/2022	3918	99015	470 Transferência enviada	553.918.000.014.742	3.200,00 D
26/12 3918 14742-7 EDNEUZA LAFAIE					
26/12/2022	3918	99015	470 Transferência enviada	553.918.000.018.981	3.200,00 D
26/12 3918 18981-2 JUVANILSON SIL					
26/12/2022	0000	13105	313 TED Transf Eletr Disponiv	122.601	4.886,00 D
047 0040 008405550000100 PAULO ROBERTO					
26/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.602	3.200,00 D
104 2991 02289294403 FRANCISCO GEOVA S					
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.122.079	11,00 D
Cobrança referente 26/12/2022					
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.122.080	11,00 D
Cobrança referente 26/12/2022					
26/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.676	2.053,33 D
27/12/2022	3918	16311	002 Cheque	858.679	7.215,40 D
27/12 00:00 LAGOA GRANDE PE					
27/12/2022	3918	16311	002 Cheque	858.687	200,00 D
27/12 00:00 LAGOA GRANDE PE					
27/12/2022	3918	16311	002 Cheque	858.691	38.454,60 D
27/12 00:00 LAGOA GRANDE PE					
27/12/2022	3918	16311	002 Cheque	858.692	12.050,00 D
27/12 00:00 LAGOA GRANDE PE					
27/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S.P	70	7.007,02 D
29/12/2022	3918	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.032.261	800,00 D
29/12 12:13 ANTONIO CALDAS MONTEIRO					
29/12/2022	3918	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.005.707	1.650,00 D
29/12 11:06 JERONIMO DIXNEUF PECAS E					
29/12/2022	3918	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.005.707	2.680,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CALDAS MONTEIRO, JOSAFIA PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDocseam> Código do documento: 9ea42234-d350-40b3-8f6c-ea2b3c69c84f

29/12 11:06 JERONIMO DIXNEUF PECAS E					
29/12/2022	3918	99015	470 Transferência enviada	553.918.000.015.064	800,00 D
29/12 12:13 MELCKSEDEK WERUAD FERNAN					
29/12/2022	3918	99015	470 Transferência enviada	553.918.000.016.139	800,00 D
29/12 12:13 PAULA G SILVA SANTOS					
29/12/2022	3918	99015	470 Transferência enviada	553.918.000.021.900	2.415,65 D
29/12 11:33 PM LAG GRANDE FPM					
29/12/2022	3918	99015	470 Transferência enviada	553.918.000.021.900	43.026,39 D
29/12 11:33 PM LAG GRANDE FPM					
29/12/2022	3918	99015	470 Transferência enviada	553.918.000.021.900	134.622,93 D
29/12 11:59 PM LAG GRANDE FPM					
29/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.901	199,50 D
033 2980 02481109422 LINDINALVA BORGES					
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.094.846	11,00 D
Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S.P	70	187.003,47 C 8,60 C
30/12/2022	3918	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.026.638	6.000,00 D
30/12 09:30 PAULO CESAR C SANTOS					
30/12/2022	3918	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.029.393	38.454,60 D
30/12 09:39 JM C E A LTDA					
30/12/2022	3918	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.029.393	12.050,00 D
30/12 09:39 JM C E A LTDA					
30/12/2022	3918	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.014.281	10.000,00 D
30/12 09:30 I G CIDADES IGC					
30/12/2022	3918	99015	470 Transferência enviada	553.918.000.015.100	221,47 D
30/12 09:30 ROSINEIDE DE SOUZA SILVA					
30/12/2022	3918	99015	470 Transferência enviada	553.918.000.018.981	621,20 D
30/12 12:09 JUVANILSON SILVA RESENDE					
30/12/2022	0000	13105	383 TED Transl.Eletr.Disponiv	123.001	717,04 D
104 2991 02289294403 FRANCISCO GEOVA S					
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.299.440	11,00 D
Cobrança referente 30/12/2022					
30/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S.P	70	88.074,31 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD691397 PAULA GABRIELA DA S.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3918-7
Conta 21950-9 CAMARA MUN LAGOA GRANDE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.074.940,85			258.638,973682		
01/12/2022	RESGATE	17.195,20			4.135,498281	4,157951190	254.503,475401
	Aplicação 19/07/2022	17.195,20			4.135,498281		
05/12/2022	RESGATE	5.761,68			1.384,505181	4,161544557	253.118,970220
	Aplicação 19/07/2022	5.761,68			1.384,505181		
07/12/2022	RESGATE	2.219,22			532,807156	4,165146763	252.586,163064
	Aplicação 19/07/2022	2.219,22			532,807156		
08/12/2022	RESGATE	1.100,00			263,980244	4,166978498	252.322,182820
	Aplicação 19/07/2022	1.100,00			263,980244		
13/12/2022	APLICAÇÃO	50.433,22			12.087,614453	4,172305478	264.409,797273
14/12/2022	RESGATE	1.819,17			435,820714	4,174124680	263.973,976559
	Aplicação 19/07/2022	1.819,17			435,820714		
15/12/2022	RESGATE	800,00			191,573600	4,175940740	263.782,402959
	Aplicação 19/07/2022	800,00			191,573600		
16/12/2022	RESGATE	5.761,68			1.379,133861	4,177752548	262.403,269098
	Aplicação 19/07/2022	5.761,68			1.379,133861		
27/12/2022	RESGATE	7.507,02			1.791,422892	4,190534816	260.611,846206
	Aplicação 19/07/2022	7.507,02			1.791,422892		
29/12/2022	RESGATE	187.005,47			44.587,286009	4,194143370	216.024,560197
	Aplicação 19/07/2022	11.900,45			2.837,398030		
	Aplicação 27/07/2022	41.889,64			9.987,649873		
	Aplicação 19/08/2022	133.215,38			31.762,238106		
30/12/2022	RESGATE	68.075,31			16.224,064980	4,195946582	199.800,495217
	Aplicação 19/08/2022	36.946,39			8.805,256548		
	Aplicação 31/08/2022	7.774,40			1.852,836368		
	Aplicação 05/09/2022	23.293,05			5.551,322483		
	Aplicação 19/09/2022	61,47			14,649581		
30/12/2022	SALDO ATUAL	838.352,20			199.800,495217		199.800,495217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.074.940,85
APLICAÇÕES (+)	50.433,22
RESGATES (-)	297.244,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.222,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.222,88
SALDO ATUAL =	838.352,20

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JD691397 PAULA GABRIELA DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CALDAS MONTEIRO, JOSAFIA PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea42234-d350-40b3-8f6c-ea2b3c89c84f



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE GRANDE - PE

R. DR RECARDO

01.683.494/0001-19

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

JOSAFA PEREIRA DA SILVA
VEREADOR
028.110.914-16

ANTONIO CALDAS MONTEIRO
CONTADOR
04700147415

PAULA GABRIELA DA SILVA SANTOS
TESOUREIRO
019.876.106-60

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CALDAS MONTEIRO, JOSAFA PEREIRA DA SILVA
Acesso em: <https://etec.ce.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 9ea42234-d350-40b3-8f6c-ea2b3c89c84f