



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE GRANDE - PE

R. DR RECARDO

01.683.494/0001-19

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 406.370,77

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

20/12/2021 858457 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9.922,69

30/12/2021 COMERCIAL DE MIUDEZAS FREIT/ 779,84

10.702,53

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 395.667,24

Documento Assinado Digitalmente por: JOSAFIA PEREIRA DA SILVA, ANTONIO CALDAS MONTEIRO
Acesso em: <https://etec.mt.pe.gov.br/epp/validarDoc> em 01/01/2022
Código do documento: ec8ca1b7-200d-4078-b17e-21f4af9d7eb



Extrato de Conta Corrente

G332040920331636

04/03/2022 09:22



Cliente - Conta atual

Agência 3918-7
 Conta corrente 21950-9 CAMARA MUN.L GRANDE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		3918	99015	470 Transferência enviada 01/12 0870 32261-X ANTONIO CALDAS	550.870.000.032.261	800,00 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
02/12/2021		3918	99015	470 Transferência enviada 02/12 2371 29393-8 JM C E A LTDA	552.371.000.029.393	8.900,00 D	
02/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.451	1.021,32 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.921,32 C	0,00 C
03/12/2021		3918	99015	470 Transferência enviada 03/12 3918 10510-4 FRANCISCO GEOV	553.918.000.010.510	300,00 D	
03/12/2021		3918	99015	470 Transferência enviada 03/12 3918 15064-9 MELCKSEDEK WER	553.918.000.015.064	300,00 D	
03/12/2021		3918	99015	470 Transferência enviada 03/12 8074 102375-6 JOSAFA PEREIRA	558.074.000.102.375	7.500,00 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.100,00 C	0,00 C
06/12/2021		3918	99015	470 Transferência enviada 06/12 3918 14742-7 EDNEUZA LAFIAE	553.918.000.014.742	800,00 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
07/12/2021		3918	99015	470 Transferência enviada 07/12 3918 14742-7 EDNEUZA LAFIAE	553.918.000.014.742	820,44 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	820,44 C	0,00 C
08/12/2021		3918	16323	002 Cheque 08/12 00:00 LAGOA GRANDE PE	858.453	1.600,00 D	
08/12/2021		3918	99015	470 Transferência enviada 08/12 3918 1011-1 JOSE ESTEVAO B	553.918.000.001.011	1.600,00 D	
08/12/2021		3918	99015	470 Transferência enviada 08/12 3918 10510-4 FRANCISCO GEOV	553.918.000.010.510	1.600,00 D	
08/12/2021		3918	99015	470 Transferência enviada 08/12 3918 18981-2 JUVANILSON SIL	553.918.000.018.981	1.600,00 D	
08/12/2021		3918	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 3918 510001011-4 JOSE ESTEVO BA	553.918.510.001.011	5.789,88 D	
08/12/2021		3918	99015	470 Transferência enviada 08/12 8074 102375-6 JOSAFA PEREIRA	558.074.000.102.375	1.600,00 D	
08/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.452	500,00 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.289,88 C	0,00 C
14/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.454	2.112,00 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.112,00 C	0,00 C
15/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.455	955,41 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	955,41 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSAFA PEREIRA DA SILVA, ANTONIO CALDAS MONTEIRO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=ec8ca1b7-2004-4078-b17e-21fa4fd9d7eb

16/12/2021	3918	99015	470 Transferência enviada 16/12 3918 1011-1 JOSE ESTEVAO B	553.918.000.001.011	3.200,00 D
16/12/2021	3918	99015	470 Transferência enviada 16/12 3918 6159-X FERNANDO ANGEL	553.918.000.006.159	3.200,00 D
16/12/2021	3918	99015	470 Transferência enviada 16/12 3918 7285-0 LINDACI RAMOS	553.918.000.007.285	3.200,00 D
16/12/2021	3918	99015	470 Transferência enviada 16/12 3918 7572-8 ALTAMIR GOMES	553.918.000.007.572	3.200,00 D
16/12/2021	3918	99015	470 Transferência enviada 16/12 3918 10246-6 INALDO TORRES	553.918.000.010.246	3.200,00 D
16/12/2021	3918	99015	470 Transferência enviada 16/12 3918 14742-7 EDNEUZA LAFAIE	553.918.000.014.742	3.200,00 D
16/12/2021	3918	99015	470 Transferência enviada 16/12 3918 15100-9 ROSINEIDE DE S	553.918.000.015.100	3.200,00 D
16/12/2021	3918	99015	470 Transferência enviada 16/12 3918 18981-2 JUVANILSON SIL	553.918.000.018.981	3.200,00 D
16/12/2021	3918	99015	470 Transferência enviada 16/12 3918 19015-2 WERLIANE ARAUJ	553.918.000.019.015	3.200,00 D
16/12/2021	3918	99015	470 Transferência enviada 16/12 8074 102375-6 JOSAFÁ PEREIRA	558.074.000.102.375	3.200,00 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8293 036650626000190 L A V DE MELO	121.601	8.400,00 D
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.208.914	10,45 D
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.410,45 C 0,00 C
20/12/2021	3918	99015	870 Transferência recebida 20/12 3918 21900-2 PM LAG GRANDE	553.918.000.021.900	202.915,82 C
20/12/2021	3918	16323	002 Cheque 20/12 00:00 LAGOA GRANDE PE	858.462	1.601,27 D
20/12/2021	3918	16323	002 Cheque 20/12 00:00 LAGOA GRANDE PE	858.464	1.337,00 D
20/12/2021	3918	99015	470 Transferência enviada 20/12 0917 20001-8 JN TECNOLOGIA	550.917.000.020.001	3.800,00 D
20/12/2021	3918	99015	470 Transferência enviada 20/12 0917 30898-6 LEIRSON J F S	550.917.000.030.898	5.500,00 D
20/12/2021	3918	99015	470 Transferência enviada 20/12 3918 5298-1 JOSE OZENALDO	553.918.000.005.298	1.016,68 D
20/12/2021	3918	99015	470 Transferência enviada 20/12 3918 7778-X CAM MUN LAGOA	553.918.000.007.778	17.146,74 D
20/12/2021	3918	99015	470 Transferência enviada 20/12 3918 10246-6 INALDO TORRES	553.918.000.010.246	5.894,15 D
20/12/2021	3918	99015	470 Transferência enviada 20/12 3918 19169-8 ANTONIO A A SO	553.918.000.019.169	797,48 D
20/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.672	55.515,95 D
20/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.001	161,26 D
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.002	1.173,66 D
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AV SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	122.003	149,90 D
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.004	38.156,05 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSAFÁ PEREIRA DA SILVA, ANTONIO CALDAS MONTEIRO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ec8ca1b7-2004-4078-b17e-21fa4fd9d7eb



Documento Assinado Digitalmente por: JOSAFIA PEREIRA DA SILVA, ANTONIO CALDAS MONTEIRO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ec8ca1b7-2004-4078-b17e-21f4af9d7eb

GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	122.005	5.956,40 D
HGU SAUDE					
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	122.006	1.093,45 D
NACIONAL O O P ODONTOLOGICOS					
20/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.007	663,26 D
VIVO PE					
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.008	24.221,78 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.009	11.078,59 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.494.765	78,20 D
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.541.200.494.766	111,03 D
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.462,97 D 0,00 C
21/12/2021	3918	16323	002 Cheque	858.456	3.200,00 D
21/12 00:00 LAGOA GRANDE PE					
21/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.458	404,00 D
21/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.461	1.617,28 D
21/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.463	1.254,06 D
21/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.466	3.100,00 D
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.575,34 C 0,00 C
22/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.465	3.200,00 D
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.200,00 C 0,00 C
23/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.301	1.900,00 D
23/12 09:57 LUIZ GUSTAVO MARTINS PAIVA					
23/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.571.200.119.339	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021					
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.910,00 C 0,00 C
27/12/2021	3918	16311	002 Cheque	858.460	4.818,38 D
27/12 00:00 LAGOA GRANDE PE					
27/12/2021	3918	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.032.261	1.600,00 D
27/12 0870 32261-X ANTONIO CALDAS					
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.299,80 D
237 1122 004356868000180 AURECY FERREI					
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.280,00 D
237 1122 004356868000180 AURECY FERREI					
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.670,00 D
237 3045 006249285000185 JOSE HENRIQUE					
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.011.832	10,45 D
Cobrança referente 27/12/2021					
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.011.833	10,45 D
Cobrança referente 27/12/2021					
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.011.834	10,45 D
Cobrança referente 27/12/2021					
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.699,53 C 0,00 C
28/12/2021	3918	16323	002 Cheque	858.468	1.550,00 D
28/12 00:00 LAGOA GRANDE PE					
28/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.801	136,00 D
28/12 12:31 LUIZ GUSTAVO MARTINS PAIVA					

28/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.621.200.131.934	1,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.467	2.121,41 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.808,75 C	0,00 C
29/12/2021	3918	99015	470 Transferência enviada	553.918.000.015.064	1.600,00 D	
			29/12 3918 15064-9 MELCKSEDEK WER			
29/12/2021	3918	99015	470 Transferência enviada	558.074.000.102.375	1.600,00 D	
			29/12 8074 102375-6 JOSAFÁ PEREIRA			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.200,00 C	0,00 C
30/12/2021	3918	16311	002 Cheque	858.469	300,00 D	
			30/12 00:00 LAGOA GRANDE PE			
30/12/2021	3918	16311	002 Cheque	858.470	300,00 D	
			30/12 00:00 LAGOA GRANDE PE			
30/12/2021	3918	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.032.261	342,51 D	
			30/12 0870 32261-X ANTONIO CALDAS			
30/12/2021	3918	99015	470 Transferência enviada	553.918.000.018.981	1.600,00 D	
			30/12 3918 18981-2 JUVANILSON SIL			
30/12/2021	3918	99015	120 Transferido para Poupança	553.918.510.016.139	1.600,00 D	
			30/12 3918 510016139-2 PAULA G SILVA			
30/12/2021	3918	99015	470 Transferência enviada	558.074.000.102.375	1.018,08 D	
			30/12 8074 102375-6 JOSAFÁ PEREIRA			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.160,59 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSAFÁ PEREIRA DA SILVA, ANTONIO CALDAS MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec8ca1b7-2004-4078-b17e-21f4af9d7eb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040920331636
04/03/2022 09:26

Cliente

Agência 3918-7
Conta 21950-9 CAMARA MUN LAGOA GRANDE P
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 cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	497.047,48			131.255,824592		
01/12/2021	RESGATE	800,00			211,210721	3,787686511	131.044,613871
	Aplicação 19/07/2021	800,00			211,210721		
02/12/2021	RESGATE	9.921,32			2.618,791699	3,788510557	128.425,822172
	Aplicação 19/07/2021	9.921,32			2.618,791699		
03/12/2021	RESGATE	8.100,00			2.137,580298	3,789331333	126.288,241874
	Aplicação 19/07/2021	8.100,00			2.137,580298		
06/12/2021	RESGATE	800,00			211,073139	3,790155406	126.077,168735
	Aplicação 19/07/2021	800,00			211,073139		
07/12/2021	RESGATE	820,44			216,418622	3,790986160	125.860,750113
	Aplicação 19/07/2021	820,44			216,418622		
08/12/2021	RESGATE	14.289,88			3.768,606725	3,791820437	122.092,143388
	Aplicação 19/07/2021	14.289,88			3.768,606725		
14/12/2021	RESGATE	2.112,00			556,414193	3,795733515	121.535,729195
	Aplicação 19/07/2021	2.112,00			556,414193		
15/12/2021	RESGATE	955,41			251,638173	3,796760993	121.284,091022
	Aplicação 19/07/2021	955,41			251,638173		
16/12/2021	RESGATE	40.410,45			10.640,267776	3,797879043	110.643,823246
	Aplicação 19/07/2021	2.563,85			675,073915		
	Aplicação 20/08/2021	37.846,60			9.965,193861		
20/12/2021	APLICAÇÃO	27.462,97			7.227,418050	3,799831393	117.871,241296
21/12/2021	RESGATE	9.575,34			2.519,255911	3,800860388	115.351,985385
	Aplicação 20/08/2021	9.575,34			2.519,255911		
22/12/2021	RESGATE	3.200,00			841,680059	3,801919702	114.510,305326
	Aplicação 20/08/2021	3.200,00			841,680059		
23/12/2021	RESGATE	1.910,00			502,242077	3,802946998	114.008,063249
	Aplicação 20/08/2021	1.910,00			502,242077		
27/12/2021	RESGATE	15.699,53			4.126,032607	3,804994166	109.882,030642
	Aplicação 20/08/2021	15.699,53			4.126,032607		
28/12/2021	RESGATE	3.808,75			1.000,728292	3,805978136	108.881,302350
	Aplicação 20/08/2021	3.808,75			1.000,728292		
29/12/2021	RESGATE	3.200,00			840,555321	3,807007011	108.040,747029
	Aplicação 20/08/2021	2.969,46			779,998936		
	Aplicação 16/09/2021	230,54			60,556385		
30/12/2021	RESGATE	5.160,59			1.355,188581	3,808023528	106.685,558448
	Aplicação 16/09/2021	5.160,59			1.355,188581		
31/12/2021	SALDO ATUAL	406.370,17			106.685,558448		106.685,558448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	497.047,48
APLICAÇÕES (+)	27.462,97
RESGATES (-)	120.763,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.623,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.623,43

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSAFIA PEREIRA DA SILVA, ANTONIO CALDAS MONTEIRO
 Acesse em: <https://eefceajce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ec8ca1b7-2004-4078-b17-e21fa4fd9d7eb

SALDO ATUAL =

406.370,17

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: 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://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec8ca1b7-2004-4078-b17e-21f4af9d7eb