



CAMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

08.140.121/0001-40

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 26024-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAM WAGNER RAMOS SOARES PESSOA CAVALCANTI. PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, JORGE LUIS DA SILVA
Acesso em: https://tce.ce.gov.br/ep/validador.seam Código do documento: 519072a2-18ed-427a-b640-66d4a612d1e6

574,9

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

16/12/2019	170120	ASSOCIACAO CULTURAL E COMU	350,00
31/12/2019	170167	MUNICIPIO DE CHA GRANDE	4,22

354,2

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

220,7

Paulo Eduardo P. de Santana
Paulo Eduardo P. de Santana
CRC-PE 19.649



G33303095021080008
03/01/2020 09:44:40

Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAM WAGNER RAMOS SOARES PESSOA CAVALCANTI, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, JORGE LUIS DA SILVA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 519072a2-18ed-427a-b640-66d4a612d1e6



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 26024-X CAMARA MUNICIPAL DOS VERE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		
04/12/2019		1771	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	551.771.000.003.387	12.210,00 D
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin CI?ssico	30	12.210,00 D
05/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	170.114	3.200,00 D
05/12/2019		0000	00000	655 BB CP Admin CI?ssico	30	3.200,00 D
10/12/2019		1771	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 1771 3376-6 PMCG - FPM	551.771.000.003.376	27.205,00 D
10/12/2019		1771	14534	002 Cheque	170.115	3.200,00 D
10/12/2019		1771	14534	002 Cheque	170.116	3.200,00 D
10/12/2019		1771	14534	002 Cheque	170.117	3.200,00 D
10/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0834 25629-3 WILLIAM R S P	550.834.000.025.629	1.390,00 D
10/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1771 15640-X MARIA C NILO S	551.771.000.015.640	3.200,00 D
10/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1771 15725-2 GESSE SEBASTIA	551.771.000.015.725	1.200,00 D
10/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1771 16017-2 ERICA MARIA DO	551.771.000.016.017	3.200,00 D
10/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1771 16020-2 REBECA VITORIA	551.771.000.016.020	3.200,00 D
10/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1771 16091-1 SILVANIA SEVER	551.771.000.016.091	3.200,00 D
10/12/2019		1771	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1771 88300414-3 MARIA VICENTE	551.771.088.300.414	229,54 D
10/12/2019		1771	99015	120 Transferido para Poupan?a 10/12 1771 510010191-8 ROGERIO FRANCI	551.771.510.010.191	841,05 D
10/12/2019		1771	99015	120 Transferido para Poupan?a 10/12 1771 510011361-4 MARILIA BEZERR	551.771.510.011.361	1.000,00 D
10/12/2019		1771	99015	120 Transferido para Poupan?a 10/12 1771 510011688-5 ANTONIO BARBOS	551.771.510.011.688	1.300,00 D
10/12/2019		1771	99015	120 Transferido para Poupan?a 10/12 1771 510012389-X MARIA RENIVANI	551.771.510.012.389	1.080,00 D
10/12/2019		1771	99015	120 Transferido para Poupan?a 10/12 1771 510013211-2 JEFFERSON BARB	551.771.510.013.211	418,00 D
10/12/2019		1771	99015	120 Transferido para Poupan?a 10/12 1771 510015232-6 TIBERIO JOSE D	551.771.510.015.232	352,00 D
10/12/2019		1771	99015	120 Transferido para Poupan?a 10/12 1771 510016025-4 MARIA JEISE DA	551.771.510.016.026	841,05 D



10/12/2019	0000	00000	345 88 CP Admin CI?ssico	30	0,792,000
12/12/2019	0000	13105	352 Pagamento conta luz	121.201	319,000
			CELPE		
12/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	170.118	469,000
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin CI?ssico	30	3,947,000
16/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.013.087	640,000
			16/12 1771 13087-7 JAMYLLY N NASC		
16/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551 771.000.013.230	1,400,000
			16/12 1771 13230-6 CHA GRANDE TRA		
16/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	170.109	449,000
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin CI?ssico	30	3,947,000
17/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.159.000.017.685	500,000
			17/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI		
17/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.608.000.014.710	16,435,000
			17/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT		
17/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.834.000.025.629	2,802,000
			17/12 0834 25629-3 WILLIAM R S P		
17/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.026.808	2,000,000
			17/12 0922 26808-9 MARCIA DANIELA		
17/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.245.000.061.454	6,000,400
			17/12 1245 61454-8 RODRIGO DIDIER		
17/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.001.138	7,098,000
			17/12 1771 1138-X JORGE LUIS DA		
17/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.003.387	3,086,000
			17/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M		
17/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.006.041	8,111,000
			17/12 1771 6041-0 MARIA CELIA LI		
17/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.006.234	3,963,000
			17/12 1771 6234-0 DANIELLE CHRYS		
17/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.008.817	3,171,000
			17/12 1771 8817-X INALDO FERREIR		
17/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.012.056	2,470,000
			17/12 1771 12056-1 ADEMIR BATISTA		
17/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.013.960	599,000
			17/12 1771 13960-2 PAULO SERGIO P		
17/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.014.767	2,137,000
			17/12 1771 14767-2 JEZANIAS JONAT		
17/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.607	4,377,000
			17/12 1771 15607-8 JOSE ROBERTO D		
17/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.640	975,000
			17/12 1771 15640-X MARIA C NILO S		
17/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.685	1,304,000
			17/12 1771 15685-X CONVENIO CONSI		
17/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.725	1,004,000
			17/12 1771 15725-2 GESSE SEBASTIA		
17/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.016.017	318,000
			17/12 1771 16017-2 ERICA MARIA DO		
17/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.016.020	1,000,000
			17/12 1771 16020-2 REBECA VITORIA		
17/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.016.091	916,000
			17/12 1771 16091-1 SILVANIA SEVER		
17/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.016.253	1,000,000



			17/12 1771 16253-1 SERGIO LUIZ MA		
17/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.016.408	9.12.19
			17/12 1771 16408-9 JANILSON JOSE		
17/12/2019	1771	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.771.510.010.191	9.12.19
			17/12 1771 510010191-8 ROGERIO FRANCI		
17/12/2019	1771	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.771.510.011.361	9.12.19
			17/12 1771 510011361-4 MARILIA BEZERR		
17/12/2019	1771	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.771.510.011.688	9.12.19
			17/12 1771 510011688-5 ANTONIO BARBOS		
17/12/2019	1771	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.771.510.012.389	9.12.19
			17/12 1771 510012389-X MARIA RENIVANI		
17/12/2019	1771	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.771.510.013.211	9.12.19
			17/12 1771 510013211-2 JEFFERSON BARB		
17/12/2019	1771	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.771.510.015.232	9.12.19
			17/12 1771 510015232-6 TIBERIO JOSE D		
17/12/2019	1771	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.771.510.016.026	9.12.19
			17/12 1771 510016026-4 MARIA JEISE DA		
17/12/2019	1771	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.771.510.016.181	9.12.19
			17/12 1771 510016181-3 SEVERINO MANUE		
17/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.239.000.014.888	9.12.19
			17/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD		
17/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.239.000.019.706	9.12.19
			17/12 2239 19706-8 PAULA V P S CO		
17/12/2019	0000	13105	438 TED	121.701	9.12.19
			104 0943 008140121000140 CHA GRANDE CA		
17/12/2019	0000	13105	383 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	9.12.19
			033 4017 021463320000158 BARBOSA E COU		
17/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.703	9.12.19
			GPS- Ident.: 8140121000140 - 12/2019		
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.327.492	9.12.19
			Cobran?a referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.327.493	9.12.19
			Cobran?a referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	9.12.19
18/12/2019	1771	15773	002 Cheque	170.166	9.12.19
18/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.005.463	9.12.19
			18/12 1771 5463-1 SUPERMERCADO Q		
18/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.236	9.12.19
			18/12 1771 15236-6 JOSE SEVERINO		
18/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.088.300.414	9.12.19
			18/12 1771 88300414-3 MARIA VICENTE		
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.801	9.12.19
			GPS- Ident.: 8140121000140 - 13/2019		
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	9.12.19
19/12/2019	1771	15773	002 Cheque	170.161	9.12.19
19/12/2019	1771	15773	002 Cheque	170.162	9.12.19
19/12/2019	1771	15773	002 Cheque	170.163	9.12.19
19/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.771.000.005.463	9.12.19
			19/12 1771 5463-1 SUPERMERCADO Q		
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	170.119	9.12.19
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	9.12.19



Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAM WAGNER RAMOS SOARES PESSOA CAVALCANTI, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, JORGE LUIS DA SILVA
 Acesse em: <https://stcex.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:519072a2-18ed-427a-b640-66d4a612d1e6>

https://aapj.bb.com.br/apl-apj-web/index.html?v=2.13.11

01/2020					551.771.000.025.689	0,00%
20/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada			
			20/12 1771 25689-7 ANTONIO SEVERI			
					30	
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico		170.165	
24/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado			
30/12/2019	1771	99056	830 Dep?sito Online		57.578.014.690.045	
30/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada		551.771.000.003.387	
			30/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
30/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada		551.771.000.003.387	
			30/12 1771 3367-1 PMCG - CONTA M			
30/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada		551.771.000.003.387	
			30/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
30/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone		123.001	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico		30	
31/12/2019	1771	99015	470 Transfer?ncia enviada		551.771.000.003.387	
			31/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico		30	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540208 MARILIA B MELO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33303095120880010
03/01/2020 09:55:34

Cliente

Agência 1771-X
Conta 26024-X CAMARA MUNICIPAL DOS VERE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	63.229,67				7.223,399565		
04/12/2019	APLICAÇÃO	128.360,00				14.659,044213	8,756368978	21,88443778
05/12/2019	RESGATE	3.200,00				365,408246	8,757328369	21,8035532
	Aplicação 20/09/2019	3.200,00				365,408246		
10/12/2019	APLICAÇÃO	10.790,38				1.231,746335	8,760229025	22,4781867
12/12/2019	RESGATE	3.000,00				342,384751	8,762072455	22,20397116
	Aplicação 20/09/2019	3.000,00				342,384751		
16/12/2019	RESGATE	3.000,00				342,324001	8,763627416	22,26073115
	Aplicação 20/09/2019	3.000,00				342,324001		
17/12/2019	RESGATE	126.917,24				14.378,196638	8,764467699	7,83876477
	Aplicação 20/09/2019	8.881,51				1.013,353681		
	Aplicação 16/10/2019	13.600,78				1.551,808755		
	Aplicação 18/10/2019	7.723,16				881,189784		
	Aplicação 20/11/2019	23.900,09				2.726,930347		
	Aplicação 04/12/2019	71.911,70				8.204,914071		
18/12/2019	RESGATE	10.936,67				1.247,729010	8,765260652	6,94147467
	Aplicação 04/12/2019	10.936,67				1.247,729010		
19/12/2019	RESGATE	6.859,25				782,480082	8,766037828	5,85667385
	Aplicação 04/12/2019	6.859,25				782,480082		
20/12/2019	RESGATE	3.000,00				342,199151	8,766824777	5,31468234
	Aplicação 04/12/2019	3.000,00				342,199151		
30/12/2019	RESGATE	3.000,00				342,043930	8,770803211	4,97424304
	Aplicação 04/12/2019	3.000,00				342,043930		
31/12/2019	RESGATE	43.032,55				4.905,877391	8,771652158	6,5546913
	Aplicação 04/12/2019	32.803,15				3.739,677969		
	Aplicação 10/12/2019	10.229,50				1.166,199422		
31/12/2019	SALDO ATUAL	574,95				65,546913		65,546913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.229,67
APLICAÇÕES (+)	139.150,38
RESGATES (-)	202.045,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	240,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	240,71 ✓
SALDO ATUAL =	574,95

Valor da Cota

29/11/2019	8,753450597
31/12/2019	8,771652158

Rentabilidade

No mês	0,2079
No ano	3,8465
Últimos 12 meses	3,8465

Transação efetuada com sucesso por: JB540208 MARILIA B MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAM WAGNER RAMOS SOARES PESSOA CAVALCANTE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, JORGE LUIS DA SILVA
 Acesso em: https://ctcc.tee.pe.gov.br/validaDoc.aspx?documento=519072a2-18ed-427a-b640-66d46012d1e6