

# CÂMARA 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 31/12/2021 conforme extrato bancario

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

14/12/2021	DEBITO	JF DA SILVA PROVEDOR DE INTEF	110,00
28/12/2021	864034	EDSON ANTONIO DA SILVA	2.500,00
28/12/2021	864035	WELLINGTON JOSE DA SILVA	550,00
30/12/2021		MAGAZINE LUIZA S/A	490,00
30/12/2021		MUNICIPIO DE CHA GRANDE	2.854,80
30/12/2021	864040	MUNICIPIO DE CHA GRANDE	1.941,39
30/12/2021	DEBITO	MAGAZINE LUIZA S/A	4.285,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

18/09/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	0,95
------------	--	--------------------	------

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

ADEMIR BATISTA DOS SANTOS  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
032.739.514-19

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
CONTADOR  
038.668.604-12

MARILIA BEZERRA DE MELO  
TESOUREIRO  
089.795.634-69



Documento Assinado Digitalmente por: ADEMIR BATISTA DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
Acesso em: <https://eod.cide.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento:603808&4-8191-450e-9893-76b588eb3cea>

Page 1 of 1

12.930,24

10.931,19

0,95

0,00



## Extrato conta corrente

G33510085127199  
10/01/2022 08:56



### Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 26024-X CAMARA MUNICIPAL DOS VERE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.005.463	592,33 D	
				01/12 1771 5463-1 SUPERMERCADO Q			
01/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.005.463	616,81 D	
				01/12 1771 5463-1 SUPERMERCADO Q			
01/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.017.895	1.500,20 D	
				01/12 1771 17895-0 D3SCAN D D LTD			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	2.709,34 C	0,00 C
02/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.001.138	270,00 D	
				02/12 1771 1138-X JORGE LUIS DA			
02/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.305	200,00 D	
				02/12 1771 9305-X WEDSON SOARES			
02/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.056	270,00 D	
				02/12 1771 12056-1 ADEMIR BATISTA			
02/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.408	200,00 D	
				02/12 1771 16408-9 JANILSON JOSE			
02/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.017.761	270,00 D	
				02/12 1771 17761-X GILVAN PEREIRA			
02/12/2021		1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.009.361	200,00 D	
				02/12 1771 510009361-3 JUCINEIDE MARI			
02/12/2021		1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.012.389	190,00 D	
				02/12 1771 510012389-X MARIA RENIVANI			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.600,00 C	0,00 C
03/12/2021		1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.008.099	180,00 D	
				03/12 1771 510008099-6 EDVALDO DOS SA			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	180,00 C	0,00 C
07/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.005.463	2.822,43 D	
				07/12 1771 5463-1 SUPERMERCADO Q			
07/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.005.463	1.177,57 D	
				07/12 1771 5463-1 SUPERMERCADO Q			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	4.000,00 C	0,00 C
10/12/2021		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	168.761,93 C	
				10/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
10/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.056	160,00 D	
				10/12 1771 12056-1 ADEMIR BATISTA			
10/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.394	160,00 D	
				10/12 1771 13394-9 ANDRESON AGRIC			
10/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.607	508,50 D	
				10/12 1771 15607-8 JOSE ROBERTO D			
10/12/2021		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.640	508,50 D	



10/12/2021	1771	99015	10/12 1771 15640-X MARIA C NILO S 470 Transferência enviada	551.771.000.015.689	477,75 D	
10/12/2021	1771	99015	10/12 1771 15689-2 ANDERSON RODRI 470 Transferência enviada	551.771.000.015.725	508,50 D	
10/12/2021	1771	99015	10/12 1771 15725-2 GESSE SEBASTIA 470 Transferência enviada	551.771.000.016.017	567,50 D	
10/12/2021	1771	99015	10/12 1771 16017-2 ERICA MARIA DO 470 Transferência enviada	551.771.000.017.446	508,50 D	
10/12/2021	1771	99015	10/12 1771 17446-7 JOSIMARIO FRAN 470 Transferência enviada	551.771.000.017.467	508,50 D	
10/12/2021	1771	99015	10/12 1771 17467-X GEAMISON JOAO 470 Transferência enviada	551.771.000.017.468	382,50 D	
10/12/2021	1771	99015	10/12 1771 17468-8 JOSE FABIO BAT 470 Transferência enviada	551.771.000.017.469	467,50 D	
10/12/2021	1771	99015	10/12 1771 17469-6 JANDIRA RODRIG 470 Transferência enviada	551.771.000.017.473	382,50 D	
10/12/2021	1771	99015	10/12 1771 17473-4 DACIO ALVES DE 470 Transferência enviada	551.771.000.017.491	508,50 D	
10/12/2021	1771	99015	10/12 1771 17491-2 EMANUELLE I BA 470 Transferência enviada	551.771.000.017.493	467,50 D	
10/12/2021	1771	99015	10/12 1771 17493-9 ALEX MANOEL DA 470 Transferência enviada	551.771.000.017.733	477,75 D	
10/12/2021	1771	99015	10/12 1771 17733-4 ROBERTA LEYDLA 120 Transferido para Poupança	551.771.510.011.361	508,50 D	
10/12/2021	1771	99015	10/12 1771 510011361-4 MARILIA BEZERR 120 Transferido para Poupança	551.771.510.012.389	1.563,50 D	
10/12/2021	0000	00000	10/12 1771 510012389-X MARIA RENIVANI 345 BB CP Admin Clássico	30	160.095,93 D	0,00
13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.031	508,50 D	
13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.032	508,50 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.017,00 C	0,00 C
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.401	102,89 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	102,89 C	0,00 C
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada 15/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI	550.159.000.017.685	800,00 D	
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada 15/12 0446 41911-7 UNIAO DOS VERE	550.446.000.041.911	300,00 D	
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada 15/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT	550.608.000.014.710	13.544,08 D	
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada 15/12 1771 1138-X JORGE LUIS DA	551.771.000.001.138	3.605,30 D	
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada 15/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	551.771.000.003.387	10.384,56 D	
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada 15/12 1771 6041-0 MARIA CELIA LI	551.771.000.006.041	5.831,78 D	
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada 15/12 1771 8817-X INALDO FERREIR	551.771.000.008.817	697,84 D	
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada 15/12 1771 9305-X WEDSON SOARES	551.771.000.009.305	5.988,19 D	
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada 15/12 1771 9305-X WEDSON SOARES	551.771.000.012.056	9.029,80 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ADEMIR BATISTA DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 603808c4-8191-450e-9893-76b588eb3cea



			15/12 1771 12056-1 ADEMIR BATISTA		
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.087	1.000,00 D
			15/12 1771 13087-7 JAMYLLY N NASC		
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.359	2.331,26 D
			15/12 1771 13359-0 JOSE DAVINO DO		
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.394	1.251,61 D
			15/12 1771 13394-9 ANDRESON AGRIC		
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.960	587,40 D
			15/12 1771 13960-2 PAULO SERGIO P		
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.607	777,22 D
			15/12 1771 15607-8 JOSE ROBERTO D		
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.640	1.108,50 D
			15/12 1771 15640-X MARIA C NILO S		
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.685	7.610,64 D
			15/12 1771 15685-X CONVENIO CONSI		
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.689	2.804,08 D
			15/12 1771 15689-2 ANDERSON RODRI		
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.725	1.108,50 D
			15/12 1771 15725-2 GESSE SEBASTIA		
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.017	1.017,50 D
			15/12 1771 16017-2 ERICA MARIA DO		
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.408	1.394,31 D
			15/12 1771 16408-9 JANILSON JOSE		
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.017.311	1.108,50 D
			15/12 1771 17311-8 ELOISA C CONCE		
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.017.446	1.108,50 D
			15/12 1771 17446-7 JOSIMARIO FRAN		
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.017.467	1.108,50 D
			15/12 1771 17467-X GEAMISON JOAO		
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.017.468	1.108,50 D
			15/12 1771 17468-8 JOSE FABIO BAT		
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.017.469	1.017,50 D
			15/12 1771 17469-6 JANDIRA RODRIG		
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.017.473	1.108,50 D
			15/12 1771 17473-4 DACIO ALVES DE		
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.017.491	1.108,50 D
			15/12 1771 17491-2 EMANUELLE I BA		
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.017.493	1.108,50 D
			15/12 1771 17493-9 ALEX MANOEL DA		
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.017.733	1.381,50 D
			15/12 1771 17733-4 ROBERTA LEYDLA		
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.017.761	3.556,03 D
			15/12 1771 17761-X GILVAN PEREIRA		
15/12/2021	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.009.361	4.749,72 D
			15/12 1771 510009361-3 JUCINEIDE MARI		
15/12/2021	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.011.361	1.908,50 D
			15/12 1771 510011361-4 MARILIA BEZERR		
15/12/2021	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.012.389	1.563,50 D
			15/12 1771 510012389-X MARIA RENIVANI		
15/12/2021	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.016.026	1.108,50 D
			15/12 1771 510016026-4 MARIA JEISE DA		

Documento Assinado Digitalmente por: ADEMIR BATISTA DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 603808c4-8191-450e-9893-76b588eb3cea



15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.014.888	4.000,00 D	
			15/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD			
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.014.888	1.400,00 D	
			15/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD			
15/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.019.706	750,00 D	
			15/12 2239 19706-8 PAULA V P S CO			
15/12/2021	0000	13105	438 TED	121.501	5.739,13 D	
			104 0943 008140121000140 CHA GRANDE CA			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	4.500,00 D	
			033 4017 021463320000158 BARBOSA E COU			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	200,00 D	
			237 6989 033872130000173 UNIAO DOS VER			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.366.358	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.366.359	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.366.360	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	110.837,80 C	0,00 C
16/12/2021	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.012.049	300,00 D	
			16/12 1771 510012049-1 FABIO JOSE DE			
16/12/2021	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.016.181	5.831,78 D	
			16/12 1771 510016181-3 SEVERINO MANUE			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	6.131,78 C	0,00 C
21/12/2021	1771	15773	002 Cheque	864.029	110,00 D	
			21/12 00:00 CHA GRANDE PE			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	110,00 C	0,00 C
22/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.003.255	2.370,24 D	
			22/12 3433 3255-7 VENEZA MAT CON			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	2.370,24 C	0,00 C
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.033	890,00 D	
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	890,00 C	0,00 C
28/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.056	200,00 D	
			28/12 1771 12056-1 ADEMIR BATISTA			
28/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.462	556,00 D	
			28/12 1771 15462-8 JOSE G D S JR			
28/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.017.895	1.499,68 D	
			28/12 1771 17895-0 D3SCAN D D LTD			
28/12/2021	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.012.389	160,00 D	
			28/12 1771 510012389-X MARIA RENIVANI			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	2.415,68 C	0,00 C
29/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.003.255	1.159,80 D	
			29/12 3433 3255-7 VENEZA MAT CON			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.159,80 C	0,00 C
30/12/2021	1771	15773	002 Cheque	864.036	3.500,00 D	
			30/12 00:00 CHA GRANDE PE			
30/12/2021	1771	15773	002 Cheque	864.037	1.331,00 D	
			30/12 00:00 CHA GRANDE PE			
30/12/2021	1771	15773	002 Cheque	864.038	302,56 D	
			30/12 00:00 CHA GRANDE PE			
30/12/2021	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.025.689	835,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ADEMIR BATISTA DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
 Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 603808c4-8191-450e-9893-76b9888eb3cea

30/12 1771 25689-7 ANTONIO SEVERI

30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	32.829,87 D
			GPS- Ident.: 8140121000140 - 12/2021		
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.002	5.067,76 D
			GPS- Ident.: 8140121000140 - 13/2021		
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.003	1.033,60 D
			GPS- Ident.: 8140121000140 - 12/2021		
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	44.899,79 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB540208 MARILIA B MELO.



Documento Assinado Digitalmente por: ADEMIR BATISTA DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
 Acesse em: <https://eic.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 603808c4-8191-450e-9893-76b588eb3cea



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335100851

10/01/2022 08:59:39



### Cliente

Agência 1771-X  
 Conta 26024-X CAMARA MUNICIPAL DOS VERE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	30.674,00			3.401,627852		
01/12/2021	RESGATE	2.709,34			300,388390	9,019456443	3.101,239462
	Aplicação 18/11/2021	2.709,34			300,388390		
02/12/2021	RESGATE	1.600,00			177,355142	9,021446941	2.923,884320
	Aplicação 18/11/2021	1.600,00			177,355142		
03/12/2021	RESGATE	180,00			19,948149	9,023393769	2.903,936171
	Aplicação 18/11/2021	180,00			19,948149		
07/12/2021	RESGATE	4.000,00			443,099862	9,027310408	2.460,836309
	Aplicação 18/11/2021	4.000,00			443,099862		
10/12/2021	APLICAÇÃO	160.095,93			17.722,205235	9,033634803	20.183,041544
13/12/2021	RESGATE	1.017,00			112,548161	9,036131631	20.070,493283
	Aplicação 18/11/2021	1.017,00			112,548161		
14/12/2021	RESGATE	102,89			11,383368	9,038625769	20.059,110015
	Aplicação 18/11/2021	102,89			11,383368		
15/12/2021	RESGATE	110.837,80			12.259,375188	9,041064353	7.799,734055
	Aplicação 18/11/2021	21.128,11			2.336,904780		
	Aplicação 10/12/2021	89.709,69			9.922,470408		
16/12/2021	RESGATE	6.131,78			678,014722	9,043726936	7.121,720055
	Aplicação 10/12/2021	6.131,78			678,014722		
21/12/2021	RESGATE	110,00			12,153643	9,050784435	7.109,566412
	Aplicação 10/12/2021	110,00			12,153643		
22/12/2021	RESGATE	2.370,24			261,809306	9,053306916	6.847,757156
	Aplicação 10/12/2021	2.370,24			261,809306		
27/12/2021	RESGATE	890,00			98,227282	9,060619213	6.749,529874
	Aplicação 10/12/2021	890,00			98,227282		
28/12/2021	RESGATE	2.415,68			266,544089	9,062965937	6.482,985785
	Aplicação 10/12/2021	2.415,68			266,544089		
29/12/2021	RESGATE	1.159,80			127,936882	9,065407734	6.355,048903
	Aplicação 10/12/2021	1.159,80			127,936882		
30/12/2021	RESGATE	44.899,79			4.951,537073	9,067848899	1.403,511830
	Aplicação 10/12/2021	44.899,79			4.951,537073		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.730,24			1.403,511830		1.403,511830

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.674,00
APLICAÇÕES (+)	160.095,93
RESGATES (-)	178.424,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	384,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	384,63
SALDO ATUAL =	12.730,24

### Valor da Cota

30/11/2021	9,017447138
31/12/2021	9,070278055

### Rentabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: ADEMIR BATISTA DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
 Acesse em: https://eic.cei.gov.br/epi/validarDocumentoComCodigoDocumento: 605808c4-891-450e-9882-76b5882a033cea