



CAMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

08.140.121/0001-40

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: PAUL EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, JORGE LUIS DA SILVA
Acesse em: <https://ctcd.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 49c15e03-751f-4d1b-b361-e02581817567

Page of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1,02

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

18/12/2020	863962	ASSOCIACAO CULTURAL E COMU	350,00
18/12/2020	863963	JF DA SILVA PROVEDOR DE INTEF	110,00

460,00

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

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

0,95

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

1,97



Extrato conta corrente

G331051148
05/03/2021 11:50:33



Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 26024-X CAMARA MUNICIPAL DOS VERE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		Saldo Anterior			
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.771.000.005.463	368,33 D	2,650,76 D
02/12/2020		02/12 1771 5463-1 SUPERMERCADO Q	551.771.000.005.463	1.736,29 D	
02/12/2020		+ Pagto conta telefone	120.201	284,60 D	260,76 D
02/12/2020		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
15/12/2020		+ Transferência enviada	558.075.000.000.275	2.980,00 D	
15/12/2020		15/12 8075 275-5 R B MAGAZINE L			
16/12/2020		+ Transferência recebida	551.771.000.003.387	170.073,74 C	280,76 D
16/12/2020		16/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.159.000.017.685	800,00 D	0,00 D
17/12/2020		17/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.041.911	300,00 D	
17/12/2020		17/12 0446 41911-7 UNIAO DOS VERE			
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.922.000.026.808	500,00 D	
17/12/2020		17/12 0922 26808-9 MARCIA DANIELA			
17/12/2020		+ Transferência enviada	551.771.000.013.087	1.000,00 D	
17/12/2020		17/12 1771 13087-7 JAMYLly N NASC			
17/12/2020		+ Transferência enviada	551.771.000.015.236	500,00 D	
17/12/2020		17/12 1771 15236-6 JOSE SEVERINO			
17/12/2020		+ Transferência enviada	551.771.000.015.580	660,00 D	
17/12/2020		17/12 1771 15580-2 JHONATA A D SA			
17/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.771.510.011.361	1.107,68 D	
17/12/2020		17/12 1771 510011361-4 MARILIA BEZERR			
17/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.771.510.011.361	2.468,58 D	
17/12/2020		17/12 1771 510011361-4 MARILIA BEZERR			
17/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.771.510.012.389	1.562,68 D	
17/12/2020		17/12 1771 510012389-X MARIA RENIVANI			
17/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.771.510.012.389	2.060,37 D	
17/12/2020		17/12 1771 510012389-X MARIA RENIVANI			
17/12/2020		+ Transferência enviada	552.239.000.014.888	3.400,00 D	
17/12/2020		17/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD			
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.500,00 D	
17/12/2020		033 4017 021463320000158 BARBOSA E COU			
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.658	10,45 D	
17/12/2020		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		BB CP Admin Clássico	30	17.869,76 C	0,00 C
18/12/2020		+ Transferência recebida	601.771.000.006.041	4.712,64 C	
18/12/2020		18/12 1771 6041-0 MARIA CELIA LI			
18/12/2020		+ Transferência enviada	550.834.000.025.629	3.564,38 D	
18/12/2020		18/12 0834 25629-3 WILLIAM R S P			
18/12/2020		+ Transferência enviada	550.834.000.025.629	1.380,68 D	
18/12/2020		18/12 0834 25629-3 WILLIAM R S P			
18/12/2020		+ Transferência enviada	551.245.000.061.454	4.816,92 D	
18/12/2020		18/12 1245 61454-8 RODRIGO DIDIER			
18/12/2020		+ Transferência enviada	551.771.000.001.138	10.754,52 D	
18/12/2020		18/12 1771 1138-X JORGE LUIS DA			
18/12/2020		+ Transferência enviada	551.771.000.003.387	6.155,03 D	
18/12/2020		18/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
18/12/2020		+ Transferência enviada	551.771.000.006.041	4.712,64 D	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, JORGE LUIS DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 49c15e03-751f-4d1b-b361-e02581817567



18/12/2020	18/12 1771 6041-0 MARIA CELIA LI + Transferência enviada	551.771.000.006.041	4.712,64 D
18/12/2020	18/12 1771 6041-0 MARIA CELIA LI + Transferência enviada	551.771.000.006.234	4.764,78 D
18/12/2020	18/12 1771 6234-0 DANIELLE CHRYS + Transferência enviada	551.771.000.008.817	3.913,64 D
18/12/2020	18/12 1771 8817-X INALDO FERREIR + Transferência enviada	551.771.000.012.056	4.816,92 D
18/12/2020	18/12 1771 12056-1 ADEMIR BATISTA + Transferência enviada	551.771.000.013.960	587,40 D
18/12/2020	18/12 1771 13960-2 PAULO SERGIO P + Transferência enviada	551.771.000.014.767	3.587,78 D
18/12/2020	18/12 1771 14767-2 JEZANIAS JONAT + Transferência enviada	551.771.000.015.607	4.816,92 D
18/12/2020	18/12 1771 15607-8 JOSE ROBERTO D + Transferência enviada	551.771.000.015.640	1.283,62 D
18/12/2020	18/12 1771 15640-X MARIA C NILO S + Transferência enviada	551.771.000.015.640	966,63 D
18/12/2020	18/12 1771 15640-X MARIA C NILO S + Transferência enviada	551.771.000.015.685	1.976,00 D
18/12/2020	18/12 1771 15685-X CONVENIO CONSI + Transferência enviada	551.771.000.015.725	2.468,58 D
18/12/2020	18/12 1771 15725-2 GESSE SEBASTIA + Transferência enviada	551.771.000.015.725	1.107,68 D
18/12/2020	18/12 1771 15725-2 GESSE SEBASTIA + Transferência enviada	551.771.000.016.017	1.283,62 D
18/12/2020	18/12 1771 16017-2 ERICA MARIA DO + Transferência enviada	551.771.000.016.017	966,63 D
18/12/2020	18/12 1771 16017-2 ERICA MARIA DO + Transferência enviada	551.771.000.016.020	1.283,62 D
18/12/2020	18/12 1771 16020-2 REBECA VITORIA + Transferência enviada	551.771.000.016.020	966,63 D
18/12/2020	18/12 1771 16020-2 REBECA VITORIA + Transferência enviada	551.771.000.016.091	1.283,62 D
18/12/2020	18/12 1771 16091-1 SILVANIA SEVER + Transferência enviada	551.771.000.016.091	966,63 D
18/12/2020	18/12 1771 16091-1 SILVANIA SEVER + Transferência enviada	551.771.000.016.253	4.816,92 D
18/12/2020	18/12 1771 16253-1 SERGIO LUIZ MA + Transferência enviada	551.771.000.016.408	4.915,10 D
18/12/2020	18/12 1771 16408-9 JANILSON JOSE + Transferência enviada	551.771.000.017.311	2.008,80 D
18/12/2020	18/12 1771 17311-8 ELOISA C CONCE + Transferência enviada	551.771.000.017.311	185,00 D
18/12/2020	18/12 1771 17311-8 ELOISA C CONCE + Transferido para Poupança	551.771.510.010.191	2.227,46 D
18/12/2020	18/12 1771 510010191-8 ROGERIO FRANCI + Transferido para Poupança	551.771.510.010.191	1.107,68 D
18/12/2020	18/12 1771 510010191-8 ROGERIO FRANCI + Transferido para Poupança	551.771.510.013.211	1.283,62 D
18/12/2020	18/12 1771 510013211-2 JEFFERSON BARB + Transferido para Poupança	551.771.510.013.211	966,63 D
18/12/2020	18/12 1771 510013211-2 JEFFERSON BARB + Transferido para Poupança	551.771.510.015.428	1.257,20 D
18/12/2020	18/12 1771 510015428-0 VALDIANO F DA + Transferido para Poupança	551.771.510.015.428	886,08 D
18/12/2020	18/12 1771 510015428-0 VALDIANO F DA + Transferido para Poupança	551.771.510.016.026	2.227,46 D
18/12/2020	18/12 1771 510016026-4 MARIA JEISE DA + Transferido para Poupança	551.771.510.016.026	1.107,68 D
18/12/2020	18/12 1771 510016026-4 MARIA JEISE DA + Transferido para Poupança	551.771.510.016.181	4.712,64 D
18/12/2020	18/12 1771 510016181-3 SEVERINO MANUE + Transferência enviada	552.239.000.019.706	750,00 D
18/12/2020	18/12 2239 19706-8 PAULA V P S CO		



18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 2473 16248-5 JOSE MARCOS DA	552.473.000.016.248	1.230,78 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 2473 16248-5 JOSE MARCOS DA	552.473.000.016.248	805,52 D	
18/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	121.801	323,86 D	
18/12/2020	Cheque Compensado	863.956	2.468,58 D	
18/12/2020	Cheque Compensado	863.957	2.468,58 D	
18/12/2020	Cheque Compensado	863.958	1.471,68 D	
18/12/2020	Cheque Compensado	863.959	1.107,68 D	
18/12/2020	Cheque Compensado	863.960	1.107,68 D	
18/12/2020	Cheque Compensado	863.961	1.107,68 D	
18/12/2020	BB CP Admin Clássico	30	108.969,18 C	0,00
21/12/2020	Cheque Compensado	863.964	1.400,00 D	
21/12/2020	Cheque Compensado	863.965	7.965,00 D	
21/12/2020	BB CP Admin Clássico	30	9.365,00 C	0,00
22/12/2020	+ Transferência enviada 22/12 1771 6089-5 MADEIREIRA CEN	551.771.000.006.089	1.928,50 D	
22/12/2020	+ Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 21/12/2020	823.570.700.601.586	8,76 D	
22/12/2020	BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	1.062,74
23/12/2020	+ Transferência enviada 23/12 1771 15462-8 JOSE G D S JR	551.771.000.015.462	635,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada 23/12 1771 26484-9 IVANI QUEIROZ	551.771.000.026.484	3.193,00 D	
23/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8140121000140 - 12/2020	122.301	31.003,64 D	
23/12/2020	Cheque Compensado	863.967	1.500,00 D	
23/12/2020	BB CP Admin Clássico	30	35.268,90 C	0,00
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0363 030783380000149 WANDERLAN DA	122.401	2.000,00 D	
24/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2020	833.590.700.123.994	10,45 D	
24/12/2020	BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	989,55
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	551.771.000.003.387	200.000,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 1771 5463-1 SUPERMERCADO Q	551.771.000.005.463	1.500,36 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 1771 5463-1 SUPERMERCADO Q	551.771.000.005.463	2.099,64 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD	552.239.000.014.888	3.400,00 D	
28/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8140121000140 - 13/2020	122.801	5.311,89 D	
28/12/2020	BB CP Admin Clássico	30	211.322,34 C	0,00 C
29/12/2020	Cheque Compensado	863.966	1.900,00 D	
29/12/2020	BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	1.100,00 C
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 0159 65666-6 GILDO JOSE DE	550.159.000.065.666	1.700,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 0922 7873-5 J FRANCISCO RA	550.922.000.007.873	890,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR	551.771.000.015.143	1.199,99 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 1771 16408-9 JANILSON JOSE	551.771.000.016.408	270,00 D	
30/12/2020	BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	40,01 C
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	551.771.000.003.387	25,26 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	551.771.000.003.387	2.161,82 D	
31/12/2020	BB CP Admin Clássico	30	2.818,09 C	
31/12/2020	S A L D O			671,02 C

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, JORGE LUIS DA SILVA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 49c4f5e03-751f-4d1b-b361-e02581817567



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310511488
05/03/2021 11:51:10



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, JORGE LUIS DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validador/oc/semCodigoDocumento>: 49c15e03-751f-4d10-b361-e02581817567

Cliente
Agência 1771-X
Conta 26024-X CAMARA MUNICIPAL DOS VERE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	230.233,49			26.025,828539		
15/12/2020	RESGATE	3.000,00			339,105436	8,846805993	25.686,723103
	Aplicação 19/10/2020	3.000,00			339,105436		
16/12/2020	APLICAÇÃO	170.354,52			19.255,938466	8,846856272	44.942,661599
17/12/2020	RESGATE	17.869,76			2.019,889658	8,846899100	42.922,771919
	Aplicação 19/10/2020	17.869,76			2.019,889658		
18/12/2020	RESGATE	108.969,18			12.317,168359	8,846934362	30.605,603552
	Aplicação 19/10/2020	36.556,77			4.132,140110		
	Aplicação 17/11/2020	72.412,41			8.185,028249		
21/12/2020	RESGATE	9.365,00			1.058,552488	8,846986909	29.547,051064
	Aplicação 17/11/2020	9.365,00			1.058,552488		
22/12/2020	RESGATE	3.000,00			339,095943	8,847053659	29.207,955121
	Aplicação 17/11/2020	3.000,00			339,095943		
23/12/2020	RESGATE	35.268,90			3.986,478113	8,847132482	25.221,477008
	Aplicação 17/11/2020	35.268,90			3.986,478113		
24/12/2020	RESGATE	3.000,00			339,089974	8,847209389	24.882,387034
	Aplicação 17/11/2020	3.000,00			339,089974		
28/12/2020	RESGATE	211.322,34			23.885,691764	8,847235495	996,695222
	Aplicação 17/11/2020	49.778,52			5.626,448568		
	Aplicação 16/12/2020	161.543,82			18.259,243196		
29/12/2020	RESGATE	3.000,00			339,087610	8,847271066	657,607612
	Aplicação 16/12/2020	3.000,00			339,087610		
30/12/2020	RESGATE	3.000,00			339,085719	8,847320399	318,521941
	Aplicação 16/12/2020	3.000,00			339,085719		
31/12/2020	RESGATE	2.818,09			318,521941	8,847384212	
	Aplicação 16/12/2020	2.818,09			318,521941		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230.233,49
APLICAÇÕES (+)	170.354,52
RESGATES (-)	400.613,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,26
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	8,846346189
31/12/2020	8,847384212

Rentabilidade

No mês	0,0117
No ano	0,8633
Últimos 12 meses	0,8633

Transação efetuada com sucesso por: JB540208 MARILIA B MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088