



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

AV. CEL. JOAO F. SILVA,133

11.240.207/0001-50

Exercício:



Page 1 of

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA Banco 001 Conta 120823

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 5.225,96

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

26/12/2016	DEBITO	VALOR PAGO A MENOR AO INSS DO V	600,60	
18/12/2020		VALOR PAGO A MAIOR A ANTONIO CAF	66,65	
18/12/2020		VALOR PAGO A MAIOR A MAIRKON FLA	62,35	
				729,60

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

19/07/2016	CREDIT	VALOR PAGO A MENOR AO INSS A	1,00	
				1,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 5.953,96

MARIA PATRICIA M. DE LIMA COUTO  
DIRETOR(A) EXECUTIVO  
061.445.624-00

MARIA PATRICIA M. DE LIMA COUTO  
DIRETOR(A) EXECUTIVO  
061.445.624-00

MARIA PATRICIA M. DE LIMA COUTO  
DIRETOR(A) EXECUTIVO  
061.445.624-00

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL PEDRO DA SILVA, INGRID TATTYANA DE LIMA GOES  
Asses em: https://br.cpf.gov.br/epp/validador/verCodigo do documento: 31130651-1fcc-4312-86dc-39cc62fcc75b



G3351512099187  
15/01/2021 12:18:19



Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL PEDRO DA SILVA, INGRID TATTYANA DELIMA GOES  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 3113d4ac-fbcc-4312-86dc-39cc62f6c75b

## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 120823-3 CAMARA VEREADORES DO MUNI  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			659,42 C
18/12/2020		2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	153.604,95 C	
				18/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
18/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.005.639	2.865,32 D	
				18/12 2625 5639-1 SEVERINA L Q O			
18/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	5.396,81 D	
				18/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
18/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	1.956,01 D	
				18/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
18/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	5.396,81 D	
				18/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
18/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	1.956,01 D	
				18/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
18/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.005.774	3.978,04 D	
				18/12 2625 5774-6 MARIA JOSENEUD			
18/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.005.814	594,12 D	
				18/12 2625 5814-9 CICERO FERREIR			
18/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.005.814	880,55 D	
				18/12 2625 5814-9 CICERO FERREIR			
18/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.006.257	3.368,47 D	
				18/12 2625 6257-X RENATO V RODRI			
18/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.006.759	1.000,28 D	
				18/12 2625 6759-8 JOBSON FELIX D			
18/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.006.759	1.153,17 D	
				18/12 2625 6759-8 JOBSON FELIX D			
18/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.008.035	4.129,08 D	
				18/12 2625 8035-7 JOSE ELIAS SOB			
18/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.270	4.463,22 D	
				18/12 2625 9270-3 ROSINEIDE DE M			
18/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.011.546	594,12 D	
				18/12 2625 11546-0 CICERO CORREIA			
18/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.011.546	783,31 D	
				18/12 2625 11546-0 CICERO CORREIA			
18/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.012.793	444,12 D	
				18/12 2625 12793-0 ANTONIO DE MEL			
18/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.012.793	483,31 D	
				18/12 2625 12793-0 ANTONIO DE MEL			
18/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.013.231	2.236,65 D	
				18/12 2625 13231-4 MARIA A CORDEI			
18/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.013.233	3.888,47 D	
				18/12 2625 13233-0 JUCILEIDE MARI			
18/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.013.752	4.563,16 D	
				18/12 2625 13752-9 PIERRE ANDRE R			
18/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.013.940	2.868,53 D	
				18/12 2625 13940-8 MANOEL PEREIRA			
18/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.014.492	3.375,93 D	
				18/12 2625 14492-4 JOSE EDVALDO D			
18/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.014.990	4.463,22 D	
				18/12 2625 14990-X HELENO DANTAS			
18/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.016.358	594,12 D	
				18/12 2625 16358-9 LARISSA L MACE			



Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL PEDRO DA SILVA, INGRID TATTYANA DELIMA GOES  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3113d4ac-fbcc-4372-86dc-39cc62fcc75b

18/12/2020	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.016.358	783,31 D	
			18/12 2625 16358-9 LARISSA L MACE			
18/12/2020	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.016.393	444,12 D	
			18/12 2625 16393-7 MARIA JOSE SIL			
18/12/2020	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.016.393	483,31 D	
			18/12 2625 16393-7 MARIA JOSE SIL			
18/12/2020	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.016.440	444,12 D	
			18/12 2625 16440-2 JHONARY F ANDR			
18/12/2020	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.016.440	531,93 D	
			18/12 2625 16440-2 JHONARY F ANDR			
18/12/2020	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.016.516	630,67 D	
			18/12 2625 16516-6 MARIA P M LIMA			
18/12/2020	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.016.516	693,75 D	
			18/12 2625 16516-6 MARIA P M LIMA			
18/12/2020	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.017.061	684,00 D	
			18/12 2625 17061-5 GLEYDSON F AND			
18/12/2020	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.017.232	444,12 D	
			18/12 2625 17232-4 LEANDRO PEREIR			
18/12/2020	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.017.232	483,31 D	
			18/12 2625 17232-4 LEANDRO PEREIR			
18/12/2020	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.017.279	444,12 D	
			18/12 2625 17279-0 JOSE HELES MAR			
18/12/2020	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.017.279	483,31 D	
			18/12 2625 17279-0 JOSE HELES MAR			
18/12/2020	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.017.429	780,67 D	
			18/12 2625 17429-7 THALYTA M SILV			
18/12/2020	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.017.429	993,75 D	
			18/12 2625 17429-7 THALYTA M SILV			
18/12/2020	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.017.662	444,12 D	
			18/12 2625 17662-1 LILIANE MICHEL			
18/12/2020	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.017.662	1.063,86 D	
			18/12 2625 17662-1 LILIANE MICHEL			
18/12/2020	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.124.096	3.736,56 D	
			18/12 2625 124096-X EDIELMA GOMES			
18/12/2020	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.031.027.030	8.323,76 D	
			18/12 2625 31027030-8 CAM MUN S JOAO			
18/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.801	6.716,41 D	
			GPS- Ident.: 11240207000150 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.802	1.400,86 D	
			GPS- Ident.: 11240207000150 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.803	1.387,79 D	
			GPS- Ident.: 11240207000150 - 13/2020			
18/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.804	3.751,82 D	57.681,87 C
			GPS- Ident.: 11240207000150 - 13/2020			
21/12/2020	2625	11940 002	Cheque	42.389	902,03 D	
21/12/2020	2625	11940 002	Cheque	42.391	3.043,15 D	
21/12/2020	0000	13105 144	PIX - Enviado	122.102	504,00 D	
			21/12 12:36 CLECIA CESAR DE OLIVEIRA			
21/12/2020	0000	13105 144	PIX - Enviado	122.103	483,31 D	
			21/12 12:37 ERLANE DA SILVA RIBEIRO			
21/12/2020	0000	13105 144	PIX - Enviado	122.104	483,31 D	
			21/12 12:38 ANDREIA BARBOSA SILVA			
21/12/2020	0000	13105 144	PIX - Enviado	122.105	444,12 D	
			21/12 12:38 ERLANE DA SILVA RIBEIRO			
21/12/2020	0000	13105 144	PIX - Enviado	122.106	444,12 D	
			21/12 12:38 ANDREIA BARBOSA SILVA			
21/12/2020	0000	13105 144	PIX - Enviado	122.107	4.515,36 D	
			21/12 13:09 JOAO LUIZ CORDEIRO			
21/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	42.393	4.167,69 D	42.694,78 C
22/12/2020	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.122.667	4.623,69 D	
			22/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
22/12/2020	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.122.667	980,73 D	
			22/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
22/12/2020	0000	13105 144	PIX - Enviado	122.201	3.515,00 D	
			22/12 08:34 GEAN CARLOS SOUZA ARAUJO F			



22/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.202	6.562,41 D	
		GPS- Ident.: 11240207000150 - 12/2020			
22/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.203	12.936,00 D	
		GPS- Ident.: 11240207000150 - 12/2020			
22/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.204	718,80 D	
		GPS- Ident.: 11240207000150 - 12/2020			
22/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.205	667,20 D	12.690,95 C
		GPS- Ident.: 11240207000150 - 12/2020			
23/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	42.392	3.850,00 D	8.840,95 C
30/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada 551.664.000.011.692		500,00 D	
		30/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN			
30/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada 552.625.000.006.890		26,88 D	
		30/12 2625 6890-X J WILSON FERRE			
30/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada 552.625.000.009.187		1.100,00 D	
		30/12 2625 9187-1 JUCELIO MARINH			
30/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada 552.625.000.011.030		163,00 D	
		30/12 2625 11030-2 REGIVALDO FERR			
30/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada 552.625.000.122.667		1.000,81 D	
		30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada 552.625.000.122.667		315,00 D	
		30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada 552.625.000.122.667		265,00 D	
		30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.001	32,66 D	5.437,60 C
		GPS- Ident.: 11240207000150 - 13/2020			
31/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada 552.625.000.122.667		5,60 D	
		31/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
31/12/2020	0000	13105 144 PIX - Enviado	123.101	140,00 D	
		31/12 11:58 MB PROTEGE EXTINTORES			
31/12/2020	0000	13105 144 PIX - Enviado	123.102	129,90 D	
		31/12 11:59 FILIPE HENRIQUE DE SOUZA S			
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			5.162,10 C

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL PEDRO DA SILVA, INGRID TATTYANA DELIMA GOES  
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 311344ac-fbcc-43f2-86dc-39cc62fcc75b

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA005722 MARIA APARECIDA CORDEIRO TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351512099187  
15/01/2021 12:23:59



Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL PEDRO DA SILVA, INGRID TATTYANA DELIMA GOES  
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:311344ac-fbcc-43f2-86dc-39cc62fc75b](https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:311344ac-fbcc-43f2-86dc-39cc62fc75b)

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 120823-3 CAMARA VEREADORES DO MUNI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	63,26			17,026323		
31/12/2020	SALDO ATUAL	63,26			17,026323		17,026323

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	63,26

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JA005722 MARIA APARECIDA CORDEIRO TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088