



CÂMARA MUNICIPAL DE SALOÁ
PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2020

Conta Bancária - BB - C/C 5.756-8 (70%)



Documento assinado digitalmente em 30/12/2020 às 14:27:28 pelo Sr. LUIZ PAULINO DE LIMA CAVALCANTE, CPF nº 011.329.231-00, em conformidade com o Código do documento: fb267eb7-5fb0-419f-94d9-1a13ec2b9d7c

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
Cheques Emitidos e não Descontados			
26/12/2020	COSME OLIVEIRA DE MELO E CIA LTDA Pagamento Nº 000403CM	855350	40,00
30/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento Nº 000407CM	855351/352	47,95
30/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento Nº 000408CM	855351/352	74,77
30/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ Pagamento Nº 000409CM	855351/352	27,28
30/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ Pagamento Nº 000410CM	855353	29,23
			133,23
SALDO DO BANCO			133,23



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 5756-8 CAM MUN DE SALOA PESSOAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			14.254,82 C
01/12/2020		2564	99015 470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	3.200,00 D	11.054,82 C
			01/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC			
02/12/2020		0550	12042 103 Cheque Pago Outra Agência	855.321	1.244,46 D	
02/12/2020		0550	12042 103 Cheque Pago Outra Agência	855.322	483,31 D	9.327,05 C
04/12/2020		2564	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.030.001	2.276,63 D	7.050,42 C
			04/12 5898 30001-2 BRITO C E L LT			
08/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	855.311	966,62 D	
08/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	855.317	966,62 D	5.117,18 C
11/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	855.344	1.200,00 D	3.917,18 C
14/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	855.343	1.287,30 D	2.629,88 C
17/12/2020		2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.016.632	600,00 D	2.029,88 C
			17/12 2564 16632-4 RIVALDO ALVES			
18/12/2020		2564	99015 870 Transferência recebida	552.564.000.003.002		130.480,31 C
			18/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN			
18/12/2020		2564	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.014.432	1.015,24 D	
			18/12 0136 14432-0 POLLYANNA VIEI			
18/12/2020		2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.003.145	4.782,44 D	
			18/12 2564 3145-3 JOSE F CURVELO			
18/12/2020		2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.004.042	4.782,44 D	
			18/12 2564 4042-8 VALDIR A FERRE			
18/12/2020		2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.005.920	4.822,87 D	
			18/12 2564 5920-X TISLEY VICENTE			
18/12/2020		2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.006.783	3.177,75 D	
			18/12 2564 6783-0 HUMBERTO GUIMA			
18/12/2020		2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.009.027	3.382,07 D	
			18/12 2564 9027-1 GILVAN DE FREI			
18/12/2020		2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.010.561	4.782,44 D	
			18/12 2564 10561-9 JOSE AILTON CA			
18/12/2020		2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.011.443	1.015,24 D	
			18/12 2564 11443-X WEVERTON DE ME			
18/12/2020		2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.013.277	4.782,44 D	
			18/12 2564 13277-2 CARLOS EDUARDO			
18/12/2020		2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.013.439	3.934,63 D	
			18/12 2564 13439-2 OSVALDO R A CA			
18/12/2020		2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.013.744	3.323,54 D	
			18/12 2564 13744-8 VILMA LUCIA F			
18/12/2020		2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.016.632	7.572,18 D	
			18/12 2564 16632-4 RIVALDO ALVES			
18/12/2020		2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.016.724	1.244,17 D	
			18/12 2564 16724-X JHEMESON R F S			
18/12/2020		2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.018.139	966,62 D	
			18/12 2564 18139-0 SERAFIM GRACIN			
18/12/2020		2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.018.150	966,62 D	
			18/12 2564 18150-1 ELVIS BARBOSA			
18/12/2020		2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.018.151	1.247,29 D	
			18/12 2564 18151-X MARIA T PUSSA			



18/12/2020	2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.018.291	966,62 D	
18/12 2564 18291-5 RENEIDE BEZERR						
18/12/2020	2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.018.381	966,62 D	78.778,97 C
18/12 2564 18381-4 OZIANE GONCALV						
21/12/2020	5898	10113 103	Cheque Pago Outra Agência	855.346	3.244,80 D	
21/12/2020	2564	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.116.860	6.958,33 D	
21/12 0067 116860-6 LUIZ P DE LIMA						
21/12/2020	2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.012.909	200,00 D	
21/12 2564 12909-7 M A MELO FRANC						
21/12/2020	2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.012.909	600,00 D	
21/12 2564 12909-7 M A MELO FRANC						
21/12/2020	2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.018.121	3.500,00 D	
21/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR						
21/12/2020	2564	99015 470	Transferência enviada	553.250.000.019.790	1.000,00 D	
21/12 3250 19790-4 JOSENILTON LEA						
21/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.101	2.684,95 D	
GPS- Ident.: 11240231000199 - 12/2020						
21/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	855.347	966,62 D	
21/12/2020	22/12/2020	0000	14079	686 CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	855.347	966,62 C
Cheque emitido sem nominal						
22/12/2020	2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.005.291	4.891,07 D	
22/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO						
22/12/2020	2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.015.797	976,56 D	
22/12 2564 15797-X BARRA NOVA ATA						
22/12/2020	2564	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.030.001	2.267,25 D	
22/12 5898 30001-2 BRITO C E L LT						
22/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.201	2.356,20 D	
GPS- Ident.: 11240231000199 - 12/2020						
22/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.202	834,20 D	
GPS- Ident.: 11240231000199 - 12/2020						
22/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.203	14.217,50 D	
GPS- Ident.: 11240231000199 - 12/2020						
22/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.204	1.126,33 D	
GPS- Ident.: 11240231000199 - 12/2020						
22/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	6.850,86 D	
104 0052 011240231000199 SALOA CAMARA						
22/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	1.200,00 D	
104 0052 04661123433 EMERSON LEANDRO D						
22/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	400,00 D	
104 0052 04661123433 EMERSON LEANDRO D						
22/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.020.618	10,45 D	
Cobrança referente 22/12/2020						
22/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.020.619	10,45 D	
Cobrança referente 22/12/2020						
22/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.020.620	10,45 D	
Cobrança referente 22/12/2020						
22/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	855.345	3.137,02 D	
22/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	855.349	3.500,00 D	18.802,55 C
23/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	855.347	966,62 D	17.835,93 C
24/12/2020	2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.016.632	600,00 D	17.235,93 C
24/12 2564 16632-4 RIVALDO ALVES						
28/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	855.348	966,62 D	16.269,31 C
29/12/2020	2564	02564 144	Transferência enviada	552.107.000.012.082	3.200,00 D	
29/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC						
29/12/2020	2564	02564 362	Pagamento conta luz	122.901	84,85 D	
CELPE						
29/12/2020	0000	00000 999	S A L D O			12.984,46 C

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://tce.tece.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fb267eb7-5fb0-419f-94d9-1a13ec2b9d7c

Saldo
Juros *
Data de Debito de Juros
IOF *
Data de Debito de IOF

13.329,23
0,00
31/12/2020
0,00
04/01/2021



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR. LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ptee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb267eb7-5fb0-419f-94d9-1a13ec2b9d7c

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático 344,77

Transação efetuada com sucesso por: JC882728 JHEMESON R F SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33629071702019
29/12/2020 07:50:17



Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: fb267eb7-5fb0-419b-9419-1a13ec2b9d7c

Cliente

Agência 2564-X
Conta 5756-8 CAM MUN DE SALOA PESSOAL
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 cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	344,73			92,790374		
29/12/2020	SALDO ATUAL	344,77			92,790374		92,790374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	344,77
Disponível p/ Resg =	344,77
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/07/2019	70.100.443	51.497,36	14.044,101736	92,790374

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
29/12/2020	3,715551811

Rentabilidade

No mês	0,0098
No ano	0,4919
Últimos 12 meses	0,5033

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2020 - Cota: 3,715551811

Transação efetuada com sucesso por: JC882728 JHEMESON R F SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088