



## Extrato de Conta Corrente

G337221058610  
22/03/2022 11:06



### Cliente - Conta atual

Agência 2564-X  
Conta corrente 5756-8 CAM MUN DE SALOA PESSOAL  
Período do extrato 12/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.148,89
01/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 01/12 0067 266419-4 ATACADAO BN AL	550.067.000.266.419	588,86 D	
01/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 01/12 0067 266419-4 ATACADAO BN AL	550.067.000.266.419	809,22 D	
01/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 01/12 2564 16148-9 L.C. COMBUSTIV	552.564.000.016.148	1.752,47 D	
01/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 01/12 5898 9488-9 OW7 SOLUCOES W	555.898.000.009.488	900,00 D	14.098,34 C
09/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	170.105	311,66 D	
09/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	170.111	311,66 D	13.475,02 C
10/12/2021		0067	10145	103 Cheque Pago Outra Agência 10/12 00:00 GARANHUNS PE	170.113	631,96 D	
10/12/2021		0067	10145	103 Cheque Pago Outra Agência 10/12 00:00 GARANHUNS PE	170.114	467,50 D	
10/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	170.104	467,50 D	
10/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	170.106	624,50 D	
10/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	170.108	467,50 D	
10/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	170.110	467,50 D	
10/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	170.112	1.266,60 D	
10/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	170.115	467,50 D	8.614,46 C
14/12/2021		0067	10145	103 Cheque Pago Outra Agência 14/12 00:00 GARANHUNS PE	170.107	467,50 D	8.146,96 C
17/12/2021		2564	99015	870 Transferência recebida 17/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN	552.564.000.003.002	128.375,80 C	
17/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 17/12 0067 16789-4 ALMEIDA DIST P	550.067.000.016.789	752,94 D	
17/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 17/12 2564 3069-4 MARIA A F MACI	552.564.000.003.069	4.837,70 D	
17/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 17/12 2564 3145-3 JOSE F CURVELO	552.564.000.003.145	4.795,04 D	
17/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 17/12 2564 6063-1 JOSE PAULO DE	552.564.000.006.063	2.877,90 D	
17/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 17/12 2564 6783-0 HUMBERTO GUIMA	552.564.000.006.783	1.660,62 D	
17/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 17/12 2564 6783-0 HUMBERTO GUIMA	552.564.000.006.783	2.937,50 D	
17/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 17/12 2564 8346-1 LUCINEIDE OLIV	552.564.000.008.346	4.692,37 D	
17/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada 17/12 2564 9027-1 GILVAN DE FREI	552.564.000.009.027	3.875,01 D	
17/12/2021		2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.010.561	4.795,04 D	

Documento Assinado Digitalmente por: HUMBERTO GUIMARAES DE ARAUJO, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Acesse em: <https://eccc.cce.br/peppv/validaDoc.seam> Código do documento: e80f3c76-a088-4c84-bf3a-4e9c81364b7e

			17/12 2564 10561-9 JOSE AILTON CA				
17/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.011.443	1.066,12 D		
			17/12 2564 11443-X WEVERTON DE ME				
17/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.744	2.584,77 D		
			17/12 2564 13744-8 VILMA LUCIA F				
17/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.014.092	2.690,26 D		
			17/12 2564 14092-9 JOVACILDO JOSE				
17/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.126	2.584,16 D		
			17/12 2564 15126-2 REINALDO BARRA				
17/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.382	4.640,24 D		
			17/12 2564 15382-6 JUCELIO PEREIR				
17/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.016.724	1.231,96 D		
			17/12 2564 16724-X JHEMESON R F S				
17/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.017.620	1.017,50 D		
			17/12 2564 17620-6 ERLAN CORREIA				
17/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.150	1.017,50 D		
			17/12 2564 18150-1 ELVIS BARBOSA				
17/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.151	1.248,12 D		
			17/12 2564 18151-X MARIA T PUSSA				
17/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.291	1.017,50 D		
			17/12 2564 18291-5 RENEIDE BEZERR				
17/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.390	1.017,50 D		
			17/12 2564 18390-3 LUCIDALVA N SI				
17/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.758	1.017,50 D		
			17/12 2564 18758-5 ROSINEIA F PER				
17/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.832	1.017,50 D		
			17/12 2564 18832-8 MARIA T SILVA				
17/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.913	1.017,50 D	82.130,51 C	
			17/12 2564 18913-8 FERNANDA B SAN				
20/12/2021	0067	10145	103 Cheque Pago Outra Agência	170.116	2.966,60 D	79.163,91 C	
			20/12 00:00 GARANHUNS PE				
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	11.777,26 D		
			104 0052 011240231000199 SALOA CAMARA				
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.492.865	10,45 D	67.376,20 C	
			Cobrança referente 21/12/2021				
22/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	5.402,94 D		
			22/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO				
22/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	106,11 D		
			22/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO				
22/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	106,11 D		
			22/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO				
22/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.201	7.411,69 D		
			GPS- Ident.: 11240231000199 - 12/2021				
22/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.202	1.191,50 D		
			GPS- Ident.: 11240231000199 - 12/2021				
22/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.203	14.217,50 D		
			GPS- Ident.: 11240231000199 - 12/2021				
22/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.204	2.096,97 D		
			GPS- Ident.: 11240231000199 - 12/2021				
22/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.205	1.136,50 D		
			GPS- Ident.: 11240231000199 - 12/2021				



Documento Assinado Digitalmente por: HUMBERTO GUIMARAES DE ARAUJO, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e80f3c76-a088-4c84-bf3a-4e9c81364b7e

22/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11240231000199 - 12/2021	122.206	3.102,51 D	32.604,92
23/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 23/12 2564 17604-4 ZELANDYO DOS S	552.564.000.017.604	3.500,00 D	29.104,37
29/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 0067 12615-2 NAVASIL CONSUL	550.067.000.012.615	6.800,00 D	
29/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 0067 23644-6 JOSENIEL G M V	550.067.000.023.644	700,00 D	
29/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 0067 23644-6 JOSENIEL G M V	550.067.000.023.644	3.600,00 D	
29/12/2021	2564	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 0067 510023017-3 EWERTON V MACH	550.067.510.023.017	1.000,00 D	
29/12/2021	2564	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 0067 510023017-3 EWERTON V MACH	550.067.510.023.017	2.500,00 D	
29/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN	551.664.000.011.692	1.000,00 D	
29/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 2564 12909-7 M A MELO FRANC	552.564.000.012.909	650,00 D	
29/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 29/12 2564 12909-7 M A MELO FRANC	552.564.000.012.909	200,00 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 041140082000157 IGOR FELLIPE	122.901	1.400,00 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.135.624	10,45 D	11.243,92
30/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 23644-6 JOSENIEL G M V	550.067.000.023.644	4.800,00 D	
30/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 266419-4 ATACADAO BN AL	550.067.000.266.419	563,64 D	
30/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 266419-4 ATACADAO BN AL	550.067.000.266.419	821,90 D	
30/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 30/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	552.564.000.005.291	155,64 D	
30/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 30/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	552.564.000.005.291	550,39 D	
30/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 30/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO	552.564.000.005.291	172,02 D	
30/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 30/12 2564 16148-9 L.C. COMBUSTIV	552.564.000.016.148	1.726,38 D	
30/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 30/12 2564 17604-4 ZELANDYO DOS S	552.564.000.017.604	816,66 D	
30/12/2021	2564	99015	470 Transferência enviada 30/12 5898 9488-9 OW7 SOLUCOES W	555.898.000.009.488	900,00 D	
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	123.001	123,57 D	
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	123.002	22,89 D	
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	123.003	22,70 D	
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.004	274,95 D	
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	252,58 D	

Documento Assinado Digitalmente por: HUMBERTO GUIMARAES DE ARAUJO, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e80f3c76-4088-4c84-bf3a-4e9c81364b7e





RFB - PAGAMENTO DARF/RFB					
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	275,53 D
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB					
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	234,93 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: HUMBERTO GUIMARAES DE ARAUJO, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tcejpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e80f3c76-4088-4c84-bf3a-4e9c81364b7e

Transação efetuada com sucesso por: JE676562 HUMBERTO GUIMARAES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



### Cliente

Agência 2564-X  
 Conta 5756-8 CAM MUN DE SALOA PESSOAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	233,63			61,694051		
30/12/2021	RESGATE	234,93			61,694051	3,808023528	
	Aplicação 22/07/2019	234,93			61,694051		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	234,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,30
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE676562 HUMBERTO GUIMARAES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: HUMBERTO GUIMARAES DE ARAUJO. NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
 Acesse em: https://ecef108.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: e80f3c76-a088-4c84-bf3a-4e9c81364b7e



# CÂMARA MUNICIPAL DE SALOÁ

PRAÇA SÃO VICENTE

11240231/0001-99

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CAM MUN DE SALOA PESSOAL Banco 001 Conta 5756-8  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

-----  
HUMBERTO GUIMARÃES DE ARAÚJO  
PRESIDENTE  
135.247.458-14

-----  
NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
TÉCNICO CONTABIL CRC/PE 007497/O  
077.671.964-53

Documento Assinado Digitalmente por: HUMBERTO GUIMARÃES DE ARAÚJO, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA  
Asses em: https://etc.ccm-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: e80f3c76-4088-4684-bf3a-4e9c81364b7e