



CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

RUA ALEXANDRE POTÁSSIO, 64

11470523/0001-18

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CÂMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 8022-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.043,25

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/12/2021 855482 PESSOAL CIVIL - SCI 328,70

31/12/2021 855483 POSTO ALBELANA LTDA 710,21

1.038,91

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 4,34



Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO JOSE DE ALMEIDA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://pt-br.gov.br/epp/validar>
Código do documento: df51a092-bb72-4ed9-ab0d-019163d3c719



Extrato de Conta Corrente

G334040903291

04/01/2022 09:07



Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 8022-5CAMARA MUN DE CACH
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.019.180	6.459,37 D	
				01/12 1689 19180-9 PREVIDENCIA			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.459,37 C	0,00 C
02/12/2021		1689	18204	002 Cheque	855.450	640,00 D	
				02/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	640,00 C	0,00 C
03/12/2021		1689	18204	002 Cheque	855.461	712,79 D	
				03/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	712,79 C	0,00 C
06/12/2021		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.005.570	504,00 D	
				06/12 1689 5570-0 PATRICIA C OLI			
06/12/2021		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.005.570	1.065,43 D	
				06/12 1689 5570-0 PATRICIA C OLI			
06/12/2021		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.007.525	483,00 D	
				06/12 1689 7525-6 LUCIMARA SIQUE			
06/12/2021		1689	99015	120 Transferido para Poupança	551.689.510.006.363	1.472,41 D	
				06/12 1689 510006363-3 JOAO CARLOS R			
06/12/2021		1689	99015	120 Transferido para Poupança	551.689.510.006.786	483,84 D	
				06/12 1689 510006786-8 ANTONIO LUCIO			
06/12/2021		1689	99015	120 Transferido para Poupança	551.689.510.013.823	982,32 D	
				06/12 1689 510013823-4 ROSEMILDA MARI			
06/12/2021		1689	99015	120 Transferido para Poupança	551.689.510.014.174	504,00 D	
				06/12 1689 510014174-X NILZA ALVES LI			
06/12/2021		1689	99015	120 Transferido para Poupança	551.689.510.018.580	1.743,18 D	
				06/12 1689 510018580-1 ANTONIO PADUA			
06/12/2021		1689	99015	120 Transferido para Poupança	551.689.510.018.582	475,70 D	
				06/12 1689 510018582-8 REGINALDO PEDR			
06/12/2021		1689	99015	120 Transferido para Poupança	551.689.510.018.586	475,70 D	
				06/12 1689 510018586-0 JOSE AILTON TA			
06/12/2021		1689	99015	120 Transferido para Poupança	551.689.510.018.589	475,70 D	
				06/12 1689 510018589-5 MARIA TERESA D			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.665,28 C	0,00 C
07/12/2021		1689	12834	002 Cheque	855.463	32,99 D	
				07/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32,99 C	0,00 C
09/12/2021		1689	12834	002 Cheque	855.460	144,00 D	
				09/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE			
09/12/2021		1689	12834	002 Cheque	855.462	6.709,14 D	
				09/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.853,14 C	0,00 C
10/12/2021		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.021.775	3.310,22 D	
				10/12 1689 21775-1 PLANO DE CUSTE			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.310,22 C	0,00 C
14/12/2021		1689	12834	002 Cheque	855.464	549,90 D	
				14/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE			
14/12/2021		1689	12834	002 Cheque	855.465	73,73 D	
				14/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE			
14/12/2021		1689	12834	002 Cheque	855.466	126,71 D	
				14/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE			
14/12/2021		1689	12834	002 Cheque	855.467	300,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO JOSE DE ALMEIDA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: df51a092-bb72-4ed9-ab04-019163d3c719



14/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE					
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.050,34 C 0,00 C
17/12/2021	1689	99015	120 Transferido para Poupança	551.689.510.006.363	509,97 D
17/12 1689 510006363-3 JOAO CARLOS R					
17/12/2021	1689	99015	120 Transferido para Poupança	551.689.510.006.363	6.783,92 D
17/12 1689 510006363-3 JOAO CARLOS R					
17/12/2021	1689	99015	120 Transferido para Poupança	551.689.510.013.823	2.984,08 D
17/12 1689 510013823-4 ROSEMILDA MARI					
17/12/2021	1689	99015	120 Transferido para Poupança	551.689.510.018.580	3.087,77 D
17/12 1689 510018580-1 ANTONIO PADUA					
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.365,74 C 0,00 C
20/12/2021	1689	99015	870 Transferência recebida	551.689.000.008.867	25.350,00 C
20/12 1689 8867-6 CAM MUN CACHOE					
20/12/2021	1689	18204	002 Cheque	855.471	3.875,00 D
20/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE					
20/12/2021	1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.005.570	1.255,27 D
20/12 1689 5570-0 PATRICIA C OLI					
20/12/2021	1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.005.570	2.005,97 D
20/12 1689 5570-0 PATRICIA C OLI					
20/12/2021	1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.007.058	5.095,50 D
20/12 1689 7058-0 VALMIR VALDOMI					
20/12/2021	1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.007.525	1.207,11 D
20/12 1689 7525-6 LUCIMARA SIQUE					
20/12/2021	1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.007.769	4.939,09 D
20/12 1689 7769-0 ANDRE PEDRO V					
20/12/2021	1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.019.180	6.543,52 D
20/12 1689 19180-9 PREVIDENCIA					
20/12/2021	1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.019.180	6.806,51 D
20/12 1689 19180-9 PREVIDENCIA					
20/12/2021	1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.020.562	2.669,11 D
20/12 1689 20562-1 CECILIA C A MO					
20/12/2021	1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.020.989	2.858,02 D
20/12 1689 20989-9 GERALDO ODILON					
20/12/2021	1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.021.264	6.717,07 D
20/12 1689 21264-4 CONVENIO CONSI					
20/12/2021	1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.022.629	2.803,63 D
20/12 1689 22629-7 JOSE J BEZERRA					
20/12/2021	1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.022.646	3.279,80 D
20/12 1689 22646-7 ANTONIO PINHEI					
20/12/2021	1689	99015	120 Transferido para Poupança	551.689.510.005.536	4.939,09 D
20/12 1689 510005536-3 GENILSON ALVES					
20/12/2021	1689	99015	120 Transferido para Poupança	551.689.510.006.786	1.236,12 D
20/12 1689 510006786-8 ANTONIO LUCIO					
20/12/2021	1689	99015	120 Transferido para Poupança	551.689.510.014.174	1.479,57 D
20/12 1689 510014174-X NILZA ALVES LI					
20/12/2021	1689	99015	120 Transferido para Poupança	551.689.510.014.295	9.683,36 D
20/12 1689 510014295-9 LEONARDO JOSE					
20/12/2021	1689	99015	120 Transferido para Poupança	551.689.510.017.112	3.692,89 D
20/12 1689 510017112-6 SILVIA MAGNOLI					
20/12/2021	1689	99015	120 Transferido para Poupança	551.689.510.018.582	1.132,97 D
20/12 1689 510018582-8 REGINALDO PEDR					
20/12/2021	1689	99015	120 Transferido para Poupança	551.689.510.018.586	1.217,70 D
20/12 1689 510018586-0 JOSE AILTON TA					
20/12/2021	1689	99015	120 Transferido para Poupança	551.689.510.018.589	1.035,70 D
20/12 1689 510018589-5 MARIA TERESA D					
20/12/2021	1689	99015	120 Transferido para Poupança	551.689.510.019.328	1.663,52 D
20/12 1689 510019328-6 CICERO VENANCI					
20/12/2021	1689	99015	120 Transferido para Poupança	551.689.510.020.873	2.959,91 D
20/12 1689 510020873-9 LUIS FRANCISCO					
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.472	650,00 D
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.473	12.348,34 D
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.475	1.544,63 D
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	68.289,40 C 0,00 C
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.101	461,60 D
FGTS ARRECADACAO GRF					

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO JOSE DE ALMEIDA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: df51a092-bb72-4ed9-ab04-019163d3c719



Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO JOSE DE ALMEIDA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: df51a092-bb72-4ed9-ab04-019163d3c719

21/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.102	23.707,97 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.103	2.072,70 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.104	1.720,39 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	27.962,66 C	0,00 C
22/12/2021	1689	12834 002 Cheque	855.468	1.500,00 D	
		22/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE			
22/12/2021	1689	12834 002 Cheque	855.470	8.600,00 D	
		22/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE			
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.100,00 C	0,00 C
23/12/2021	1689	18204 002 Cheque	855.476	5.500,00 D	
		23/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE			
23/12/2021	1689	12834 002 Cheque	855.478	11.290,93 D	
		23/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE			
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.790,93 C	0,00 C
29/12/2021	1689	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.021.775	3.367,57 D	
		29/12 1689 21775-1 PLANO DE CUSTE			
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.367,57 C	0,00 C
30/12/2021	1689	15874 002 Cheque	855.477	145,00 D	
		30/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE			
30/12/2021	1689	15874 002 Cheque	855.479	560,24 D	
		30/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE			
30/12/2021	1689	15874 002 Cheque	855.480	623,35 D	
		30/12 00:00 CACHOEIRINHA-PE PE			
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.328,59 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8731307 ROSEMILDA MARIA DOS SANTOS ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040903291

04/01/2022 09:18:07



Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO JOSE DE ALMEIDA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://efc.ce.ite.pe.gov.br/ep/va/validaDoc?em=Codigo do documento: 0514082-bb7291ed9-500d-019163d82719>

Cliente

Agência 1689-6
Conta 8022-5 CAMARA MUNICIPAL DE CACHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	169.423,30			44.739,780753		
01/12/2021	RESGATE	6.459,37			1.705,360246	3,787686511	43.034,420507
	Aplicação 29/07/2021	6.459,37			1.705,360246		
02/12/2021	RESGATE	640,00			168,931824	3,788510557	42.865,488683
	Aplicação 29/07/2021	640,00			168,931824		
03/12/2021	RESGATE	712,79			188,104427	3,789331333	42.677,384256
	Aplicação 29/07/2021	712,79			188,104427		
06/12/2021	RESGATE	8.665,28			2.286,259816	3,790155406	40.391,124440
	Aplicação 29/07/2021	8.665,28			2.286,259816		
07/12/2021	RESGATE	32,99			8,702221	3,790986160	40.382,422219
	Aplicação 29/07/2021	32,99			8,702221		
09/12/2021	RESGATE	6.853,14			1.806,955782	3,792643997	38.575,466437
	Aplicação 29/07/2021	6.853,14			1.806,955782		
10/12/2021	RESGATE	3.310,22			872,569764	3,793645090	37.702,896673
	Aplicação 29/07/2021	3.310,22			872,569764		
14/12/2021	RESGATE	1.050,34			276,715949	3,795733515	37.426,180724
	Aplicação 29/07/2021	1.050,34			276,715949		
17/12/2021	RESGATE	13.365,74			3.518,413366	3,798797529	33.907,767328
	Aplicação 29/07/2021	13.365,74			3.518,413366		
20/12/2021	RESGATE	68.289,40			17.971,692146	3,799831393	15.936,075282
	Aplicação 29/07/2021	68.289,40			17.971,692146		
21/12/2021	RESGATE	27.962,66			7.356,928996	3,800860388	8.579,146286
	Aplicação 29/07/2021	27.962,66			7.356,928996		
22/12/2021	RESGATE	10.100,00			2.656,552687	3,801919702	5.922,593599
	Aplicação 29/07/2021	10.100,00			2.656,552687		
23/12/2021	RESGATE	16.790,93			4.415,241656	3,802946998	1.507,351873
	Aplicação 29/07/2021	16.790,93			4.415,241656		
29/12/2021	RESGATE	3.367,57			884,571526	3,807007011	622,780347
	Aplicação 29/07/2021	3.367,57			884,571526		
30/12/2021	RESGATE	1.328,59			348,892277	3,808023528	273,888070
	Aplicação 29/07/2021	1.328,59			348,892277		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.043,25			273,888070		273,888070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.423,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	168.929,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	548,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	548,97
SALDO ATUAL =	1.043,25

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO JOSE DE ALMEIDA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df51a092-bb72-4ed9-ab0d-019163d3c719



CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

RUA ALEXANDRE POTÁSSIO, 64

11470523/0001-18

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CÂMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 8867-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

20,23

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

20,23



Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO JOSE DE ALMEIDA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://eic2nfepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df51a092-bb72-4ed9-ab0d-019163d3c719



Extrato de Conta Corrente

G3340409032910
04/01/2022 09:10:28



Cliente - Conta atual

Agência 1689-6
Conta corrente 8867-6CAM MUN CACHOEIRINHA PREV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.514,53 C
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.071.725	3,10 D	3.511,43 C
				Cobrança referente 01/12/2021			
20/12/2021		1689	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.008.022	25.350,00 D	
				20/12 1689 8022-5 CAMARA MUN DE			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.838,57 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8731307 ROSEMILDA MARIA DOS SANTOS ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO JOSE DE ALMEIDA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: df51a092-bb72-4ed9-ab04-019163d3c719



Agência	1689-6
Conta	8867-6 CAM MUN CACHOEIRINHA PREV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21.784,14			5.752,559454		
20/12/2021	RESGATE	21.838,57			5.747,247112	3,799831393	5,312342
	Aplicação 29/07/2021	21.838,57			5.747,247112		
31/12/2021	SALDO ATUAL	20,23			5,312342		5,312342

SALDO ANTERIOR	21.784,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.838,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,66
SALDO ATUAL =	20,23

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3.809045727

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO JOSE DE ALMEIDA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eetec.pe.gov.br/npv/validaDoc.scam> Código do documento: df51a092-bb72-4ed9-ab0d-019163d3c219