



CAMARA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

RUA ARAO LINS DE ANDRADE, 739

11.233.384/0001-09

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO Banco 001 Conta 19575-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

847.568,09

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

847.568,09

Documento Assinado Digitalmente por: MERICA CHAVES DE QUEIROZ, ADEILDO PEREIRA LINS
Acesso em: <https://epecp.ccm/jaboatao.pe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d4fc25d-1489-4217-b21e-d7f1f390e428


Cliente

Nome

C MUN JABOATAO CUSTEIO

Agência

1837-6

Conta

19.575-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	
25/11/2020		Saldo Anterior			
02/12/2020	1837-6	TRANSF ENVIADA 02/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	59.679,23 D	59.679,23 D
02/12/2020		PAG BOLETO INSTITUTO PREV SERV PUB MUN JA	120.201	110.633,61 D	170.312,84 D
02/12/2020		BB CP AUT S P	70	170.312,84 C	00,00 C
14/12/2020	1837-6	TRANSF RECEBIDA 14/12 1837 19576-6 C MUN JABOATAO	551.837.000.019.576	997.234,65 C	997.234,65 C
14/12/2020		BB CP AUT S P	70	997.234,65 D	00,00 C
16/12/2020	1837-6	TRANSF RECEBIDA 16/12 1837 6614-1 CAMARA MUN JAB	551.837.000.006.614	1.705,05 C	1.705,05 C
16/12/2020	1837-6	TRANSF RECEBIDA 16/12 1837 6614-1 CAMARA MUN JAB	551.837.000.006.614	122.331,34 C	124.036,39 C
16/12/2020	1837-6	TRANSF RECEBIDA 16/12 1837 6614-1 CAMARA MUN JAB	551.837.000.006.614	106.467,42 C	230.503,81 C
16/12/2020		BB CP AUT S P	70	230.503,81 D	00,00 C
17/12/2020	4845-3	DEP ONLINE TAA 17/12 12:06 SOP-SHOP GUARARAPES	484.570.654.120.617	12,00 C	12,00 C
17/12/2020	1837-6	TRANSF ENVIADA 17/12 0446 38318-X JULIERME BARBO	550.446.000.038.318	5.900,00 D	5.888,00 D
17/12/2020	1837-6	TRANSF ENVIADA 17/12 0446 41403-4 WERICA CHAVES	550.446.000.041.403	3.300,00 D	9.188,00 D
17/12/2020	1837-6	TRANSF ENVIADA 17/12 1837 32283-0 NILTON JOSE DE	551.837.000.032.283	3.130,93 D	12.318,93 D
17/12/2020		E.ELETRICA CELPE	121.701	2.357,82 D	14.676,75 D
17/12/2020		E.ELETRICA CELPE	121.702	3.001,41 D	17.678,16 D
17/12/2020		E.ELETRICA CELPE	121.703	3.110,74 D	20.788,90 D
17/12/2020		PAG BOLETO COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.704	1.364,17 D	22.153,07 D
17/12/2020		PAG BOLETO COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.705	233,67 D	22.386,74 D
17/12/2020		PAG BOLETO COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.706	129,17 D	22.515,91 D
17/12/2020		PAG BOLETO NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA	121.707	65,00 D	22.580,91 D
17/12/2020		TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	121.708	74,59 D	22.655,50 D
17/12/2020		TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	121.709	107,67 D	22.763,17 D
17/12/2020		TELEFONE CTBC TELECOM	121.710	251,99 D	23.015,16 D

 Documento Assinado Digitalmente por: WERICA CHAVES DE QUEIROZ, ADELDO PEREIRA LINS
 Acesse em: https://scc.bcb.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=966c25d-f489-427b-b7e-d711890e428

Extrato de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: WERICA CHAVES DE QUEIROZ, ADELDO PEREIRA LINS
 Acesso em: https://sica.cepf.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=9d4e235d-1489-4217-b21e-d711390e428

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	17/12/2020		PAG BOLETO HOTLINK INTERNET LTDA	121.711	73,90 D	23.089,06
	17/12/2020		PAG BOLETO UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM	121.712	660,00 D	23.749,06
	17/12/2020		TED 237 1232 019510695000180 HIDELBRANDO F	121.713	985,60 D	24.734,66
	17/12/2020		EMISSAO DE DOC 341 8302 006203977000192 PRAZERES ELET	121.714	394,00 D	25.128,66
	17/12/2020		EMISSAO DE DOC 033 4036 023737590000135 FERNANDO ANTO	121.715	500,00 D	25.628,66
	17/12/2020		TED 341 6318 010676850000168 ALDEMARIO FRA	121.716	13.960,57 D	39.589,23
	17/12/2020		TED 104 0559 06962572468 PAULO ALVES DE OL	121.717	8.844,36 D	48.433,59
	17/12/2020		IMPOSTOS PMJG IMPOSTOS E TAXAS	121.718	2.410,51 D	50.844,10
	17/12/2020		IMPOSTOS PMJG IMPOSTOS E TAXAS	121.719	138,60 D	50.982,70
	17/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.090.893	10,45 D	50.993,15
	17/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.090.894	10,45 D	51.003,60
	17/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.090.895	10,45 D	51.014,05
	17/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.090.896	10,45 D	51.024,50
	17/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.090.897	10,45 D	51.034,95 D
	17/12/2020		BB CP AUT S P	70	51.034,95 C	0,00 C
	18/12/2020		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	121.801	370.710,24 D	370.710,24 D
	18/12/2020		BB CP AUT S P	70	370.710,24 C	0,00 C
	21/12/2020		PAG BOLETO SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO	122.101	3.207,79 D	3.207,79 D
	21/12/2020		BB CP AUT S P	70	3.207,79 C	0,00 C
	22/12/2020		PAG BOLETO LOCAWEB	122.201	526,40 D	526,40 D
	22/12/2020		BB CP AUT S P	70	526,40 C	0,00 C
	31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 05.01.2021 às 13:55:26

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332041122200184023
04/02/2021 11:40:53**Cliente**

Agência 1837-6
 Conta 19575-8 C MUN JABOATAO CUSTEIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	215.559,22			58.021,114298		
02/12/2020	RESGATE	170.312,84			45.841,798973	3,715230288	12.199,315325
	Aplicação 18/11/2020	135.653,21			36.512,733469		
	Aplicação 19/11/2020	34.659,63			9.329,065504		
14/12/2020	APLICAÇÃO	997.234,65			268.408,241411	3,715365239	280.577,556736
16/12/2020	APLICAÇÃO	230.503,81			62.039,969404	3,715408183	342.677,226140
17/12/2020	RESGATE	51.034,95			13.735,991230	3,715418068	328.811,334910
	Aplicação 19/11/2020	45.251,25			12.179,315325		
	Aplicação 14/12/2020	5.783,70			1.556,675905		
18/12/2020	RESGATE	370.710,24			99.775,926362	3,715427694	229.155,008548
	Aplicação 14/12/2020	370.710,24			99.775,926362		
21/12/2020	RESGATE	3.207,79			863,365310	3,715449257	228.252,243238
	Aplicação 14/12/2020	3.207,79			863,365310		
22/12/2020	RESGATE	526,40			141,677768	3,715473564	228.110,565470
	Aplicação 14/12/2020	526,40			141,677768		
31/12/2020	SALDO ATUAL	847.568,59			228.110,565470		228.110,565470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215.559,22
APLICAÇÕES (+)	1.227.738,46
RESGATES (-)	595.792,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,13
SALDO ATUAL =	847.568,59

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: JB534057 ANA LUCIA SANTOS FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

RUA ARAO LINS DE ANDRADE, 739

11.233.384/0001-09

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso EXERCICIOS ANTERIORES Banco 001 Conta 57515-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2.44

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

2.44

Documento Assinado Digitalmente por: MERICA CHAVES DE QUEIROZ, ADEILDO PEREIRA LINS
Assessem: <https://tce.pb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9d4fc25d-1489-4217-b21e-d7f1f390e428



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332041-22803164030

04/02/2021 11:49:18



Cliente

Agência 1837-6
 Conta 57515-1 CAMARA FONTE EXERC ANTERI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Valor cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2,14			0,575134		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2,14			0,575134		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,14

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: JB534057 ANA LUCIA SANTOS FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MERICA CHAVES DE QUEIROZ ADEILDO PEREIRA LINS
 Acesse em: https://eccc.tec.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 94cfc25d-1489-4217-b21e-d711390e428



CAMARA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

RUA ARAO LINS DE ANDRADE, 739

11.233.384/0001-09

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PESSOAL Banco 001 Conta 6614-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

4.882,77

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

4.882,77

Documento Assinado Digitalmente por: MERICA CHAVES DE QUEIROZ, ADEILDO PEREIRA LINS
Assessem: <https://etcp.scep.br/etcp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d4fc25d-1489-4217-b21e-d7f1f390e428


Cliente

Nome

CAMARA MUN JABOATAO-FOPAG

Agência

1837-6

Conta

6.614-1

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
					0,00
26/11/2020		Saldo Anterior			0,00
02/12/2020		PAG BOLETO INSTITUTO PREV SERV PUB MUN JA	120.201	70.403,17 D	70.403,17
02/12/2020		BB CP AUT S P	70	70.403,17 C	0,00
03/12/2020	1837-6	TRANSF ENVIADA 03/12 1837 57770-7 CAMARA JABOATA	551.837.000.057.770	167.000,00 D	167.000,00
03/12/2020		BB CP AUT S P	70	167.000,00 C	0,00
14/12/2020	1837-6	TRANSF RECEBIDA 14/12 1837 19576-6 C MUN JABOATAO	551.837.000.019.576	2.326.880,86 C	2.326.880,86
14/12/2020	1837-6	TRANSF RECEBIDA 14/12 1837 57770-7 CAMARA JABOATA	551.837.000.057.770	680.000,00 C	3.006.880,86
14/12/2020		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.018	1.835,68 C	3.008.716,54
14/12/2020	1837-6	TRANSF POUPANCA 14/12 0934 510054627-8 ELIZAMA MARIA	550.934.510.054.627	1.620,62 D	3.007.095,92
14/12/2020	1837-6	TRANSF POUPANCA 14/12 0934 510054627-8 ELIZAMA MARIA	550.934.510.054.627	4.120,62 D	3.002.975,30
14/12/2020		FOLHA PAGAMENTO	7.919	28.457,10 D	2.974.518,20
14/12/2020		FOLHA PAGAMENTO	7.920	559.576,96 D	2.414.941,24
14/12/2020		FOLHA PAGAMENTO	7.921	9.925,34 D	2.405.015,90
14/12/2020		FOLHA PAGAMENTO	7.922	69.482,29 D	2.335.533,61
14/12/2020		FOLHA PAGAMENTO	7.923	38.133,33 D	2.297.400,28
14/12/2020		FOLHA PAGAMENTO	7.924	281.400,22 D	2.016.000,06
14/12/2020		FOLHA PAGAMENTO	7.925	8.186,43 D	2.007.813,63
14/12/2020		FOLHA PAGAMENTO	7.926	104.438,74 D	1.903.374,89
14/12/2020		FOLHA PAGAMENTO	7.927	2.369,58 D	1.901.005,31
14/12/2020		FOLHA PAGAMENTO	7.928	1.096.307,19 D	804.698,12
14/12/2020		TED 237 6330 66757819449 LUCAS GLASNER COU	121.401	835,68 D	803.862,44
14/12/2020		TED 237 6330 66757819449 LUCAS GLASNER COU	121.402	1.835,68 D	802.026,76
14/12/2020		TED 104 3015 11673403450 ROGER S ANDREWS P	121.403	4.712,64 D	797.314,12
14/12/2020		TED 104 3015 11673403450 ROGER S ANDREWS P	121.404	462,50 D	796.851,62
14/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.098.772	10,45 D	796.841,17
14/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.098.773	10,45 D	796.830,72
14/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.098.774	10,45 D	796.820,27
14/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.098.775	10,45 D	796.809,82
14/12/2020		BB CP AUT S P	70	796.809,82 D	0,00

 Documento Assinado Digitalmente por: MERICA CHAVES DE QUEIROZ, ADELDO PEREIRA LINS
 Acesse em: https://sede.fepce.br/gpp/validaDoc/seam/Godigo_documento_90cfc25d41489427-b21e371f3908428

Extrato de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: MERICA CHAVES DE QUEIROZ, ADELDO PEREIRA LINS
 Acesso em: https://tce.cepe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento:94cfe5d-1489-4217-b21e-d71f590e4283

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
15/12/2020		TED 237 6330 66757819449 LUCAS GLASNER COU	121.501	1.835,68 D	1.835,68 D
15/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.055.882	10,45 D	1.846,13 D
15/12/2020		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.355.329	180,20 D	2.026,33 D
15/12/2020		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.355.330	3,40 D	2.029,73 D
15/12/2020		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.355.331	187,00 D	2.216,73 D
15/12/2020		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.355.332	3,40 D	2.220,13 D
15/12/2020		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.355.333	897,60 D	3.117,73 D
15/12/2020		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.355.334	13,60 D	3.131,33 D
15/12/2020		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.355.335	897,60 D	4.028,93 D
15/12/2020		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.355.336	13,60 D	4.042,53 D
15/12/2020		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.355.337	6,80 D	4.049,33 D
15/12/2020		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.355.338	10,20 D	4.059,53 D
15/12/2020		BB CP AUT S P	70	4.059,53 C	0,00 D
16/12/2020	1837-6	TRANSF ENVIADA 16/12 0007 DIRETORIO 00011233384000109	550.007.000.036.522	562,52 D	562,52 D
16/12/2020	1837-6	TRANSF ENVIADA 16/12 1837 19575-8 C MUN JABOATAO	551.837.000.019.575	1.705,05 D	2.267,57 D
16/12/2020	1837-6	TRANSF ENVIADA 16/12 1837 19575-8 C MUN JABOATAO	551.837.000.019.575	122.331,34 D	124.598,91 D
16/12/2020	1837-6	TRANSF ENVIADA 16/12 1837 19575-8 C MUN JABOATAO	551.837.000.019.575	106.467,42 D	231.066,33 D
16/12/2020	1837-6	TRANSF ENVIADA 16/12 1837 52587-1 MARCOS TOMAZ D	551.837.000.052.587	2.188,00 D	233.254,33 D
16/12/2020	1837-6	TRANSF ENVIADA 16/12 1837 59004-5 SINDICATO C M	551.837.000.059.004	615,91 D	233.870,24 D
16/12/2020	1837-6	TRANSF POU PANCA 16/12 1837 510049207-0 ANDREA SILVA D	551.837.510.049.207	380,27 D	234.250,51 D
16/12/2020	1837-6	TRANSF POU PANCA 16/12 1837 510049207-0 ANDREA SILVA D	551.837.510.049.207	380,27 D	234.630,78 D
16/12/2020		FOLHA PAGAMENTO	9.904	24.112,61 D	258.743,39 D
16/12/2020		TED 104 0047 84735155449 MARIA CRISTIANE P	121.601	1.495,41 D	260.238,80 D
16/12/2020		EMISSAO DE DOC 104 1580 04504932458 ANA CARLA SANTOS	121.602	476,48 D	260.715,28 D
16/12/2020		TED 237 2542 35667745453 ROSEMARY VALERIAN	121.603	1.045,00 D	261.760,28 D



Documento Assinado Digitalmente por: MERICA CHAVES DE QUEIROZ, ADELDO PEREIRA LINS
 Acesso em: https://ctce.cepe.br/pepv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=94cfc25d-14894217-b27e-d71f1390e438

Movimento	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/12/2020		EMISSAO DE DOC 104 1031 02481100476 LILIANA ANDREA VE	121.604	347,30 D	262.107,58 D
16/12/2020		TED 033 3686 04287903480 MARIA DE LOURDES	121.605	1.695,38 D	263.802,96 D
16/12/2020		EMISSAO DE DOC 033 4007 83522549449 ANA CRISTINA DE O	121.606	400,73 D	264.203,69 D
16/12/2020		EMISSAO DE DOC 341 9251 002512014000110 CLUBE SULAMER	121.607	599,80 D	264.803,49 D
16/12/2020		TED 104 1580 011233384000109 CAMARA MUNICI	121.608	35.425,26 D	300.228,75 D
16/12/2020		TED 104 1580 66498120487 MARIA BETANIA DO	121.609	1.130,25 D	301.359,00 D
16/12/2020		TED 104 0047 84735155449 MARIA CRISTIANE P	121.610	1.495,41 D	302.854,41 D
16/12/2020		EMISSAO DE DOC 104 1580 04504932458 ANA CARLA SANTOS	121.611	476,48 D	303.330,89 D
16/12/2020		TED 033 3686 04287903480 MARIA DE LOURDES	121.612	1.695,38 D	305.026,27 D
16/12/2020		EMISSAO DE DOC 104 1031 02481100476 LILIANA ANDREA VE	121.613	347,30 D	305.373,57 D
16/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.021.144	10,45 D	305.384,02 D
16/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.021.145	10,45 D	305.394,47 D
16/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.021.146	10,45 D	305.404,92 D
16/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.021.147	10,45 D	305.415,37 D
16/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.021.148	10,45 D	305.425,82 D
16/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.021.149	10,45 D	305.436,27 D
16/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.021.150	10,45 D	305.446,72 D
16/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.021.151	10,45 D	305.457,17 D
16/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.021.152	10,45 D	305.467,62 D
16/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.021.153	10,45 D	305.478,07 D
16/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.021.154	10,45 D	305.488,52 D
16/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.021.155	10,45 D	305.498,97 D
16/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.021.156	10,45 D	305.509,42 D
16/12/2020		BB CP AUT S P	70	305.509,42 C	0,00 C
17/12/2020		TED 104 1580 66498120487 MARIA BETANIA DO	121.701	2.260,51 D	2.260,51 D

Extrato de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: MERICA CHAVES DE QUEIROZ, ADELDO PEREIRA LINS
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d4cfc25d-1489-4217-b21e-d71f1390e428

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	17/12/2020		EMISSAO DE DOC 033 4007 83522549449 ANA CRISTINA DE O	121.702	400,73 D	2.661,24 D
	17/12/2020		IMPOSTOS PMJG IMPOSTOS E TAXAS	121.703	210.788,91 D	213.450,15 D
	17/12/2020		IMPOSTOS PMJG IMPOSTOS E TAXAS	121.704	207.547,43 D	420.997,58 D
	17/12/2020		IMPOSTOS PMJG IMPOSTOS E TAXAS	121.705	59.745,84 D	480.743,42 D
	17/12/2020		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 17/12/2020	803.521.100.173.207	3,40 D	480.746,82 D
	17/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.090.879	10,45 D	480.757,27 D
	17/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.090.880	10,45 D	480.767,72 D
	17/12/2020		BB CP AUT S P	70	480.767,72 C	0,00 C
	18/12/2020		TED 104 1580 66498120487 MARIA BETANIA DO	121.801	2.260,51 D	2.260,51 D
	18/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.139.083	10,45 D	2.270,96 D
	18/12/2020		BB CP AUT S P	70	2.270,96 C	0,00 C
	21/12/2020	1837-6	TRANSF RECEBIDA 21/12 1837 57770-7 CAMARA JABOATA	551.837.000.057.770	142.000,00 C	142.000,00 C
	21/12/2020	1837-6	TRANSF ENVIADA 21/12 2559 30431-X PREF M SAIRE A	552.559.000.030.431	2.677,29 D	139.322,71 C
	21/12/2020	1837-6	TRANSF ENVIADA 21/12 2559 30431-X PREF M SAIRE A	552.559.000.030.431	2.677,29 D	136.645,42 C
	21/12/2020		TED 104 1580 66498120487 MARIA BETANIA DO	122.101	1.130,25 D	135.515,17 C
	21/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.209.975	10,45 D	135.504,72 C
	21/12/2020		BB CP AUT S P	70	135.504,72 D	0,00 C
	22/12/2020		PAG BOLETO INSTITUTO PREV SERV PUB MUN JA	122.201	64.099,98 D	64.099,98 D
	22/12/2020		PAG BOLETO INSTITUTO PREV SERV PUB MUN JA	122.202	70.835,90 D	134.935,88 D
	22/12/2020		BB CP AUT S P	70	134.935,88 C	0,00 C
	31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 05.01.2021 às 13:55:05

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



G33204112280 84021
04/02/2021 14:40:03



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1837-6
Conta 6614-1 CAMARA MUN JABOATAO-FOPAG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	237.499,49			63.926,680283		
02/12/2020	RESGATE	70.403,17			18.949,880503	3,715230288	44.9999780
	Aplicação 18/11/2020	70.403,17			18.949,880503		
03/12/2020	RESGATE	167.000,00			44.949,851059	3,715251465	2148721
	Aplicação 18/11/2020	167.000,00			44.949,851059		
14/12/2020	APLICAÇÃO	796.809,82			214.463,388857	3,715365239	214.463,388857
15/12/2020	RESGATE	4.059,53			1.092,625798	3,715389120	213.370711780
	Aplicação 18/11/2020	100,12			26,948721		
	Aplicação 14/12/2020	3.959,41			1.065,677077		
16/12/2020	RESGATE	305.509,42			82.227,686691	3,715408183	131.172125089
	Aplicação 14/12/2020	305.509,42			82.227,686691		
17/12/2020	RESGATE	480.767,72			129.398,014221	3,715418068	1.771,77110868
	Aplicação 14/12/2020	480.767,72			129.398,014221		
18/12/2020	RESGATE	2.270,96			611,224383	3,715427694	1.160,786485
	Aplicação 14/12/2020	2.270,96			611,224383		
21/12/2020	APLICAÇÃO	135.504,72			36.470,615160	3,715449257	37.647,401645
22/12/2020	RESGATE	134.935,88			36.317,276298	3,715473564	1.314,125347
	Aplicação 14/12/2020	4.312,87			1.160,786485		
	Aplicação 21/12/2020	130.623,01			35.156,489813		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.882,77			1.314,125347		1.314,125347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.499,49
APLICAÇÕES (+)	932.314,54
RESGATES (-)	1.164.946,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,42
SALDO ATUAL =	4.882,77

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: JB534057 ANA LUCIA SANTOS FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

RUA ARAO LINS DE ANDRADE, 739

11.233.384/0001-09

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 6

Plano Contas 311201 Recurso DUODECIMO Banco 001 Conta 19576-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.759,66

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.759,66

Documento Assinado Digitalmente por: MERICA CHAVES DE QUEIROZ, ADEILDO PEREIRA LINS
Assessem: <https://tce.pb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9d4fc25d-1489-4217-b21e-d7f1f390e428


Cliente

Nome

C MUN JABOATAO RECEITAS

Agência

1837-6

Conta

19.576-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/11/2020		Saldo Anterior			0,00
11/12/2020	0934-2	TRANSF RECEBIDA	550.934.000.041.343	3.324.115,52 C	3.324.115,52
		11/12 0934 41343-7 JABOATAO PREF			
11/12/2020		BB CP AUT S P	70	3.324.115,52 D	0,00
14/12/2020	1837-6	TRANSF ENVIADA	551.837.000.006.614	2.326.880,86 D	2.326.880,86
		14/12 1837 6614-1 CAMARA MUN JAB			
14/12/2020	1837-6	TRANSF ENVIADA	551.837.000.019.575	997.234,65 D	3.324.115,51
		14/12 1837 19575-8 C MUN JABOATAO			
14/12/2020		BB CP AUT S P	70	3.324.115,51 C	0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

Impresso em 05.01.2021 às 13:55:42

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: WERICA CHAVES DE QUEIROZ, ADEILDO PEREIRA LINS
 Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/ctce/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=94cfc25d-1489-4217-b21e-d711390e428>

G33204122805184025
04/02/2021 11:41:25

Documento Assinado Digitalmente por: VERICA CHAVES DE QUEIROZ, ADEILDO PEREIRA LINS
 Acesso em: https://epec.tec.br/epf/validarDoc.seam?codigo_documento:96dfc25d-1489-4217-b21e-d7f11390e428



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1837-6
 Conta 19576-6 C MUN JABOATAO RECEITAS
 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	1.738,21				467,864997		
11/12/2020	APLICAÇÃO	3.324.115,52				894.699,728783	3,715342045	895.1593780
14/12/2020	RESGATE	3.324.115,51				894.694,140728	3,715365239	453052
	Aplicação 17/11/2020	1.738,29				467,864997		
	Aplicação 11/12/2020	3.322.377,22				894.226,275731		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.759,16				473,453052		453052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.738,21
APLICAÇÕES (+)	3.324.115,52
RESGATES (-)	3.324.115,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,94
SALDO ATUAL =	1.759,16

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: JB534057 ANA LUCIA SANTOS FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

RUA ARAO LINS DE ANDRADE, 739

11.233.384/0001-09

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA JABOATÃO RESERVA Banco 001 Conta 57770-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

230.803,08

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

230.803,08

Documento Assinado Digitalmente por: MERICA CHAVES DE QUEIROZ, ADEILDO PEREIRA LINS
Assessem: <https://tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d4fc25d-1489-4217-b21e-d7f1f390e428


Cliente

Nome

CAMARA JABOATAO RESERVA

Agência

1837-6

Conta

57.770-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/11/2020		Saldo Anterior			0,00
03/12/2020	1837-6	TRANSF RECEBIDA	551.837.000.006.614	167.000,00 C	167.000,00
		03/12 1837 6614-1 CAMARA MUN JAB			
03/12/2020		BB CP AUT S P	70	167.000,00 D	0,00
14/12/2020	1837-6	TRANSF ENVIADA	551.837.000.006.614	680.000,00 D	680.000,00
		14/12 1837 6614-1 CAMARA MUN JAB			
14/12/2020		BB CP AUT S P	70	680.000,00 C	0,00
21/12/2020	1837-6	TRANSF ENVIADA	551.837.000.006.614	142.000,00 D	142.000,00
		21/12 1837 6614-1 CAMARA MUN JAB			
21/12/2020		BB CP AUT S P	70	142.000,00 C	0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Impresso em 05.01.2021 às 13:55:59

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: MERICA CHAVES DE QUEIROZ, ADELDO PEREIRA LINS
 Acesse em: <https://ecef.bb.com.br/validarDoc> sem Código do documento: 994cfc25d-1489-4217-b21e-d711390e428



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332041122005164028

04/02/2021 11:48:24



Cliente

Agência 1837-6
 Conta 57770-7 CAMARA JABOATAO RESERVA
 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	885.737,90				238.410,128115		
03/12/2020	APLICAÇÃO	167.000,00				44.949,851059	3,715251465	283.699,979174
14/12/2020	RESGATE	680.000,00				183.023,728828	3,715365239	100.676,250346
	Aplicação 31/03/2020	43.175,50				11.620,796381		
	Aplicação 30/04/2020	126.219,16				33.972,208292		
	Aplicação 29/05/2020	99.122,91				26.679,183785		
	Aplicação 29/06/2020	162.132,27				43.638,312026		
	Aplicação 05/08/2020	120.051,20				32.312,084814		
	Aplicação 02/09/2020	86.027,97				23.154,646980		
	Aplicação 02/10/2020	43.270,99				11.646,496550		
21/12/2020	RESGATE	142.000,00				38.218,796753	3,715449257	62.959,453593
	Aplicação 02/10/2020	90.766,80				24.429,561975		
	Aplicação 04/11/2020	51.233,20				13.789,234778		
31/12/2020	SALDO ATUAL	230.803,88				62.117,453593		62.959,453593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	885.737,90
APLICAÇÕES (+)	167.000,00
RESGATES (-)	822.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,98
SALDO ATUAL =	230.803,88

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: JB534057 ANA LUCIA SANTOS FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JERICA CHAVES DE QUEIROZ, ADELDO PEREIRA LINS
 Acesso em: https://etc.ceca.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 997cfc25d-1489-4217-b2-e-d711390e428