



# CAMARA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

RUA ARAO LINS DE ANDRADE, 739

11.233.384/0001-09

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso EXERCÍCIOS ANTERIORES Banco 001 Conta 057515  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade  
-----

Page

2  
2

Documento Assinado Digitalmente por: ADEILDO PEREIRA LINS, WERICA CHAVES DE QUEIROZ  
Acesse em: <https://eicel.cepe.fc.br/app/vista/Doc.seam> Código do documento: a5175b57-a779-48f9-8c3e-c67cd65a0438



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33606080910599  
06/01/2023 08:2



### Cliente

Agência 1837-6  
 Conta 57515-1 CAMARA FONTE EXERC ANTERI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,39			0,575134		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2,41			0,575134		0,575134

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,41

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: ADEILDO PEREIRA LINS, WERICA CHAVES DE QUEIROZ  
Acesse em: <https://steelapp.com.br/validaDoc.seam> Código do documento: a5175b57-a779-48f9-8c3e-c67cd65d0438



# CAMARA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

RUA ARAO LINS DE ANDRADE, 739

11.233.384/0001-09

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO Banco 001 Conta 19575-8  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

166.759,34

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

166.759,34

Page

Documento Assinado Digitalmente por: ADELDO PEREIRA LINS, WERICA CHAVES DE QUEIROZ  
Acesse em: <https://eicel.cepe.fc.upppv.br/Arq/Doc/seam> Código do documento: a5175b57-a779-48f9-8c3e-c67cd65a0438



## Extrato de Conta Corrente

G33606080910599  
06/01/2023 08:00



### Cliente - Conta atual

Agência 1837-6  
Conta corrente 19575-8 C MUN JABOATAO CUSTEIO  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2022		1837	99015	470 Transferência enviada 05/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	75.115,85 D	
05/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	120.501	71,66 D	
05/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	75.187,51 C	0,00
06/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó INSTITUTO PREV SERV PUB MUN JA	120.601	41.406,19 D	
06/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.406,19 C	0,00
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI	121.301	1.200,00 D	
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.192.915	11,00 D	
13/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.211,00 C	0,00
19/12/2022		1837	99015	870 Transferência recebida 19/12 1837 6614-1 CAMARA MUN JAB	551.837.000.006.614	178.700,56 C	
19/12/2022		1837	99015	870 Transferência recebida 19/12 1837 6614-1 CAMARA MUN JAB	551.837.000.006.614	1.702,39 C	
19/12/2022		1837	99015	870 Transferência recebida 19/12 1837 19576-6 C MUN JABOATAO	551.837.000.019.576	1.122.621,09 C	
19/12/2022		1837	99015	470 Transferência enviada 19/12 0446 38318-X JULIERME BARBO	550.446.000.038.318	5.900,00 D	
19/12/2022		1837	99015	470 Transferência enviada 19/12 0446 41403-4 WERICA CHAVES	550.446.000.041.403	3.135,00 D	
19/12/2022		1837	99015	470 Transferência enviada 19/12 1837 6614-1 CAMARA MUN JAB	551.837.000.006.614	587.600,00 D	
19/12/2022		1837	99015	470 Transferência enviada 19/12 1837 32283-0 NILTON JOSE DE	551.837.000.032.283	3.219,13 D	
19/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.901	2.374,20 D	
19/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.902	1.429,52 D	
19/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.903	2.784,81 D	
19/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.904	2.140,91 D	
19/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.905	180,71 D	
19/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.906	256,94 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ADEILDO PEREIRA LINS, WERICA CHAVES DE QUEIROZ  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/validaDoc.seam> Código do documento: 45175b57-a779-4819-8c39-c67cd65a0438

19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.907	73,90 D	
			HOTLINK INTERNET LTDA				
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.908	660,00 D	
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM				
19/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.909	271,08 D	
			CTBC TELECOM				
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.910	14.485,00 D	
			341 6318 010676850000168 ALDEMARIO FRA				
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.911	9.294,36 D	
			104 0559 06962572468 PAULO ALVES DE OL				
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.912	4.606,58 D	
			237 1232 019510695000180 HIDELBRANDO F				
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.913	1.423,00 D	
			237 1232 001387783000170 AQUARELA LIVR				
19/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.914	79,81 D	
			VIVO FIXO/BRASIL				
19/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.915	62,89 D	
			VIVO FIXO/BRASIL				
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.916	431.314,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.917	177.156,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.918	21.565,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.919	820,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.920	451,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.921	2.992,01 D	
			PMJG IMPOSTOS E TAXAS				
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.922	308,50 D	
			PMJG IMPOSTOS E TAXAS				
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.923	39.611,85 D	
			INSTITUTO PREV SERV PUB MUN JA				
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.924	4.091,87 D	
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE				
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.105.298		11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022				
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.105.299		11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022				
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.105.300		11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022				
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.105.301		11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022				
19/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	15.310,22 C	0,00 C
20/12/2022	1837	99015	870 Transferência recebida	551.837.000.006.614		159.364,54 C	159.364,54 C
			20/12 1837 6614-1 CAMARA MUN JAB				
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	1.200,00 D	
			033 4036 023737590000135 FERNANDO ANTO				
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	1.200,00 D	
			004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI				



Documento Assinado Digitalmente por: ADEILDO PEREIRA LINS, WERICA CHAVES DE QUEIROZ  
 Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5175b57-a779-48f9-8c3e-c67cd65a0438

21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.056.890	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.056.891	11,00 D	156.942,54 C
			Cobrança referente 21/12/2022			
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.601	555,27 D	156.387,27
			LOCAWEB			
28/12/2022	1837	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.069.487	1.000,00 D	155.387,27
			28/12 11:11 CAMARA J GUARARAPES CART			
29/12/2022	1837	99020	870 Transferência recebida	601.837.000.045.692	2.999,51 C	158.386,78
			29/12 10:24 EURICO DA SILVA MOURA			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			158.386,78

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB534057 ANA LUCIA SANTOS FERNANDES.



Documento Assinado Digitalmente por: ADEILDO PEREIRA LINS, WERICA CHAVES DE QUEIROZ  
 Acesse em: <http://etce.cepe.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: a5175b57-a779-48f9-8c3e-c67cd65a0438



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33606080910599  
06/01/2023 08:2



Documento Assinado Digitalmente por: ADELDO PEREIRA LINS, WERICA CHAVES DE QUEIROZ  
Acesse em: [https://ctcefe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo\\_documento:4175b57-a779-48f9-8c3e-c67cd65a0438](https://ctcefe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento:4175b57-a779-48f9-8c3e-c67cd65a0438)

### Cliente

Agência 1837-6  
Conta 19575-8 C MUN JABOATAO CUSTEIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	141.148,92			33.961,507130		
05/12/2022	RESGATE	75.187,51			18.067,212539	4,161544557	15.894,29459
	Aplicação 20/10/2022	2.357,37			566,465989		
	Aplicação 22/11/2022	72.830,14			17.500,746550		
06/12/2022	RESGATE	41.406,19			9.945,460554	4,163325547	5.948,83403
	Aplicação 22/11/2022	41.406,19			9.945,460554		
13/12/2022	RESGATE	1.211,00			290,247204	4,172305478	5.658,58683
	Aplicação 22/11/2022	1.211,00			290,247204		
19/12/2022	RESGATE	15.310,22			3.663,101752	4,179578138	1.995,48508
	Aplicação 22/11/2022	15.310,22			3.663,101752		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.372,95			1.995,485081		1.995,48508

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.148,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	133.114,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	338,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	338,95
SALDO ATUAL =	8.372,95

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

-----  
Plano Contas 311201 Recurso DUODECIMO Banco 001 Conta 19576-6  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 2.480.211,11

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 2.480.211,11  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: ADELDO PEREIRA LINS, WERICA CHAVES DE QUEIROZ  
Acesse em: <https://eicel.cepe.fc.br/epv/initialDoc.seam> Código do documento: a5175b57-a779-48f9-8c3e-c67cd65a0438





# Extrato de Conta Corrente

G33606080910599  
06/01/2023 08:00



## Cliente - Conta atual

Agência 1837-6  
Conta corrente 19576-6 C MUN JABOATAO RECEITAS  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
12/12/2022		0934	99015	870 Transferência recebida	550.934.000.041.343	3.742.070,31 C	
				12/12 0934 41343-7 JABOATAO PREF			
12/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.742.070,31 D	0,00
19/12/2022		1837	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.006.614	178.700,56 D	
				19/12 1837 6614-1 CAMARA MUN JAB			
19/12/2022		1837	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.019.575	1.122.621,09 D	
				19/12 1837 19575-8 C MUN JABOATAO			
19/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.301.321,65 C	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB534057 ANA LUCIA SANTOS FERNANDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ADELDO PEREIRA LINS, WERICA CHAVES DE QUEIROZ  
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 451759571a779-4819-8c3e-c674d65a0438



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33606080910599  
06/01/2023 08:22



### Cliente

Agência 1837-6  
Conta 19576-6 C MUN JABOATAO RECEITAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	21.582,80			5.192,985502		
12/12/2022	APLICAÇÃO	3.742.070,31			897.256,327471	4,170569987	902.449,31297
19/12/2022	RESGATE	1.301.321,65			311.352,391804	4,179578138	591.096,92116
	Aplicação 16/11/2022	21.704,49			5.192,985502		
	Aplicação 12/12/2022	1.279.617,16			306,159,406302		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.480.211,11			591.096,921169		591.096,92116

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.582,80
APLICAÇÕES (+)	3.742.070,31
RESGATES (-)	1.301.321,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.879,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.879,65
SALDO ATUAL =	2.480.211,11

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: ADEILDO PEREIRA LINS, WERICA CHAVES DE QUEIROZ  
Acesse em: <https://ctce100.pe.br/validarDoc.aspx?Codigo=documento: a5175b57-a779-4819-8c3e-c67cd65a0438>



# CAMARA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

RUA ARAO LINS DE ANDRADE, 739

11.233.384/0001-09

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

990,00

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

990,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADELDO PEREIRA LINS, WERICA CHAVES DE QUEIROZ  
Acesse em: <https://eicel.cepe.fc.br/app/v/AdalDoc.seam> Código do documento: a5175b57-a779-48f9-8c3e-c67cd65a0438



## Extrato de Conta Corrente

G33606080910599  
06/01/2023 08:00



### Cliente - Conta atual

Agência 1837-6  
Conta corrente 57770-7 CAMARA JABOATAO RESERVA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
06/12/2022		1837	99015	470 Transferência enviada 06/12 1837 6614-1 CAMARA MUN JAB	551.837.000.006.614	20.703,06 D	
06/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.703,06 C	0,00
15/12/2022		1837	99015	470 Transferência enviada 15/12 1837 6614-1 CAMARA MUN JAB	551.837.000.006.614	1.199.000,00 D	
15/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.199.000,00 C	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB534057 ANA LUCIA SANTOS FERNANDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ADEILDO PEREIRA LINS, WERICA CHAVES DE QUEIROZ  
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/validadoc.seam> Código do documento: 45175b57-a779-4819-8c3e-c67cd65a0438



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33606080910599  
06/01/2023 08:24



### Cliente

Agência 1837-6  
Conta 57770-7 CAMARA JABOATAO RESERVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.214.963,94			292.329,599057		
06/12/2022	RESGATE	20.703,06			4.972,721870	4,163325547	287.356,87718
	Aplicação 05/05/2022	1.001,84			240,635354		
	Aplicação 11/10/2022	19.701,22			4.732,086516		
15/12/2022	RESGATE	1.199.000,00			287,120,932660	4,175940740	235,94452
	Aplicação 11/10/2022	277.849,47			66,535,778787		
	Aplicação 17/11/2022	454.920,92			108,938,548984		
	Aplicação 30/11/2022	466.229,61			111,646,604889		
30/12/2022	SALDO ATUAL	990,01			235,944527		235,94452

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,214,963,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,219,703,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,729,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,729,13
SALDO ATUAL =	990,01

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: ADEILDO PEREIRA LINS, WERICA CHAVES DE QUEIROZ  
Acesse em: <https://etecfipe.com.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: a5175b57-a779-48f9-8c3e-c67cd95a0438



# CAMARA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

RUA ARAO LINS DE ANDRADE, 739

11.233.384/0001-09

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PESSOAL Banco 001 Conta 6614-1  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

434.088,80

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

434.088,80

Documento Assinado Digitalmente por: ADEILDO PEREIRA LINS, WERICA CHAVES DE QUEIROZ  
Acesse em: <https://eicel.cepe.fc.br/app/vizualizarDoc.seam> Código do documento: a5175b57-a779-48f9-8c3e-c67cd65a0438



## Extrato de Conta Corrente

G33606080910599  
06/01/2023 08:00



### Cliente - Conta atual

Agência 1837-6  
Conta corrente 6614-1 CAMARA MUN JABOATAO-FOPAG  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3015 24287180453 ARIADNE BEZERRA R	120.201	1.500,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.115.546	11,00 D	
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.511,00 C	0,00
06/12/2022		1837	99015	870 Transferência recebida 06/12 1837 57770-7 CAMARA JABOATA	551.837.000.057.770	20.703,06 C	
06/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto INSTITUTO PREV SERV PUB MUN JA	120.601	20.703,06 D	0,00
15/12/2022		1837	99015	870 Transferência recebida 15/12 1837 57770-7 CAMARA JABOATA	551.837.000.057.770	1.199.000,00 C	
15/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.740	11.000,00 D	
15/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.741	854.731,59 D	
15/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.742	4.541,91 D	
15/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.743	103.123,38 D	
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4036 10991634470 ALISSON SILVA DO	121.501	1.595,60 D	
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6330 31989241468 CARLOS SOARES DA	121.502	2.345,92 D	
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6330 74404776420 CARMEM JONHNSON P	121.503	1.595,60 D	
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1580 28974107449 JOSE MARIA DOS SA	121.504	1.595,60 D	
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6330 66757819449 LUCAS GLASNER COU	121.505	838,18 D	
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 35667745453 ROSEMARY VALERIAN	121.506	606,00 D	
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7227 93210108404 MARCIA MARIA DE M	121.507	2.807,55 D	
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1031 02481100476 LILIANA ANDREA VE	121.508	444,35 D	
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4007 83522549449 ANA CRISTINA DE O	121.509	512,71 D	
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05282873460 KARINA REGINA DA	121.510	1.403,78 D	
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.058.734	11,00 D	
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.058.735	11,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ADEILDO PEREIRA LINS, WERICA CHAVES DE QUEIROZ  
Acesse em: <https://stc.cepe.br/validaDoc.seam> Código do documento: 45175b57-a779-4819-8c3e-c67cd65a0438



Documento Assinado Digitalmente por: ADEILDO PEREIRA LINS, WERICA CHAVES DE QUEIROZ  
Acesse em: [https://stecfcpce.tc.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:a5175b57-a779-48f9-8c3e-c67cd65a0438](https://stecfcpce.tc.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:a5175b57-a779-48f9-8c3e-c67cd65a0438)

15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.058.736	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.058.737	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.058.738	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.058.739	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.058.740	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.058.741	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.058.742	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.058.743	11,00 D	211.747,83
16/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.371.082	1.377,00 D	
16/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.371.083	3,40 D	
16/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.371.084	85,00 D	
16/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.371.085	3,40 D	210.279,03
19/12/2022	1837	99015	870 Transferência recebida 19/12 1837 19575-8 C MUN JABOATAO	551.837.000.019.575	587.600,00 C	
19/12/2022	1837	99015	870 Transferência recebida 19/12 1837 19576-6 C MUN JABOATAO	551.837.000.019.576	178.700,56 C	
19/12/2022	1837	99015	470 Transferência enviada 19/12 1837 19575-8 C MUN JABOATAO	551.837.000.019.575	178.700,56 D	
19/12/2022	1837	99015	470 Transferência enviada 19/12 1837 19575-8 C MUN JABOATAO	551.837.000.019.575	1.702,39 D	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO PREV SERV PUB MUN JA	121.901	19.805,89 D	776.370,75 C
20/12/2022	1837	99015	470 Transferência enviada 20/12 1837 19575-8 C MUN JABOATAO	551.837.000.019.575	159.364,54 D	
20/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.140	234,20 D	
20/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.141	9.423,71 D	607.348,30 C
21/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.193.818	3,40 D	
21/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.193.819	17,00 D	607.327,90 C
22/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.975	14.037,75 D	593.290,15 C
23/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.468.109	3,40 D	593.286,75 C
28/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.978	159.504,59 D	433.782,16 C
29/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.186.985	85,00 D	433.697,16 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			433.697,16 C

-----  
OBSERVAÇÕES:





Documento Assinado Digitalmente por: ADELDO PEREIRA LINS, WERICA CHAVES DE QUEIROZ  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5175b57-a779-48f9-8c3e-c67cd65a0438

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB534057 ANA LUCIA SANTOS FERNANDES.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33606080910599  
06/01/2023 08:00



### Cliente

Agência 1837-6  
Conta 6614-1 CAMARA MUN JABOATAO-FOPAG  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.897,69			456,597570		
02/12/2022	RESGATE	1.511,00			363,244211	4,159735937	93,353359
	Aplicação 18/11/2022	1.511,00			363,244211		
30/12/2022	SALDO ATUAL	391,71			93,353359		93,353359

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.897,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.511,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,02
SALDO ATUAL =	391,71

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: ADELDO PEREIRA LINS, WERICA CHAVES DE QUEIROZ  
Acesse em: <https://etecel.pe.br/ep/v/validarDocumento> Código do documento: a5175b57-4779-48f9-8c3e-c67cd65a0438



# CAMARA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

RUA ARAO LINS DE ANDRADE, 739

11.233.384/0001-09

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CARTÃO DE PAGAMENTO Banco 001 Conta 69487-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 2.196,02

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

05/10/2021	PAGTO CARTÃO DE CRÉDITO	105,00
11/03/2022	PAGTO CARTAO DE CREDITO	89,00
12/05/2022	PAGTO CARTÃO DE CREDITO	72,00
27/12/2022	PAGTO CARTÃO DE CREDITO	57,90
29/12/2022	PAGTO CARTÃO DE CREDITO	349,70
30/12/2022	PAGTO CARTÃO DE CREDITO	124,40
21/11/2022	PAGTO CARTÃO DE CREDITO	220,50

1.018,50

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

3.214,52



Documento Assinado Digitalmente por: ADEILDO PEREIRA LINS, WERICA CHAVES DE QUEIROZ  
Acesse em: <https://etce/etcepe.fc.eapp/validaDoc.seam> Código do documento: 417755421779-4819-8c3e-c67cd65a0438

Page



## Extrato de Conta Corrente

G33606080910599  
06/01/2023 08:00



### Cliente - Conta atual

Agência 1837-6  
Conta corrente 69487-8 CAMARA J GUARARAPES CART  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
09/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.530.622	500,00 D	
09/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00
13/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.530.622	450,00 D	
13/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	450,00 C	0,00
19/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.530.622	50,00 D	
19/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50,00 C	0,00
27/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.530.663	57,90 D	
27/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	57,90 C	0,00
28/12/2022		1837	99015	870 Transferência recebida	551.837.000.019.575	1.000,00 C	
				28/12 11:11 C MUN JABOATAO CUSTEIO			
28/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00
29/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.530.663	349,70 D	
29/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	349,70 C	0,00
30/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.530.663	124,40 D	
30/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	124,40 C	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB534057 ANA LUCIA SANTOS FERNANDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ADEILDO PEREIRA LINS, WERICA CHAVES DE QUEIROZ  
Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/ep/validaDoc.seg> Código do documento: a5j75b57-a779-4819-8c3e-967cd65a0438



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33606080910599  
06/01/2023 08:27



### Cliente

Agência 1837-6  
Conta 69487-8 CAMARA J GUARARAPES CART  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.707,51			651,447147		
09/12/2022	RESGATE	500,00			119,938550	4,168801426	531,50859
	Aplicação 11/10/2022	500,00			119,938550		
13/12/2022	RESGATE	450,00			107,854039	4,172305478	423,65455
	Aplicação 11/10/2022	77,14			18,487893		
	Aplicação 03/11/2022	372,86			89,366146		
19/12/2022	RESGATE	50,00			11,962930	4,179578138	411,69162
	Aplicação 03/11/2022	50,00			11,962930		
27/12/2022	RESGATE	57,90			13,816852	4,190534816	397,87477
	Aplicação 03/11/2022	57,90			13,816852		
29/12/2022	RESGATE	349,70			83,378170	4,194143370	314,49660
	Aplicação 03/11/2022	349,70			83,378170		
30/12/2022	RESGATE	124,40			29,647661	4,195946582	284,84894
	Aplicação 03/11/2022	124,40			29,647661		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.195,21			284,848945		284,84894

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.707,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.532,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,70
SALDO ATUAL =	1.195,21

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2022	APLICAÇÃO	1.000,00			901,665344	1,109058928	901,665344
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.000,81			901,665344		901,665344

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	1.000,81

Documento Assinado Digitalmente por: ADEILDO PEREIRA LINS, WERICA CHAVES DE QUEIROZ  
Acesse em: <https://steellite.com.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=45125557-a779-48f9-8c3e-c67cd65a0438>



Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: ADEILDO PEREIRA LINS, WERICA CHAVES DE QUEIROZ  
Acesse em: <https://etce.rdepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5175b57-a779-48f9-8c3e-c67cd65a0438