



CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO

PRAÇA URBANO GOMES DE SA

11.351.350/0001-19

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BB 16.698-7 (CONTA MOVIMENTO) Banco 001 Conta 016698

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 70.079,97

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/12/2021 DIF. INSS 2021 0,17

0,17

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 70.079,80

AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
PRESIDENTE
028.881.134-81

CO THAIARONY ALBUQUERQUE TOORRES
DIRETOR FINANCEIRO
075.535.854-67

JAYRON ALLAN COSTA PEREIRA
TESOUREIR
095.203.474-37

Documento Assinado Digitalmente por: AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, CLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
Acesso em: https://ptbr.ce.gov.br/epp/vt/validarDoc.seam?codigo_documento:54b86e7c-a83a-422b-9b2a-75d0353acd1a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334-1341-11-21007

01/22/2011 12:57



Cliente

Agência	870-2
Conta	16698-7 CAMARA MUNICIPAL DE VERA
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 cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	43.320,76			11.439,756746		
01/12/2021	RESGATE	1.007,41			265,969741	3,787686511	10.173,787005
	Aplicação 19/11/2021	1.007,41			265,969741		
03/12/2021	RESGATE	129,26			34,111559	3,789331333	9.843,675446
	Aplicação 19/11/2021	129,26			34,111559		
09/12/2021	RESGATE	28.619,08			7.545,944207	3,792643997	6.098,731239
	Aplicação 19/11/2021	28.619,08			7.545,944207		
20/12/2021	APLICAÇÃO	172.813,93			45.479,367931	3,799831393	4.048,099170
21/12/2021	RESGATE	120,45			31,690193	3,800860388	4.016,408977
	Aplicação 19/11/2021	120,45			31,690193		
22/12/2021	RESGATE	13.542,90			3.562,121523	3,801919702	4.014,287454
	Aplicação 19/11/2021	13.542,59			3.562,041046		
	Aplicação 20/12/2021	0,31			0,080477		
27/12/2021	RESGATE	45.103,22			11.853,689660	3,804994166	3.655,597794
	Aplicação 20/12/2021	45.103,22			11.853,689660		
30/12/2021	RESGATE	57.397,84			15.072,869056	3,808023528	1.655,728738
	Aplicação 20/12/2021	57.397,84			15.072,869056		
31/12/2021	RESGATE	589,09			154,655534	3,809045727	1.399,073204
	Aplicação 20/12/2021	589,09			154,655534		
31/12/2021	SALDO ATUAL	70.079,10			18.398,073204		1.399,073204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.320,76
APLICAÇÕES (+)	172.813,93
RESGATES (-)	146.509,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	453,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	453,66
SALDO ATUAL =	70.079,10

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: JE744181 JAYRON ALLAN COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: AGAUEDES SAMPAIO GONDIM, CLAUBER SOBRON PIRES DE CARVALHO LIMA
Acesse em: https://epec.pe.gov.br/cnpj/validar_documento_stam Código do documento: 64b66e7c-a83a-422b-92da-75d0353aedfa



CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO

PRAÇA URBANO GOMES DE SA

11.351.350/0001-19

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso SANTANDER 130001631 (MOVIMENTO) Banco 001 Conta 130001631

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

47,01

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

47,01

AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
PRESIDENTE
028.881.134-81

CO THAIARONY ALBUQUERQUE TOORRES
DIRETOR FINANCEIRO
075.535.854-67

JAYRON ALLAN COSTA PEREORA
TESOUREIR
095.203.474-37



Documento Assinado Digitalmente por: AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, CLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
Acesso em: <https://pccv.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54b86e7c-a83a-422b-9b2a-75d0353acd1a



25-01-2022

Agência: 4058 SALGUEIRO

Conta: 0033 4058 130001631

Moeda: BRL

Nome:

CPF / CNPJ:

Demonstrativo de Saldo - Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	(+) Saldo Conta Corrente / ContaMax PF	(+) Saldo Bloqueio Dia	(+) Saldo CCI	(-) Saldo Bloqueado	(-) Saldo Bloq. Judicial	Saldo base p/ juros	(-) Prov. de Encargos*	(+) Saldo Investimentos c/ Resgate Automático	(=) Saldo Disponível	(+) Limite Cheque Especial	(+) Limite Cheque Investidor	(=) Saldo Disponível Total	Base SRB
01/12	47,61	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61	0,00	0,00	47,61	0,00	0,00	47,61	0,00
02/12	47,61	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61	0,00	0,00	47,61	0,00	0,00	47,61	0,00
03/12	47,61	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61	0,00	0,00	47,61	0,00	0,00	47,61	0,00
04/12	47,61	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61	0,00	0,00	47,61	0,00	0,00	47,61	0,00
05/12	47,61	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61	0,00	0,00	47,61	0,00	0,00	47,61	0,00
06/12	47,61	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61	0,00	0,00	47,61	0,00	0,00	47,61	0,00
07/12	47,61	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61	0,00	0,00	47,61	0,00	0,00	47,61	0,00
08/12	47,61	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61	0,00	0,00	47,61	0,00	0,00	47,61	0,00
09/12	47,61	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61	0,00	0,00	47,61	0,00	0,00	47,61	0,00
10/12	47,61	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61	0,00	0,00	47,61	0,00	0,00	47,61	0,00
11/12	47,61	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61	0,00	0,00	47,61	0,00	0,00	47,61	0,00
12/12	47,61	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61	0,00	0,00	47,61	0,00	0,00	47,61	0,00
13/12	47,61	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61	0,00	0,00	47,61	0,00	0,00	47,61	0,00
14/12	47,61	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61	0,00	0,00	47,61	0,00	0,00	47,61	0,00
15/12	47,61	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61	0,00	0,00	47,61	0,00	0,00	47,61	0,00
16/12	47,61	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61	0,00	0,00	47,61	0,00	0,00	47,61	0,00
17/12	47,61	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61	0,00	0,00	47,61	0,00	0,00	47,61	0,00
18/12	47,61	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61	0,00	0,00	47,61	0,00	0,00	47,61	0,00
19/12	47,61	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61	0,00	0,00	47,61	0,00	0,00	47,61	0,00
20/12	47,61	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61	0,00	0,00	47,61	0,00	0,00	47,61	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGAUEDES SAMPAIO CONDIM, GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54b86e7c-a83a-422b-9b2a-75d0353acd1a

* Valores deduzidos do saldo disponível para Contas sem limite



CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO

PRAÇA URBANO GOMES DE SA

11.351.350/0001-19

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F 421-8 Banco 104 Conta 000421

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

24,41

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

24,41

AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
PRESIDENTE
028.881.134-81

CO THAIARONY ALBUQUERQUE TOORRES
DIRETOR FINANCEIRO
075.535.854-67

JAYRON ALLAN COSTA PEREORA
TESOUREIR
095.203.474-37



Documento Assinado Digitalmente por: AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, CLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
Acesso em: <https://ptbr://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54b86e7c-a83a-422b-9b2a-75d0353acd1a



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 26/01/2022

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0776 - SALGUEIRO

OPER: 006 CONTA: 421-8

PERIODO: 01122021 ATE: 31122021

CGC: 11.351.350/0001-19

NOME: ESCOLA DO LEG ORLANDO PAR

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 31/12/2021 R\$

24,41 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR