



ESTADO DO PERNAMBUCO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARU
Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2020

Conta: 1111119000402 - CEF AG 0053-1 C/C - 421-7 - CAMARA

Conciliação da Conta **1111119000402 - CEF AG 0053-1 C/C - 421-7 - CAMARA**

Saldo em **31/12/2020** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

30/12/2016	CAPITAL APLICADO 111111	0,01	
30/12/2016	VALOR A REGULARIZAR 111111	1.088,87	
	Total:	1.088,88	

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

02/01/2017	SALDO A REGULARIZAR 111111	0,34	
	Total:	0,34	

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

20/09/2016	CHEQUE 900858	300,00	
21/12/2016	CHEQUE 900969	334,27	
18/07/2017	CHEQUE - E. FIRMINO DE SOUZA CONSTRUÇÕES 901116	65,00	
21/12/2020	Cheque 901583	760,00	
29/12/2020	Cheque 901587	538,00	
	Total:	1.997,27	

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2020

6.297,44

5.893,99

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO AMERICO JESUS MENEZES DE MEDEIROS, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Assinatura em: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09bb081e-5ae0-4a19-9601-2a4f5f52cc49



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA:

5360005

0053/006/00000421-

CUMARU CAMARA MUNICIPAL

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	901566	CHEQ COMP	546,04D	546,04D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	546,04C	0,00
02/12/2020	021216	ENVIO TEV	500,00D	500,00D
02/12/2020	021204	TEV MESM T	42,00D	542,00D
02/12/2020	021204	TEV MESM T	5.098,53D	5.640,53D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.640,53C	0,00
03/12/2020	174213	DEVOL TED	142,50C	142,50C
03/12/2020	174213	ENVIO TED	142,50D	0,00
03/12/2020	174213	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10,00D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	10,00C	0,00
04/12/2020	118818	DEVOL TED	1.759,50C	1.759,50C
04/12/2020	041145	ENVIO TEV	1.759,50D	0,00
04/12/2020	041149	ENVIO TEV	1.759,50D	1.759,50D
04/12/2020	117098	ENVIO TED	2.800,00D	4.559,50D
04/12/2020	118818	ENVIO TED	1.759,50D	6.319,00D
04/12/2020	119441	ENVIO TED	1.759,50D	8.078,50D
04/12/2020	156117	ENVIO TED	4.454,00D	12.532,50D
04/12/2020	180213	ENVIO TED	1.759,50D	14.292,00D
04/12/2020	117098	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	14.302,00D
04/12/2020	118818	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	14.312,00D
04/12/2020	119441	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	14.322,00D
04/12/2020	156117	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	14.332,00D
04/12/2020	180213	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	14.342,00D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	14.342,00C	0,00
14/12/2020	901578	CHEQ COMP	164,00D	164,00D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	164,00C	0,00
16/12/2020	901580	CHEQ COMP	712,50D	712,50D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	712,50C	0,00
18/12/2020	000001	CRED TED	118.154,55C	118.154,55C
18/12/2020	826970	PAG GPS	24.015,23D	94.139,32C
18/12/2020	131613	ENVIO TED	1.900,00D	92.239,32C
18/12/2020	132856	ENVIO TED	238,00D	92.001,32C
18/12/2020	133933	ENVIO TED	300,00D	91.701,32C
18/12/2020	171430	ENVIO TED	4.720,56D	86.980,76C
18/12/2020	173052	ENVIO TED	3.024,98D	83.955,78C
18/12/2020	174557	ENVIO TED	45.542,63D	38.413,15C
18/12/2020	181044	ENVIO TEV	10.785,39D	27.627,76C
18/12/2020	181044	ENVIO TEV	3.696,56D	23.931,20C
18/12/2020	181147	ENVIO TEV	1.338,59D	22.592,61C
18/12/2020	181232	ENVIO TEV	602,00D	21.990,61C
18/12/2020	131613	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	21.980,61C
18/12/2020	132856	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	21.970,61C
18/12/2020	133933	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	21.960,61C
18/12/2020	171430	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	21.950,61C
18/12/2020	173052	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	21.940,61C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO AMERICO JESUS MENDES DE MEDEIROS, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://eefce.tee.pe.gov.br/ep/validarDoc.sesam?codigo_documento=dl1eb081e5aef0441996012a415f52cc49

18/12/2020	174557	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	21.930,61D
18/12/2020	990001	APL AUTOM	21.930,61D	0,00D
21/12/2020	193886	ENVIO TED	300,00D	300,00D
21/12/2020	211124	ENVIO TEV	350,00D	650,00D
21/12/2020	193886	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	660,00D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	660,00C	0,00D
22/12/2020	901582	CHEQ COMP	689,50D	689,50D
22/12/2020	901585	CHEQ COMP	3.447,50D	4.137,00D
22/12/2020	901586	CHEQ COMP	3.000,00D	7.137,00D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	7.137,00C	0,00D
23/12/2020	901584	CHEQ COMP	1.200,00D	1.200,00D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.200,00C	0,00D
28/12/2020	105505	ENVIO TED	5.838,85D	5.838,85D
28/12/2020	199640	ENVIO TED	306,00D	6.144,85D
28/12/2020	105505	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	6.154,85D
28/12/2020	199640	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	6.164,85D
28/12/2020	901581	CHEQ COMP	400,00D	6.564,85D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	6.613,85D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	6.613,85C	0,00D
29/12/2020	291416	TEV MESM T	1.799,85D	1.799,85D
29/12/2020	291416	TEV MESM T	42,00D	1.841,85D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.841,85C	0,00D
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00D



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO AMERICO JESUS MENDES DE MEDEIROS, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/portal/ajuda/Doc:semCodigo.do documento: d1eb081e-5ae0-4a19-9601-2a4f5f52cc49



Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 CAMARA CUMARU - 53600059 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa

Produtos:

Conta Referência: 0053/006/00000421-7
 Produto Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
 Nome: CUMARU CAMARA MUNICIPAL

Período: de até
 ou mês: ano:

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
01/12/2020	727220	RESGATE	91,26934487	546,04
02/12/2020	727220	RESGATE	942,79625465	5.640,53
03/12/2020	727220	RESGATE	1,67145485	10,00
04/12/2020	727220	RESGATE	2397,18801047	14.342,00
14/12/2020	727220	RESGATE	27,41063381	164,00
16/12/2020	727220	RESGATE	119,08449535	712,50
18/12/2020	990001	APLICACAO	3665,35427346	21.930,61
21/12/2020	727220	RESGATE	110,30812498	660,00
22/12/2020	727220	RESGATE	210,39269275	1.258,84
22/12/2020	727220	RESGATE	982,42926768	5.878,16
23/12/2020	727220	RESGATE	200,55728320	1.200,00
28/12/2020	727220	RESGATE	1105,36567890	6.613,85
29/12/2020	727220	RESGATE	307,82455192	1.841,85
31/12/2020	-	Saldo Atualizado	-	6.397,44C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação





[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 CAMARA CUMARU - 53600059 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>
Tipo Produto:					<input type="button" value="CONFIRMAR"/>
Produtos:					<input type="text" value="0053/006/00000421-7"/>
Conta Referência:					0053/006/00000421-7
Produto Referência:					0055 - FIC PRATICO CP
Nome:					CUMARU CAMARA MUNICIPAL
Período:	mês:	<input type="text" value="Dezembro"/>	ano:	<input type="text" value="2020"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
Total Aplicação Período:					21.930,61
Total Resgates Período:					38.867,77
Rendimento Bruto:					1,38C
(-) Imposto de Renda:					0,00
(-) IOF:					0,00
Rendimento Líquido					1,38C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação





ESTADO DO PERNAMBUCO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARU
 Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2020

Conta: 1111119000401 - BB AG 1359-5 C/C - 14471-1 - CÂMARA BB

Conciliação da Conta **1111119000401 - BB AG 1359-5 C/C - 14471-1 - CÂMARA BB**

Saldo em **31/12/2020** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

31/01/2020 não considerado pelo banco. 01

0,01
Total: 0,01

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO AMERICO JESUS MENDES DE MEDEIROS, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesso em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: dl1eb081e-5ae0-4a19-9601-2a4f5f52cc49



G33709081313182
09/04/2021 08:15:53

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO AMERICO JESUS MENDES DE MEDEIROS, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dl1eb081e-5ae0-4a19-9601-2a415152cc49



Cliente - Conta atual

Agência 1359-5
Conta corrente 14471-1 CAMARA M DE CUMARU
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,01 C
18/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	961.208.815	45.542,63 C	
				104 0053 8985418000107 CUMARU CAMARA			
18/12/2020		1359	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.108.098	4.824,83 D	
				18/12 0159 108098-9 MARCOS ANDRE G			
18/12/2020		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.005.119	4.720,56 D	
				18/12 1359 5119-5 LUCIANA M T DE			
18/12/2020		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.005.555	4.824,83 D	
				18/12 1359 5555-7 JOSE HUMBERTO			
18/12/2020		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.006.714	4.720,56 D	
				18/12 1359 6714-8 FERNANDO BELAR			
18/12/2020		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.008.503	1.442,11 D	
				18/12 1359 8503-0 SEVERINA CRIZE			
18/12/2020		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.008.503	658,36 D	
				18/12 1359 8503-0 SEVERINA CRIZE			
18/12/2020		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.010.532	4.876,97 D	
				18/12 1359 10532-5 GILVAN DA SILV			
18/12/2020		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.010.794	3.486,10 D	
				18/12 1359 10794-8 JOSE ALMIR DE			
18/12/2020		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.011.767	4.772,69 D	
				18/12 1359 11767-6 JOSE EDSON GOM			
18/12/2020		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.012.230	1.442,11 D	
				18/12 1359 12230-0 TARCIANA CLAUD			
18/12/2020		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.012.230	658,36 D	
				18/12 1359 12230-0 TARCIANA CLAUD			
18/12/2020		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.014.097	1.015,25 D	
				18/12 1359 14097-X VALDILENE EMIL			
18/12/2020		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.014.097	444,13 D	
				18/12 1359 14097-X VALDILENE EMIL			
18/12/2020		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.014.532	984,13 D	
				18/12 1359 14532-7 CONVENIO CONSI			
18/12/2020		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.015.248	966,63 D	
				18/12 1359 15248-X MARIA ESTELA B			
18/12/2020		1359	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.019.054	966,63 D	
				18/12 2413 19054-3 AMANDA BARBOSA			
18/12/2020		1359	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.062.852	1.340,00 D	
				18/12 2988 62852-2 JACIRA G B FON			
18/12/2020		1359	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.062.852	1.340,00 D	
				18/12 2988 62852-2 JACIRA G B FON			
18/12/2020		1359	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.026.610	2.058,38 D	0,01 C
				18/12 3699 26610-8 CARLOS HENRIQU			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,01 C

OBSERVAÇÕES: