

# CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARU

AV OZORIO FERREIRA DOS SANTOS

08.985.418/0001-07

Exercício: 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARU



## BOLETIM DE CAIXA Nº 79 DO DIA 31/12/2021

Página 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	80,54
		Total Arrecadado:	80,54
	Saldo Anterior:		5.144,83
	Total Geral:		5.225,37

### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	14.471-1	CÂMARA BB	0,01			0,01
104	421-7	CAMARA	5.144,82	80,54	0,00	5.225,36
			5.144,83	80,54	0,00	5.225,37

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO AMERICO JESUS MENDES DE MEDEIROS, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://eicg.cec.gov.br/pp/validaDoc.htm> Código do Documento: 6cd08f4e-3d60-473a-a5b3-d744989b5b0e



# CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARU

AV OZORIO FERREIRA DOS SANTOS

08.985.418/0001-07

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CÂMARA BB Banco 001 Conta 14.471-1  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,01

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

0,01

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO AMERICO JESUS MENDES DE MEDEIROS, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6cd08f4e-3d60-473a-a5b3-d744989b5b0e



### Extrato de Conta Corrente

G337100815130025007  
10/01/2022 08:18:22



Cliente - Conta atual

Agência 1359-5  
Conta corrente 14471-1 CAMARA M DE CUMARU  
Período do extrato 12 / 2021

#### Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,01 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0053 8985418000107 CUMARU CAMARA	182.913.142	505,24 C	✓
02/12/2021		1359	99015	470 Transferência enviada 02/12 1359 5837-8 VALDIAEL JOSE	551.359.000.005.637	126,31 D	✓
02/12/2021		1359	99015	470 Transferência enviada 02/12 1359 10532-5 GILVAN DA SILV	551.359.000.010.532	126,31 D	✓
02/12/2021		1359	99015	470 Transferência enviada 02/12 1359 14639-0 ANTONIO A J M	551.359.000.014.639	126,31 D	✓
02/12/2021		1359	99015	470 Transferido para Poupança 02/12 1359 510010817-3 JOSE GANIZIO G	551.359.510.010.817	126,31 D	0,01 C
17/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0053 8985418000107 CUMARU CAMARA	186.841.618	48.072,61 C	✓
17/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0053 8985418000107 CUMARU CAMARA	186.951.289	23.741,34 C	✓
17/12/2021		1359	99015	470 Transferência enviada 17/12 0159 108098-9 MARCOS ANDRE G	550.159.000.108.098	3.027,66 D	
17/12/2021		1359	99015	470 Transferência enviada 17/12 1359 5555-7 JOSE HUMBERTO	551.359.000.005.555	4.830,39 D	
17/12/2021		1359	99015	470 Transferência enviada 17/12 1359 5837-8 VALDIAEL JOSE	551.359.000.005.837	2.974,73 D	
17/12/2021		1359	99015	470 Transferência enviada 17/12 1359 8503-0 SEVERINA CRIZE	551.359.000.008.503	1.518,00 D	✓
17/12/2021		1359	99015	470 Transferência enviada 17/12 1359 8503-0 SEVERINA CRIZE	551.359.000.008.503	231,00 D	✓
17/12/2021		1359	99015	470 Transferência enviada 17/12 1359 10532-5 GILVAN DA SILV	551.359.000.010.532	2.778,27 D	
17/12/2021		1359	99015	470 Transferência enviada 17/12 1359 10633-X ANA CAROLINA V	551.359.000.010.633	2.622,13 D	
17/12/2021		1359	99015	470 Transferência enviada 17/12 1359 10794-8 JOSE ALMIR DE	551.359.000.010.794	2.991,62 D	
17/12/2021		1359	99015	470 Transferência enviada 17/12 1359 11767-6 JOSE EDSON GOM	551.359.000.011.767	2.673,85 D	
17/12/2021		1359	99015	470 Transferência enviada 17/12 1359 12230-0 TARCIANA CLAUD	551.359.000.012.230	231,00 D	✓
17/12/2021		1359	99015	470 Transferência enviada 17/12 1359 12230-0 TARCIANA CLAUD	551.359.000.012.230	1.518,00 D	✓
17/12/2021		1359	99015	470 Transferência enviada 17/12 1359 13059-3 JOSE LEOCARDYO	551.359.000.013.058	2.622,04 D	
17/12/2021		1359	99015	470 Transferência enviada 17/12 1359 13716-2 MARCELLE GOMES	551.359.000.013.716	1.068,77 D	✓
17/12/2021		1359	99015	470 Transferência enviada 17/12 1359 14097-X VALDILENE EMIL	551.359.000.014.097	1.068,77 D	✓
17/12/2021		1359	99015	470 Transferência enviada 17/12 1359 14097-X VALDILENE EMIL	551.359.000.014.097	157,50 D	✓
17/12/2021		1359	99015	470 Transferência enviada 17/12 1359 14532-7 CONVENIO CONS	551.359.000.014.532	3.580,36 D	✓

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO AMERICO JESUS MENDES DE MEDEIROS, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6cd08f4e-3d60-473a-4a5b3-d744989b5f0e



17/12/2021	1359	99015	470 Transferência enviada 17/12 1359 14639-0 ANTONIO A J M	551.359.000.014.639	9.494,24 D	
17/12/2021	1359	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 1359 510010817-3 JOSE CANIZO G	551.359.510.010.817	3.278,28 D	
17/12/2021	1359	99015	470 Transferência enviada 17/12 1643 22264-X ROGERIO NASCIM	551.643.000.022.264	1.017,50 D	✓
17/12/2021	1359	99015	470 Transferência enviada 17/12 3613 49289-X JOHNNYS BARBOS	553.613.000.049.299	1.381,50 D	✓
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121,701	23.741,34 D	0,01 C ✓
21/12/2021	0000	14175	975 TED-Crédito em Conta 104 0053 8985418000107 CUMARU CAMARA	188.030.866	6.889,50 C	✓
21/12/2021	1359	99015	470 Transferência enviada 21/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI	550.159.000.017.885	689,50 D	✓
21/12/2021	1359	99015	470 Transferência enviada 21/12 2335 18745-3 PETRIBU SIMOES	552.335.000.016.745	3.000,00 D	✓
21/12/2021	1359	99015	470 Transferência enviada 21/12 5742 40809-0 NAAP - NUCLEO	555.742.000.040.609	3.200,00 D	0,01 C ✓
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,01 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC006592 TARCIANA C B SCARES.

# CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARU

AV OZORIO FERREIRA DOS SANTOS

08.985.418/0001-07

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA Banco 104 Conta 421-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 5.800,85

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

21/12/2021	901656	ELINALDO BEZERRA DA SILVA	617,50	617,50
------------	--------	---------------------------	--------	--------

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

02/02/2021		DIF. CONSIGNADO	42,01	42,01
------------	--	-----------------	-------	-------

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 5.225,36



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO AMERICO JESUS MENDES DE MEDEIROS, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesso em: <https://eic.cep.pe.gov.br/dp/validarDoc.seam?codigoDocumento: 6cd08f4e-3d60-473a-a5b3-d744989b5b0e>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 5360005  
 0053/006/00000421-  
 CUMARU CAMARA MUNICIPAL  
 de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	476715	RESGATE	515,69C	515,69C
02/12/2021	119336	ENVIO TED	505,24D	10,45C
02/12/2021	119336	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	901655	CHEQ COMP	5.757,35D	5.757,35D
06/12/2021	727220	RESG AUTOM	5.757,35C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	280177	APLICACAO	106.269,34D	106.269,34D
16/12/2021	000001	CRED TED	106.269,34C	0,00
16/12/2021	901654	CHEQ COMP	47,50D	47,50D
16/12/2021	727220	RESG AUTOM	47,50C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	459621	RESGATE	76.832,02C	76.832,02C
17/12/2021	894252	PAG GPS	1.270,50D	75.561,52C
17/12/2021	113488	ENVIO TED	49.072,61D	26.488,91C
17/12/2021	149303	ENVIO TED	23.741,34D	2.747,57C
17/12/2021	170902	ENVIO TEV	2.726,67D	20,90C
17/12/2021	113488	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
17/12/2021	149303	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	275595	RESGATE	7.560,40C	7.560,40C
21/12/2021	149570	ENVIO TED	300,00D	7.260,40C
21/12/2021	149807	ENVIO TED	6.889,50D	370,90C
21/12/2021	211208	ENVIO TEV	350,00D	20,90C
21/12/2021	149570	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
21/12/2021	149807	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	901658	CHEQ COMP	400,00D	400,00D
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	449,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	449,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	582223	RESGATE	15.234,12C	15.234,12C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO AMERICO JESUS MENDES DE MEDEIROS, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/ppx/validaDoc.aspx?Codigo=documento:6cd088fe-3d60-473a-45b3-d744989b550e>

28/12/2021	138434	ENVIO TED	5.505,36D	9.728,36
28/12/2021	281400	TEV MESM T	9.669,31D	59,00
28/12/2021	281400	TEV MESM T	49,00D	10,45
28/12/2021	138434	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
28/12/2021	901659	CHEQ COMP	387,22D	387,22
28/12/2021	727220	RESG AUTOM	387,22C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	901657	CHEQ COMP	380,00D	380,00
30/12/2021	727220	RESG AUTOM	380,00C	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO AMERICO JESUS MENDES DE MEDEIROS, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
 Acesso em: <https://sede.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6cd08f4e-3d60-473a-4a5b3-d744989b5b0e



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:  /  /  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: mês:  ano:

Total Aplicação Período:	106.269,34
Total Resgates Período:	107.163,30
Rendimento Bruto:	80,54C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	80,54C

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

### :: Informativos de Movimentação

Conta Vinculada:  /  /  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\$)
02/12/2021	476715	RESGATE	84,60469219	515,69
06/12/2021	727220	RESGATE	944,17519723	5.757,35
16/12/2021	727220	RESGATE	7,77515998	47,50
16/12/2021	280177	APLICACAO	17394,99102336	106.269,34
17/12/2021	459621	RESGATE	12524,24056004	76.532,43
17/12/2021	459621	RESGATE	49,02606808	299,59
21/12/2021	275595	RESGATE	1236,60578354	7.560,40
27/12/2021	727220	RESGATE	73,36556767	449,00
28/12/2021	582223	RESGATE	2488,59101007	15.234,12
28/12/2021	727220	RESGATE	63,25486287	387,22
30/12/2021	727220	RESGATE	62,04408722	380,00
31/12/2021	-	Saldo Atualizado	-	5.800,85C

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

