



# Câmara Municipal de Amaraji - 2018

RUA ROCHA PONTUAL, 60 - CENTRO  
Amaraji/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 11.507.043/0001-84 Telefone:



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento em PDF gerado automaticamente pelo sistema Siorcomp em 27/12/2018 às 15:52:11. Acesso em: 11/01/2019 às 15:52:11. Documento: 9068d1b1-9bdc-47fe-a10e-86cd5d11fed2

Conta: 2	20546-X MOVIMENTO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		3.065,02	6.239,02
<b>Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento		
27/12/2018	CHEQUE Nº 858871	0,00	-56,00
27/12/2018	CHEQUE Nº 858872	0,00	-54,00
27/12/2018	CHEQUE Nº 858873	0,00	-50,00
27/12/2018	CHEQUE Nº 858875	0,00	-50,00
27/12/2018	CHEQUE Nº 858877	0,00	-51,29
27/12/2018	CHEQUE Nº 858878	0,00	-50,71
27/12/2018	CHEQUE Nº 858880	0,00	-50,00
27/12/2018	CHEQUE Nº 858882	0,00	-50,00
28/12/2018	CHEQUE Nº 858883	0,00	-58,00
		Saldo Parcial	3.065,02
		<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>3.065,02</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G33822165513  
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: LIVIA FREITAS DA SILVA VEIRA ANDRADE, CLAUDIO ROBERTO AZEVEDO DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoCodico.do> documento: 9068d1b1-59dc-47fe-a10e-86cd5d112ed2

### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 20546-X CAMARA MUNICIPAL DE AMARA  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	858.858	150,00 D	
03/12/2018		Cheque Compensado	858.850	180,00 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	330,00 C	0,00 C
04/12/2018		Cheque Compensado	858.838	275,00 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	275,00 C	0,00 C
05/12/2018		+ Transferência enviada	551.358.000.006.019	312,50 D	
		05/12 1358 6019-4 CLAUDIO ROBERT			
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	312,50 C	0,00 C
06/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	858.855	500,00 D	
06/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	858.861	430,00 D	
06/12/2018		Cheque Compensado	858.847	256,16 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.186,16 C	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	221.358.000.006.019	312,50 C	
		10/12 1358 6019-4 CLAUDIO ROBERT			
10/12/2018		Cheque Compensado	858.853	200,00 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	112,50 D	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência enviada	551.358.000.006.019	312,50 D	
		11/12 1358 6019-4 CLAUDIO ROBERT			
11/12/2018		Cheque Compensado	858.856	250,00 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	562,50 C	0,00 C
17/12/2018		Cheque Compensado	858.845	200,00 D	
17/12/2018		Cheque Compensado	858.854	120,00 D	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	320,00 C	0,00 C
18/12/2018		Cheque Compensado	858.860	312,50 D	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	312,50 C	0,00 C
19/12/2018		Cheque Compensado	858.841	225,00 D	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	225,00 C	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência recebida	551.358.000.011.232	135.413,62 C	
		20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
20/12/2018		+ Transferência recebida	551.358.000.023.576	12.000,00 C	
		20/12 1358 23576-8 PAGTO FOLHA SE			
20/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	858.862	4.685,29 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.358.000.017.000	8.249,87 D	
		20/12 1358 17000-3 PREF MUN AMARA			
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.358.000.020.989	800,00 D	
		20/12 1358 20989-9 MARIA SOCORRO			
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.358.000.028.096	1.171,32 D	
		20/12 1358 28096-8 MARIA B S SOTE			
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.358.000.030.452	1.206,99 D	
		20/12 1358 30452-2 CAMARA CDC CON			
20/12/2018		Folha de Pagamento	21.665	53.169,13 D	
20/12/2018		Folha de Pagamento	21.666	10.030,45 D	
20/12/2018		+ Impostos	122.001	22.536,30 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.181,75 D	
		104 0664 05397539120 PIETRO DA SILVA A			
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.756.525	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	44.372,37 D	0,00 C
21/12/2018		Cheque Compensado	858.867	860,00 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	860,00 C	0,00 C
24/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	858.864	670,00 D	



24/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	858.869	680,00 D	
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.350,00 C	
26/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	858.863	7.500,00 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.358.000.020.695	3.107,28 D	
	26/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.358.000.020.695	3.107,28 D	
	26/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.358.000.027.169	81,66 D	
	26/12 1358 27169-1 JOSE ROBERTO P			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.358.000.029.971	83,33 D	
	26/12 1358 29971-5 MARCOS ANTONIO			
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.365.000.051.624	1.800,00 D	
	26/12 2365 51624-4 S INFO COM SER			
26/12/2018	+ Impostos	122.601	2.683,56 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/12/2018	+ Pagamento de Título	122.602	400,00 D	
	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
26/12/2018	Cheque Compensado	858.865	600,00 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	19.363,11 C	0,00 C
27/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	858.874	500,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.358.000.029.290	387,00 D	
	27/12 1358 29290-7 MINGO NET COMU			
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.771.000.015.658	500,00 D	
	27/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO			
27/12/2018	Cheque Compensado	858.870	15.222,16 D	
27/12/2018	Cheque Compensado	858.879	314,36 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	16.923,52 C	0,00 C
28/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	858.868	480,00 D	
28/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	858.881	800,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.358.000.026.379	312,50 D	
	28/12 1358 26379-6 MARCELO ANTONI			
28/12/2018	+ Tarif Adic Cheque Compe	813.620.700.033.528	16,74 D	
	Tarifa referente a 27/12/2018			
28/12/2018	Cheque Compensado	858.866	180,00 D	
28/12/2018	Cheque Compensado	858.876	147,90 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.937,14 C	0,00 C
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: LIVIA FREITAS DA SILVEIRA ANDRADE, CLAUDIO ROBERTO AZEVEDO DA SILVA  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:9068d1b1-9bdc-47fe-a10e-86cd5d1116d2](https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:9068d1b1-9bdc-47fe-a10e-86cd5d1116d2)

Transação efetuada com sucesso por: JB556003 MARCOS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33822165513  
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: LIVIA FREITAS DA SILVA ANDRADE, CLAUDIO ROBERTO AZEVEDO DA SILVA  
Acesse em: <https://stecc.tee.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?documento=9068d1b1-5dc-47e-810e-96215d11fed9>

### Cliente

Agência 1358-7  
Conta 20546-X CAMARA MUNICIPAL DE AMARA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.691,16			1.573,568536		
03/12/2018	RESGATE	330,00			91,234403	3,617056593	1.482,334133
	Aplicação 20/11/2018	330,00			91,234403		
04/12/2018	RESGATE	275,00			76,022138	3,617367361	1.406,311995
	Aplicação 20/11/2018	275,00			76,022138		
05/12/2018	RESGATE	312,50			86,381010	3,617693283	1.319,930985
	Aplicação 20/11/2018	312,50			86,381010		
06/12/2018	RESGATE	1.186,16			327,850029	3,617995720	992,080956
	Aplicação 20/11/2018	1.186,16			327,850029		
10/12/2018	APLICAÇÃO	112,50			31,089180	3,618622238	1.023,170136
11/12/2018	RESGATE	562,50			155,433863	3,618902530	867,736273
	Aplicação 20/11/2018	562,50			155,433863		
17/12/2018	RESGATE	320,00			88,393780	3,620164219	779,342483
	Aplicação 20/11/2018	320,00			88,393780		
18/12/2018	RESGATE	312,50			86,314248	3,620491504	693,028235
	Aplicação 20/11/2018	312,50			86,314248		
19/12/2018	RESGATE	225,00			62,140651	3,620818208	630,887584
	Aplicação 20/11/2018	225,00			62,140651		
20/12/2018	APLICAÇÃO	44.372,37			12.253,747853	3,621126412	12.884,635477
21/12/2018	RESGATE	860,00			237,473424	3,621457867	12.647,162003
	Aplicação 20/11/2018	860,00			237,473424		
24/12/2018	RESGATE	1.350,00			372,744021	3,621788473	12.274,418000
	Aplicação 20/11/2018	1.312,26			362,324990		
	Aplicação 10/12/2018	37,74			10,419031		
26/12/2018	RESGATE	19.363,11			5.345,793323	3,622120952	6.928,624677
	Aplicação 10/12/2018	74,87			20,670149		
	Aplicação 20/12/2018	19.288,24			5.325,123174		
27/12/2018	RESGATE	16.923,52			4.671,882969	3,622419507	2.256,741710
	Aplicação 20/12/2018	16.923,52			4.671,882969		
28/12/2018	RESGATE	1.937,14			534,717711	3,622733942	1.722,023999
	Aplicação 20/12/2018	1.937,14			534,717711		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.239,02			1.722,023999		1.722,023999

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.691,16
APLICAÇÕES (+)	44.484,87
RESGATES (-)	43.957,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,42
SALDO ATUAL =	6.239,02

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LIVIA FREITAS DA SILVEIRA ANDRADE, CLAUDIO ROBERTO AZEVEDO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9068d1b1-9bdc-47fe-a10e-86cd5d11fed2



# Câmara Municipal de Amaraji - 2018

RUA ROCHA PONTUAL, 60 - CENTRO  
Amaraji/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 11.507.043/0001-84 Telefone:



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: LIVIA FREITAS DA SILVA ANDRADE. CLAUDIO ROBERTO AZEVEDO DA SILVA  
Acesse em: [https://brasil.sitio.leg.br/legis/ce/pe/gov.br/ppp/validaDoc/seam/Codigo\\_documento:9068d1b1-9bdc-47fe-a10e-86cd5d11fed2](https://brasil.sitio.leg.br/legis/ce/pe/gov.br/ppp/validaDoc/seam/Codigo_documento:9068d1b1-9bdc-47fe-a10e-86cd5d11fed2)

Conta: 3	23576-8 PROVISAO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		241,14	241,14
SALDO CONCILIADO		241,14	241,14

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G33822165513  
22/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: LIVIA FREITAS DA SILVA ANDRADE, CLAUDIO ROBERTO AZEVEDO DA SILVA  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9068d1b1-9bdc-477e-a10e-86cd5d11fed2

### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 23576-8 PAGTO FOLHA SERV CAMARA  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			12.413,13
20/12/2018		+ Transferência enviada 20/12 1358 20546-X CAMARA MUNICIPAL	551.358.000.020.546	12.000,00 D	413,13
31/12/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/12/2018	893.650.800.137.731	68,00 D	
31/12/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/12/2018	893.650.800.137.732	40,80 D	
31/12/2018		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 20/12/2018	893.650.800.137.733	53,16 D	
31/12/2018		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 20/12/2018	893.650.800.137.734	10,03 D	
31/12/2018		S A L D O			241,14

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB556003 MARCOS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088