



# Câmara Municipal de Amaraji - 2019

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento em PDF  
Acesse em: <https://siorconp.pec.br/>  
Documento Digitalizado por: [ca@amaraji.pe.br](mailto:ca@amaraji.pe.br)  
Validado por: [ca@amaraji.pe.br](mailto:ca@amaraji.pe.br)  
ID do Documento: 4fa4169d-8618-4431-8c2-835cbe4ec04b

Conta: 2	20546-X MOVIMENTO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		2.874,07	13.724,43
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
23/12/2019	CHEQUE Nº 859174	0,00	-57,00
23/12/2019	CHEQUE Nº 859175	0,00	-1.200,00
26/12/2019	CHEQUE Nº 859180	0,00	-200,00
02/12/2019	DIFERENÇA CHEQUE Nº 859163	0,00	-135,00
30/12/2019	DIFERENÇA DE TRANSFERÊNCIA	0,00	101,00
31/12/2019	CHEQUE Nº 859181	0,00	-8.560,00
	Saldo Parcial	2.874,07	2.874,07
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>2.874,07</b>	<b>2.874,07</b>

**APROVADO**

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

Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G33118112944  
18/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO ROBERTO AZEVEDO DA SILVA, LIVIA FREITAS DA SILVEIRA ANDRADE  
Acesse em: <https://stc.ce.pe.gov.br/epp/validaDocumentoCodigodoDocumento:4fa4169d-8618-4431-8cc2-9835cb40c04b>

### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 20546-X CAMARA MUNICIPAL DE AMARA  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		Folha de Pagamento	7.918	9.283,67 D	
02/12/2019		Cheque Compensado	859.156	370,00 D	
02/12/2019		Cheque Compensado	859.160	312,50 D	
02/12/2019		Cheque Compensado	859.161	317,00 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.283,17 C	0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.023.576	11.500,00 C	
		04/12 1358 23576-8 PAGTO FOLHA SE			
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.500,00 D	0,00 C
05/12/2019		Cheque Compensado	859.163	939,00 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	939,00 C	0,00 C
10/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	859.166	1.200,00 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.005.031	660,00 D	
		11/12 1358 5031-8 MARIA JOSE FER			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.006.019	312,50 D	
		11/12 1358 6019-4 CLAUDIO ROBERT			
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	972,50 C	0,00 C
16/12/2019		Cheque Compensado	859.164	395,00 D	
16/12/2019		Cheque Compensado	859.165	312,50 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	707,50 C	0,00 C
17/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.005.662	365,52 D	
		17/12 1358 5662-6 SEVERINA CORDE			
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	365,52 C	0,00 C
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.006.019	312,50 D	
		19/12 1358 6019-4 CLAUDIO ROBERT			
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.011.603	312,50 D	
		19/12 1358 11603-3 WAGNER MAGAL M			
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	625,00 C	0,00 C
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	147.911,59 C	
		20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.006.019	7.500,00 D	
		20/12 1358 6019-4 CLAUDIO ROBERT			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.368	4.022,79 D	
		20/12 1358 20368-8 MARCOS D A SIL			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.916	1.055,00 D	
		20/12 1358 20916-3 JOSE CARLOS TR			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.989	800,00 D	
		20/12 1358 20989-9 MARIA SOCORRO			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.022.422	1.350,00 D	
		20/12 1358 22422-7 VALERIA CORREI			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.028.096	1.168,23 D	
		20/12 1358 28096-8 MARIA B S SOTE			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.029.225	420,00 D	
		20/12 1358 29225-7 ANA KELITA SIL			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.030.452	1.240,92 D	
		20/12 1358 30452-2 CAMARA CDC CON			
20/12/2019		Folha de Pagamento	18.377	52.824,12 D	
20/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.178,66 D	
		104 0664 05397539120 PIETRO DA SILVA A			
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.688.579	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	76.341,42 D	0,00 C



23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	859.168	4.672,93 D	
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	859.169	420,00 D	
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	859.170	1.900,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.017.000	27,08 D	
	23/12 1358 17000-3 PREF MUN AMARA			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.017.000	8.182,72 D	
	23/12 1358 17000-3 PREF MUN AMARA			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.545	3.211,47 D	
	23/12 1358 20545-1 P M AMARAJI C			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.545	23.309,10 D	
	23/12 1358 20545-1 P M AMARAJI C			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	2.494,50 D	
	23/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.695	2.358,97 D	
	23/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.029.290	435,00 D	
	23/12 1358 29290-7 MINGO NET COMU			
23/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.358.510.020.921	395,00 D	
	23/12 1358 510020921-2 JOSE ROBERTO D			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.771.000.015.658	500,00 D	
	23/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.365.000.051.624	1.800,00 D	
	23/12 2365 51624-4 S INFO COM SER			
23/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.301	130,32 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.302	400,00 D	
	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
23/12/2019	Cheque Compensado	859.171	500,00 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	859.172	600,00 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	51.337,09 C	0,00 C
24/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	14.529,81 D	
	104 2125 011507043000184 CAMARA MUNICI			
24/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.088.113	10,45 D	
	Cobran?a referente 24/12/2019			
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	14.540,26 C	0,00 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.006.019	312,50 D	
	26/12 1358 6019-4 CLAUDIO ROBERT			
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	312,50 C	0,00 C
27/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	859.176	940,00 D	
27/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	859.177	1.340,00 D	
27/12/2019	Cheque Compensado	859.167	983,32 D	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.263,32 C	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.358.000.011.232	12.662,66 C	
	30/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.005.031	730,00 D	
	30/12 1358 5031-8 MARIA JOSE FER			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.006.360	312,50 D	
	30/12 1358 6360-6 MARIA JOSE SOA			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.916	1.670,00 D	
	30/12 1358 20916-3 JOSE CARLOS TR			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.026.379	312,50 D	
	30/12 1358 26379-6 MARCELO ANTONI			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.026.500	312,50 D	
	30/12 1358 26500-4 AMARO MORAIS S			
30/12/2019	Cheque Compensado	859.173	300,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	859.178	583,90 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	859.179	1.216,18 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	7.225,08 D	0,00 C
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.545	6.852,36 D	
	31/12 1358 20545-1 P M AMARAJI C			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.358.000.020.545	6.852,36 D	
	31/12 1358 20545-1 P M AMARAJI C			
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	13.704,72 C	
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO ROBERTO AZEVEDO DA SILVA, LIVIA FREITAS DA SILVEIRA ANDRADE  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> C?digo do documento: 4fa4169d-8618-4431-8cc2-835cb94ec04b



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO ROBERTO AZEVEDO DA SILVA, LIVIA FREITAS DA SILVEIRA ANDRADE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4fa4169d-8618-4431-8cc2-835cb4ec04b

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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

G33118112944  
18/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO ROBERTO AZEVEDO DA SILVA, LIVIA FREITAS DA SILVEIRA ANDRADE  
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/app/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:41a969d-801874431-8cc2-285bcb4d4904b>

Cliente	
Agência	1358-7
Conta	20546-X CAMARA MUNICIPAL DE AMARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	16.882,83			4.571,946517		
02/12/2019	RESGATE	10.283,17			2.784,517402	3,692981051	1.787,429117
	Aplicação 21/11/2019	10.283,17			2.784,517402		
04/12/2019	APLICAÇÃO	11.500,00			3.113,571441	3,693507670	4.901,000558
05/12/2019	RESGATE	939,00			254,212326	3,693762671	4.646,788232
	Aplicação 21/11/2019	939,00			254,212326		
10/12/2019	RESGATE	1.200,00			324,801711	3,694561814	4.321,986501
	Aplicação 21/11/2019	1.200,00			324,801711		
11/12/2019	RESGATE	972,50			263,210695	3,694758686	4.058,775806
	Aplicação 21/11/2019	972,50			263,210695		
16/12/2019	RESGATE	707,50			191,453610	3,695412176	3.867,322196
	Aplicação 21/11/2019	707,50			191,453610		
17/12/2019	RESGATE	365,52			98,906564	3,695609121	3.768,415632
	Aplicação 21/11/2019	365,52			98,906564		
19/12/2019	RESGATE	625,00			169,102514	3,695982903	3.599,313118
	Aplicação 21/11/2019	625,00			169,102514		
20/12/2019	APLICAÇÃO	76.341,42			20.654,129983	3,696181832	24.253,443101
23/12/2019	RESGATE	51.337,09			13.888,440798	3,696389735	10.365,002303
	Aplicação 21/11/2019	1.795,49			485,741695		
	Aplicação 04/12/2019	11.508,97			3.113,571441		
	Aplicação 20/12/2019	38.032,63			10.289,127662		
24/12/2019	RESGATE	14.540,26			3.933,427564	3,696587712	6.431,574739
	Aplicação 20/12/2019	14.540,26			3.933,427564		
26/12/2019	RESGATE	312,50			84,533011	3,696780651	6.347,041728
	Aplicação 20/12/2019	312,50			84,533011		
27/12/2019	RESGATE	3.263,32			882,707469	3,696943907	5.464,334277
	Aplicação 20/12/2019	3.263,32			882,707469		
30/12/2019	APLICAÇÃO	7.225,08			1.954,237306	3,697135437	7.418,571583
31/12/2019	RESGATE	13.704,72			3.706,619721	3,697363375	3.711,951862
	Aplicação 20/12/2019	13.704,72			3.706,619721		
31/12/2019	SALDO ATUAL	13.724,43			3.711,951862		3.711,951862

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.882,83
APLICAÇÕES (+)	95.066,50
RESGATES (-)	98.250,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,68
SALDO ATUAL =	13.724,43

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO ROBERTO AZEVEDO DA SILVA, LIVIA FREITAS DA SILVEIRA ANDRADE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4fa4169d-8618-4431-8cc2-835cbef4cc04b



# Câmara Municipal de Amaraji - 2019

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

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: CLAUDIO ROBERTO AZEVEDO DA SILVA, LIVIA FREITAS DA SILVEIRA ANDRADE  
Acesse em: <https://brasil.sistemasbrasil.com.br/cepe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 4fa4169d-8618-4431-8c2-835cbe4ec04b

Conta:	3	23576-8 PROVISAO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		571,55	571,55
SALDO CONCILIADO			571,55	571,55

**APROVADO**

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

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



## Extrato conta corrente

G33118112944  
18/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO ROBERTO AZEVEDO DA SILVA, LIVIA FREITAS DA SILVEIRA ANDRADE  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4fa4169d-8618-4431-8cc2-835cbef4cc04b

### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 23576-8 PAGTO FOLHA SERV CAMARA  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			12.228,85
04/12/2019		+ Transferência enviada 04/12 1358 20546-X CAMARA MUNICIPAL	551.358.000.020.546	11.500,00 D	728,85
31/12/2019		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 02/12/2019	863.650.800.406.002	34,00 D	
31/12/2019		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 02/12/2019	863.650.800.406.003	9,28 D	
31/12/2019		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 20/12/2019	863.650.800.426.026	61,20 D	
31/12/2019		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/12/2019	863.650.800.426.027	52,82 D	
31/12/2019		S A L D O			571,55

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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