



CÂMARA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 26

11.507.043/0001-84

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DSON SERSINO DA SILVA, LIVIA FREITAS DA SILVEIRA ANDRADE
Assessoria: <https://etec.ce.gov.br/epi/validador>
Página: 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 20546-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 67.099,22

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

13/12/2023	859458	LUIS GUILHERME SILVA CAVALCA	280,00	280,00
------------	--------	------------------------------	--------	--------

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 66.799,22



G338281043734759
28/02/2024 10:49:01



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON GERSINO DA SILVA, LIVIA FREITAS DA SILVA, ANDRADE
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 89f63620-6ec3-4e64-9aba-2803c1b4aff

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 20546-XCAMARA MUNICIPAL DE AMARA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.005.357	250,00 D	
			01/12 13:16 SEVERINO SEBASTIAO SILVA			
01/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	859.456	1.952,39 D	
01/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.202,39 C	0,00 C
05/12/2023		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.026.379	390,48 D	
			05/12 11:35 MARCELO ANTONIO DA SILVA			
05/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	13.800,00 D	
			336 0001 052314769000188 KLEIBER RUBEN			
05/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.758	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.202,48 C	0,00 C
06/12/2023		1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.023.576	16.660,62 C	
			06/12 12:36 PAGTO FOLHA SERV CAMARA			
06/12/2023		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.017.000	1.014,22 D	
			06/12 11:44 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO			
06/12/2023		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	4.733,40 D	
			06/12 11:45 F P MUN AMARAJI			
06/12/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.338	16.660,62 D	
06/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.747,62 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105 375 Impostos	120.801	6.560,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.560,57 C	0,00 C
14/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	859.457	210,00 D	
14/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	210,00 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.400,00 D	
			033 4025 046561910000144 APRENDER E CA			
18/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.077.327	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.412,00 C	0,00 C
19/12/2023		1358	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.041.911	400,00 D	
			19/12 13:47 UNIAO DOS VEREADORES DE			
19/12/2023		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.005.320	5.466,68 D	
			19/12 10:11 EDSON GERSINO DA SILVA			
19/12/2023		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.027.098	3.500,00 D	
			19/12 10:14 KEILER AUGUSTO DE FRANCA			
19/12/2023		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.030.160	3.123,82 D	
			19/12 10:13 JULIA B BRITO GOUVEIA			
19/12/2023		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.030.452	3.720,52 D	
			19/12 13:56 CAMARA CDC CONSIG REPASS			
19/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	481,59 D	
			033 4661 044430367000110 CONECTA CORRE			
19/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.250,00 D	
			004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI			
19/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	24.768,56 D	
			104 2125 011507043000184 CAMARA MUNICI			
19/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.213.050	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.213.051	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.213.052	12,00 D	



Cobrança referente 19/12/2023					
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.747,17 C 0,00
20/12/2023	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	246.331,59 C
20/12 08:54 P M AMARAJI FPM					
20/12/2023	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.023.576	13.000,00 C
20/12 10:25 PAGTO FOLHA SERV CAMARA					
20/12/2023	1358	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.047.067	4.400,00 D
20/12 09:59 SERGIO & SHIRLEY INFORMA					
20/12/2023	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.005.320	9.371,46 D
20/12 09:32 EDSON GERSINO DA SILVA					
20/12/2023	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.014.551	1.320,00 D
20/12 12:24 GESSE BATISTA DA SILVA					
20/12/2023	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.017.000	11.112,69 D
20/12 09:36 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO					
20/12/2023	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	4.733,40 D
20/12 09:33 F P MUN AMARAJI					
20/12/2023	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.029.290	520,00 D
20/12 10:03 MINGO NET COMUNICACAO LT					
20/12/2023	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.640	1.450,00 D
20/12 09:57 ROMULO P A M 13655768419					
20/12/2023	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.670	1.218,29 D
20/12 09:39 MARIA JOSE DA SILVA					
20/12/2023	1358	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.087	1.100,00 D
20/12 11:31 JAMYLLY N NASCIMENTO					
20/12/2023	1358	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.014.458	1.100,00 D
20/12 10:01 TUDO INFO INFORMATICA LT					
20/12/2023	1358	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.014.458	1.400,00 D
20/12 10:05 TUDO INFO INFORMATICA LT					
20/12/2023	1358	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	1.400,00 D
20/12 11:36 I N T S GESTAO - ME					
20/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.328	81.185,99 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.052,76 D
104 0664 05397539120 PIETRO DA SILVA A					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	550,00 D
104 2125 71443640492 GRASIELA MARIA DA					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.152,34 D
341 0500 09290503475 JOSE IGOR SOTERO					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.500,00 D
033 4045 023283549000136 LMS CONSULTOR					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.880,00 D
536 0655 032391669000148 JOSIANE MARIA					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.250,00 D
004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	5.500,00 D
237 2116 041048753000154 HELTON ARAGAO					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	5.000,00 D
104 1890 045560585000132 UCHOA SOCIEDA					
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.111.336	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.111.337	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.111.338	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.111.339	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.111.340	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.111.341	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.111.342	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.111.343	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121.038,66 D 0,00 C
21/12/2023	1771	15773	103 Cheque Pago Outra Agência	859.459	3.641,81 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON GERSINO DA SILVA, LIVIA FREITAS DA SILVA, ANDRADE
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 89f63620-6ec3-4e64-9aba-2803cc1b4aff



				21/12 00:00 CHA GRANDE PE				
21/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.029.450		827,91 D		
				21/12 15:47 M SAO NICOLAU LTDA ME				
21/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.029.450		1.486,96 D		
				21/12 15:48 M SAO NICOLAU LTDA ME				
21/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.032.806		1.480,00 D		
				21/12 09:23 PEDRO BATISTA DE MEDEIRO				
21/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático		1.972	7.436,68 C	0,00 C	
22/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.005.320		8.786,04 D		
				22/12 09:40 EDSON GERSINO DA SILVA				
22/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.006.019		1.305,18 D		
				22/12 10:57 CLAUDIO ROBERTO A SILVA				
22/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.017.000		21.902,49 D		
				22/12 09:39 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO				
22/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.028.149		3.215,92 D		
				22/12 10:17 E CAVALCANTI ANDRADE ME				
22/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.031.670		1.142,19 D		
				22/12 09:38 MARIA JOSE DA SILVA				
22/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento		13.520	55.556,34 D		
22/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	902,65 D		
				237 1116 027776003000178 PAPEL GRAFICA				
22/12/2023	0000	13105 375	Impostos		122.202	50.141,24 D		
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.397		12,00 D		
				Cobrança referente 22/12/2023				
22/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático		1.972	142.964,05 C	0,00 C	
27/12/2023	1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.031.687		3.800,00 D		
				27/12 11:13 JOSEMAR JOSE DE OLIVEIRA				
27/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	60,00 D		
				290 0001 80077781449 CRISTIANE MARIA N				
27/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.252.898		12,00 D		
				Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado		859.460	6.999,24 D		
27/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático		1.972	10.871,24 C	0,00 C	
28/12/2023	1358	99015 120	Transferido para Poupança	551.358.510.022.598		280,00 D		
				28/12 11:24 JOSEVALDO DANILO DA SILV				
28/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático		1.972	280,00 C	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O				0,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON GERSINO DA SILVA, LIVIA FREITAS DA SILVA, ANDRADE
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 89f63620-6ec3-4e64-9aba-2803cc1b4aff

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668289 SEVERINO SEBASTIAO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338281043734769
28/02/2024 10:50:34



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON GERSONO DA SILVA, LIVIA FREITAS DA SILVA, ANDRADE
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=89163680-8e3-4061-9aba-2815cc1194ff>

Cliente	
Agência	1358-7
Conta	20546-X CAMARA MUNICIPAL DE AMARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	180.669,18			148.757,672539		
01/12/2023	RESGATE	2.202,39			1.812,759447	1,214937814	146.944,91300
	Aplicação 20/11/2023	2.202,39			1.812,759447		
05/12/2023	RESGATE	14.202,48			11.681,634768	1,215795587	135.263,27830
	Aplicação 20/11/2023	14.202,48			11.681,634768		
06/12/2023	RESGATE	5.747,62			4.725,794234	1,216223076	130.537,48400
	Aplicação 20/11/2023	5.747,62			4.725,794234		
08/12/2023	RESGATE	6.560,57			5.390,421212	1,217079286	125.147,06280
	Aplicação 20/11/2023	6.560,57			5.390,421212		
14/12/2023	RESGATE	210,00			172,303541	1,218779361	124.974,75930
	Aplicação 20/11/2023	210,00			172,303541		
18/12/2023	RESGATE	2.412,00			1.977,708067	1,219593549	122.997,05120
	Aplicação 20/11/2023	2.412,00			1.977,708067		
19/12/2023	RESGATE	42.747,17			35.038,634468	1,220001026	87.958,41680
	Aplicação 20/11/2023	42.747,17			35.038,634468		
20/12/2023	APLICAÇÃO	121.038,66			99.178,776788	1,220408881	187.137,19350
21/12/2023	RESGATE	7.436,68			6.091,558385	1,220817323	181.045,63520
	Aplicação 20/11/2023	7.436,68			6.091,558385		
22/12/2023	RESGATE	142.964,05			117.065,862299	1,221227497	63.979,77290
	Aplicação 20/11/2023	99.978,06			81.866,858417		
	Aplicação 20/12/2023	42.985,99			35.199,003882		
27/12/2023	RESGATE	10.871,24			8.895,978674	1,222039800	55.083,79420
	Aplicação 20/12/2023	10.871,24			8.895,978674		
28/12/2023	RESGATE	280,00			229,049202	1,222444772	54.854,74500
	Aplicação 20/12/2023	280,00			229,049202		
29/12/2023	SALDO ATUAL	67.079,22			54.854,745030		54.854,745030

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	180.669,18
APLICAÇÕES (+)	121.038,66
RESGATES (-)	235.634,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.005,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.005,58
SALDO ATUAL =	67.079,22

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE668289 SEVERINO SEBASTIAO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 26

11.507.043/0001-84

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROVISÃO Banco 001 Conta 23576

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.579,85

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

2.579,85



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON GERSINO DA SILVA, LIVIA FREITAS DA SILVEIRA ANDRADE
Acesso em: <https://etec3.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89f63620-6ec3-4e64-9aba-2803cc1b4aff



G338281043734769
28/02/2024 10:51:51



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON GERSONO DA SILVA, LIVIA FREITAS DA SILVEIRA ANDRADE
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 89f63620-6ec3-4e64-9aba-2803cc1b4aff

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 23576-8PAGTO FOLHA SERV CAMARA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			32.523,06 C
06/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.020.546	16.660,62 D	15.862,44 C
				06/12 12:36 CAMARA MUNICIPAL DE AMAR			
20/12/2023		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.020.546	13.000,00 D	2.862,44 C
				20/12 10:25 CAMARA MUNICIPAL DE AMAR			
29/12/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.126.449	37,40 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
29/12/2023		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.630.802.126.450	16,66 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
29/12/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.137.499	64,60 D	
				Cobrança referente 20/12/2023			
29/12/2023		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.630.802.137.500	81,18 D	
				Cobrança referente 20/12/2023			
29/12/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.142.205	27,20 D	
				Cobrança referente 22/12/2023			
29/12/2023		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.630.802.142.206	55,55 D	2.579,85 C
				Cobrança referente 22/12/2023			
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			2.579,85 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668289 SEVERINO SEBASTIAO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088