



Câmara Municipal de Amaraji - 2020

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

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento em: 11/12/2020
Assinado Digitalmente em: 11/12/2020
Assinado por: CLAUDIO ROBERTO AZEVEDO DA SILVA
Código do documento: 540b311a-055b-425a-a9c5-d2b74387e2b3

Conta: 2	20546-X MOVIMENTO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		358,05	2.288,05
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
24/12/2020	CHEQUE Nº 859319	0,00	-8,00
24/12/2020	CHEQUE Nº 859320	0,00	-8,00
30/12/2020	CHEQUE Nº 859321	0,00	-8,00
	Saldo Parcial	358,05	2.272,05
	SALDO CONCILIADO	358,05	2.288,05

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G335310906146641007
31/12/2020 09:10:37

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 20546-X CAMARA MUNICIPAL DE AMARA
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020	+	Transferência enviada	551.358.000.005.659	922,13 D	
01/12/2020	+	Transferência enviada	551.358.000.026.379	312,50 D	
01/12/2020		Cheque Compensado	859.310	750,00 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.984,63 C	0,00 C
07/12/2020	+	Transferência enviada	551.358.000.006.019	312,50 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	312,50 C	0,00 C
10/12/2020	+	Transferência enviada	551.358.000.006.360	312,50 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	312,50 C	0,00 C
11/12/2020	+	Transferência enviada	551.358.000.006.019	200,00 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
14/12/2020		Cheque Compensado	859.306	600,00 D	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
15/12/2020		Cheque Compensado	859.312	300,00 D	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
16/12/2020		Folha de Pagamento	8.722	8.500,82 D	
16/12/2020		Cheque Compensado	859.313	338,00 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	8.838,82 C	0,00 C
18/12/2020	+	Transferência recebida	551.358.000.011.232	153.562,94 C	
18/12/2020	+	Transferência enviada	551.358.000.006.019	7.500,00 D	
18/12/2020		Folha de Pagamento	23.310	50.381,83 D	
18/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.043,90 D	
18/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.120.828	10,45 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	93.626,76 D	0,00 C
21/12/2020	+	Transferência recebida	551.358.000.023.576	16.489,81 C	
21/12/2020	+	Transferência enviada	551.358.000.017.000	7.964,95 D	
21/12/2020	+	Transferência enviada	551.358.000.020.695	2.413,01 D	
21/12/2020	+	Transferência enviada	551.358.000.020.695	2.413,01 D	
21/12/2020	+	Transferência enviada	551.358.000.020.989	800,00 D	
21/12/2020	+	Transferência enviada	551.358.000.022.422	1.350,00 D	
21/12/2020	+	Transferência enviada	551.358.000.028.096	1.157,98 D	
21/12/2020	+	Transferência enviada	551.358.000.030.452	1.240,92 D	
21/12/2020	+	Transferência enviada	551.771.000.011.688	3.500,00 D	
21/12/2020	+	Transferência enviada	551.771.000.015.658	1.400,00 D	
21/12/2020	+	Transferência enviada	552.365.000.051.624	1.800,00 D	
21/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	15.227,88 D	
21/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.178,83 D	
21/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	550,00 D	
21/12/2020	+	Impostos	122.104	23.059,75 D	
21/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.196.796	10,45 D	
21/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.196.797	10,45 D	
21/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.196.798	10,45 D	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	47.597,87 C	0,00 C
22/12/2020		Cheque Compensado	859.315	500,00 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: LIVIA FREITAS DA SILVA ANDRADE, CLAUDIO ROBERTO AZEVEDO DA SILVA
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54cb311a-055b-425a-a9c5-d2b74387e2b3

31/12/20

		Banco do Brasil		
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.358.000.029.225	650,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.358.000.029.290	435,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.771.000.014.458	1.000,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.039.370	370,00 D	
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.301	400,00 D	
23/12/2020	+ Impostos	122.302	23.059,75 D	
23/12/2020	+ Impostos	122.303	3.944,31 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	29.859,06 C	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.358.000.023.574	626,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.358.000.023.574	1.374,00 D	
28/12/2020	Cheque Compensado	859.314	850,00 D	
28/12/2020	Cheque Compensado	859.316	600,00 D	
28/12/2020	Cheque Compensado	859.317	4.631,90 D	
28/12/2020	Cheque Compensado	859.318	280,00 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	8.361,90 C	0,00 C
29/12/2020	+ Impostos	122.901	23.652,57 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	23.652,57 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.358.000.017.000	72,76 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.358.000.023.576	30,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	500,00 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.153.485	10,45 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	613,21 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.				2.288,05 C
Saldo				2.288,05 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/12/2020
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				04/01/2021
Saldo de fundos de investimento				
S.Público Automático				2.288,05

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB556002 CLAUDIO ROBERTO AZEVEDO 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

G335310906146641008
31/12/2020 09:11:49

Cliente

Agência 1358-7
Conta 20546-X CAMARA MUNICIPAL DE AMARA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	31.790,46			8.556,896539		
01/12/2020	RESGATE	1.984,63			534,189977	3,715213850	8.022,706562
	Aplicação 20/11/2020	1.984,63			534,189977		
07/12/2020	RESGATE	312,50			84,111921	3,715287890	7.938,594641
	Aplicação 20/11/2020	312,50			84,111921		
10/12/2020	RESGATE	312,50			84,110638	3,715344559	7.854,484003
	Aplicação 20/11/2020	312,50			84,110638		
11/12/2020	RESGATE	200,00			53,830845	3,715342045	7.800,653158
	Aplicação 20/11/2020	200,00			53,830845		
14/12/2020	RESGATE	600,00			161,491525	3,715365239	7.639,161633
	Aplicação 20/11/2020	600,00			161,491525		
15/12/2020	RESGATE	300,00			80,745244	3,715389120	7.558,416389
	Aplicação 20/11/2020	300,00			80,745244		
16/12/2020	RESGATE	8.838,82			2.378,963378	3,715408183	5.179,453011
	Aplicação 20/11/2020	8.838,82			2.378,963378		
18/12/2020	APLICAÇÃO	93.626,76			25.199,456889	3,715427694	30.378,909900
21/12/2020	RESGATE	47.597,87			12.810,798024	3,715449257	17.568,111876
	Aplicação 20/11/2020	19.243,99			5.179,453011		
	Aplicação 18/12/2020	28.353,88			7.631,345013		
22/12/2020	RESGATE	500,00			134,572348	3,715473564	17.433,539528
	Aplicação 18/12/2020	500,00			134,572348		
23/12/2020	RESGATE	29.859,06			8.036,354296	3,715498210	9.397,185232
	Aplicação 18/12/2020	29.859,06			8.036,354296		
28/12/2020	RESGATE	8.361,90			2.250,523208	3,715536001	7.146,662024
	Aplicação 18/12/2020	8.361,90			2.250,523208		
29/12/2020	RESGATE	23.652,57			6.365,829681	3,715551811	780,832343
	Aplicação 18/12/2020	23.652,57			6.365,829681		
30/12/2020	RESGATE	613,21			165,037670	3,715575965	615,794673
	Aplicação 18/12/2020	613,21			165,037670		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.288,05			615,794673		615,794673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.790,46
APLICAÇÕES (+)	93.626,76
RESGATES (-)	123.133,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,89
SALDO ATUAL =	2.288,05
Disponível p/ Resg =	2.288,05
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/12/2020	909.135.818	93.626,76	25.199,456889	615,794673

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4995



VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB556002 CLAUDIO ROBERTO AZEVEDO DA SILVA.

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://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54cb311a-055b-425a-a9c5-d2b74387e2b3



Câmara Municipal de Amaraji - 2020

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.ssignet.br/ce/pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam> Código do documento: 54cb311a-055b-425a-a9c5-d2b74387e2b3

Conta: 3	23576-8 PROVISAO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		26,30	26,30
SALDO CONCILIADO		26,30	26,30

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G335310906146641009
31/12/2020 09:12:51

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 23576-8 PAGTO FOLHA SERV CAMARA
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			16.589,81 C
21/12/2020		+ Transferência enviada	551.358.000.020.546	16.489,81 D	100,00 C
30/12/2020		+ Transferência recebida	551.358.000.020.546	30,00 C	130,00 C
31/12/2020		SALDO			130,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
31/12/2020	Tarifas Pendentes	0	R\$	103,70 D
	Saldo Aprovisionado no Dia			103,70 D
	Saldo			26,30 C
	Juros *			0,00
	Data de Debito de Juros			31/12/2020
	IOF *			0,00
	Data de Debito de IOF			04/01/2021

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB556002 CLAUDIO ROBERTO AZEVEDO DA SILVA.

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://e1ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54cb3111a-055b-425a-89c5-d2b74387e2b3