



CÂMARA MUNICIPAL DE AMARAJI

R. ROCHA PONTUAL, 26

11.507.043/0001-84

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PROVISÃO Banco 001 Conta 23576

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

2.217,06

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

2.217,06

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON GERSINO DA SILVA, LIVIA FREITAS DA SILVEIRA ANDRADE
Acesso em: <https://etec.mec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00bd69ee-a746-4510-8c70-58707c064ee8

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARAJI

R. ROCHA PONTUAL, 26

11.507.043/0001-84

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **23576 - PROVISÃO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							17.885,50
19416	06/12/2021	TR 00233		Transferencia de valores.	11.044,94	0,00	6.839,55
20316	15/12/2021	OP 00597		FUNPRAMA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AM	1.018,80	0,00	5.819,75
20317	15/12/2021	OP 00598		FUNPRAMA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AM	2.037,62	0,00	3.781,13
20535	20/12/2021	TR 00255		Transferencia de valores.	0,00	3.100,00	6.880,13
21424	29/12/2021	TR 00260		Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	3.880,13
21473	30/12/2021	OP 00654		BANCO DO BRASIL SA	162,48	0,00	3.717,65
21597	30/12/2021	TR 00268		Transferencia de valores.	1.500,00	0,00	2.217,65
Total . .					18.763,84	3.100,00	
Saldo Atual . . .							2.217,65
Total Geral . .					18.763,84	3.100,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON GILSON DA SILVA ANDRADE
Acesse em: <https://eleicoes.blz.com.br/validar>
CPF do documento: 00bd69ee-a746-4510-8c70-58707c064ee8



Extrato de Conta Corrente

G335141118729
14/02/2022 11:23:07



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON GERSINO DA SILVA, LIVIA FREITAS DA SILVEIRA ANDRADE
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?documento=00bd69ee-a746-4510-8c70-58707c064ee8>

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 23576-8PAGTO FOLHA SERV CAMARA
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			17.881,50 C
06/12/2021		+ Transferência enviada 06/12 1358 20546-X CAMARA MUNICIPAL	551.358.000.020.546	11.044,94 D	6.836,56 C
15/12/2021		+ Transferência enviada 15/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ	551.358.000.020.695	3.056,42 D	3.780,14 C
20/12/2021		+ Transferência recebida 20/12 1358 20546-X CAMARA MUNICIPAL	551.358.000.020.546	3.100,00 C	6.880,14 C
29/12/2021		+ Transferência enviada 29/12 1358 20546-X CAMARA MUNICIPAL	551.358.000.020.546	3.000,00 D	3.880,14 C
30/12/2021		+ Transferência enviada 30/12 1358 20546-X CAMARA MUNICIPAL	551.358.000.020.546	1.500,00 D	2.380,14 C
31/12/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 06/12/2021	823.650.800.031.010	37,40 D	
31/12/2021		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 06/12/2021	823.650.800.031.011	11,04 D	
31/12/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2021	823.650.800.042.716	64,60 D	
31/12/2021		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/12/2021	823.650.800.042.717	49,44 D	
31/12/2021		S A L D O			2.217,66 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668289 SEVERINO S SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE AMARAJI

R. ROCHA PONTUAL, 26

11.507.043/0001-84

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 615,00

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

29/01/2021 859326 JOSE ROBERTO PEIXOTO DA SILVA 94,17

21/12/2021 859399 AMARO VIEIRA DE MELO FILHO 312,50

406,67

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 208,33

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON GERSINO DA SILVA, LIVIA FREITAS DA SILVEIRA ANDRADE
Assessoria: https://etec.ribeirao Preto.sp.gov.br/epp/validador/validador.asp
Código do documento: 00bd69ee-a746-4510-8c70-58707c064ee8



Extrato de Conta Corrente

G333141103675
14/02/2022 11:13:37



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON GERSINO DA SILVA, LIVIA FREITAS DA SILVEIRA ANDRADE
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código documento: 00bd69ee-a746-4510-b870-58707c064e88

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 20546-XCAMARA MUNICIPAL DE AMARA
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		+ Transferência enviada	551.358.000.005.320	312,50 D	
		02/12 1358 5320-1 EDSON GERSINO			
02/12/2021		+ Transferência enviada	551.358.000.006.019	312,50 D	
		02/12 1358 6019-4 CLAUDIO ROBERT			
02/12/2021		+ Transferência enviada	551.358.000.023.908	312,50 D	
		02/12 1358 23908-9 JOSE ERON DA S			
02/12/2021		+ Transferência enviada	551.358.000.026.379	312,50 D	
		02/12 1358 26379-6 MARCELO ANTONI			
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.250,00 C	0,00 C
06/12/2021		+ Transferência recebida	551.358.000.023.576	11.044,94 C	
		06/12 1358 23576-8 PAGTO FOLHA SE			
06/12/2021		+ Transferência enviada	551.358.000.017.000	56,04 D	
		06/12 1358 17000-3 PREF MUN AMARA			
06/12/2021		Folha de Pagamento	18.411	11.044,94 D	
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	720,00 D	
		237 1116 039985231000137 NAYANE M DA S			
06/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.022.567	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	786,49 C	0,00 C
07/12/2021		Cheque Compensado	859.393	1.250,00 D	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.250,00 C	0,00 C
10/12/2021		Cheque Compensado	859.394	220,00 D	
10/12/2021		Cheque Compensado	859.395	220,00 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	440,00 C	0,00 C
13/12/2021		+ Transferência enviada	558.075.000.000.121	495,00 D	
		13/12 8075 121-X JOSIVAN J S SI			
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	495,00 C	0,00 C
14/12/2021		+ Transferência enviada	551.358.000.005.422	312,50 D	
		14/12 1358 5422-4 DANIEL DE LIMA			
14/12/2021		+ Transferência enviada	551.358.000.006.360	312,50 D	
		14/12 1358 6360-6 MARIA JOSE SOA			
14/12/2021		+ Transferência enviada	551.358.000.026.379	312,50 D	
		14/12 1358 26379-6 MARCELO ANTONI			
14/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	160,00 D	
		104 0943 80077781449 CRISTIANE MARIA N			
14/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.189.014	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.107,95 C	0,00 C
20/12/2021		+ Transferência recebida	551.358.000.011.232	167.319,04 C	
		20/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
20/12/2021		+ Transferência enviada	550.446.000.041.911	400,00 D	
		20/12 0446 41911-7 UNIAO DOS VERE			
20/12/2021		+ Transferência enviada	551.358.000.005.320	7.500,00 D	
		20/12 1358 5320-1 EDSON GERSINO			
20/12/2021		+ Transferência enviada	551.358.000.017.000	8.463,93 D	
		20/12 1358 17000-3 PREF MUN AMARA			
20/12/2021		+ Transferência enviada	551.358.000.020.695	3.056,42 D	
		20/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
20/12/2021		+ Transferência enviada	551.358.000.023.576	3.100,00 D	
		20/12 1358 23576-8 PAGTO FOLHA SE			
20/12/2021		+ Transferência enviada	551.358.000.030.452	2.775,44 D	
		20/12 1358 30452-2 CAMARA CDC CON			



20/12/2021	+ Transferência enviada	551.358.000.031.640	1.500,00 D	
	20/12 1358 31640-7 ROMULO P A M 1			
20/12/2021	+ Transferência enviada	551.771.000.013.087	1.100,00 D	
	20/12 1771 13087-7 JAMYLLY N NASC			
20/12/2021	+ Transferência enviada	551.771.000.015.658	1.400,00 D	
	20/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO			
20/12/2021	Folha de Pagamento	26.098	49.448,66 D	
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.152,34 D	
	260 0001 09290503475 JOSE IGOR SOTERO			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.052,76 D	
	104 0664 05397539120 PIETRO DA SILVA A			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	550,00 D	
	104 2125 71443640492 GRASIELA MARIA DA			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.250,00 D	
	004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	4.500,00 D	
	237 2116 041048753000154 HELTON ARAGAO			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	20.001,28 D	
	104 2125 011507043000184 CAMARA MUNICI			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.233.760	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.233.761	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.233.762	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.233.763	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.233.764	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.233.765	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	60.005,51 D	0,00 C
21/12/2021	+ Transferência enviada	551.358.000.005.320	312,50 D	
	21/12 1358 5320-1 EDSON GERSINO			
21/12/2021	+ Transferência enviada	551.358.000.005.422	312,50 D	
	21/12 1358 5422-4 DANIEL DE LIMA			
21/12/2021	+ Transferência enviada	551.358.000.029.290	520,00 D	
	21/12 1358 29290-7 MINGO NET COMU			
21/12/2021	+ Transferência enviada	551.771.000.014.458	1.649,00 D	
	21/12 1771 14458-4 W JOSE SANTOS			
21/12/2021	+ Transferência enviada	551.771.000.014.458	1.400,00 D	
	21/12 1771 14458-4 W JOSE SANTOS			
21/12/2021	+ Transferência enviada	551.771.000.014.458	1.100,00 D	
	21/12 1771 14458-4 W JOSE SANTOS			
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.250,00 D	
	004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI			
21/12/2021	+ Impostos	122.102	3.917,40 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2021	+ Impostos	122.103	24.808,86 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	2.745,50 D	
	237 1116 027776003000178 PAPEL GRAFICA			
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.472.171	10,45 D	
	Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.472.172	10,45 D	
	Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	38.036,66 C	0,00 C
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.358.000.005.422	312,50 D	
	22/12 1358 5422-4 DANIEL DE LIMA			
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.358.000.006.360	625,00 D	
	22/12 1358 6360-6 MARIA JOSE SOA			
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.358.000.029.450	1.295,95 D	
	22/12 1358 29450-0 M SAO NICOLAU			
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.358.000.029.450	1.600,92 D	
	22/12 1358 29450-0 M SAO NICOLAU			

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON GERSINO DA SILVA, LIVIA FREITAS DA SILVEIRA ANDRADE
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00bd69ee-a746-4510-8870-58707c064ee8



22/12/2021	+ Transferência enviada	551.358.000.030.160	625,00 D	
	22/12 1358 30160-4 JULIA B BRITO			
22/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.358.510.008.817	3.400,00 D	
	22/12 1358 510008817-2 GEANE MARIA SI			
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.771.000.031.136	1.940,00 D	
	22/12 1771 31136-7 ATENOR BERTOLD			
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	9.799,37 C	0,00 C
23/12/2021	+ Transferência enviada	551.358.000.018.299	625,00 D	
	23/12 1358 18299-0 OZEAS JOAO DA			
23/12/2021	+ Transferência enviada	551.358.000.023.908	625,00 D	
	23/12 1358 23908-9 JOSE ERON DA S			
23/12/2021	+ Transferência enviada	551.358.000.028.149	961,50 D	
	23/12 1358 28149-2 E CAVALCANTI A			
23/12/2021	Cheque Compensado	859.398	312,50 D	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.524,00 C	0,00 C
27/12/2021	+ Transferência enviada	551.358.000.006.019	312,50 D	
	27/12 1358 6019-4 CLAUDIO ROBERT			
27/12/2021	Cheque Compensado	859.400	312,50 D	
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	625,00 C	0,00 C
28/12/2021	+ Transferência enviada	551.358.000.024.173	2.100,00 D	
	28/12 1358 24173-3 JOSE DAMIAO AL			
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	115,00 D	
	104 0943 80077781449 CRISTIANE MARIA N			
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.055.427	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.225,45 C	0,00 C
29/12/2021	+ Transferência recebida	551.358.000.023.576	3.000,00 C	
	29/12 1358 23576-8 PAGTO FOLHA SE			
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	220,00 D	
	004 0309 08468679402 MARCOS PAULO DA S			
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	7.500,00 D	
	237 1116 019535412000154 ADRIANO J. M.			
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.117.244	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.117.245	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	4.740,90 C	0,00 C
30/12/2021	+ Transferência recebida	551.358.000.023.576	1.500,00 C	
	30/12 1358 23576-8 PAGTO FOLHA SE			
30/12/2021	+ Transferência enviada	551.358.000.006.360	312,50 D	
	30/12 1358 6360-6 MARIA JOSE SOA			
30/12/2021	+ Transferência enviada	551.358.000.030.160	312,50 D	
	30/12 1358 30160-4 JULIA B BRITO			
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	120,00 D	
	004 0309 08468679402 MARCOS PAULO DA S			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.161.640	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	Cheque Compensado	859.397	2.708,83 D	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.964,28 C	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON GERSONO DA SILVA, LIVIA FREITAS DA SILVEIRA ANDRADE
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epd/CidadaDoc.seam?Codigo_documento:00d69ee-a746-4510-8c70-58707c064ee8

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE668289 SEVERINO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333141103675
14/02/2022 11:18:33



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON GERSINO DA SILVA, LIVIA FREITAS DA SILVA, ANDRADE
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:1018969ee-a74645105870-59707c089ee8>

Cliente	
Agência	1358-7
Conta	20546-X CAMARA MUNICIPAL DE AMARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.809,29			1.534,065876		
02/12/2021	RESGATE	1.250,00			329,944969	3,788510557	1.204,120907
	Aplicação 19/11/2021	1.250,00			329,944969		
06/12/2021	RESGATE	786,49			207,508642	3,790155406	996,612258
	Aplicação 19/11/2021	786,49			207,508642		
07/12/2021	RESGATE	1.250,00			329,729508	3,790986160	666,882750
	Aplicação 19/11/2021	1.250,00			329,729508		
10/12/2021	RESGATE	440,00			115,983438	3,793645090	550,899312
	Aplicação 19/11/2021	440,00			115,983438		
13/12/2021	RESGATE	495,00			130,445491	3,794688473	420,453821
	Aplicação 19/11/2021	495,00			130,445491		
14/12/2021	RESGATE	1.107,95			291,893516	3,795733515	128,560305
	Aplicação 19/11/2021	1.107,95			291,893516		
20/12/2021	APLICAÇÃO	60.005,51			15.791,624362	3,799831393	15.920,184607
21/12/2021	RESGATE	38.036,66			10.007,381518	3,800860388	5.912,803119
	Aplicação 19/11/2021	488,64			128,560312		
	Aplicação 20/12/2021	37.548,02			9.878,821206		
22/12/2021	RESGATE	9.799,37			2.577,479476	3,801919702	3.335,323643
	Aplicação 20/12/2021	9.799,37			2.577,479476		
23/12/2021	RESGATE	2.524,00			663,695813	3,802946998	2.671,627830
	Aplicação 20/12/2021	2.524,00			663,695813		
27/12/2021	RESGATE	625,00			164,257808	3,804994166	2.507,370022
	Aplicação 20/12/2021	625,00			164,257808		
28/12/2021	RESGATE	2.225,45			584,724851	3,805978136	1.922,645271
	Aplicação 20/12/2021	2.225,45			584,724851		
29/12/2021	RESGATE	4.740,90			1.245,308975	3,807007011	677,336233
	Aplicação 20/12/2021	4.740,90			1.245,308975		
30/12/2021	RESGATE	1.964,28			515,826645	3,808023528	161,509588
	Aplicação 20/12/2021	1.964,28			515,826645		
31/12/2021	SALDO ATUAL	615,20			161,509588		161,509588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.809,29
APLICAÇÕES (+)	60.005,51
RESGATES (-)	65.245,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,50
SALDO ATUAL =	615,20

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE668289 SEVERINO S 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: EDSON GERSINO DA SILVA, LIVIA FREITAS DA SILVEIRA ANDRADE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00bd69ee-a746-4510-8c70-58707c064ee8