



CÂMARA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 26

11.507.043/0001-84

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

347,22

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

347,22

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON GERSINO DA SILVA, LIVIA FREITAS DA SILVA ANDRADE
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 381bee49-6cd5-4d81-816a-3d50d470544



G336310817093
31/12/2024 08:27:59



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON GERSONO DA SILVA, LIVIA FREITAS DA SILVA, ANDRADE
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 381bee49-6cd5-4d81-816a-3d50d1f70544

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 20546-XCAMARA MUNICIPAL DE AMARA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	578,80 D	
			237 1116 027776003000178 PAPEL GRAFICA			
02/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.427	12,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	590,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.005.659	4.631,50 D	
			04/12 15:42 OSVALDO SILVA FABRICIO			
04/12/2024		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.006.019	412,58 D	
			04/12 11:25 CLAUDIO ROBERTO A SILVA			
04/12/2024		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.792	3.000,00 D	
			04/12 15:41 GIRLIANE NASCIMENTO SILV			
04/12/2024		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.026.379	412,58 D	
			04/12 11:26 MARCELO ANTONIO DA SILVA			
04/12/2024		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.030.017	2.569,84 D	
			04/12 15:39 ALICE DAYANE DOS SANTOS			
04/12/2024		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.031.619	1.948,56 D	
			04/12 15:38 PATRICIA GOMES OLIVEIRA			
04/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.200,00 D	
			033 4370 038230193000140 IBC SERVICOS			
04/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.017.514	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.187,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	859.479	800,00 D	
09/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1771	15724 103 Cheque Pago Outra Agência	859.480	1.579,46 D	
			10/12 00:00 CHA GRANDE PE			
10/12/2024		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.017.000	939,68 D	
			10/12 10:18 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO			
10/12/2024		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	5.363,49 D	
			10/12 10:20 F P MUN AMARAJI			
10/12/2024		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	23,54 D	
			10/12 11:31 F P MUN AMARAJI			
10/12/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.494	16.146,20 D	
10/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	820,00 D	
			004 0309 08468679402 MARCOS PAULO DA S			
10/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.055.292	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.884,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.023.576	27.922,99 C	
			11/12 11:08 PAGTO FOLHA SERV CAMARA			
11/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	820,00 D	
			004 0309 08468679402 MARCOS PAULO DA S			
11/12/2024		0000	13105 375 Impostos	121.102	3.870,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	3.200,00 D	
			033 4370 036650626000190 L A V DE MELO			



11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.098.692	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.098.693	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.481	6.601,28 D
11/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.407,09 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.030.160	6.601,28 D
		12/12 13:15 JULIA B BRITO GOUVEIA		
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.601,28 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.041.911	500,00 D
		17/12 10:02 UNIAO DOS VEREADORES DE		
17/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.047.067	4.400,00 D
		17/12 10:42 SERGIO & SHIRLEY INFORMA		
17/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.029.290	520,00 D
		17/12 10:03 MINGO NET COMUNICACAO LT		
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.250,00 D
		004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI		
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.880,00 D
		536 0655 032391669000148 JOSIANE MARIA		
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	2.000,00 D
		033 4045 023283549000136 LMS CONSULTOR		
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	265,00 D
		290 0001 80077781449 CRISTIANE MARIA N		
17/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.021.366	12,00 D
		Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.021.367	12,00 D
		Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.021.368	12,00 D
		Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.021.369	12,00 D
		Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.863,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.250,00 D
		004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI		
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	568,35 D
		033 4661 044430367000110 CONECTA CORRE		
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.020.679	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.020.680	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.842,35 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.023.576	2.200,00 C
		19/12 11:31 PAGTO FOLHA SERV CAMARA		
19/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.014.551	1.208,33 D
		19/12 10:19 GESSE BATISTA DA SILVA		
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	5.000,00 D
		104 1890 045560585000132 UCHOA SOCIEDA		
19/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.022.634	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.020,33 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	263.748,76 C
		20/12 11:09 P M AMARAJI FPM		
20/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.005.320	9.901,92 D
		20/12 11:29 EDSON GERSINO DA SILVA		
20/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.005.320	3.300,64 D
		20/12 14:08 EDSON GERSINO DA SILVA		
20/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.005.357	2.000,00 D
		20/12 14:10 SEVERINO SEBASTIAO SILVA		
20/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.005.422	3.300,64 D
		20/12 14:09 DANIEL DE LIMA SILVA		

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON GERSINO DA SILVA, LIVIA FREITAS DA SILVA, ANDRADE
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 381bee49-6cd5-4d81-816a-3d500f470544



20/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.005.659	1.836,20 D
		20/12 13:01 OSVALDO SILVA FABRICIO		
20/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.006.019	3.300,64 D
		20/12 14:03 CLAUDIO ROBERTO A SILVA		
20/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.017.000	12.475,64 D
		20/12 12:15 PREF MUN AMARAJI TRIBUTO		
20/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	1.164,70 D
		20/12 11:57 F P MUN AMARAJI		
20/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	6.291,36 D
		20/12 12:08 F P MUN AMARAJI		
20/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.023.908	3.300,64 D
		20/12 14:09 JOSE ERON DA SILVA		
20/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.026.379	3.300,64 D
		20/12 15:05 MARCELO ANTONIO DA SILVA		
20/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.149	232,50 D
		20/12 13:51 E CAVALCANTI ANDRADE ME		
20/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.029.450	3.471,75 D
		20/12 13:35 M SAO NICOLAU LTDA ME		
20/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.029.450	1.028,19 D
		20/12 13:36 M SAO NICOLAU LTDA ME		
20/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.029.450	729,18 D
		20/12 13:37 M SAO NICOLAU LTDA ME		
20/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.030.452	4.845,16 D
		20/12 11:58 CAMARA CDC CONSIG REPASS		
20/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.031.640	1.450,00 D
		20/12 13:40 ROMULO P A M 13655768419		
20/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.031.670	1.218,29 D
		20/12 12:38 MARIA JOSE DA SILVA		
20/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.013.087	1.100,00 D
		20/12 13:22 JAMYLLY N NASCIMENTO		
20/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.014.458	1.100,00 D
		20/12 13:24 TUDO INFO INFORMATICA LT		
20/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.014.458	1.400,00 D
		20/12 13:25 TUDO INFO INFORMATICA LT		
20/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	1.400,00 D
		20/12 13:23 I N T S GESTAO - ME		
20/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.015.393	24.067,80 D
		20/12 15:03 CONSTRUTORA V M LTDA		
20/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.583	86.124,16 D
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.000,00 D
		004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	20.894,45 D
		104 2125 011507043000184 CAMARA MUNICI		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.152,34 D
		323 0001 09290503475 JOSE IGOR SOTERO		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.052,76 D
		104 0664 05397539120 PIETRO DA SILVA A		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	550,00 D
		104 2125 71443640492 GRASIELA MARIA DA		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	5.500,00 D
		237 2116 041048753000154 HELTON ARAGAO		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	2.016,66 D
		237 2116 041048753000154 HELTON ARAGAO		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	3.300,64 D
		260 0001 73565300400 MARIA JOSE SOARES		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	3.300,64 D
		260 0001 90473558491 OZEAS JOAO DA SIL		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.042.862	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.042.863	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.042.864	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.042.865	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON GERSINO DA SILVA, LIVIA FREITAS DA SILVA, ANDRADE
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 381bee49-6cd5-4d81-816a-3d50d1f470544



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON GERSINO DA SILVA, LIVIA FREITAS DA SILVA, ANDRADE
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 381bee49-6cd5-4d81-816a-3d50dfe770544

20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.042.866	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.042.867	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.042.868	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.042.869	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.042.870	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.482	4.680,02 D
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.853,20 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.062.883	3.500,00 D
		23/12 10:15 CARDMAIS S S T LTDA		
23/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.005.659	1.000,00 D
		23/12 11:50 OSVALDO SILVA FABRICIO		
23/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.792	1.000,00 D
		23/12 11:50 GIRLIANE NASCIMENTO SILV		
23/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.030.017	1.000,00 D
		23/12 11:48 ALICE DAYANE DOS SANTOS		
23/12/2024	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.032.806	950,00 D
		23/12 11:43 PEDRO BATISTA DE MEDEIRO		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	6.400,00 D
		033 4370 036650626000190 L A V DE MELO		
23/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.302	20.176,73 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	809,80 D
		237 1116 027776003000178 PAPEL GRAFICA		
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.500	12,00 D
		Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.501	12,00 D
		Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	34.860,53 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	3.600,00 D
		004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI		
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.825	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.612,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.022.598	491,00 D
		26/12 16:48 JOSEVALDO DANILO DA SILVA		
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	491,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.300,00 D
		536 0655 032391669000148 JOSIANE MARIA		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.035.510	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.312,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Invest. Resgate Autom.	347,72C
Saldo	347,72C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	347,72

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON GERSINO DA SILVA, LIVIA FREITAS DA SILVEIRA ANDRADE
Acesse em <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 381bee49-6cd5-4d81-816a-3d50d1f470544

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

G336310817093
31/12/2024 08:28:54



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON GERSINO DA SILVA, LIVIA FREITAS DA SILVA, LIVIA FREITAS DA SILVA, ANDRADE
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Documento=381bee49-6cde-4d81-810f-3d5001479544>

Cliente	
Agência	1358-7
Conta	20546-X CAMARA MUNICIPAL DE AMARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	55.988,25			42.680,093776		
02/12/2024	RESGATE	590,80			450,227136	1,312226547	42.229,866640
	Aplicação 19/11/2024	590,80			450,227136		
04/12/2024	RESGATE	16.187,06			12.327,784546	1,313055070	29.902,082084
	Aplicação 19/11/2024	16.187,06			12.327,784546		
09/12/2024	RESGATE	800,00			608,690959	1,314295848	29.293,391125
	Aplicação 19/11/2024	800,00			608,690959		
10/12/2024	RESGATE	24.884,37			18.927,593426	1,314713891	10.365,797779
	Aplicação 19/11/2024	24.884,37			18.927,593426		
11/12/2024	APLICAÇÃO	13.407,09			10.194,499014	1,315129854	20.560,296793
12/12/2024	RESGATE	6.601,28			5.018,175958	1,315474000	15.542,120735
	Aplicação 19/11/2024	6.601,28			5.018,175958		
17/12/2024	RESGATE	10.863,00			8.249,182514	1,316857759	7.292,938221
	Aplicação 19/11/2024	7.042,06			5.347,621751		
	Aplicação 11/12/2024	3.820,94			2.901,560763		
18/12/2024	RESGATE	1.842,35			1.398,583739	1,317296883	5.894,354582
	Aplicação 11/12/2024	1.842,35			1.398,583739		
19/12/2024	RESGATE	4.020,33			3.050,943341	1,317733419	2.843,411171
	Aplicação 11/12/2024	4.020,33			3.050,943341		
20/12/2024	APLICAÇÃO	40.853,20			30.992,378372	1,318169245	33.835,789581
23/12/2024	RESGATE	34.860,53			26.437,523049	1,318600458	7.398,266402
	Aplicação 11/12/2024	3.749,32			2.843,411171		
	Aplicação 20/12/2024	31.111,21			23.594,111878		
24/12/2024	RESGATE	3.612,00			2.738,355296	1,319039938	4.659,911171
	Aplicação 20/12/2024	3.612,00			2.738,355296		
26/12/2024	RESGATE	491,00			372,117159	1,319476914	4.287,794039
	Aplicação 20/12/2024	491,00			372,117159		
27/12/2024	RESGATE	5.312,00			4.024,526964	1,319906674	263,267075
	Aplicação 20/12/2024	5.312,00			4.024,526964		
31/12/2024	SALDO ATUAL	347,72			263,267075		263,267075

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	55.988,25
APLICAÇÕES (+)	54.260,29
RESGATES (-)	110.064,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,90
SALDO ATUAL =	347,72
Disponível p/ Resg =	347,72
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
20/12/2024	909.135.820	40.853,20	30.992,378372	263,267075

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON GERSINO DA SILVA, LIVIA FREITAS DA SILVEIRA ANDRADE
Acesse em: <https://etec.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 381bee49-6cd5-4d81-816a-3d50d1f470544

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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



CÂMARA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R. ROCHA PONTUAL, 26

11.507.043/0001-84

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PROVISÃO Banco 001 Conta 23576

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

565,49

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

565,49

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON GERSINO DA SILVA, LIVIA FREITAS DA SILVA ANDRADE
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 381bee49-6cd5-4d81-816a-3d50d170544



G336310817093
31/12/2024 08:50:08



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON GERSONO DA SILVA, LIVIA FREITAS DA SILVEIRA ANDRADE
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 381bee49-6cd5-4d81-816a-8d50d1f470544

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 23576-8PAGTO FOLHA SERV CAMARA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			30.889,34 C
11/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.546	27.922,99 D	2.966,35 C
				11/12 11:08 CAMARA MUNICIPAL DE AMAR			
19/12/2024		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.546	2.200,00 D	766,35 C
				19/12 11:31 CAMARA MUNICIPAL DE AMAR			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			766,35 C

Lançamentos futuros						
Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário		
31/12/2024	Tarifas Pendentes	0	R\$ 200,86 D	200,86D		
<hr/>						
Saldo Aprovisionado no Dia						
Saldo						
Juros *						
Data de Debito de Juros						
IOF *						
Data de Debito de IOF						

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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