



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AMARAÍ

11.507.043/0001-84

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 32.652,77

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

29/12/2022	Transf. Financeira Recebida	-27.200,00	-27.200,00
------------	-----------------------------	------------	------------

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

30/12/2022	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL	3.200,00	
30/12/2022	859438 JOSE ANDRELINO DA SILVA FILHC	2.250,00	
			5.450,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 2,77



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON GERSINO DA SILVA, LIVIA FREITAS DA SILVA ANDRADE  
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epi/validarDoc> Código do Documento: 40fa1386-5665-4f08-baeb-7d9df8cc4319





# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AMARAÍ

11.507.043/0001-84

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: ELSON GONÇALVES DA SILVA - 11/11/2022 14:58:10  
Assessee em: https://eefceidm.pia.gov.br/pt-br/assinatura/assinatura.htmlBanco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **20546-X - CONTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>						<b>152.210,88</b>
20680	21/12/2022	OP 00646		1.250,00	0,00	150.960,88
			BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA E GESTÃO PUBLICA LT			
20682	21/12/2022	OP 00654		2.500,00	0,00	148.460,88
			JOSIANE MARIA PEREIRA SILVA			
20681	21/12/2022	OP 00647		21.384,82	0,00	127.076,06
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20806	22/12/2022	OP 00656		2.302,15	0,00	124.773,91
			PAPEL GRAFICA E PERSONALIZADOS LTDA			
20807	22/12/2022	OP 00657		3.783,35	0,00	120.990,56
			E CAVALCANTI ANDRADE - ME			
20857	23/12/2022	OP 00661		924,99	0,00	120.065,57
			MERCADINHO SAO NICOLAU LTDA			
20858	23/12/2022	OP 00662		1.176,42	0,00	118.889,15
			MERCADINHO SAO NICOLAU LTDA			
20870	23/12/2022	OP 00658	859437	3.750,00	0,00	115.139,15
			PEDRO BATISTA DE MEDEIROS			
20855	23/12/2022	OP 00659		10.687,87	0,00	104.451,28
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
20856	23/12/2022	OP 00660		20.856,36	0,00	83.594,92
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
20890	26/12/2022	OP 00663		95,00	0,00	83.499,92
			C M N DA SILVA GAS			
20959	28/12/2022	OP 00664		312,50	0,00	83.187,42
			JULIA BEATRIZ DE BRITO GOUVEIA			
20960	28/12/2022	OP 00665		312,50	0,00	82.874,92
			MARIA JOSE SOARES			
21446	29/12/2022	OC 11392		0,00	-27.200,00	55.674,92
			Transf. Financeira Recebida			
20994	29/12/2022	OP 00667		1.250,00	0,00	54.424,92
			CLAUDIO ROBERTO AZEVEDO DA SILVA			
20995	29/12/2022	OP 00668		1.250,00	0,00	53.174,92
			DANIEL DE LIMA SILVA			
20996	29/12/2022	OP 00669		1.250,00	0,00	51.924,92
			JULIA BEATRIZ DE BRITO GOUVEIA			
20997	29/12/2022	OP 00670		1.250,00	0,00	50.674,92
			MARCELO ANTONIO DA SILVA			
21000	29/12/2022	OP 00676		1.250,00	0,00	49.424,92
			MARIA JOSE SOARES			
21001	29/12/2022	OP 00677		1.250,00	0,00	48.174,92
			OZEAS JOÃO DA SILVA			
20998	29/12/2022	OP 00672		2.031,20	0,00	46.143,72
			KARINE JOYCE GONÇALVES DE SOUZA			
20999	29/12/2022	OP 00675		29.500,00	0,00	16.643,72
			ROSANGELA MARIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA			
21631	30/12/2022	OC 11319		0,00	932,91	17.576,63
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			
21613	30/12/2022	TR 00247		0,00	6.200,00	23.776,63
			Transferencia de valores.			
21594	30/12/2022	OP 00679		242,00	0,00	23.534,63
			BANCO DO BRASIL SA			
21612	30/12/2022	OP 00666	859438	2.250,00	0,00	21.284,63
			JOSE ANDRELINO DA SILVA FILHO			
21590	30/12/2022	OP 00673		3.200,00	0,00	18.084,63
			CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS			
21589	30/12/2022	OP 00671		8.400,00	0,00	9.684,63
			INSTITUTO PROTEGE ESCOLA BRASIL LTDA			
21591	30/12/2022	OP 00674		9.682,32	0,00	2,27
			KARINE JOYCE GONÇALVES DE SOUZA			
<b>Total . .</b>						<b>372.553,04 208.375,94</b>
<b>Saldo Atual . . .</b>						<b>2,27</b>
<b>Total Geral . .</b>						<b>372.553,04 208.375,94</b>



## Extrato de Conta Corrente

G3332809465368320  
28/02/2023 09:50



### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 20546-X CAMARA MUNICIPAL DE AMARA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.101	28.222,51 D	
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.222,51 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 019535412000154 A J M DOS SAN	120.201	1.800,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.110.633	11,00 D	
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.811,00 C	0,00 C
06/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada 06/12 1358 6019-4 CLAUDIO ROBERT	551.358.000.006.019	312,50 D	
06/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	312,50 C	0,00 C
07/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada 07/12 1358 5320-1 EDSON GERSINO	551.358.000.005.320	312,50 D	
07/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	312,50 C	0,00 C
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 037199899000123 JOSE ELIAS SO	120.901	280,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.146.738	11,00 D	
09/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	291,00 C	0,00 C
12/12/2022		1358	99015	870 Transferência recebida 12/12 1358 23576-8 PAGTO FOLHA SE	551.358.000.023.576	16.343,62 C	
12/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400.002	10.300,00 C	
12/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.001	400,00 C	
12/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada 12/12 1058 15992-1 ALEXANDRE VICE	551.058.000.015.992	600,00 D	
12/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada 12/12 1358 17000-3 PREF MUN AMARA	551.358.000.017.000	988,33 D	
12/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada 12/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ	551.358.000.020.695	4.692,23 D	
12/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.731	16.343,62 D	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 90474996468 INACIO DIAS	121.201	400,00 D	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0019 04514464457 ERIKA MARY DA SIL	121.202	10.300,00 D	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4001 021505190000179 GERLANE FERRE	121.203	7.700,00 D	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.084.271	11,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON GERSINO DA SILVA, LIVIA FREITAS DA SILVA, ANDRADE  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 40fa1386-5665-4f08-baeb-7d9df8cd319



		Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.084.272		11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.084.273		11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	14.013,56 C	0,00 C
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	400,00 D	
		033 4029 90474996468 INACIO DIAS					
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.302	10.300,00 D	
		290 0019 04514464457 ERIKA MARY DA SIL					
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.303	6.592,09 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.184.503		11,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2022					
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.184.504		11,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2022					
13/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	17.314,09 C	0,00 C
15/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.026.379		312,50 D	
		15/12 1358 26379-6 MARCELO ANTONI					
15/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.379		1.792,00 D	
		15/12 1358 28379-7 AMERICO DE MEL					
15/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	2.104,50 C	0,00 C
19/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.005.422		5.000,00 D	
		19/12 1358 5422-4 DANIEL DE LIMA					
19/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.006.019		5.000,00 D	
		19/12 1358 6019-4 CLAUDIO ROBERT					
19/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.018.299		5.000,00 D	
		19/12 1358 18299-0 OZEAS JOAO DA					
19/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.026.379		5.000,00 D	
		19/12 1358 26379-6 MARCELO ANTONI					
19/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.160		5.000,00 D	
		19/12 1358 30160-4 JULIA B BRITO					
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado		859.435	5.000,00 D	
19/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	30.000,00 C	0,00 C
20/12/2022	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232		212.099,41 C	
		20/12 1358 11232-1 P MAMARAJI FP					
20/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.041.911		400,00 D	
		20/12 0446 41911-7 UNIAO DOS VERE					
20/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.047.067		4.400,00 D	
		20/12 0673 47067-8 SERGIO & SHIRL					
20/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.005.320		7.500,00 D	
		20/12 1358 5320-1 EDSON GERSINO					
20/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.017.000		9.021,62 D	
		20/12 1358 17000-3 PREF MUN AMARA					
20/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695		4.692,23 D	
		20/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ					
20/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.029.290		520,00 D	
		20/12 1358 29290-7 MINGO NET COMU					
20/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.640		1.450,00 D	
		20/12 1358 31640-7 ROMULO P A M 1					
20/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.087		1.100,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON GERSINO DA SILVA, LIVIA FREITAS DA SILVEIRA ANDRADE  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40fa1386-5665-4f08-baeb-7d9df8cd319



			20/12 1771 13087-7 JAMYLly N NASC		
20/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.014.458	1.100,00 D
			20/12 1771 14458-4 TUDO INFO INFO		
20/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.014.458	1.400,00 D
			20/12 1771 14458-4 TUDO INFO INFO		
20/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	1.400,00 D
			20/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO		
20/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.161	72.006,82 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.788,00 D
			047 0040 008405550000100 PAULO ROBERTO		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.152,34 D
			260 0001 09290503475 JOSE IGOR SOTERO		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	550,00 D
			104 2125 71443640492 GRASIELA MARIA DA		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.052,76 D
			104 0664 05397539120 PIETRO DA SILVA A		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.250,00 D
			004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.700,00 D
			260 0001 031890677000176 EVALDO JOSE D		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	5.500,00 D
			237 2116 041048753000154 HELTON ARAGAO		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	2.500,00 D
			237 2116 033820214000163 PAULA VANESSA		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.131.351	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.131.352	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.131.353	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.131.354	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.131.355	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.131.356	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.131.357	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.131.358	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		88.527,64 C
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.250,00 D
			004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	21.384,82 D
			104 2125 011507043000184 CAMARA MUNICI		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	2.500,00 D
			655 0655 032391669000148 JOSIANE MARIA		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	260,00 D
			237 1116 037199899000123 JOSE ELIAS SO		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.849	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.850	11,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON GERSINO DA SILVA, LIVIA FREITAS DA SILVEIRA ANDRADE  
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40fa1386-5665-4f08-baeb-7d9df8c3d319



		Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.851	11,00 D		
		Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.852	11,00 D	63.088,82 C	
		Cobrança referente 21/12/2022					
22/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.149	3.783,35 D		
		22/12 1358 28149-2 E CAVALCANTI A					
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.302,15 D		
		237 1116 027776003000178 PAPEL GRAFICA					
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.292.683	11,00 D		
		Cobrança referente 22/12/2022					
22/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.436	1.987,72 D	55.004,60 C	
23/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.029.450	924,99 D		
		23/12 1358 29450-0 M SAO NICOLAU					
23/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.029.450	1.176,42 D		
		23/12 1358 29450-0 M SAO NICOLAU					
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.301	31.544,23 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
23/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.437	3.750,00 D	17.608,96 C	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	95,00 D		
		290 0001 80077781449 CRISTIANE MARIA N					
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.096.601	11,00 D	17.502,96 C	
		Cobrança referente 26/12/2022					
28/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.006.360	312,50 D		
		28/12 12:42 MARIA JOSE SOARES					
28/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.160	312,50 D	16.877,96 C	
		28/12 12:41 JULIA B BRITO GOUVEIA					
29/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.005.422	1.250,00 D		
		29/12 11:48 DANIEL DE LIMA SILVA					
29/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.006.019	1.250,00 D		
		29/12 11:47 CLAUDIO ROBERTO A SILVA					
29/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.006.360	1.250,00 D		
		29/12 11:51 MARIA JOSE SOARES					
29/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.018.299	1.250,00 D		
		29/12 11:53 OZEAS JOAO DA SILVA					
29/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.022.380	2.031,20 D		
		29/12 13:51 KARINE JOYCE G SOUZA					
29/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.026.379	1.250,00 D		
		29/12 11:51 MARCELO ANTONIO DA SILVA					
29/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.160	1.250,00 D		
		29/12 11:49 JULIA B BRITO GOUVEIA					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	29.500,00 D		
		341 4094 04370706467 ROSANGELA MARIA A					
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.037.730	11,00 D		
		Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.164,24 C	0,00 C	
30/12/2022	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.023.576	6.200,00 C		
		30/12 12:43 PAGTO FOLHA SERV CAMARA					
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.022.380	9.682,32 D		
		30/12 10:30 KARINE JOYCE G SOUZA					
30/12/2022	1358	99015	470 Transferência enviada	553.478.000.253.590	8.400,00 D		

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON GERSINO DA SILVA, LIVIA FREITAS DA SILVEIRA ANDRADE  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 40fa1386-5665-4f08-baeb-7d9df8cd319



30/12 10:13 INSTITUTO P E BRASIL LTD

30/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.882,32 C	0,00
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

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: 40fa1386-5665-4f08-baeb-7d9df8ecd3f9





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1358-7  
Conta 20546-X CAMARA MUNICIPAL DE AMARA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	160.147,58			38.532,730264		
01/12/2022	RESGATE	28.222,51			6.787,600121	4,157951190	31.745,130143
	Aplicação 20/10/2022	28.222,51			6.787,600121		
02/12/2022	RESGATE	1.811,00			435,364174	4,159735937	31.309,765966
	Aplicação 20/10/2022	1.811,00			435,364174		
06/12/2022	RESGATE	312,50			75,060188	4,163325547	31.234,705788
	Aplicação 20/10/2022	312,50			75,060188		
07/12/2022	RESGATE	312,50			75,027368	4,165146763	31.159,678419
	Aplicação 20/10/2022	312,50			75,027368		
09/12/2022	RESGATE	291,00			69,804236	4,168801426	31.089,874177
	Aplicação 20/10/2022	291,00			69,804236		
12/12/2022	RESGATE	14.013,56			3.360,106663	4,170569987	27.729,767511
	Aplicação 20/10/2022	14.013,56			3.360,106663		
13/12/2022	RESGATE	17.314,09			4.149,765661	4,172305478	23.580,001855
	Aplicação 20/10/2022	13.414,69			3.215,173809		
	Aplicação 18/11/2022	3.899,40			934,591852		
15/12/2022	RESGATE	2.104,50			503,958301	4,175940740	23.076,043555
	Aplicação 18/11/2022	2.104,50			503,958301		
19/12/2022	RESGATE	30.000,00			7.177,757900	4,179578138	15.898,285655
	Aplicação 18/11/2022	30.000,00			7.177,757900		
29/12/2022	RESGATE	22.164,24			5.284,568992	4,194143370	10.613,716666
	Aplicação 18/11/2022	22.164,24			5.284,568992		
30/12/2022	RESGATE	11.882,32			2.831,856833	4,195946582	7.781,859827
	Aplicação 18/11/2022	11.882,32			2.831,856833		
30/12/2022	SALDO ATUAL	32.652,27			7.781,859827		7.781,859827

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.147,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	128.428,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	932,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	932,91
SALDO ATUAL =	32.652,27

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

 Documento Assinado Digitalmente por: EDSON GERSINO DA SILVA, LIVIA FREITAS DA SILVA, ANDRADA  
 Acesse em: https://ecefir.pe.gov.br/epn/validaDocumento.seam?codigo\_documento=40fa1386-5665-4f08-baeb-749df8cc0319



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: 40fa1386-5665-4f08-baeb-7d9df8ecd3f9



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AMARAÍ

11.507.043/0001-84

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PROVISÃO Banco 001 Conta 23576

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Page

-----  
174,08

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

-----  
174,08



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON GERSINO DA SILVA, LIVIA FREITAS DA SILVA ANDRADE  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 40fa1386-5665-4f08-baeb-7d9df8cc4319



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AMARAÍ

11.507.043/0001-84

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: DASSON GESSINO DA SILVA. LIVIA FREITAS DA SILVA ANDRADE. Acesse em: https://eleicoes.ccm.amarai.rs.gov.br/eleicoes/validar\_documento?documento=40fa1386-5665-4f08-baeb-7d9df8cc4319

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

Conta: **23576** - PROVISÃO **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						22.907,99
20084	12/12/2022	TR 00234	Transferencia de valores.	16.343,62	0,00	6.564,37
21593	30/12/2022	OP 00678	BANCO DO BRASIL SA	190,34	0,00	6.374,03
21614	30/12/2022	TR 00247	Transferencia de valores.	6.200,00	0,00	174,99
Total . .						22.733,96
Saldo Atual . . .						174,99
Total Geral . .						22.733,96



## Extrato de Conta Corrente

G3332809465368320  
28/02/2023 09:52



### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 23576-8 PAGTO FOLHA SERV CAMARA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.908,94 C
12/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada 12/12 1358 20546-X CAMARA MUNICIP	551.358.000.020.546	16.343,62 D	6.565,32 C
30/12/2022		1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:43 CAMARA MUNICIPAL DE AMAR	551.358.000.020.546	6.200,00 D	
30/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 12/12/2022	823.640.800.947.795	37,40 D	
30/12/2022		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 12/12/2022	823.640.800.947.796	16,34 D	
30/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2022	823.640.800.955.349	64,60 D	
30/12/2022		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/12/2022	823.640.800.955.350	72,00 D	174,98 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			174,98 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON GERSINO DA SILVA, LIVIA FREITAS DA SILVEIRA ANDRADE  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 40fa1386-5665-4f08-baeb-7d9df8c3d319

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1358-7  
Conta 23576-8 PAGTO FOLHA SERV CAMARA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

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: 40fa1386-5665-4f08-baeb-7d9df8ecd3f9