



Câmara Municipal de Aliança - 2020

Praça Walfredo Pessoa, S/N - Centro
Aliança/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.488.202/0001-40 Telefone: (81) 36371379

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente em 30/12/2020 às 15:53:03
URL: https://www.alianca.pe.gov.br/cepp/validarDocumentoServlet

		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta: 3 c/c 8.906-0		135,03	135,03
Banco: Banco do Brasil S.A.			
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
20/05/2020	PAGAMENTO A MENOR NO BANCO DE INSS	0,00	0,00
20/05/2020	PAGAMENTO A MENOR NO BANCO DE INSS	0,00	0,00
26/11/2020	PAGAMENTO A MENOR NO BANCO DE INSS - COMPET SET.	0,00	0,00
20/07/2020	PAGAMENTO A MENOR NO BANCO DE INSS	0,00	0,00
20/11/2020	PAGAMENTO A MENOR NO BANCO DE INSS - COMP. JULHO	0,00	0,00
18/12/2020	PAGAMENTO A MENOR NO BANCO DE INSS - COMPET MAIO	0,00	0,00
Saldo Parcial		135,03	135,03
SALDO CONCILIADO		135,03	135,03

APROVADO

Em, 30 de Dezembro de 2020

Harli Grazielo da Silva
Tesoureiro(a)



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338310737030
31/12/2020 07:50



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE SEVERINO GONZAGA DA SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDocumento.htm> Código do documento: 60417927-56c0-40bf-9ca5-1744a3014cf1

Cliente	
Agência	1264-5
Conta	8906-0 CAM MUNICIPAL DA ALIANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	627,37			168,865561		
18/12/2020	APLICAÇÃO	127.771,87			34.389,545571	3,715427694	34.558,4111
21/12/2020	RESGATE	81.341,46			21.892,765686	3,715449257	12.665,6454
	Aplicação 20/11/2020	627,41			168,865561		
	Aplicação 18/12/2020	80.714,05			21.723,900125		
23/12/2020	RESGATE	28.990,29			7.802,531010	3,715498210	4.863,1144
	Aplicação 18/12/2020	28.990,29			7.802,531010		
29/12/2020	RESGATE	17.932,44			4.826,319457	3,715551811	36,7949
	Aplicação 18/12/2020	17.932,44			4.826,319457		
31/12/2020	SALDO ATUAL	136,72			36,794979		36,7949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	627,37
APLICAÇÕES (+)	127.771,87
RESGATES (-)	128.264,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,67
SALDO ATUAL =	136,72
Disponível p/ Resg =	136,72
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
18/12/2020	909.126.418	127.771,87	34.389,545571	36,794979

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: JB528796 MARLI ARAUJO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338310737030
31/12/2020 07:51



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE SEVERINO GONZAGA DA SILVA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 60417927-56c0-40bf-9ca5-1744a3014cf1

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 8906-0 CAM MUNICIPAL DA ALIANCA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2020		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	236.779,77 C	
				18/12 1264 3375-8 PMA FPM			
18/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.697	109.007,90 D	
				18/12 1264 21697-6 CAMARA MUNICIP			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	127.771,87 D	0,00 C
21/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.006.710	214,74 D	
				21/12 1264 6710-5 SAM MELO CONST			
21/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	643,14 D	
				21/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
21/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	9.050,18 D	
				21/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
21/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	13.979,33 D	
				21/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
21/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	808,56 D	
				21/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
21/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	14.785,83 D	
				21/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
21/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	7.527,33 D	
				21/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
21/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.019.307	125,00 D	
				21/12 1264 19307-0 VAREJAO COMERC			
21/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.019.307	612,68 D	
				21/12 1264 19307-0 VAREJAO COMERC			
21/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.019.307	134,85 D	
				21/12 1264 19307-0 VAREJAO COMERC			
21/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.413	700,00 D	
				21/12 1264 25413-4 ALBERTO SILVA			
21/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.294	380,00 D	
				21/12 1264 27294-9 ACCONECT T LTD			
21/12/2020		1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.019.718	700,00 D	
				21/12 1264 510019718-4 GIVALDO VIEIRA			
21/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.013.615	4.856,86 D	
				21/12 1363 13615-8 CARLOS WILSON			
21/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.535	4.500,00 D	
				21/12 2365 51535-3 RONALDO ALVES			
21/12/2020		1264	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	4.000,00 D	
				21/12 2365 51624-4 S INFO COM SER			
21/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	1.455,57 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
21/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.102	1.455,57 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
21/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	10.418,44 D	
				004 0122 011488202000140 ALIANCA CAMAR			
21/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.104	93,93 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	122.105	138,67 D	
				COMPESA			
21/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.106	3.491,38 D	
				GPS- Ident.: 11488202000140 - 13/2020			
21/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.107	1.258,95 D	



GPS- Ident.: 11488202000140 - 13/2020						
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.195.025	10,45 D	
Cobrança referente 21/12/2020						
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	81.341,46 C	0,00 C
23/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.301	21.594,65 D	
GPS- Ident.: 11488202000140 - 12/2020						
23/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.302	5.036,69 D	
GPS- Ident.: 11488202000140 - 12/2020						
23/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.303	1.258,95 D	
GPS- Ident.: 11488202000140 - 12/2020						
23/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.304	1.100,00 D	
GPS- Ident.: 11488202000140 - 12/2020						
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.990,29 C	0,00 C
29/12/2020	1264	73335	870 Transferência recebida	222.335.000.030.228	3.740,00 C	
29/12 2335 30228-7 BRENNO S 01051						
29/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	4.035,21 D	
29/12 1264 18313-X ALIANCA PREV						
29/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.494	5.333,33 D	
29/12 1264 18494-2 ALEX MIRANDA D						
29/12/2020	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.363.510.014.024	5.333,33 D	
29/12 1363 510014024-7 JANIO BATISTA						
29/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.030.228	3.740,00 D	
29/12 2335 30228-7 BRENNO S 01051						
29/12/2020	1264	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.030.228	3.100,09 D	
29/12 2335 30228-7 BRENNO S 01051						
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.901	130,48 D	
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM						
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.932,44 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					136,72 C	
Saldo					136,72 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					136,72	

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE SEVERINO GONZAGA DA SILVA
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 60417927-56c0-40bf-9ca5-1744a3014cf1

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB528796 MARLI ARAUJO 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 Aliança - 2020

Praça Walfredo Pessoa, S/N - Centro
Aliança/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.488.202/0001-40 Telefone: (81) 36371379

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE SEVERINO GONZAGA DA SILVA
Acesse em: <https://eic.cef.gov.br/epw/validadoc.seam> Código do documento: 6041792756c0-40bf-9ca5-1744a3014c71

Conta: 2 c/c 21697-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	163,65	163,65
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
17/05/2019	CHEQUE Nº 851233 PAGO A MENOR	10,00
	Saldo Parcial	173,65
	SALDO CONCILIADO	173,65

APROVADO

Em, 30 de Dezembro de 2020

Marli Correia da Silva
Tesoureiro(a)



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338310737030
31/12/2020 07:48:58



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE SEVERINO GONZAGA DA SILVA
Acesse em: https://steetree.pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?Codigo_documento:60417927-56c0-40bf-9eas-1744a3014ef5

Cliente

Agência 1264-5
Conta 21697-6 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	524,46			141,166022		
18/12/2020	APLICAÇÃO	109.007,90			29.339,260235	3,715427694	29.480,426277
21/12/2020	RESGATE	109.007,90			29.339,089962	3,715449257	141,336295
	Aplicação 20/11/2020	90,19			24,274072		
	Aplicação 26/11/2020	434,31			116,891950		
	Aplicação 18/12/2020	108.483,40			29.197,923940		
31/12/2020	SALDO ATUAL	525,15			141,336295		141,336295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	524,46
APLICAÇÕES (+)	109.007,90
RESGATES (-)	109.007,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	525,15
Disponível p/ Resg =	525,15
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 cota
18/12/2020	909.126.418	109.007,90	29.339,260235	141,336295

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: JB528796 MARLI ARAUJO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338310737030
31/12/2020 07:49:20



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE SEVERINO GONZAGA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 60417927-56c0-40bf-9ca5-1744a3014c11

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 21697-6 CAMARA MUNICIPAL DA ALIAN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2020		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.008.906	109.007,90 C	
				18/12 1264 8906-0 CAM MUNICIPAL			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	109.007,90 D	0,00 C
21/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.482	109.007,90 D	
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	109.007,90 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
31/12/2020	Tarifas Pendentes	0	R\$ 351,50 D	351,50 D

Invest.com Resgate Autom.	525,15 C
Saldo Aprovisionado no Dia	351,50 D
Saldo	173,65 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	525,15
----------------------	--------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB528796 MARLI ARAUJO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088